



ORGANISMO DE EVALUACIÓN
Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL TERCER TRIMESTRE 2016

Noviembre 2016



CONTENIDO

1. GENERALIDADES
 - 1.1 BASE LEGAL
 - 1.2 MARCO ESTRATÉGICO DEL POI
 - 1.3 BASE INSTITUCIONAL Y AMBITO DE COMPETENCIA
 - 1.4 ESTRUCTURA ORGANICA

2. ANALISIS INTEGRAL
 - 2.1 AVANCE DE EJECUCION DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS POR CADA ÓRGANO DE LA INSTITUCIÓN:
 - 2.1.1 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
 - 2.1.2 SECRETARIA GENERAL
 - 2.1.3 TRIBUNAL DE FISCALIZACION AMBIENTAL
 - 2.1.4 OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
 - 2.1.5 OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
 - 2.1.6 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 - 2.1.7 OFICINA DE ADMINISTRACION
 - 2.1.8 OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
 - 2.1.9 OFICINA DE COMUNICACIONES Y ATENCION AL CIUDADANO
 - 2.1.10 DIRECCION DE EVALUACION
 - 2.1.11 DIRECCION DE SUPERVISION
 - 2.1.12 COORDINACIÓN DE GESTION DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES
 - 2.1.13 DIRECCION DE FISCALIZACION, SANCION Y APLICACIÓN DE INCENTIVOS
 - 2.1.14 OFICINAS DESCONCENTRADAS
 - 2.1.15 COORDINACIÓN GENERAL DE PROYECTOS NORMATIVOS E INVESTIGACIÓN JURÍDICA
 - 2.2 EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

3. PROBLEMAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS
 - 3.1 PROBLEMAS
 - 3.2 MEDIDAS CORRECTIVAS

4. CONCLUSIONES

5. RECOMENDACIONES

6. ANEXO
 - ANEXO N° 1: MATRIZ DE EVALUACION METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL POI 2016 AL TERCER TRIMESTRE.



1. GENERALIDADES

1.1 BASE LEGAL

- a. Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación del Ministerio del Ambiente, se crea el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, del 13 de mayo del 2008.
- b. Reglamento de Organización y Funciones del OEFA. Decreto Supremo 022-2009 MINAM, del 15 de diciembre del 2009.
- c. Directiva N° 001-2014-CEPLAN, Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.
- d. Directiva N° 013-2015-OEFA/SG de "Procedimiento para la Formulación, Aprobación, Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan Estratégico Institucional (PEI) y del Plan Operativo Institucional (POI) del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA".
- e. Plan Estratégico Institucional – PEI 2013-2017 del OEFA, aprobado con Resolución del Consejo Directivo N° 027-2013-OEFA/CD, del 28 de Mayo del 2013.
- f. Plan Operativo Institucional 2016, aprobado con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 142-2015-OEFA/PCD, del 31 de diciembre del 2015.
- g. Plan Operativo Institucional Reformulado 2016, aprobado con Resolución de Secretaría General N° 040-2016-OEFA-SG, del 27 de mayo de 2016.
- h. Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- i. Ley N° 30372, Ley del Presupuesto del sector público para el año fiscal 2016, a nivel de Unidad Ejecutora.

1.2 MARCO ESTRATÉGICO DEL POI

El Plan Operativo Institucional del OEFA 2016, se encuentra alineado estratégicamente a:



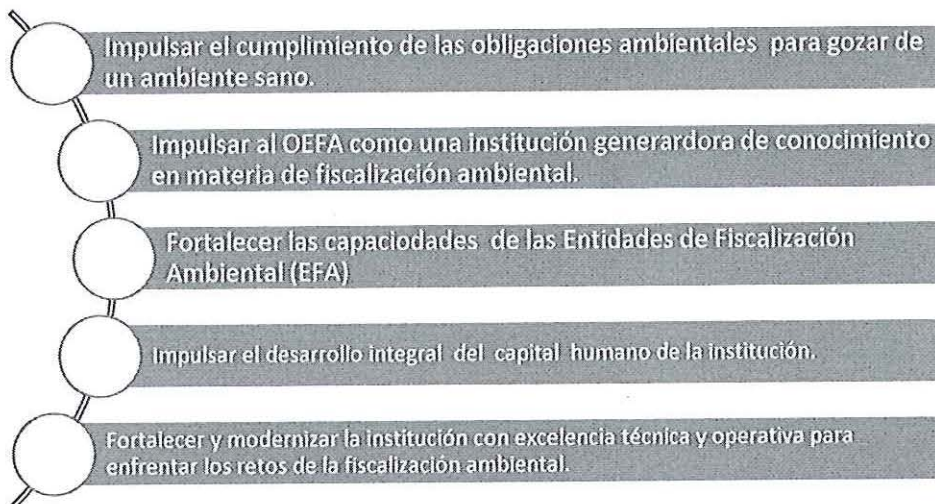
Visión Institucional del OEFA¹:

El OEFA garantiza a los ciudadanos que las actividades económicas en el país se desarrollan en equilibrio con su derecho a gozar de un ambiente sano.

¹ Según el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2013-2017 aprobado Resolución del Consejo Directivo N° 027-2013-OEFA/CD.

Misión Institucional del OEFA¹:

Ejercer y promover una fiscalización ambiental efectiva, que armonice el ejercicio de las actividades económicas con la protección del ambiente y el desarrollo sostenible, en beneficio de la sociedad presente y futura.

Objetivos Estratégicos Institucionales²:**Objetivo estratégico 1: Impulsar el cumplimiento de las obligaciones ambientales para gozar de un ambiente sano.**

La fiscalización ambiental constituye un macroproceso que tiene como objetivo promover el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables asumidas por los administrados. Para ello, las actividades que realiza el OEFA se enmarcan dentro de un esquema de fiscalización efectivo, basado en la racionalización de un esfuerzo fiscalizador que promueve el desarrollo sostenible de las actividades económicas. La promoción del cumplimiento de las obligaciones ambientales forma parte de las atribuciones inherentes a la misión institucional del OEFA a través de su función fiscalizadora.

Objetivos específicos:

- OE 1.1. Vigilar y monitorear la calidad ambiental y controlar la presencia de agentes contaminantes de los recursos hídricos en cuencas y en zonas marino-costeras, así como del aire, el suelo y la contaminación sonora
- OE 1.2. Monitorear la presencia de organismos vivos modificados (OVM) en el ambiente
- OE 1.3. Evaluar los riesgos ambientales en regiones, por identificación de pasivos en el subsector hidrocarburos
- OE 1.4. Realizar supervisión ambiental directa al administrado
- OE 1.5. Realizar supervisión ambiental directa a unidades económicas del subsector minería



Según el Plan Operativo Institucional Reformulado 2016, aprobado con Resolución de Secretaría General N° 040-2016-OEFA-SG.

- OE 1.6. Realizar supervisión ambiental directa a unidades económicas del subsector hidrocarburos
- OE 1.7. Realizar supervisión ambiental directa a unidades económicas del subsector electricidad
- OE 1.8. Realizar supervisión ambiental directa a unidades económicas del subsector pesquería
- OE 1.9. Realizar supervisión ambiental directa a unidades económicas del subsector industria manufacturera
- OE 1.10. Resolver los procedimientos administrativos sancionadores dentro del plazo legal

Objetivo estratégico 2: Impulsar al OEFA como una institución generadora de conocimiento en materia de fiscalización ambiental.

El OEFA debe generar información sistematizada y aplicar técnicas y tecnología innovadoras como herramientas para el trabajo de sus unidades internas, con el propósito de promover la mejora continua de su función de fiscalización ambiental. El logro de este objetivo asegura que el OEFA desarrolle sus funciones en línea con la evolución del conocimiento científico y la aplicación de innovaciones tecnológicas que la ubiquen como una institución confiable.

Objetivos específicos:

- OE 2.1. Consolidar un sistema integrado de gestión del conocimiento que permita brindar información confiable y oportuna en materia ambiental para los ciudadanos y para los procesos de evaluación, supervisión y fiscalización por medio de una solución tecnológica integradora
- OE 2.2. Promover la realización de investigaciones orientadas a la innovación de técnicas de fiscalización y de utilización de los instrumentos de gestión ambiental
- OE 2.3. Programar eventos con la participación de expertos nacionales e internacionales en fiscalización ambiental
- OE 2.4. Promover convenios de cooperación técnica entre organismos pares.
- OE 2.5. Publicar periódicamente boletines sobre fiscalización ambiental con aportes de especialistas.

Objetivo estratégico 3: Fortalecer las capacidades de las EFA

El OEFA, como ente rector del Sinefa, debe contribuir a la mejora de las capacidades y organización de las EFA mediante la implementación de mecanismos de capacitación y asistencia técnica, así como de canales de comunicación eficaces que logren orientarlas en la aplicación de las normas ambientales. En el marco de este fortalecimiento del Sinefa, el OEFA busca fomentar el cumplimiento de la presentación de cada Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Planefa) de las EFA.

Objetivos específicos:

- OE 3.1. Supervisar el desempeño de las EFA a nivel nacional
- OE 3.2. Supervisar el desempeño de las EFA a nivel regional



- OE 3.3. Supervisar el desempeño de las EFA a nivel local
- OE 3.4. Fortalecer a las EFA a nivel nacional, regional y local en la capacidad de ejercicio de su función fiscalizadora
- OE 3.5. Verificar que las EFA hayan aprobado su Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental (PLANEFA) de acuerdo con los criterios establecidos por el OEFA.

Objetivo estratégico 4: Impulsar el desarrollo integral del capital humano de la institución.

El OEFA se preocupa por contar con profesionales especialistas en los distintos campos de la fiscalización ambiental. Con este objetivo, se busca desarrollar e implementar mecanismos de selección, capacitación, entrenamiento y evaluación del personal administrativo y técnico, que permitan incorporar, fidelizar y formar colaboradores altamente competitivos, con vocación de servicio, ética y compromiso. Asimismo, es importante que se proyecte a la comunidad de profesionales y estudiantes universitarios para difundir entre ellos la temática ambiental.

Objetivos específicos:

- OE 4.1. Especializar al personal del OEFA en materia de gestión y fiscalización ambiental
- OE 4.2. Contar con capital humano de alto desempeño
- OE 4.3. Desarrollar e implementar un modelo de gestión por competencias
- OE 4.4. Capacitar al personal de acuerdo con los perfiles profesionales de la institución
- OE 4.5. Promover una cultura ambiental y de fiscalización
- OE 4.6. Capacitar profesionales en materia de gestión y fiscalización ambiental.

Objetivo estratégico 5: Fortalecer y modernizar la institución con excelencia técnica y operativa para enfrentar los retos de la fiscalización ambiental.

El OEFA se propone implementar un sistema de gestión de información que proporcione la innovación, eficiencia y mejora de los procesos de la institución, para lo cual se ha considerado el desarrollo de un sistema informático administrativo y un sistema integrado de fiscalización ambiental que registre los datos de los diferentes procedimientos administrativos a cargo del OEFA y programe las evaluaciones y supervisiones, además de mantener información actualizada y a disposición de los ciudadanos.

Objetivos específicos:

- OE 5.1. Desarrollar los Sistemas de Fiscalización Ambiental (SIFAM) y administrativo
- OE 5.2. Participar en eventos o concursos del alto impacto en la mejora de la imagen institucional
- OE 5.3. Desarrollar un proceso integrado de comunicación oportuna y de relación con los grupos de interés
- OE 5.4. Implementar procedimientos para mejorar los procesos internos
- OE 5.5. Implementar sistemas y equipos de medición y monitoreo, y un laboratorio de análisis de muestras.



1.3 BASE INSTITUCIONAL Y AMBITO DE COMPETENCIA

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) es un organismo público técnico especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente, encargado de la fiscalización ambiental y de asegurar el adecuado equilibrio entre la inversión privada en actividades económicas y la protección ambiental. El OEFA es, además, el ente Rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Sinefa).

El OEFA se creó en el año 2008 mediante Decreto Legislativo N° 1013 – Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, e inició sus actividades de fiscalización ambiental directa en el año 2010.

Esta entidad se encarga de fiscalizar a los administrados que pertenecen a los sectores de minería (mediana y gran minería), energía (hidrocarburos y electricidad), pesquería (procesamiento pesquero industrial y acuicultura de mayor escala) e industria manufacturera (rubros de cerveza, papel, cemento, curtiembre, fundición de metales, biocombustible, elaboración de bebidas y otros).

El OEFA ejecuta directamente las acciones de fiscalización y sanción respecto de actividades bajo su competencia, y supervisa el desempeño de las Entidades de Fiscalización Ambiental Nacional, Regional o Local, que se encargan de fiscalizar las demás actividades económicas; ello con la finalidad de garantizar que estas entidades desarrollen sus funciones de manera imparcial, ágil y eficiente.

La fiscalización ambiental que desarrolla el OEFA es un macroproceso, que comprende las siguientes funciones:

- **La función evaluadora:** comprende la vigilancia y monitoreo de la calidad del ambiente y sus componentes (v. gr. agua, aire, suelo, flora y fauna). Además, implica la identificación de pasivos ambientales del Subsector Hidrocarburos.
- **La función de supervisión directa:** contempla la verificación del cumplimiento de obligaciones ambientales fiscalizables. Asimismo, comprende la facultad de dictar medidas preventivas, mandatos de carácter particular y requerimientos de actualización de instrumentos de gestión ambiental.
- **La función de fiscalización y sanción:** comprende la investigación de la comisión de posibles infracciones administrativas, y la imposición de sanciones, medidas cautelares y correctivas.
- **La función de aplicación de incentivos:** mediante la cual se administra el Registro de Buenas Prácticas Ambientales y se otorgan incentivos para promover el sobrecumplimiento de la normativa ambiental.

La fiscalización ambiental que realiza el OEFA promueve una protección ambiental efectiva a través de la transparencia, la participación ciudadana y la capacitación en fiscalización ambiental. Para ello, cuenta con el Servicio de Información Nacional de Denuncias Ambientales (SINADA) mediante el cual todo ciudadano puede presentar una denuncia respecto a hechos que podrían constituir infracciones ambientales y realiza diversos talleres, foros, entre otros espacios académicos dirigidos a la población en general.



La eficiente fiscalización ambiental del OEFA crea y fortalece lazos de confianza entre la población y las empresas. La pronta identificación de incumplimientos a la normativa ambiental previene la génesis de conflictos socioambientales, y en aquellos casos en los que persiste la conflictividad, el OEFA cumple un importante rol en la gestión de los citados conflictos, brindando información técnica en los espacios de diálogo a efectos de facilitar la adopción de acuerdos.

1.4 ESTRUCTURA ORGANICA

La Estructura Orgánica del OEFA está desarrollada en su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Decreto Supremo N° 022-2009-MINAM publicado el 15 de Diciembre de 2009 en el diario oficial El Peruano, en cuyo artículo 7° se aprecia la siguiente estructura orgánica:

- a) ALTA DIRECCIÓN
 - * Consejo Directivo
 - * Presidencia del Consejo Directivo
 - * Secretaría General

- b) ÓRGANO RESOLUTIVO
 - * Tribunal de Fiscalización Ambiental

- c) ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
 - * Oficina de Control Institucional

- d) ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
 - * Oficina de Asesoría Jurídica
 - * Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

- e) ÓRGANOS DE APOYO
 - * Oficina de Administración
 - * Oficina de Tecnologías de la Información
 - * Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano.

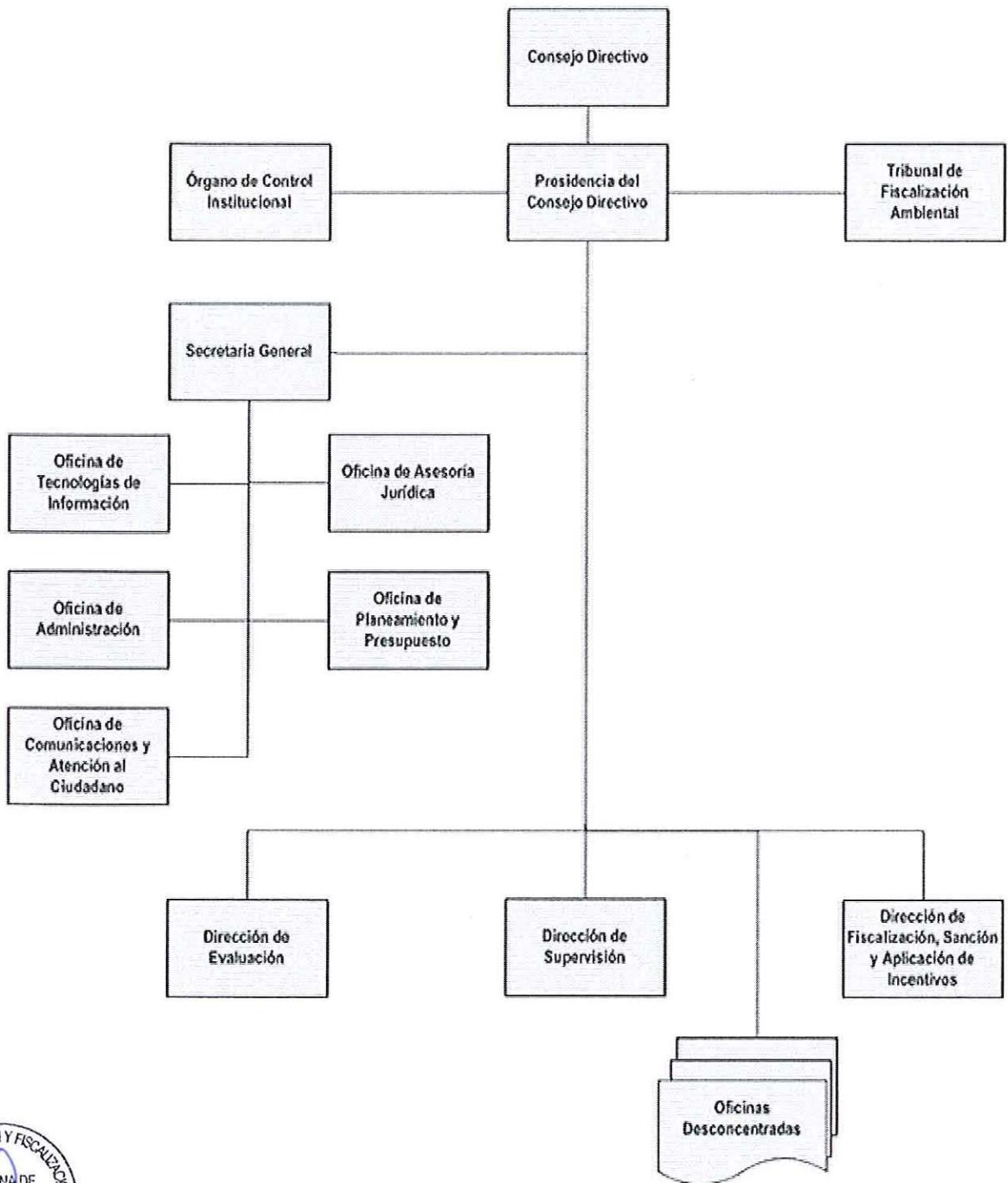
- f) ÓRGANOS DE LÍNEA
 - * Dirección de Evaluación
 - * Dirección de Supervisión
 - * Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos

- g) ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
 - * Oficinas Desconcentradas del OEFA



ORGANIGRAMA

ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL – OEFA



2. ANALISIS INTEGRAL

Al tercer trimestre 2016, se han programado en el Plan Operativo Institucional 14 Actividades Operativas, comprendidas en 23 Acciones Estratégicas.

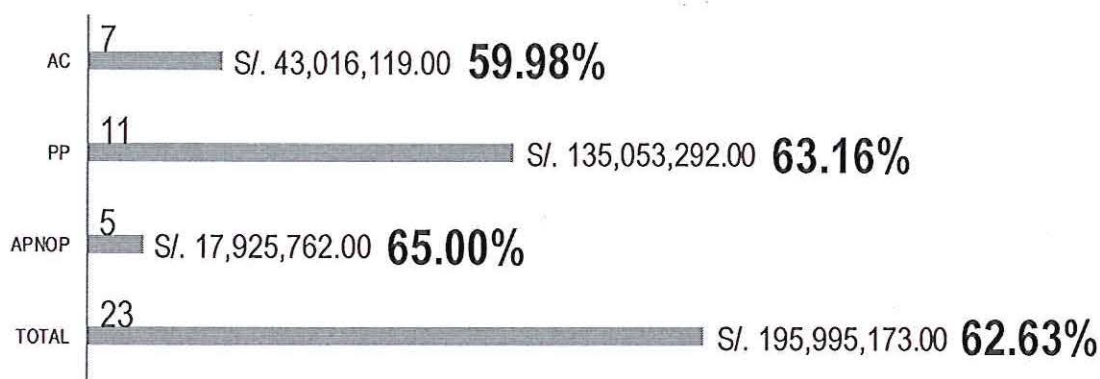
La evaluación del POI al tercer trimestre 2016 incluye información respecto de la ejecución de las metas físicas, asociados a las ejecuciones de las metas presupuestarias, articulados a las Acciones Estratégicas asignados a los órganos de la institución.

A nivel de Categorías Presupuestarias, las 23 Acciones Estratégicas se distribuyen en 07 a Acciones Centrales (AC), 10 a Programas Presupuestales (PP) y 05 a Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Producto (APNOP):

Categoría Presupuestaria	N° de Acciones Estratégicas	PIM (S/.)	% de Avance de ejecución financiera al III Trim.
Acciones Centrales (AC)	07	43,016,119.00 (21.95%)	59.98%
Programas Presupuestales (PP)	11	135,053,292.00 (68.91%)	63.16%
Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Producto (APNOP)	05	17,925,762.00 (9.15%)	65.00%
TOTAL	23	195,995,173.00 (100.00%)	62.63%

N° DE ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES, PIM PROGRAMADO Y % DE EJECUCIÓN FINANCIERA POR CATEGORÍA PRESUPUESTARIA, AL III TRIMESTRE 2016

■ N° Acciones Estratégicas ■ PIM (S/.) ■ % de Ejec. Financ. al III Trím



En cuanto a los avances obtenidos a nivel de acciones estratégicas, se observa altos porcentajes de ejecución de metas físicas respecto de las metas financieras, llegando inclusive a sobrepasar las metas anuales programadas.

CUADRO A

AVANCES DE EJECUCIÓN DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL POI
SEGÚN ÓRGANOS DEL OEFA, AL III TRIMESTRE 2016

ÓRGANOS	N°	ACTIVIDADES	ACCIONES ESTRATÉGICAS							
			N°	META FÍSICA			Unidades de Medida	Categoría Presupuestaria	META FINANCIERA	
				Programado 2016	Ejecutado al III Trím	Ejecutado % Anual			PIM 2016	Ejecutado % Anual
Secretaría General	1	Conducción y orientación superior	1	143	138.05%	109.09%	Documentos aprobados Resoluciones que aprueban normas técnico legales ^v	AC	7,066,428.00	52.36%
			2	12	133.33%	100.00%				
Dirección de Evaluación	2	Vigilancia y monitoreo de la calidad y control de agentes contaminantes	3	852	84.32%	58.69%	Informes Técnicos Reportes	PP 0035	24,875,463.00	73.94%
			4	2,200	101.00%	101.00%				
Dirección de Supervisión	3	Supervisión ambiental directa al administrado	4	4,656	106.88%	88.45%	Supervisiones	PP 0035	67,728,971.00	61.89%
	4	Diseño e implementación de instrumentos técnico legales para la fiscalización de emisiones atmosféricas	5	2	0.00%	0.00%	Propuestas técnicas	PP 0096	21,000.00	0.00%
Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos	5	Aplicación del procedimiento administrativo sancionador o incentivos	6	771	227.76%	166.02%	Resoluciones emitidas en 1ra instancia	PP 0035	14,638,034.00	56.13%
			7	43	0.00%	0.00%	Informes finales por practica postulante al otorgamiento de incentivos			
Tribunal de Fiscalización Ambiental	5	Aplicación del procedimiento administrativo sancionador o incentivos	8	160	130.25%	96.88%	Resoluciones emitidas en 2da instancia	PP 0035	3,888,868.00	56.06%
Coordinación General de Oficinas Desconcentradas	6	Gestión del Programa	9	338	101.19%	75.44%	Informes	PP 0035	9,219,407.00	54.21%
			10	1,749	190.48%	165.87%	Supervisiones	PP 0035	13,064,415.00	62.33%
Coordinación General de Proyectos Normativos e Investigación Jurídica	7	Elaboración y difusión de instrumentos técnicos normativos para la evaluación, supervisión y fiscalización ambiental	11	15	84.62%	73.33%	Instrumentos Técnicos Normativos para la Evaluación, Supervisión y Fiscalización Ambiental	PP 0035	1,020,000.00	41.10%
Coordinación de Gestión de Conflictos Socioambientales	2	Vigilancia y monitoreo de la calidad y control de agentes contaminantes	12	12	100.00%	75.00%	Informes	PP 0035	597,134.00	47.20%
Oficina de Administración	8	Gestión administrativa	13	104	103.85%	77.88%	Informes	AC	31,399,920.00	61.67%
			14	2,930	182.69%	113.48%	Beneficiarios ^{2/}			
Oficina de Administración	9	Capacitación y perfeccionamiento	15	1,149	131.21%	112.71%	Colaboradores capacitados	APNOP	500,000.00	35.19%
Oficina de Asesoría Jurídica	10	Asesoramiento técnico y jurídico	16	264	253.54%	190.15%	Informes legales	AC	1,461,684.00	54.60%
Órgano de Control Institucional	11	Acciones de control y auditoría	17	94	54.93%	41.49%	Informes de acciones y actividades de control	AC	1,049,648.00	52.43%
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	12	Planeamiento y presupuesto	18	34	133.33%	117.65%	Informes de gestión ^{3/}	AC	2,038,439.00	68.12%
			19	5	100.00%	60.00%	Informes			
Oficina de Comunicación y Atención al Ciudadano	13	Comunicación y atención al usuario	20	100%	100.00%	100.00%	Denuncias / Consultas atendidas	APNOP	3,053,480.00	51.90%
			21	41	127.59%	90.24%	Eventos realizados			
Oficina de Tecnologías de la Información	14	Sistematización de la información de la fiscalización ambiental	22	55	100.00%	77.78%	Informes de avance de Sistematización de Información	APNOP	12,348,455.00	72.49%
TOTAL								195,995,173.00	62.63%	

1/ Meta física a cargo de la PCD.

2/ Meta física a cargo de RRHH.

3/ De los sistemas administrativos de planeamiento estratégico, presupuesto público, modernización de la gestión pública e inversión pública.

AC: Acciones Centrales, PP: Programa Presupuestal, APNOP: Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Producto.

Metas físicas ejecutadas en 100% o más.

2.1 AVANCE DE EJECUCION DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS POR CADA ÓRGANO DE LA INSTITUCIÓN

2.1.1 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO

En el Cuadro N° 1, se observa que la Presidencia del Consejo Directivo ha superado en 133.33% la ejecución de la meta física al tercer trimestre 2016, impulsado por la aprobación de normas técnico legales derivadas de acuerdos del Consejo Directivo, lo que permitió un avance del 100% respecto de la meta anual.

Respecto a las tareas que agrupa la Acción Estratégica a cargo de la PCD, se observa avances significativos en la ejecución de las 05 metas físicas programadas al tercer trimestre del presente año.

CUADRO N° 1

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS DEL POI 2016 SEGÚN ÁREA ORGÁNICA AL TERCER TRIMESTRE

ÁREA:		PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO												
CATEGORÍA (PP/AC/APNOP):		ACCIONES CENTRALES												
ACTIVIDAD:		CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR												
ACCIONES ESTRATEGICAS:	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD:	PROGRAMACION TRIMESTRAL						AVANCE TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
		I	II	III	IV	ANUAL	AL III TRIM	I	II	III	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %	
Tipo B	Número de resoluciones que aprueban normas técnico-legales	3	3	3	3	12	9	3	5	4	12	133.33	100.00	
META PRESUPUESTAL: 00		PROGRAMACION FISICA ANUAL						AVANCE FISICO						
TAREAS		INDICADOR						INDICADOR						
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	AL III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %	
T-01	Atención de comunicaciones y/o solicitudes de autoridades de entidades públicas y/o privadas dirigidas al Presidente del Consejo Directivo (*)	60	60	60	60	240	180	77	63	95	235	130.66	97.92	
T-02	Aprobación de normas técnico legales por la entidad en el ámbito de su competencia derivadas de acuerdos del Consejo Directivo (**)	3	3	3	3	12	9	3	5	4	12	133.33	100.00	
T-03	Emisión de resoluciones y/o documentos administrativos que deriven de acuerdos del Consejo Directivo que no aprueben normas técnico legales	1	1	1	1	4	3	3	3	5	11	366.67	275.00	
T-04	Emisión de Resoluciones de la Presidencia del Consejo Directivo	15	25	30	30	100	70	64	46	47	157	224.29	157.00	
T-05	Suscripción de convenios con entidades públicas y/o privadas, nacionales o extranjeras	1	1	1	1	4	3	1	7	3	11	366.67	275.00	

(*) Sujeto a que en el mes evaluado ingresen al menos 20 solicitudes.

(**) Comprende: Reglamentos, lineamientos, manuales, planes, entre otros.

AVANCE ANUAL DE LA EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA DEL INDICADOR DE LA ACTIVIDAD, AÑO 2016

(Número de resoluciones que aprueban normas técnico-legales)

Meta Física

100.00%



2.1.2 SECRETARIA GENERAL

En el Cuadro N° 2, se observa que la Secretaría General ha cumplido en 138.05% con la ejecución de la meta física programada en el tercer trimestre, y 109.09% respecto al año fiscal.

Respecto al Anexo N° 1, se aprecia una ejecución presupuestal de 52.36% (S/.3,699,931.85 soles) respecto al PIM asignado equivalente a S/.7,066,428 soles.

CUADRO N° 2

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS DEL POI 2016 SEGÚN ÁREA ORGÁNICA AL TERCER TRIMESTRE

ÁREA:		SECRETARÍA GENERAL												
CATEGORÍA (PP/AC/APNOP):		ACCIONES CENTRALES												
ACTIVIDAD:		CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR												
ACCIONES ESTRATÉGICAS:		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD:	PROGRAMACION TRIMESTRAL					AVANCE TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
			I	II	III	IV	ANUAL	AL III TRIM	I	II	III	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %
Tipo B		Número de documentos aprobados	31	42	40	30	143	113	39	76	41	156	138.05	109.09
META PRESUPUESTAL: 0102		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL					AVANCE FISICO						
TAREAS			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	AL III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %
T-01	Aprobar o proponer los planes e instrumentos de gestión formulados por los órganos de apoyo y asesoramiento	Número de planes aprobados o propuestos	1	2	1	2	6	4	2	1	1	4	100.00	66.67
T-02	Expedir directivas sobre asuntos administrativos	Número de directivas aprobadas	0	1	2	0	3	3	4	0	4	8	266.67	266.67
T-03	Expedir resoluciones en materia de contrataciones	Número de resoluciones aprobadas	1	3	3	2	9	7	8	19	12	39	557.14	433.33
T-04	Aprobar o proponer instrumentos en materia organizacional	Número de instrumentos aprobados a propuestos	0	3	3	2	8	6	0	10	0	10	166.67	125.00
T-05	Expedir resoluciones en materia de planeamiento y presupuestal	Número de resoluciones aprobadas	4	6	6	4	20	16	3	4	3	10	62.50	50.00
T-06	Expedir informes de gestión sobre las materia objeto de su competencia	Número de informes de gestión emitidos	4	2	4	2	12	10	6	17	3	26	260.00	216.67
T-07	Gestionar la publicación de las normas aprobadas por el Consejo Directivo	Número de normas publicadas en El Peruano	4	6	6	6	22	16	5	8	5	18	112.50	81.82
T-08	Gestionar los actos necesarias para el desarrollo de las sesiones del Consejo Directivo	Número de resoluciones aprobadas	16	16	12	12	56	44	10	12	10	32	72.73	57.14
T-09	Expedir resoluciones en materias vinculadas a la gestión de recursos humanos	Número de resoluciones aprobadas	1	3	3	0	7	7	1	5	3	9	128.57	128.57

**AVANCE ANUAL DE LA EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA Y FINANCIERA DEL
INDICADOR DE LA ACTIVIDAD, AÑO 2016**
(Número de documentos aprobados)

Meta Física  109.09%

Meta Financiera  52.36%



2.1.3 TRIBUNAL DE FISCALIZACION AMBIENTAL

En el Cuadro N° 3, se observa que el Tribunal de Fiscalización Ambiental ha ejecutado 130.25% de la meta física programada al período evaluado, y 96.88% respecto al año fiscal. La tarea Resoluciones emitidas en segunda instancia relacionada con el sector Pesca tuvo una ejecución de 90% respecto a lo programado en el período, mientras la misma tarea relacionada a los sectores Minería, Hidrocarburos, Electricidad e Industria ha superado la ejecución de sus metas programadas.

Asimismo, conforme al Anexo N° 1, se aprecia una ejecución presupuestal de 56.06% (S/2,180,253.99 soles) respecto al PIM asignado equivalente a S/3,888,868 soles.

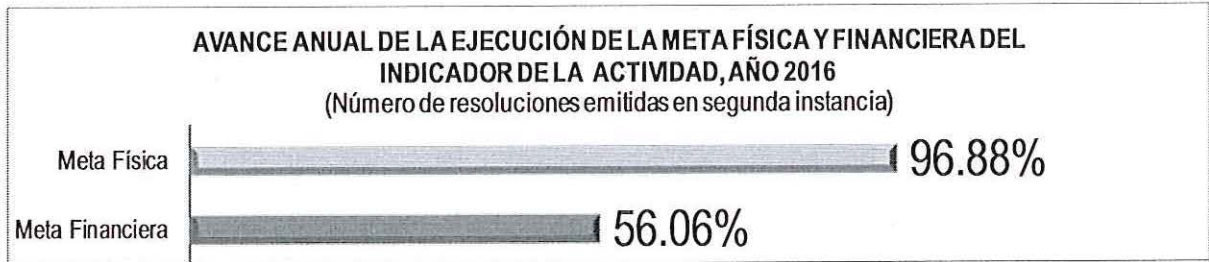
CUADRO N° 3

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS DEL POI 2016 SEGÚN ÁREA ORGÁNICA AL TERCER TRIMESTRE

ÁREA:		TRIBUNAL DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL												
CATEGORÍA (PP/AC/APNOP):		PP 0035 GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA												
ACTIVIDAD:		APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR O INCENTIVOS												
ACCIONES ESTRATÉGICAS:	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD:	PROGRAMACION TRIMESTRAL						AVANCE TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
		I	II	III	IV	ANUAL	AL III TRIM	I	II	III	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %	
Tipo A	Número de resoluciones emitidas en segunda instancia	36	39	44	41	160	119	47	63	45	155	130.25	96.88	
TAREAS	INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL						AVANCE FISICO						
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	AL III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %	
META PRESUPUESTAL: 0088 MINERIA														
T-01	Resoluciones emitidas en segunda instancia(*)	Número de resoluciones emitidas en segunda instancia	12	14	15	15	56	41	16	23	9	48	117.07	85.71
T-02	Sesiones descentralizadas	Número de sesiones	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0	0.00	0.00
META PRESUPUESTAL: 0090: HIDROCARBUROS														
T-01	Resoluciones emitidas en segunda instancia(*)	Número de resoluciones emitidas en segunda instancia	13	10	14	12	49	37	13	18	19	50	135.14	102.04
T-02	Sesiones descentralizadas	Número de sesiones	0	1	0	1	2	1	0	0	0	0	0.00	0.00
META PRESUPUESTAL: 0084 ELECTRICIDAD														
T-01	Resoluciones emitidas en segunda instancia(*)	Número de resoluciones emitidas en segunda instancia	4	3	3	3	13	10	8	7	5	20	200.00	153.85
META PRESUPUESTAL: 0083 PESCA														
T-01	Resoluciones emitidas en segunda instancia(*)	Número de resoluciones emitidas en segunda instancia	4	9	9	8	30	22	5	9	6	20	90.91	66.67
T-02	Sesiones descentralizadas	Número de sesiones	0	0	1	1	2	1	0	0	0	0	0.00	0.00
META PRESUPUESTAL: 0087 INDUSTRIA														
T-01	Resoluciones emitidas en segunda instancia(*)	Número de resoluciones emitidas en segunda instancia	3	3	3	3	12	9	5	6	6	17	188.89	141.67

(*) Los expedientes iniciados en el año 2016 deberán ser resueltos en el plazo establecido por ley





2.1.4 OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

En el Cuadro N° 4, se observa que la Oficina de Control Institucional ha cumplido con ejecutar en 54.93% la meta física respecto a lo programado en el período, y 41.49% respecto al año fiscal, en tanto conforme al Anexo N° 1, se aprecia una ejecución presupuestal de 52.43% (S/.550,328.60 soles) respecto al PIM asignado equivalente a S/.1,049,648 soles.

Al tercer trimestre, y a nivel de Tareas, se observa que no se ha cumplido con ejecutar lo programado en la Tarea 2 referida a la ejecución de informes del Servicio de Control.

CUADRO N° 4
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS DEL POI 2016 SEGÚN ÁREA ORGÁNICA AL TERCER TRIMESTRE

ÁREA:		OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL												
CATEGORÍA (PPI/AC/APNOP):		ACCIONES CENTRALES												
ACTIVIDAD:		ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA												
ACCIONES ESTRATÉGICAS:	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD:	PROGRAMACION TRIMESTRAL					AVANCE TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
		I	II	III	IV	ANUAL	AL III TRIM	I	II	III	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %	
Tipo B	Número de informes de acciones y actividades de control	23	24	24	23	94	71	4	14	21	39	54.93	41.49	
META PRESUPUESTAL: MP 0105		PROGRAMACION FISICA ANUAL					AVANCE FISICO							
TAREAS		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	AL III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %	
T-01	Servicio de control posterior	Número de informes	0	1	0	1	2	1	0	1	0	1	100.00	50.00
T-02	Servicio de control	Número de informes	23	23	24	22	92	70	4	13	21	38	54.29	41.30



2.1.5 OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

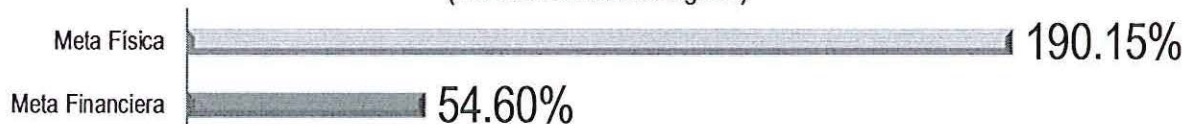
En el Cuadro N° 5, se observa que la Oficina de Asesoría Jurídica reporta un avance de ejecución de sus metas físicas en 253.54% respecto a lo programado al tercer trimestre, y 190.15% respecto al año fiscal, sin embargo presupuestalmente sólo se ha llegado a ejecutar el de 54.60% (S/.798,027.86 soles) respecto al PIM asignado equivalente a S/. 1,461,684 soles.

El mismo comportamiento respecto a la ejecución de metas físicas se observa en los resultados obtenidos en las cuatro Tareas a Cargo de OAJ..

CUADRO N° 5
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS DEL POI 2016 SEGÚN ÁREA ORGÁNICA AL TERCER TRIMESTRE

ÁREA:		OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA											
CATEGORIA (PPIAC/APNOP):		ACCIONES CENTRALES											
ACTIVIDAD:		ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO											
ACCIONES ESTRATÉGICAS:	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD:	PROGRAMACION TRIMESTRAL						AVANCE TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
		I	II	III	IV	ANUAL	AL III TRIM	I	II	III	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %
Tipo B	Número de informes legales	66	66	66	66	264	198	159	187	156	502	253.54	190.15
META PRESUPUESTAL: 0104		PROGRAMACION FISICA ANUAL						AVANCE FISICO					
TAREAS		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	AL III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %
T-01	Asesoramiento técnico jurídico	66	66	66	66	264	198	159	187	156	502	253.54	190.15
T-02	Revisión y visación de proyectos de contratos y convenios	8	12	12	12	44	32	25	38	43	106	331.25	240.91
T-03	Acceso a la información pública	92	94	96	96	378	282	266	454	535	1,255	445.04	332.01
T-04	Difusión de normas jurídicas relacionadas a la entidad	68	68	69	69	274	205	91	91	92	274	133.66	100.00

AVANCE ANUAL DE LA EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA Y FINANCIERA DEL
INDICADOR DE LA ACTIVIDAD, AÑO 2016
(Número de informes legales)



2.1.6 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

En el Cuadro N° 6, se observa que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto alcanzó a ejecutar al tercer trimestre 133.33% de la meta física programada y respecto al ejercicio fiscal 117.65%. A nivel de las tareas también se obtuvieron resultados significativos (Tarea 3).

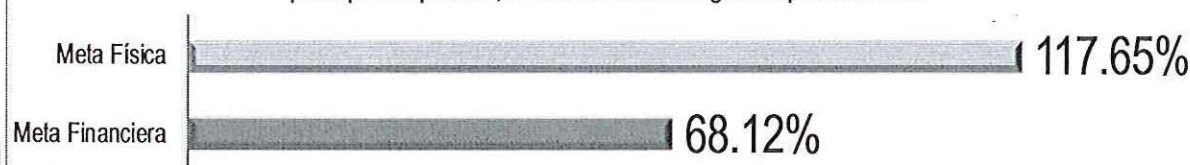
Asimismo, conforme al Anexo N° 1, se aprecia una ejecución presupuestal de 68.12% (S/1,388,671.24 soles) respecto al PIM asignado equivalente a S/2,038,439 soles.

CUADRO N° 6
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS DEL POI 2016 SEGÚN ÁREA ORGÁNICA AL TERCER TRIMESTRE

ÁREA:		OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO												
CATEGORIA (PPI/AC/APNOP):		ACCIONES CENTRALES												
ACTIVIDAD:		PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO												
ACCIONES ESTRATÉGICAS:	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD:	PROGRAMACION TRIMESTRAL						AVANCE TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
		I	II	III	IV	ANUAL	AL III TRIM	I	II	III	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %	
Tipo B	Número de informes de gestión de los sistemas administrativos de planeamiento estratégico, presupuesto público, modernización de la gestión pública e inversión pública.	17	9	4	4	34	30	21	15	4	40	133.33	117.65	
META PRESUPUESTAL: 0101		PROGRAMACION FISICA ANUAL						AVANCE FISICO						
TAREAS		INDICADOR	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	AL III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %
T-01	Formulación y evaluación de los planes institucionales	Número de informes	11	4	1	1	17	16	5	10	1	16	100.00	94.12
T-02	Programación, Formulación y Evaluación del Presupuesto Institucional	Número de informes	1	2	1	1	5	4	0	3	1	4	100.00	80.00
T-03	Acciones de modernización institucional	Número de informes	4	1	1	1	7	6	14	1	1	16	266.67	228.57
T-04	Informe sobre proyectos de inversión pública	Número de informes	1	2	1	1	5	4	2	1	1	4	100.00	80.00

AVANCE ANUAL DE LA EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA Y FINANCIERA DEL
INDICADOR DE LA ACTIVIDAD, AÑO 2016

(Número de informes de gestión de los sistemas administrativos de planeamiento estratégico, presupuesto público, modernización de la gestión pública e inversión pública)



2.1.7 OFICINA DE ADMINISTRACION

En el Cuadro N° 7, se observa que la Oficina de Administración ha llegado a ejecutar la meta física programada, siendo los resultados obtenidos al periodo evaluado en 103.85% y respecto al año fiscal en 77.88%. A nivel de Tareas también se observan bajas ejecuciones en la mayoría de las Metas.

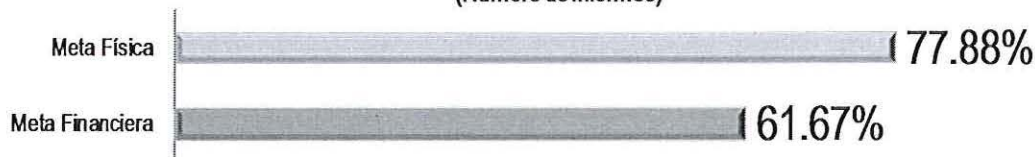
Asimismo, conforme al Anexo N° 1, se aprecia una ejecución presupuestal de 61.67% (S/.19,364,542.54 soles) respecto al PIM asignado equivalente a S/. 31,399,920 soles.

CUADRO N° 7
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS DEL POI 2016 SEGÚN ÁREA ORGÁNICA AL TERCER TRIMESTRE

ÁREA:		OFICINA DE ADMINISTRACIÓN												
CATEGORÍA (PPI/AC/APNO):		ACCIONES CENTRALES												
ACTIVIDAD:		GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
ACCIONES ESTRATEGICAS:	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD:	PROGRAMACION TRIMESTRAL						AVANCE TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
		I	II	III	IV	ANUAL	AL III TRIM	I	II	III	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM	AVANCE ANUAL %	
Tipo B		25	29	24	26	104	78	27	27	27	81	103.85	77.88	
META PRESUPUESTAL: 0103		PROGRAMACION FISICA ANUAL						AVANCE FISICO						
TAREAS	INDICADOR	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	AL III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM	AVANCE ANUAL %	
T-01	Informe de Gestión de la Oficina de Administración	3	3	3	3	12	9	3	3	3	9	100.00	75.00	
T-02	Formular los estados financieros y presupuestarios del OEFA para la toma de decisiones y cumplimiento con las normas establecidas del Estado	3	3	3	3	12	9	3	3	3	9	100.00	75.00	
T-03	Informe de Gestión - Tesorería	3	3	3	3	12	9	3	3	3	9	100.00	75.00	
T-04	Informe de Gestión - Logística	3	3	3	3	12	9	3	3	3	9	100.00	75.00	
T-05	Procedimiento de ejecución coactiva	17	17	19	17	70	53	1	36	67	104	196.23	148.57	
T-06	Recaudación por ejecución coactiva	3	3	3	3	12	9	3	3	3	9	100.00	75.00	
T-07	Registro y contratación de terceros evaluadores, supervisores y fiscalizadores	300	300	300	300	1,200	900	794	454	305	1,553	172.56	129.42	
T-08	Informes de la gestión que se realiza en el aporte por regulación (APR).	3	3	3	3	12	9	3	3	3	9	100.00	75.00	
T-09	Verificación del cumplimiento de la normatividad del APR a través de fiscalizaciones definitivas a las empresas eléctricas.	2	3	2	2	9	7	3	3	3	9	128.57	100.00	
T-10	Verificación del cumplimiento de la normatividad del APR a través de fiscalizaciones definitivas a las empresas minería.	4	6	3	5	18	13	3	3	3	9	69.23	50.00	
T-11	Verificación del cumplimiento de la normatividad del APR a través de fiscalizaciones definitivas a las empresas de hidrocarburos.	1	2	1	1	5	4	3	3	3	9	225.00	180.00	



**AVANCE ANUAL DE LA EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA Y FINANCIERA DEL
INDICADOR DE LA ACTIVIDAD, AÑO 2016**
(Número de informes)



En el Cuadro N° 8, observamos que el área de Recursos Humanos en la ejecución de la tareas de promoción de actividades orientado a los colaboradores de la institución ha obtenido 182.69% de ejecución de la meta física respecto a lo programado en el período, y 113.48% respecto al año fiscal.

CUADRO N° 8

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS DEL POI 2016 SEGÚN ÁREA ORGÁNICA AL TERCER TRIMESTRE

ÁREA:		OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / RECURSOS HUMANOS												
CATEGORÍA (PP/AC/APNOP):		ACCIONES CENTRALES												
ACTIVIDAD:		GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
ACCIONES ESTRATÉGICAS:	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD:	PROGRAMACION TRIMESTRAL						AVANCE TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
		I	II	III	IV	ANUAL	AL III TRIM	I	II	III	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %	
Typo B	Número de beneficiarios	350	1040	430	1110	2,930	1820	1,096	1,543	686	3,325	182.69	113.48	
META PRESUPUESTAL: 00	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL						AVANCE FISICO						
TAREAS		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	AL III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %	
T-01	Promoción de actividades para la conciliación de la vida laboral-familiar y el fortalecimiento del vínculo institución-colaborador-familia.	Beneficiario	120	100	55	255	530	275	291	226	53	570	207.27	107.55
T-02	Promoción de actividades para el fortalecimiento de la identificación institucional, sentido de pertenencia e involucramiento con los objetivos	Beneficiario	0	275	0	740	1,015	275	0	500	92	592	215.27	58.33
T-03	Promoción de actividades para incrementar los niveles de motivación, productividad y trabajo en equipo.	Beneficiario	200	340	240	55	835	780	385	553	377	1,315	168.59	157.49
T-04	Promoción de actividades para mejorar la calidad de salud de los colaboradores	Beneficiario	30	325	135	60	550	490	420	264	164	848	173.06	154.18
T-05	Implementación al Régimen del servicio civil	Informe	0	1	2	4	7	3	0	1	1	2	66.67	28.57

**AVANCE ANUAL DE LA EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA DEL INDICADOR DE LA
ACTIVIDAD, AÑO 2016**
(Número de beneficiarios)



En el Cuadro N° 8A, observamos que el área de Recursos Humanos reporta una ejecución al tercer trimestre del 131.21% para la Acción Estratégica relacionada a la Tarea Desarrollo del Plan de Capacitación de Personas, lo cual representa el 112.71% de la meta anual.

Asimismo, conforme al Anexo N° 1, se aprecia una ejecución presupuestal de 35.19% (S/.175,937.52 soles) respecto al PIM asignado equivalente a S/.500,000 soles.

CUADRO N° 8A

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS DEL POI 2016 SEGÚN ÁREA ORGÁNICA AL TERCER TRIMESTRE

CATEGORÍA (PPI/AC/APNOP):		APNOP											
ACTIVIDAD:		CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO											
ACCIONES ESTRATÉGICAS:	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD:	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL						AVANCE TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
		I	II	III	IV	ANUAL	AL III TRIM	I	II	III	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %
Tipo B	Número de colaboradores capacitados	319	413	255	162	1,149	987	147	952	196	1,295	131.21	112.71
META PRESUPUESTAL: 0106	INDICADOR	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL						AVANCE FÍSICO					
TAREAS		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	AL III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %
T-01	Desarrollo del Plan de Capacitación de personas	319	413	255	162	1,149	987	147	952	196	1,295	131.21	112.71

AVANCE ANUAL DE LA EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA Y FINANCIERA DEL INDICADOR DE LA ACTIVIDAD, AÑO 2016
(Número de colaboradores capacitados)



2.1.8 OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

En el Cuadro N° 9, observamos que la Oficina de Tecnología de la Información ha obtenido el 100% de ejecución respecto a lo programado en el período y 77.78% respecto al año fiscal.

Asimismo, conforme al Anexo N° 1, se aprecia una ejecución presupuestal de 72.49% (S/.8,952,004.15 soles) respecto al PIM asignado equivalente a S/.12,348,455 soles.

CUADRO N° 9

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS DEL POI 2016 SEGÚN ÁREA ORGÁNICA AL TERCER TRIMESTRE

ÁREA:		OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN												
CATEGORÍA (PP/AC/APNOP):		APNOP												
ACTIVIDAD:		SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL												
ACCIONES ESTRATÉGICAS:	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD:	PROGRAMACION TRIMESTRAL						AVANCE TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
		I	II	III	IV	ANUAL	AL III TRIM	I	II	III	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %	
Tipo B	Informe de avance de la sistematización de la Información	9	14	5	8	36	28	9	14	5	28	100.00	77.78	
META PRESUPUESTAL: MP 109		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL						AVANCE FISICO					
TAREAS			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	AL III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %
T-01	Mantenimiento de la plataforma tecnológica y los sistemas de la información de la entidad	Número de informes	3	2	1	2	8	6	3	2	1	6	100.00	75.00
T-02	Mejoramiento de la Infraestructura	Número de informes	6	6	1	2	15	13	6	6	1	13	100.00	86.67
T-03	Plan de implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) de acuerdo a la NTP-ISO/IEC 27001 :2014.	Número de informes	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00
T-04	Implementación de una intranet para la mejora de la comunicación horizontal y vertical entre el personal del OEFA.	Número de informes	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	100.00	100.00
T-05	Actualización de doscientas (200) estaciones de trabajo	Número de informes	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00
T-06	Adquisición e implementación de una solución de firewall	Número de informes	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	100.00	100.00
T-05	Actualización, suscripción y soporte técnico del software de virtualización VMWare.	Número de informes	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	100.00	100.00
T-07	Implementación de base de datos Oracle	Número de informes	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	100.00	100.00
META PRESUPUESTAL: MP 110		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL						AVANCE FISICO					
TAREAS			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	AL III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %
T-01	Desarrollo de Sistemas	Número de informes	0	1	0	1	2	1	0	1	0	1	100.00	50.00
T-02	Implementación del Sistema Integrado Administrativo de Recursos Humanos.	Número de informes	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	100.00	100.00
T-03	Implementación del Sistema de Seguimiento Documental de la Procuraduría.	Número de informes	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	100.00	100.00
T-04	Desarrollo de Metodologías de Gestión del ciclo de vida de software y gestión documental e implementación piloto en dos procesos.	Número de informes	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	100.00	100.00
T-05	Implementación de aplicativo para gestión.	Número de informes	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	100.00	100.00

AVANCE ANUAL DE LA EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA Y FINANCIERA DEL INDICADOR DE LA ACTIVIDAD, AÑO 2016
(Informe de avance de la sistematización de la Información)



2.1.9 OFICINA DE COMUNICACIONES Y ATENCION AL CIUDADANO

En el Cuadro N° 10, observamos que la Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano (OCAC) ha ejecutado el 100% de sus metas físicas programado en el período, y el 60% de la meta anual.

Asimismo, conforme al Anexo N° 1, se aprecia una ejecución presupuestal de 51.90% (S/.1,584,710.15 soles) respecto al PIM asignado equivalente a S/.3,053,480 soles.

CUADRO N° 10
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS DEL POI 2016 SEGÚN ÁREA ORGÁNICA AL TERCER TRIMESTRE

ÁREA:		OFICINA DE COMUNICACIONES Y ATENCIÓN AL CIUDADANO												
CATEGORIA (PPI/ACI/APNOP):		APNOP												
ACTIVIDAD:		COMUNICACIÓN Y ATENCION AL USUARIO												
ACCIONES ESTRATEGICAS:	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	PROGRAMACION TRIMESTRAL						AVANCE TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
		I	II	III	IV	ANUAL	AL III TRIM	I	II	III	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %	
Tipo B	Número de informes	1	1	1	2	5	3	1	1	1	3	100.00	60.00	
META PRESUPUESTAL: 0108		PROGRAMACION FISICA ANUAL						AVANCE FISICO						
TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	AL III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %	
T-01	Implementación del Plan de Comunicaciones	1	1	1	1	4	3	1	1	1	3	100.00	75.00	
T-02	Implementación del Plan de Estrategia Publicitaria	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00	



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS DEL POI 2016 SEGÚN ÁREA ORGÁNICA AL TERCER TRIMESTRE

UNIDAD ORGANICA:		OCAC - COORDINACION GENERAL DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN NACIONAL DE DENUNCIAS AMBIENTALES - SINADA												
CATEGORIA (PP/AC/APNOP):		APNOP												
ACTIVIDAD:		COMUNICACIÓN Y ATENCION AL USUARIO												
ACCIONES ESTRATEGICAS:	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	PROGRAMACION TRIMESTRAL						AVANCE TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
		I	II	III	IV	ANUAL	AL III TRIM	I	II	III	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %	
Tipo B	Porcentaje de denuncias / consultas atendidas dentro del plazo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
META PRESUPUESTAL: 00		PROGRAMACION FISICA ANUAL						AVANCE FISICO						
TAREAS		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	AL III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %	
T-01	Taller de capacitación SINADA a la sociedad civil (LIMA)	Número de talleres	1	4	4	3	12	9	2	4	5	11	122.22	91.67
T-02	Realizar asistencias técnicas al personal de las Oficinas Desconcentradas y de Enlace en materia de atención de denuncias ambientales	Número de actas	6	11	12	12	41	29	0	9	12	21	72.41	51.22
T-03	Participación en talleres de capacitación organizados por las oficinas desconcentradas de la OEFA	Número de informes	2	4	4	3	13	10	0	2	4	6	60.00	46.15
T-04	Atención, recepción y tramitación de denuncias ambientales en el ámbito nacional	Porcentaje de denuncia atendida dentro del plazo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
T-05	Atención a las consultas ciudadanas recibidas (Trámite documentario y medios virtuales)	Número de consulta atendidas	108	156	180	180	624	444	330	268	218	816	183.78	130.77

Según el Cuadro N° 10A, observamos que la OCAC ha ejecutado 127.59% de la meta física respecto a lo programado en el período, y 90.24% respecto al año fiscal.

Conforme al Anexo N° 1, se aprecia una ejecución presupuestal de 46.43% (S/. 939,693.12 soles) respecto al PIM asignado equivalente a S/. 2,023,827 soles.

CUADRO N° 10A

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS DEL POI 2016 SEGÚN ÁREA ORGÁNICA AL TERCER TRIMESTRE

ÁREA:		COORDINACIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN EN FISCALIZACIÓN AMBIENTAL												
CATEGORIA (PP/AC/APNOP):		APNOP												
ACTIVIDAD:		CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO												
ACCIONES ESTRATEGICAS:	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	PROGRAMACION TRIMESTRAL						AVANCE TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
		I	II	III	IV	ANUAL	AL III TRIM	I	II	III	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %	
Tipo B	Número de eventos realizados	5	14	10	12	41	29	9	17	11	37	127.59	90.24	
META PRESUPUESTAL: 0107		PROGRAMACION FISICA ANUAL						AVANCE FISICO						
TAREAS		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	AL III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %	
T-01	Difusión de la normativa relacionada a fiscalización ambiental dirigido a público externo	Número de eventos	2	3	3	2	10	8	5	5	3	13	162.50	130.00
T-02	Promoción de la investigación en temas de fiscalización ambiental	Número de concursos	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	100.00	100.00
T-03	Implementación de la red universitaria de capacitación y educación en fiscalización ambiental - RUCEFA	Número de eventos	3	11	7	10	31	21	4	12	8	24	114.29	77.42
T-04	Ejecución de programas académicos en materia de fiscalización ambiental	Número de cursos de extensión	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	100.00	100.00



2.1.10 DIRECCION DE EVALUACION

La Dirección de Evaluación está encargada de planificar, dirigir, coordinar, concordar y ejecutar actividades de vigilancia y monitoreo de la calidad ambiental que permita la identificación del estado de la calidad del ambiente y los recursos naturales, así como de los impactos ambientales y efectos potenciales de proyectos, planes o programas.

En el Cuadro N° 11, se observa que la Dirección de Evaluación registra un nivel de avance físico del 84.32% al tercer trimestre, y del 58.69% respecto al año fiscal, los mismos que se encuentran referidos a la elaboración de informes técnicos para la vigilancia y monitoreo de la calidad y control de agentes contaminantes enmarcados en el Programa Presupuestal 0035: Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica, programa que se encuentra bajo la rectoría del Ministerio del Ambiente, el mismo que busca resolver el problema de la disminución de los recursos naturales y de la diversidad biológica.

Asimismo, conforme al Anexo N° 1, se aprecia una ejecución presupuestal del 73.94% (S/.18,393,925.11 soles) respecto al PIM asignado equivalente a S/.24,875,463 soles.

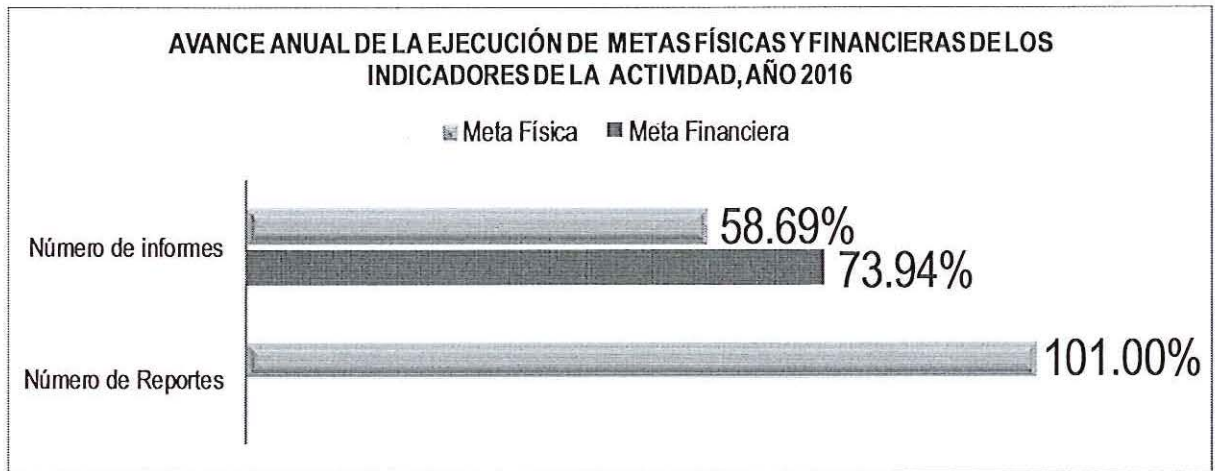
CUADRO N° 11

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS DEL POI 2016 SEGÚN ÁREA ORGÁNICA AL TERCER TRIMESTRE

ÁREA:		DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN												
CATEGORÍA (PP/AC/APNOP):		PP 0035 GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA												
ACTIVIDAD:		VIGILANCIA Y MONITOREO DE LA CALIDAD Y CONTROL DE AGENTES CONTAMINANTES												
ACCIONES ESTRATÉGICAS:		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD:	PROGRAMACION TRIMESTRAL					AVANCE TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
			I	II	III	IV	ANUAL	AL III TRIM	I	II	III	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %
Tipo A		Número de informes técnicos	7	211	375	259	852	593	1	91	408	500	84.32	58.69
		Número de Reportes	413	913	874	0	2,200	2,200	414	967	841	2222	101.00	101.00
META PRESUPUESTAL 0097:		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL					AVANCE FISICO						
TAREAS			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	AL III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %
T-01	Evaluación Ambiental Integral	Número de informes técnicos	0	0	0	15	15	0	0	0	0	0.00	0.00	
	Minería	Número de informes técnicos	0	0	0	9	9	0	0	0	0	0.00	0.00	
	Hidrocarburos	Número de informes técnicos	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0.00	0.00	
	Pesca	Número de informes técnicos	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0.00	0.00	
META PRESUPUESTAL 0098:		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL					AVANCE FISICO						
TAREAS			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	AL III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %
T-01	Monitoreo Ambiental	Número de informes técnicos	6	60	51	13	130	117	1	7	44	52	44.44	40.00
	Monitoreos participativos	Número de informes técnicos	0	3	7	4	14	10	0	0	1	1	10.00	7.14
	Minería		0	2	6	4	12	8	0	0	0	0	0.00	0.00
	Hidrocarburos		0	1	1	0	2	2	0	0	1	1	50.00	50.00
	Monitoreos no participativos		6	23	13	9	51	42	1	7	7	15	35.71	29.41
	Minería		5	16	5	5	31	26	1	5	3	9	34.62	29.03
	Hidrocarburos		0	0	1	0	1	1	0	0	3	3	300.00	300.00
	Pesquería		0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0.00	0.00
	Industria		0	2	1	2	5	3	0	1	0	1	33.33	20.00
	Entidades Públicas		1	5	5	2	13	11	0	1	1	2	18.18	15.38
	Monitoreo Organismos Vivos Modificados - OVM		0	34	31	0	65	65	0	0	36	36	55.38	55.38
	Monitoreo de OVM en establecimientos comerciales de insumos agrícolas y en campos de cultivos		0	34	31	0	65	65	0	0	36	36	55.38	55.38



META PRESUPUESTAL 0099:		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL						AVANCE FISICO					
TAREAS			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	AL III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %
T-01	Identificación de pasivos ambientales del sub sector hidrocarburos - CIPASH	Número de informes técnicos	1	151	324	231	707	476	0	84	364	448	94.12	63.37
	Actividades de identificación de pasivos ambientales en el sub sector hidrocarburos	Número de informes técnicos	0	150	323	230	703	473	0	83	364	447	94.50	63.58
	Actividades de identificación de pasivos ambientales en el sub sector hidrocarburos no programados		1	1	1	1	4	3	0	1	0	1	33.33	25.00
T-02	Actividades de reconocimiento de posibles Pasivos ambientales del sub sector hidrocarburos	Número de Reportes	413	913	874	0	2,200	2200	414	967	841	2222	101	101



2.1.11 DIRECCION DE SUPERVISION

La Dirección de Supervisión, órgano de línea del OEFA, está conformada por un equipo de especialistas que dirigen, coordinan y ejecutan acciones de seguimiento y verificación del cumplimiento de la legislación ambiental por toda persona natural o jurídica, pública o privada, a nivel nacional. Asimismo, supervisa el desempeño de las entidades públicas que ejercen funciones de evaluación, supervisión y fiscalización ambiental.

La Dirección de Supervisión al tercer trimestre realizó 4,118 acciones de supervisión, lo que representa el 106.88% de la meta física programada al tercer trimestre, de los cuales: 3,738 supervisiones directas al Administrado (incluye 86 supervisiones a través de la CCCSA) y 374 supervisiones a Entidades y realizó 6 monitoreos a la calidad ambiental. Asimismo, la Dirección a través de la Subdirección de Supervisión a Entidades, brindó 105 actividades de capacitación a las EFA, todas estas acciones enmarcadas en la ejecución de las Actividades del Programa Presupuestal 0035: Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica.

Asimismo, conforme al Anexo N° 1, se aprecia una ejecución presupuestal de 61.89% (S/.41,917,927.74 soles) respecto al PIM asignado equivalente a S/.67,728,971 soles.



CUADRO N° 12
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS DEL POI 2016 SEGÚN ÁREA ORGÁNICA AL TERCER TRIMESTRE

ÁREA:		DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN												
CATEGORÍA (PP/AC/APNOP):		GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA												
ACTIVIDAD:		SUPERVISIÓN AMBIENTAL DIRECTA AL ADMINISTRADO												
ACCIONES ESTRATÉGICAS :	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD:	PROGRAMACION TRIMESTRAL						AVANCE TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
		I	II	III	IV	ANUAL	AL III TRIM	I	II	III	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %	
Tipo A	Número de supervisiones	912	1644	1297	803	4,656	3,853	1487	1031	1600	4118	106.88	88.45	
META PRESUPUESTAL / TAREAS		PROGRAMACION FISICA ANUAL						AVANCE FISICO						
I. SUBDIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DIRECTA		INDICADOR												
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	AL III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %	
MP : 0060 MINERÍA														
T-01	Supervisión ambiental directa	Número de supervisiones	109	294	268	157	828	671	107	234	225	566	84.35	68.36
T-02	Gestión de conflictos y de cumplimiento de compromisos socioambientales.	Número de supervisiones	53	25	14	8	100	92	48	19	19	86	93.48	86.00
MP : 0059 ELECTRICIDAD														
T-01	Supervisión ambiental directa	Número de supervisiones	97	85	99	91	372	281	129	29	116	274	97.51	73.66
MP : 0058 HIDROCARBUROS														
T-01	Supervisión ambiental directa	Número de supervisiones	555	818	585	372	2,330	1958	919	385	881	2,185	111.59	93.78
MP : 0057 INDUSTRIA														
T-01	Supervisión ambiental directa	Número de supervisiones	21	136	137	106	400	294	118	71	167	356	121.09	89.00
MP : 0055 PESQUERÍA														
T-01	Supervisión ambiental directa	Número de supervisiones	64	129	76	33	302	269	82	119	70	271	100.74	89.74
META PRESUPUESTAL / TAREAS		PROGRAMACION FISICA ANUAL						AVANCE FISICO						
II. SUBDIRECCIÓN DE ENTIDADES PÚBLICAS - SEP		INDICADOR												
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	AL III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %	
MP: 0054 SUPERVISIÓN A EFA														
Seguimiento al desempeño de las Entidades de Fiscalización Ambiental - (EFA).														
T-01	Supervisar el desempeño de las EFA's con competencias en la normativa ambiental a nivel Nacional, Regional y Local.	Número de supervisiones	13	155	112	34	314	280	84	174	116	374	133.57	119.11
T-02	Monitoreo a la calidad ambiental en zonas de disposición final de residuos sólidos.	Número de supervisiones	0	2	6	2	10	8	0	0	6	6	75.00	60.00
MP: 0056 CAPACITACIÓN A EFA														
Fortalecer a las EFA a nivel Nacional, Regional y Local en la capacidad de ejercicio de su función fiscalizadora.														
T-01	Fortalecimiento de capacidades en fiscalización ambiental dirigido a funcionarios públicos.	Número de capacitaciones	20	43	37	35	135	100	23	34	48	105	105.00	77.78

AVANCE ANUAL DE LA EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA Y FINANCIERA DEL INDICADOR DE LA ACTIVIDAD, AÑO 2016
(Número de eventos realizados)



Respecto a la actividad Diseño e implementación de instrumentos técnicos legales para la fiscalización de emisiones atmosféricas del Programa Presupuestal 0096: Gestión de la Calidad del Aire, no se ha ejecutado acción alguna respecto de la meta física programada y referida a la elaboración de dos instrumentos técnicos legales para la fiscalización de emisiones atmosféricas, actividad que busca aportar en la mejora de la calidad del aire en las ciudades.

La Dirección de Supervisión a la fecha se encuentra verificando la normativa actual que regula los límites máximos permisible – LMP para emisiones atmosféricas, siendo esta acción necesaria para continuar con la elaboración y diseño de las Guías Técnicas para las supervisiones de instalaciones o unidades operativas que generan emisiones gaseosas.

ÁREA:		DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN											
CATEGORÍA (PP/ACI/APNOP):		PP 096 GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE											
ACTIVIDAD:		DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS TÉCNICO LEGALES PARA LA FISCALIZACIÓN DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS											
ACCIONES ESTRATÉGICAS:	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD:	PROGRAMACION TRIMESTRAL						AVANCE TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
		I	II	III	IV	ANUAL	AL III TRIM	I	II	III	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %
Tipo A	Número de propuestas técnicas	0	0	1	1	2	1	0	0	0	0	0.00	0.00
META PRESUPUESTAL: MP 0100		PROGRAMACION FISICA ANUAL						AVANCE FISICO					
TAREAS		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	AL III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %
T-01	Diseño e implementación de instrumentos técnico legales para la fiscalización de emisiones atmosféricas	0	0	1	1	2	1	0	0	0	0	0.00	0.00



2.1.12 COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES

En el Cuadro N° 13, se observa que el Órgano de Coordinación de Gestión de Conflictos Socioambientales, ha ejecutado el 100.00% de la meta física programada al III trimestre y el 75.00% respecto al año fiscal.

Asimismo, conforme al Anexo N° 1, se aprecia una ejecución presupuestal de 47.20% (S/.281,854.67 soles) respecto al PIM asignado equivalente a S/.597,134 soles en el PP 0035 Gestión sostenible de recursos naturales y diversidad biológica.



CUADRO N° 13
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS DEL POI 2016 SEGÚN ÁREA ORGÁNICA AL TERCER TRIMESTRE

ÁREA:		COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES												
CATEGORIA (PPIAC/APNOP):		PP035	GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA											
ACTIVIDAD:		VIGILANCIA Y MONITOREO DE LA CALIDAD Y CONTROL DE AGENTES CONTAMINANTES												
ACCIONES ESTRATEGICAS:	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD:	PROGRAMACION TRIMESTRAL						AVANCE TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
		I	II	III	IV	ANUAL	AL III TRIM	I	II	III	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %	
Tipo A	Número de informes	3	3	3	3	12	9	3	3	3	9	100.00	75.00	
META PRESUPUESTAL: 0096		PROGRAMACION FISICA ANUAL						AVANCE FISICO						
TAREAS		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	AL III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %	
T-01	Sistematización de información e investigación de conflictos socioambientales	Número de informes	3	3	3	3	12	9	3	3	3	9	100.00	75.00

AVANCE ANUAL DE LA EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA Y FINANCIERA DEL INDICADOR DE LA ACTIVIDAD, AÑO 2016
 (Número de informes)



2.1.13 DIRECCION DE FISCALIZACION, SANCION Y APLICACIÓN DE INCENTIVOS

Según el Cuadro N° 14, observamos que la Dirección de Fiscalización, sanción y aplicación de incentivos, respecto a la actividad Aplicación del procedimiento administrativo sancionador o incentivos del PP 0035, registra 227.76% como nivel de avance físico al tercer trimestre para la ejecución de resoluciones emitidas en primera instancia, y 166.02% respecto al año fiscal.

Asimismo, conforme al Anexo N° 1, se aprecia una ejecución presupuestal de 56.13% (S/8,217,058.27 soles) respecto al PIM asignado equivalente a S/14,638,034 soles en el PP 0035 Gestión sostenible de recursos naturales y diversidad biológica.

CUADRO N° 14
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS DEL POI 2016 SEGÚN ÁREA ORGÁNICA AL TERCER TRIMESTRE

ÁREA:		DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN, SANCIÓN Y APLICACIÓN DE INCENTIVOS											
CATEGORIA (PPIAC/APNOP):		PP 0035	GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA										
ACTIVIDAD:		APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR O INCENTIVOS											
ACCIONES ESTRATÉGICAS:	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD:	PROGRAMACION TRIMESTRAL						AVANCE TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
		I	II	III	IV	ANUAL	AL III TRIM	I	II	III	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %
Tipo A	Número de resoluciones emitidas en primera instancia	161	193	208	209	771	562	341	407	532	1280	227.76	166.02
	Número de informes finales por práctica postulante al otorgamiento de incentivos	0	0	0	43	43	0	0	0	0	0	0.00	0.00



META PRESUPUESTAL: 0081 MINERIA		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL					AVANCE FISICO						
TAREAS			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	AL III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %
T-01	Emisión de resoluciones en primera instancia administrativa en el sector Minería	Número de resoluciones emitidas en primera instancia	50	54	57	60	221	161	67	78	63	208	129.19	94.12
T-02	Otorgamiento de incentivos en el ámbito de la fiscalización ambiental en el sector Minería	Número de informes	0	0	0	13	13	0	0	0	0	0	0.00	0.00
META PRESUPUESTAL: 0086 HIDROCARBUROS		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL					AVANCE FISICO						
TAREAS			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	AL III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %
T-01	Emisión de resoluciones en primera instancia administrativa en el subsector Hidrocarburos	Número de resoluciones emitidas en primera instancia	49	54	59	59	221	162	179	200	314	693	427.78	313.57
T-02	Otorgamiento de incentivos en el ámbito de la fiscalización ambiental en el subsector Hidrocarburos	Número de informes	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0.00	0.00
META PRESUPUESTAL: 0085 ELECTRICIDAD		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL					AVANCE FISICO						
TAREAS			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	AL III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %
T-01	Emisión de resoluciones en primera instancia administrativa en el subsector Electricidad	Número de resoluciones emitidas en primera instancia	10	13	16	18	57	39	27	28	27	82	210.26	143.86
T-02	Otorgamiento de incentivos en el ámbito de la fiscalización ambiental en el subsector Electricidad	Número de informes	0	0	0	8	8	0	0	0	0	0	0.00	0.00
META PRESUPUESTAL: 0089 PESCA		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL					AVANCE FISICO						
TAREAS			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	AL III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %
T-01	Emisión de resoluciones en primera instancia administrativa en el sector Pesca	Número de resoluciones emitidas en primera instancia	43	60	61	57	221	164	49	84	84	217	132.32	98.19
T-02	Otorgamiento de incentivos en el ámbito de la fiscalización ambiental en el sector Pesca	Número de informes	0	0	0	13	13	0	0	0	0	0	0.00	0.00
META PRESUPUESTAL: 0082 INDUSTRIA		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL					AVANCE FISICO						
TAREAS			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	AL III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %
T-01	Emisión de resoluciones en primera instancia administrativa en el sector Industria	Número de resoluciones emitidas en primera instancia	9	12	15	15	51	36	19	17	44	80	222.22	156.86
T-02	Otorgamiento de incentivos en el ámbito de la fiscalización ambiental en el sector Industria	Número de informes	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0.00	0.00

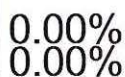
AVANCE ANUAL DE LA EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LOS INDICADORES DE LA ACTIVIDAD, AÑO 2016

■ Meta Física ■ Meta Financiera

Número de resoluciones emitidas en primera instancia



Número de informes finales por práctica postulante al otorgamiento de incentivos



2.1.14 OFICINAS DESCONCENTRADAS

En el Cuadro N° 15, se observa que las Oficinas Desconcentradas ha obtenido 190.48% de ejecución de la meta física respecto a lo programado en el período, y 165.87% respecto al año fiscal.

Asimismo, conforme al Anexo N° 1, se aprecia una ejecución presupuestal de 62.33% (S/.13,889,773 soles) respecto al PIM asignado equivalente a S/.22,283,822 soles en el PP 0035 Gestión sostenible de recursos naturales y diversidad biológica.

CUADRO N° 15

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS DEL POI 2016 SEGÚN ÁREA ORGÁNICA AL TERCER TRIMESTRE

ÁREA:		COORDINACIÓN GENERAL DE OFICINAS DESCONCENTRADAS-OFCINAS DESCONCENTRADAS												
CATEGORÍA (PP/AC/APNO/P):		PP 0035 GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA												
ACTIVIDAD:		SUPERVISIÓN AMBIENTAL DIRECTA AL ADMINISTRADO												
ACCIONES ESTRATÉGICAS:	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD:	PROGRAMACION TRIMESTRAL						AVANCE TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
		I	II	III	IV	ANUAL	AL III TRIM	I	II	III	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %	
Tipo A	Número de supervisiones	328	574	621	226	1,749	1,523	465	634	1802	2901	190.48	165.87	
META PRESUPUESTAL / TAREAS	INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL						AVANCE FISICO						
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	AL III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %	
MP: 00 GLOBAL														
T-01	GESTIÓN DEL PROGRAMA	Número de informes	82	85	85	86	338	252	85	85	85	255	101.19	75.44
MP: 00 HIDROCARBUROS														
T-01	Realizar supervisiones a administrados directos	Número de supervisiones	150	299	344	142	935	793	256	351	985	1,592	200.76	170.27
MP: 00 EFA Y OTROS														
T-01	Desarrollar eventos de capacitación dirigidos a los administrados directos en normativa ambiental	Número de informes	17	24	24	17	82	65	17	26	66	109	167.69	132.93
T-02	Realizar supervisiones a entidades de fiscalización ambiental	Número de supervisiones	178	275	277	84	814	730	209	283	817	1,309	179.32	160.81
T-03	Realizar actividades de información y difusión en fiscalización ambiental	Número de informes	74	128	127	69	398	329	110	171	496	777	236.17	195.23
T-04	Desarrollar acciones de fortalecimiento de capacidades a las entidades de fiscalización ambiental	Número de informes	169	177	159	121	626	505	321	258	847	1,426	282.38	227.80
T-05	Implementación de actividades de la Red Universitaria de Capacitación y Educación en Fiscalización Ambiental- RUCEFA	Número de informes	0	60	38	22	120	98	0	80	145	225	229.59	187.50
T-06	Desarrollar acciones de constatación, atención a diligencias fiscales y acompañamiento sobre temas de competencia del OEFA	Número de informes	0	37	45	41	123	82	0	211	369	580	707.32	471.54
T-07	Brindar atención y orientación a los ciudadanos sobre denuncias ambientales	Número de registros	0	112	165	168	445	277	0	198	405	603	217.69	135.51

AVANCE ANUAL DE LA EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA Y FINANCIERA DEL INDICADOR DE LA ACTIVIDAD, AÑO 2016
(Número de supervisiones)



2.1.15 COORDINACIÓN GENERAL DE PROYECTOS NORMATIVOS E INVESTIGACIÓN JURÍDICA

En el Cuadro N° 16, se observa que la Coordinación General de Proyectos Normativos e Investigación Jurídica ha obtenido 84.62% de ejecución de la meta física respecto a lo programado en el período, y 73.33% respecto al año fiscal. Asimismo, conforme al Anexo N° 1, se aprecia una ejecución presupuestal de 41.10% (S/.419,216 soles) respecto al PIM asignado equivalente a S/.1,020,000 soles en el PP 0035 Gestión sostenible de recursos naturales y diversidad biológica.

CUADRO N° 16

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS DEL POI 2016 SEGÚN ÁREA ORGÁNICA AL TERCER TRIMESTRE

ÁREA: COORDINACIÓN GENERAL DE PROYECTOS NORMATIVOS E INVESTIGACIÓN JURÍDICA														
CATEGORÍA (PP/AC/APNOP):		PP035 GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA												
ACTIVIDAD:		ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS PARA LA EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL												
ACCIONES ESTRATÉGICAS:	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD:	PROGRAMACION TRIMESTRAL						AVANCE TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
		I	II	III	IV	ANUAL	AL III TRIM	I	II	III	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %	
Tipo A	Número de instrumentos técnico-normativos para la evaluación, supervisión y fiscalización ambiental	3	5	5	2	15	13	3	7	1	11	84.62	73.33	
TAREAS	INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL						AVANCE FISICO						
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	AL III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %	
META PRESUPUESTAL: 0095 MINERÍA														
T-01	Elaboración de proyectos normativos en materia ambiental	Instrumento técnico-normativo	1	1	2	1	5	4	1	2	1	4	100.00	80.00
T-02	Elaboración de proyectos de investigación académica en materia ambiental.	Número de proyectos de investigación	0	1	1	1	3	2	1	1	0	2	100.00	66.67
T-03	Absolver consultas y emitir opinión legal en materia ambiental, en coordinación con la Oficina de Asesoría Jurídica y los órganos de línea.	Número de informes	0	2	3	3	8	5	5	4	3	12	240.00	150.00
META PRESUPUESTAL: 0091 HIDROCARBUROS														
T-01	Elaboración de proyectos normativos en materia ambiental	Número de instrumentos técnico-normativos	1	1	1	0	3	3	1	1	0	2	66.67	66.67
T-02	Elaboración de proyectos de investigación académica en materia ambiental.	Número de proyectos de investigación	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	100.00	100.00
T-03	Absolver consultas y emitir opinión legal en materia ambiental, en coordinación con la Oficina de Asesoría Jurídica y los órganos de línea.	Número de informes	0	1	1	1	3	2	4	1	3	8	400.00	266.67
META PRESUPUESTAL: 0092 ELECTRICIDAD														
T-01	Elaboración de proyectos normativos en materia ambiental	Número de instrumentos técnico-normativos	1	1	1	0	3	3	1	2	0	3	100.00	100.00
T-02	Elaboración de proyectos de investigación académica en materia ambiental.	Número de proyectos de investigación	0	1	1	0	2	2	0	1	0	1	50.00	50.00
META PRESUPUESTAL: 0093 PESCA														
T-01	Elaboración de proyectos normativos en materia ambiental	Número de instrumentos técnico-normativos	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0.00	0.00
META PRESUPUESTAL: 0094 INDUSTRIA														
T-01	Elaboración de proyectos normativos en materia ambiental	Número de instrumentos técnico-normativos	0	1	1	1	3	2	0	2	0	2	100.00	66.67





2.2 EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

En el Cuadro N° 17 apreciamos que el Presupuesto Institucional Modificado para el OEFA al 30 de Septiembre asciende a S/.195,995,173 soles distribuido en: S/.22,287,000 soles en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios que representa el 11,37% y S/.173,708,173 soles en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados que representa el 88,63%.

Al finalizar el Tercer Trimestre del año 2016 se han ejecutado S/.14,753,515.61 soles con Recursos Ordinarios mientras que con Recursos Directamente Recaudados se han ejecutado S/.108,000,340.20 soles, haciendo un total de S/.122,753,855.81 soles, equivalente al 62.63% respecto al PIM asignado para el período.

Asimismo, queda un saldo por ejecutar de S/.73,241,317.19 soles, de los cuales S/.7,533,484.39 soles corresponden a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, equivalente al 10.29% y S/.65,707,832.80 soles corresponden a la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados equivalente al 89.71%.

CUADRO N° 17
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCIÓN A NIVEL DE DEVENGADO	% PIM	SALDO (PIM - DEVENGADO)
RECURSOS ORDINARIOS	22,287,000.00	14,753,515.61	66.20	7,533,484.39
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	173,708,173.00	108,000,340.20	62.17	65,707,832.80
TOTAL	195,995,173.00	122,753,855.81	62.63	73,241,317.19

FUENTE: Reporte SIAF al 30.09.2016

ELABORACION: OPP



De acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 001-2015-EF/01 "Directiva para Programas Presupuestales en el marco de la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016" aprobada con Resolución Directoral N° 002-2015-EF/50.01, se entiende por Programa Presupuestal a la categoría que constituye un instrumento del Presupuesto por Resultados, que es una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos, para lograr un Resultado Específico en la población y así contribuir al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de política pública.

El OEFA participa en la ejecución de 02 Programas Presupuestales, los cuales forman parte del Cuadro N° 18, donde se aprecian 14 actividades: 5 corresponden al PP 0035 Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica; 1 corresponde al PP 0096 Gestión de la Calidad del Aire; 5 son de las Acciones Centrales; y 3 están en Asignaciones Presupuestarias que NO resultan en Productos.

En el referido cuadro se observa que no se ha realizado ejecución alguna del Presupuesto asignado al PP 0096 Gestión de la Calidad del Aire, el cual asciende a S/.21,000 soles equivalente al 0.03% del Saldo del Presupuesto Total (S/.73,241,317.19 soles). Queda una tarea pendiente para la Dirección de supervisión en la realización de la actividad: Diseño e implementación de instrumentos técnicos legales para la fiscalización de emisiones atmosféricas.

El PP 0035 Gestión sostenible de recursos naturales y diversidad biológica tiene un PIM asignado de S/.135,032,292 de los cuales se ha ejecutado el 63.17% cuyo importe es de S/.85,300,008.78 soles; queda un saldo de S/.49,732,283.22 soles equivalente al 67.90% del Saldo del Presupuesto Total, el citado programa cubre las actividades relacionadas a las Oficinas Desconcentradas a nivel nacional; Dirección de Supervisión; Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos; Tribunal de Fiscalización Ambiental; Dirección de Evaluación y 3 Coordinaciones: Coordinación General de Oficinas Desconcentradas, Coordinación General de Proyectos Normativos e Investigación Jurídica y Coordinación de Gestión de Conflictos Socioambientales.

La categoría presupuestal 9001 Acciones centrales tiene un PIM asignado de S/.43,016,119 soles de los cuales se han ejecutado el 59.98% cuyo importe es de S/.25,801,502.09 soles; queda un saldo de S/.17,214,616.91 soles equivalente al 23.50% del Saldo del Presupuesto Total.

Las Acciones Centrales cubren las actividades relacionadas con la Secretaría General; Órgano de control institucional; Oficina de Planeamiento y Presupuesto; Oficina de Asesoría Jurídica y Oficina de Administración.

La categoría presupuestal 9002 Asignaciones Presupuestarias que NO resultan en Productos tiene un PIM asignado de S/. 17,925,762 soles de los cuales se han ejecutado el 65% cuyo importe es de S/. 11,652,344.94 soles; queda un saldo de S/.6,273,417.06 soles equivalente al 8.57% del Saldo del Presupuesto Total.

Las APNOP cubren las actividades relacionadas con la Oficina de comunicación y atención al usuario; Oficina de tecnologías de la información y el área de Recursos Humanos.



CUADRO N° 18
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 POR CATEGORIA, PRODUCTO Y ACTIVIDAD

CATEGORIA PRESUPUESTARIA PRODUCTO ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCIÓN A NIVEL DE DEVENGADO	% PIM	SALDO (PIM - DEVENGADO)
0035 GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA	135,032,292.00	85,300,008.78	63.17%	49,732,283.22
3000001 ACCIONES COMUNES	9,219,407.00	4,997,795.26	54.21%	4,221,611.74
5000276 GESTION DEL PROGRAMA	9,219,407.00	4,997,795.26	54.21%	4,221,611.74
3000623 EMPRESAS SUPERVISADAS Y FISCALIZADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y LA LEGISLACION AMBIENTAL	125,812,885.00	80,302,213.52	63.83%	45,510,671.48
5003397 SUPERVISION AMBIENTAL DIRECTA AL ADMINISTRADO	80,793,386.00	50,809,905.48	62.89%	29,983,480.52
5003398 APLICACION DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR O INCENTIVOS	18,526,902.00	10,397,312.26	56.12%	8,129,589.74
5004461 ELABORACION Y DIFUSION DE INSTRUMENTOS TECNICOS NORMATIVOS PARA LA EVALUACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION AMBIENTAL	1,020,000.00	419,216.00	41.10%	600,784.00
5004462 VIGILANCIA Y MONITOREO DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y CONTROL DE AGENTES CONTAMINANTES	25,472,597.00	18,676,779.78	73.32%	6,796,817.22
0096 GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE	21,000.00	-	0.00%	21,000.00
3000505 EMPRESAS SUPERVISADAS Y FISCALIZADAS EN EMISIONES ATMOSFERICAS	21,000.00	-	0.00%	21,000.00
5004114 DISEÑO E IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS TECNICOS LEGALES PARA LA FISCALIZACION DE EMISIONES ATMOSFERICAS	21,000.00	-	0.00%	21,000.00
9001 ACCIONES CENTRALES	43,016,119.00	25,801,502.09	59.98%	17,214,616.91
3999999 SIN PRODUCTO	43,016,119.00	25,801,502.09	59.98%	17,214,616.91
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	2,038,439.00	1,388,671.24	68.12%	649,767.76
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	7,066,428.00	3,699,931.85	52.36%	3,366,496.15
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	31,399,920.00	19,364,542.54	61.67%	12,035,377.46
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	1,461,684.00	798,027.86	54.60%	663,656.14
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	1,049,648.00	550,328.60	52.43%	499,319.40
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	17,925,762.00	11,652,344.94	65.00%	6,273,417.06
3999999 SIN PRODUCTO	17,925,762.00	11,652,344.94	65.00%	6,273,417.06
5000538 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,523,827.00	1,115,630.64	44.20%	1,408,196.36
5000558 COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO	3,053,480.00	1,584,710.15	51.90%	1,468,769.85
5001404 SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION DE FISCALIZACION AMBIENTAL	12,348,455.00	8,952,004.15	72.49%	3,396,450.85
TOTAL GENERAL	195,995,173.00	122,753,855.81	62.63%	73,241,317.19

FUENTE: Reporte SIAF al 30.09.2016

ELABORACION: OPP



3. PROBLEMAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

3.1 PROBLEMAS

1. Alta rotación de los operadores que desarrollan las actividades del POI en sus correspondientes Unidades Orgánicas.
2. Ausencia de servicio de internet en algunas de las Oficinas Desconcentradas y de Enlace, lo que afecta el desarrollo normal de las coordinaciones con la sede central del OEFA.
3. No se cuenta con equipos de trabajo de manera completa o permanente como sucede con las impresoras multifuncionales que se encuentran en desuso por defectos y/o falta de mantenimiento lo que origina limitación en escaneos de documentos, impresión, fotocopios, etc.
4. Demora en la convocatoria de los procesos de contrataciones al no tener los requerimientos precisos por parte de las áreas usuarias. Asimismo, demora en la atención por parte de los operadores logísticos dificultaron la ejecución de las metas físicas.
5. Se visibiliza la falta de información cualitativa sistematizada referidas a las actividades y acciones que realizan las Unidades Orgánicas.
6. Se observa que la programación de las metas físicas de las acciones estratégicas son muy conservadoras lo que ha originado altos porcentajes de avances de ejecución al III trimestre, e inclusive respecto a la meta anual. Asimismo, resulta necesario mencionar que estos avances no son consistentes con las ejecuciones financieras.
7. Hay áreas orgánicas y funcionales cuyas actividades del POI no están a una meta presupuestaria, como sucede con:
 - a. Presidencia del Consejo Directivo, vinculada a la meta de SG.
 - b. Procuraduría Pública, vinculada a la meta de SG.
 - c. Comisión de Transferencias Sectoriales, vinculada a la meta de SG.
 - d. Coordinación General de Integridad, Responsabilidad, Ética y Anticorrupción.
 - e. Trámite Documentario y Archivo, vinculada a la meta de SG.
 - f. Recursos Humanos (Gestión administrativa), vinculada a la meta de OA.
 - g. Coordinación General del Servicio de Información Nacional de Denuncias Ambientales – SINADA, vinculada a la meta de OCAC.

3.2 MEDIDAS CORRECTIVAS

1. Identificar las causas que permita implementar mejoras que conlleven a minimizar la rotación del personal reduciendo el riesgo institucional.
2. La Oficina de Tecnologías de la Información debe realizar las gestiones necesarias para que todas las Oficinas Desconcentradas y de Enlace cuenten con el servicio de internet.
3. Revisar y optimizar los procesos de apoyo y soporte a la institución, con la finalidad de implementar mejoras que contribuyan en el mejor desempeño de las oficinas de soporte y en beneficio de las áreas.
4. El órgano encargado de las contrataciones deberá brindar apoyo técnico en la elaboración, revisión y ajustes a los términos de referencia y especificaciones técnicas.
5. El personal de cada área orgánica debe coordinar y sistematizar la información que se le requiera oportunamente, manteniendo una cultura de sinergia institucional.



4. CONCLUSIONES

- a) Del balance general hecho entre la programación y ejecución de metas físicas y financieras contenidas en el Plan Operativo Institucional 2016, se concluye que las metas físicas han progresado mostrando que del total de 23 Acciones Estratégicas 16 de ellas registran ejecuciones de metas por encima de lo programado; sin embargo, también se han observado 02 Acciones Estratégicas pendientes de iniciar su ejecución (Cuadro A, página 11).
- b) El Presupuesto Institucional Modificado del OEFA que al III Trimestre ascendió a S/. 195,995,173.00 soles ha registrado un avance del orden del 62.63%, observando como reto de ejecución al IV Trimestre un 37.37%.
- c) El avance en la ejecución de las metas físicas programadas no guarda relación directa con el avance de las metas financieras por lo que resulta necesario reformular el Plan Operativo Institucional 2016, a fin de alinearlas a la misión orgánica y objetivos de cada Unidad Orgánica del OEFA.

5. RECOMENDACIONES

- a) Ante el riesgo de incumplimientos de metas programadas por no tener los equipos de trabajo, completos y permanentes; se recomienda realizar el correspondiente análisis respecto a la alta rotación de personal e identificar las causas para así implementar mejoras que conlleven a minimizar este riesgo institucional y contribuyan alcanzar mejores niveles de cumplimiento.
- b) Que los Órganos del OEFA realicen un mayor análisis y revisión de las metas físicas programadas para las actividades así como de las unidades de medida, a fin de obtener resultados, que sumen al logro de las Acciones Estratégicas y de los objetivos. Ello permitirá reforzar los siguientes procesos de planeamiento (2017).
- c) Que los responsables de las metas presupuestarias realicen un mayor seguimiento y monitoreo de sus actividades y tareas a fin de asegurar mejores resultados y la atención oportuna en la entrega de la información cuando así se requiera.
- d) Se recomienda que todos los Órganos del OEFA apliquen en lo que corresponde las medidas correctivas a que hace referencia en numeral 3.2 del presente informe (página 35). Deben asimismo mantener el registro de los medios de verificación de las metas físicas y financieras consignadas en el Informe de Evaluación del POI, ello en consideración al posterior requerimiento de información que pudiera surgir al tomar el Informe de Evaluación del POI como documento de referencia.
- e) Es necesario optimizar las capacidades de los colaboradores en el tema de planeamiento y gestión presupuestal, para así contribuir de manera más efectiva en la gestión institucional.

6. ANEXO

ANEXO N° 1: MATRIZ DE EVALUACION METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL POI 2016 AL TERCER TRIMESTRE.



ANEXO Nº 1: MATRIZ DE EVALUACION METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL POI 2016 AL TERCER TRIMESTRE

AREA ORGANICA / DEPENDENCIA	ACTIVIDAD	Indicador	PROGRAMACION DE METAS FISICAS					AVANCE DE METAS FISICAS						EJECUCION PRESUPUESTARIA					
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	AL III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %	CATEGORIA PRESUPESTAL	PIM	EJECUCION A NIVEL DE DEVENGADO	AVANCE ANUAL %	SALDO
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Número de resoluciones que aprueban normas técnico-legales	3	3	3	3	12	9	3	5	4	12	133.33	100.00	AC			0.00	0.00
SECRETARÍA GENERAL	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Número de documentos aprobados	31	42	40	30	143	113	39	76	41	156	138.05	109.09	AC	7,066,428.00	3,699,931.85	52.36	3,366,496.15
TRIBUNAL DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR O INCENTIVOS	Número de resoluciones emitidas en segunda instancia	36	39	44	41	160	119	47	63	45	155	130.25	96.88	PP 0035	3,888,868.00	2,180,253.99	56.06	1,708,614.01
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA	Número de informes de acciones y actividades de control	23	24	24	23	94	71	4	14	21	39	54.93	41.49	AC	1,049,648.00	550,328.60	52.43	499,319.40
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	Número de informes legales	66	66	66	66	264	198	159	187	156	502	253.54	190.15	AC	1,461,684.00	798,027.86	54.60	663,656.14
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Número de informes de gestión de los sistemas administrativos de planeamiento estratégico, presupuesto público, modernización de la gestión pública e inversión pública.	17	9	4	4	34	30	21	15	4	40	133.33	117.65	AC	2,038,439.00	1,388,671.24	68.12	649,767.76



ANEXO Nº 1: MATRIZ DE EVALUACION METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL POI 2016 AL TERCER TRIMESTRE

AREA ORGANICA / DEPENDENCIA	ACTIVIDAD	Indicador	PROGRAMACION DE METAS FISICAS						AVANCE DE METAS FISICAS						EJECUCION PRESUPUESTARIA				
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	AL III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIM	EJECUCION A NIVEL DE DEVENGADO	AVANCE ANUAL %	SALDO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Número de informes	25	29	24	26	104	78	27	27	27	81	103.85	77.88	AC	31,399,920.00	19,364,542.54	61.67	12,035,377.46
RECURSOS HUMANOS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Número de beneficiarios	350	1040	430	1110	2930	1820	1096	1543	686	3325	182.69	113.48	AC			0.00	0.00
RECURSOS HUMANOS	CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	Número de colaboradores capacitados	319	413	255	162	1149	987	147	952	196	1295	131.21	112.71	APNOP	500,000.00	175,937.52	35.19	324,062.48
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	Informe de avance de la sistematización de la Información	9	14	5	8	36	28	9	14	5	28	100.00	77.78	APNOP	12,348,455.00	8,952,004.15	72.49	3,396,450.85
OFICINA DE COMUNICACIONES Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO	Número de informes	1	1	1	2	5	3	1	1	1	3	100.00	60.00	APNOP	3,053,480.00	1,584,710.15	51.90	1,468,769.85
OCAC - COORDINACION GENERAL DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN NACIONAL DE DENUNCIAS AMBIENTALES -SINADA	COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO	Porcentaje de denuncias / consultas atendidas dentro del plazo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00	100.00	APNOP			0.00	0.00
COORDINACIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN EN FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	Número de eventos realizados	5	14	10	12	41	29	9	17	11	37	127.59	90.24	APNOP	2,023,827.00	939,693.12	46.43	1,084,133.88
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN	VIGILANCIA Y MONITOREO DE LA CALIDAD Y CONTROL DE AGENTES CONTAMINANTES	Número de informes técnicos	7	211	375	259	852	593	1	91	408	500	84.32	58.69	PP 0035	24,875,463.00	18,393,925.11	73.94	6,481,537.89
		Número de Reportes	413	913	874	0	2200	2200	414	967	841	2222	101.00	101.00	PP 0035				



ANEXO N° 1: MATRIZ DE EVALUACION METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL POI 2016 AL TERCER TRIMESTRE

AREA ORGANICA / DEPENDENCIA	ACTIVIDAD	Indicador	PROGRAMACION DE METAS FISICAS						AVANCE DE METAS FISICAS						EJECUCION PRESUPUESTARIA				
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	AL III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIM	EJECUCION A NIVEL DE DEVENGADO	AVANCE ANUAL %	SALDO
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN AMBIENTAL DIRECTA AL ADMINISTRADO	Número de supervisiones	912	1644	1297	803	4656	3853	1487	1031	1600	4118	106.88	88.45	PP 0035	67,728,971.00	41,917,927.74	61.89	25,811,043.26
	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS TÉCNICO LEGALES PARA LA FISCALIZACIÓN DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS	Número de propuestas técnicas	0	0	1	1	2	1	0	0	0	0	0.00	0.00	PP 096	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES *	VIGILANCIA Y MONITOREO DE LA CALIDAD Y CONTROL DE AGENTES CONTAMINANTES	Número de informes	3	3	3	3	12	9	3	3	3	9	100.00	75.00	PP 0035	597,134.00	281,854.67	47.20	315,279.33
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN, SANCIÓN Y APLICACIÓN DE INCENTIVOS	APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR O INCENTIVOS	Número de resoluciones emitidas en primera instancia	161	193	208	209	771	562	341	407	532	1280	227.76	166.02	PP 0035	14,638,034.00	8,217,058.27	56.13	6,420,975.73
		Número de informes finales por práctica postulante al otorgamiento de incentivos	0	0	0	43	43	0	0	0	0	0	0	0.00					
COORDINACIÓN GENERAL DE OFICINAS DESCONCENTRADAS- OFICINAS DESCONCENTRADAS	GESTIÓN DEL PROGRAMA	Número de informes	82	85	85	86	338	252	85	85	85	255	101.19	75.44	AC	9,219,407.00	4,997,795.26	54.21%	4,221,611.74
	SUPERVISIÓN AMBIENTAL DIRECTA AL ADMINISTRADO	Número de supervisiones	328	574	621	226	1749	1523	465	634	1802	2901	190.48	165.87	PP 0035	13,064,415.00	8,891,977.74	68.06%	4,172,437.26



ANEXO Nº 1: MATRIZ DE EVALUACION METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL POI 2016 AL TERCER TRIMESTRE

AREA ORGANICA / DEPENDENCIA	ACTIVIDAD	Indicador	PROGRAMACION DE METAS FISICAS					AVANCE DE METAS FISICAS					EJECUCION PRESUPUESTARIA																
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	AL III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIM	EJECUCION A NIVEL DE DEVENGADO	AVANCE ANUAL %	SALDO										
COORDINACIÓN GENERAL DE PROYECTOS NORMATIVOS E INVESTIGACIÓN JURÍDICA	ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS PARA LA EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	Número de instrumentos técnico-normativos para la evaluación, supervisión y fiscalización ambiental	3	5	5	2	15	13	3	7	1	11	84.62	73.33	PP 0035	1,020,000.00	419,216.00	41.10	600,784.00										
COORDINACIÓN GENERAL DE INTEGRIDAD, RESPONSABILIDAD, ÉTICA Y ANTICORRUPCIÓN	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Número de informes	1	3	2	3	9	6	0	3	0	3	50.00	33.33	AC			0.00	0.00										
COORDINACIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL DEL OEFA**	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Número de informes	1	1	0	2	4	2	0	1	0	1	50.00	25.00	AC			0.00	0.00										
TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Número de informes	1	1	1	1	4	3	1	1	1	3	100.00	75.00	AC			0.00	0.00										
COMISIÓN DE TRANSFERENCIAS SECTORIALES	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Número de informes	1	1	1	1	4	3	1	1	1	3	100.00	75.00	AC			0.00	0.00										
PROCURADURÍA PÚBLICA	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Número de informes	1	1	1	1	4	3	3	1	0	4	133.33	100.00	AC			0.00	0.00										
PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE																													
												110.52	85.06	TOTAL	195,995,173.00	122,753,855.81	62.63	73,241,317.19											

*Por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 098-2016-OEFA/PCD del 30.05.16, la COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES reemplazó la COORDINACIÓN DE SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES Y LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE CONFLICTOS Y DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS SOCIOAMBIENTALES.

**Con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 108-2016-OEFA/PCD se dejó sin efecto la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 152-2014-OEFA/PCD que estableció la Coordinación General del Sistema de Control del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA.



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS DEL POI 2016 SEGÚN ÁREA ORGÁNICA AL TERCER TRIMESTRE

ÁREA:		PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO												
CATEGORIA (PP/AC/APNOP):		ACCIONES CENTRALES												
ACTIVIDAD:		CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR												
ACCIONES ESTRATEGICAS:		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD:	PROGRAMACION TRIMESTRAL					AVANCE TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
			I	II	III	IV	ANUAL	AL III TRIM	I	II	III	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %
Tipo B		Número de resoluciones que aprueban normas técnico-legales	3	3	3	3	12	9	3	5	4	12	133.33	100.00
META PRESUPUESTAL: 00		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL					AVANCE FISICO						
TAREAS			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	AL III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %
T-01	Atención de comunicaciones y/o solicitudes de autoridades de entidades públicas y/o privadas dirigidas al Presidente del Consejo Directivo (*)	Número de documento	60	60	60	60	240	180	77	63	95	235	130.56	97.92
T-02	Aprobación de normas técnico legales por la entidad en el ámbito de su competencia derivadas de acuerdos del Consejo Directivo (**)	Número de resoluciones	3	3	3	3	12	9	3	5	4	12	133.33	100.00
T-03	Emisión de resoluciones y/o documentos administrativos que deriven de acuerdos del Consejo Directivo que no aprueben normas técnico legales	Número de resoluciones	1	1	1	1	4	3	3	3	5	11	366.67	275.00
T-04	Emisión de Resoluciones de la Presidencia del Consejo Directivo	Número de resoluciones	15	25	30	30	100	70	64	46	47	157	224.29	157.00
T-05	Suscripción de convenios con entidades públicas y/o privadas, nacionales o extranjeras	Número de convenios	1	1	1	1	4	3	1	7	3	11	366.67	275.00



Sujeto a que en el mes evaluado ingresen al menos 20 solicitudes.
 Comprende: Reglamentos, lineamientos, manuales, planes, entre otros.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS DEL POI 2016 SEGÚN ÁREA ORGÁNICA AL TERCER TRIMESTRE

ÁREA:		SECRETARÍA GENERAL												
CATEGORÍA (PP/AC/APNOP):		ACCIONES CENTRALES												
ACTIVIDAD:		CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR												
ACCIONES ESTRATÉGICAS:		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD:	PROGRAMACION TRIMESTRAL					AVANCE TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
			I	II	III	IV	ANUAL	AL III TRIM	I	II	III	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %
Tipo B		Número de documentos aprobados	31	42	40	30	143	113	39	76	41	156	138.05	109.09
META PRESUPUESTAL: 0102		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL					AVANCE FISICO						
TAREAS			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	AL III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %
T-01	Aprobar o proponer los planes e instrumentos de gestión formulados por los órganos de apoyo y asesoramiento	Número de planes aprobados o propuestos	1	2	1	2	6	4	2	1	1	4	100.00	66.67
T-02	Expedir directivas sobre asuntos administrativos	Número de directivas aprobadas	0	1	2	0	3	3	4	0	4	8	266.67	266.67
T-03	Expedir resoluciones en materia de contrataciones	Número de resoluciones aprobadas	1	3	3	2	9	7	8	19	12	39	557.14	433.33
T-04	Aprobar o proponer instrumentos en materia organizacional	Número de instrumentos aprobados a propuestos	0	3	3	2	8	6	0	10	0	10	166.67	125.00
T-05	Expedir resoluciones en materia de planeamiento y presupuestal	Número de resoluciones aprobadas	4	6	6	4	20	16	3	4	3	10	62.50	50.00
T-06	Expedir informes de gestión sobre la materia objeto de su competencia	Número de informes de gestión emitidos	4	2	4	2	12	10	6	17	3	26	260.00	216.67
T-07	Gestionar la publicación de las normas aprobadas por el Consejo Directivo	Número de normas publicadas en El Peruano	4	6	6	6	22	16	5	8	5	18	112.50	81.82
T-08	Gestionar los actos necesarias para el desarrollo de las sesiones del Consejo Directivo	Número de resoluciones aprobadas	16	16	12	12	56	44	10	12	10	32	72.73	57.14
T-09	Expedir resoluciones en materias vinculadas a la gestión de recursos humanos	Número de resoluciones aprobadas	1	3	3	0	7	7	1	5	3	9	128.57	128.57



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS DEL POI 2016 SEGÚN ÁREA ORGÁNICA AL TERCER TRIMESTRE

ÁREA:		TRIBUNAL DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL												
CATEGORIA (PP/AC/APNOP):		PP 0035 GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA												
ACTIVIDAD:		APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR O INCENTIVOS												
ACCIONES ESTRATÉGICAS:	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD:	PROGRAMACION TRIMESTRAL						AVANCE TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
		I	II	III	IV	ANUAL	AL III TRIM	I	II	III	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %	
Tipo A	Número de resoluciones emitidas en segunda instancia	36	39	44	41	160	119	47	63	45	155	130.25	96.88	
TAREAS	INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL						AVANCE FISICO						
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	AL III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %	
META PRESUPUESTAL: 0088 MINERIA														
T-01	Resoluciones emitidas en segunda instancia(*)	12	14	15	15	56	41	16	23	9	48	117.07	85.71	
T-02	Sesiones descentralizadas	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0	0.00	0.00	
META PRESUPUESTAL: 0090: HIDROCARBUROS														
T-01	Resoluciones emitidas en segunda instancia(*)	13	10	14	12	49	37	13	18	19	50	135.14	102.04	
T-02	Sesiones descentralizadas	0	1	0	1	2	1	0	0	0	0	0.00	0.00	
META PRESUPUESTAL: 0084 ELECTRICIDAD														
T-01	Resoluciones emitidas en segunda instancia(*)	4	3	3	3	13	10	8	7	5	20	200.00	153.85	
META PRESUPUESTAL: 0083 PESCA														
T-01	Resoluciones emitidas en segunda instancia(*)	4	9	9	8	30	22	5	9	6	20	90.91	66.67	
T-02	Sesiones descentralizadas	0	0	1	1	2	1	0	0	0	0	0.00	0.00	
META PRESUPUESTAL: 0087 INDUSTRIA														
T-01	Resoluciones emitidas en segunda instancia(*)	3	3	3	3	12	9	5	6	6	17	188.89	141.67	



(*) Los expedientes iniciados en el año 2016 deberán ser resueltos en el plazo establecido por ley

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS DEL POI 2016 SEGÚN ÁREA ORGÁNICA AL TERCER TRIMESTRE

ÁREA:		OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL												
CATEGORIA (PP/AC/APNOP):		ACCIONES CENTRALES												
ACTIVIDAD:		ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA												
ACCIONES ESTRATÉGICAS:		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD:	PROGRAMACION TRIMESTRAL					AVANCE TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
			I	II	III	IV	ANUAL	AL III TRIM	I	II	III	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %
Tipo B		Número de informes de acciones y actividades de control	23	24	24	23	94	71	4	14	21	39	54.93	41.49
META PRESUPUESTAL: MP 0105		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL					AVANCE FISICO						
TAREAS			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	AL III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %
T-01	Servicio de control posterior	Número de informes	0	1	0	1	2	1	0	1	0	1	100.00	50.00
T-02	Servicio de control	Número de informes	23	23	24	22	92	70	4	13	21	38	54.29	41.30



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS DEL POI 2016 SEGÚN ÁREA ORGÁNICA AL TERCER TRIMESTRE

ÁREA:		OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA												
CATEGORIA (PP/AC/APNOP):		ACCIONES CENTRALES												
ACTIVIDAD:		ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO												
ACCIONES ESTRATÉGICAS:		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD:	PROGRAMACION TRIMESTRAL					AVANCE TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
			I	II	III	IV	ANUAL	AL III TRIM	I	II	III	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %
Tipo B		Número de informes legales	66	66	66	66	264	198	159	187	156	502	253.54	190.15
META PRESUPUESTAL: 0104		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL					AVANCE FISICO						
TAREAS			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	AL III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %
T-01	Asesoramiento técnico jurídico	Número de informes legales	66	66	66	66	264	198	159	187	156	502	253.54	190.15
T-02	Revisión y visación de proyectos de contratos y convenios	Número de acciones	8	12	12	12	44	32	25	38	43	106	331.25	240.91
T-03	Acceso a la información pública	Número de cartas de respuesta	92	94	96	96	378	282	266	454	535	1,255	445.04	332.01
T-04	Difusión de normas jurídicas relacionadas a la entidad	Número de repotes legales	68	68	69	69	274	205	91	91	92	274	133.66	100.00



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS DEL POI 2016 SEGÚN ÁREA ORGÁNICA AL TERCER TRIMESTRE

ÁREA:		OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO												
CATEGORIA (PP/AC/APNOP):		ACCIONES CENTRALES												
ACTIVIDAD:		PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO												
ACCIONES ESTRATÉGICAS:	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD:	PROGRAMACION TRIMESTRAL						AVANCE TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
		I	II	III	IV	ANUAL	AL III TRIM	I	II	III	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %	
Tipo B	Número de informes de gestión de los sistemas administrativos de planeamiento estratégico, presupuesto público, modernización de la gestión pública e inversión pública.	17	9	4	4	34	30	21	15	4	40	133.33	117.65	
META PRESUPUESTAL: 0101		PROGRAMACION FISICA ANUAL						AVANCE FISICO						
TAREAS		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	AL III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %	
T-01	Formulación y evaluación de los planes institucionales	11	4	1	1	17	16	5	10	1	16	100.00	94.12	
T-02	Programación, Formulación y Evaluación del Presupuesto Institucional	1	2	1	1	5	4	0	3	1	4	100.00	80.00	
T-03	Acciones de modernización institucional	4	1	1	1	7	6	14	1	1	16	266.67	228.57	
T-04	Informe sobre proyectos de inversión pública	1	2	1	1	5	4	2	1	1	4	100.00	80.00	



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS DEL POI 2016 SEGÚN ÁREA ORGÁNICA AL TERCER TRIMESTRE

ÁREA:		OFICINA DE ADMINISTRACIÓN												
CATEGORIA (PP/AC/APNOP):		ACCIONES CENTRALES												
ACTIVIDAD:		GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
ACCIONES ESTRATEGICAS:		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD:	PROGRAMACION TRIMESTRAL						AVANCE TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
			I	II	III	IV	ANUAL	AL III TRIM	I	II	III	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %
Tipo B		Número de informes	25	29	24	26	104	78	27	27	27	81	103.85	77.88
META PRESUPUESTAL: 0103		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL						AVANCE FISICO					
TAREAS			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	AL III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM	AVANCE ANUAL %
T-01	Informe de Gestión de la Oficina de Administración	Número de informes	3	3	3	3	12	9	3	3	3	9	100.00	75.00
T-02	Formular los estados financieros y presupuestarios del OEFA para la toma de decisiones y cumplimiento con las normas establecidas del Estado	Número de informes	3	3	3	3	12	9	3	3	3	9	100.00	75.00
T-03	Informe de Gestión - Tesorería	Número de informes	3	3	3	3	12	9	3	3	3	9	100.00	75.00
T-04	Informe de Gestión - Logística	Número de informes	3	3	3	3	12	9	3	3	3	9	100.00	75.00
T-05	Procedimiento de ejecución coactiva	Número de expedientes de ejecución coactiva	17	17	19	17	70	53	1	36	67	104	196.23	148.57
T-06	Recaudación por ejecución coactiva	Número de informes	3	3	3	3	12	9	3	3	3	9	100.00	75.00
T-07	Registro y contratación de terceros evaluadores, supervisores y fiscalizadores	Número de solicitudes evaluadas	300	300	300	300	1,200	900	794	454	305	1,553	172.56	129.42
T-08	Informes de la gestión que se realiza en el aporte por regulación (APR).	Número de informes	3	3	3	3	12	9	3	3	3	9	100.00	75.00
T-09	Verificación del cumplimiento de la normatividad del APR a través de fiscalizaciones definitivas a las empresas eléctricas.	Número de informes	2	3	2	2	9	7	3	3	3	9	128.57	100.00
T-10	Verificación del cumplimiento de la normatividad del APR a través de fiscalizaciones definitivas a las empresas minería.	Número de informes	4	6	3	5	18	13	3	3	3	9	69.23	50.00
T-11	Verificación del cumplimiento de la normatividad del APR a través de fiscalizaciones definitivas a las empresas de hidrocarburos.	Número de informes	1	2	1	1	5	4	3	3	3	9	225.00	180.00



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS DEL POI 2016 SEGÚN ÁREA ORGÁNICA AL TERCER TRIMESTRE

ÁREA:		OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / RECURSOS HUMANOS												
CATEGORIA (PP/AC/APNOP):		ACCIONES CENTRALES												
ACTIVIDAD:		GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
ACCIONES ESTRATÉGICAS:	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD:	PROGRAMACION TRIMESTRAL						AVANCE TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
		I	II	III	IV	ANUAL	AL III TRIM	I	II	III	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %	
Tipo B	Número de beneficiarios	350	1040	430	1110	2,930	1820	1,096	1,543	686	3,325	182.69	113.48	
META PRESUPUESTAL: 00		PROGRAMACION FISICA ANUAL						AVANCE FISICO						
TAREAS		UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	AL III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %
T-01	Promoción de actividades para la conciliación de la vida laboral-familiar y el fortalecimiento del vínculo institución-colaborador-familia.	Beneficiario	120	100	55	255	530	275	291	226	53	570	207.27	107.55
T-02	Promoción de actividades para el fortalecimiento de la identificación institucional, sentido de pertenencia e involucramiento con los objetivos	Beneficiario	0	275	0	740	1,015	275	0	500	92	592	215.27	58.33
T-03	Promoción de actividades para incrementar los niveles de motivación, productividad y trabajo en equipo.	Beneficiario	200	340	240	55	835	780	385	553	377	1,315	168.59	157.49
T-04	Promoción de actividades para mejorar la calidad de salud de los colaboradores	Beneficiario	30	325	135	60	550	490	420	264	164	848	173.06	154.18
T-05	Implementacion al Regimen del servicio civil	Informe	0	1	2	4	7	3	0	1	1	2	66.67	28.57



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS DEL POI 2016 SEGÚN ÁREA ORGÁNICA AL TERCER TRIMESTRE

CATEGORIA (PP/AC/APNOP):		APNOP												
ACTIVIDAD:		CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO												
ACCIONES ESTRATÉGICAS:	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD:	PROGRAMACION TRIMESTRAL						AVANCE TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
		I	II	III	IV	ANUAL	AL III TRIM	I	II	III	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %	
Tipo B	Número de colaboradores capacitados	319	413	255	162	1,149	987	147	952	196	1,295	131.21	112.71	
META PRESUPUESTAL: 0106		PROGRAMACION FISICA ANUAL						AVANCE FISICO						
TAREAS		INDICADOR	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	AL III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %
T-01	Desarrollo del Plan de Capacitacion de personas	Número de colaboradores capacitados	319	413	255	162	1,149	987	147	952	196	1,295	131.21	112.71

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS DEL POI 2016 SEGÚN ÁREA ORGÁNICA AL TERCER TRIMESTRE

ÁREA:		TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN												
CATEGORÍA (PP/AC/APNOP):		APNOP												
ACTIVIDAD:		SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL												
ACCIONES ESTRATÉGICAS:		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD:	PROGRAMACION TRIMESTRAL						AVANCE TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
			I	II	III	IV	ANUAL	AL III TRIM	I	II	III	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %
Tipo B		Informe de avance de la sistematización de la Información	9	14	5	8	36	28	9	14	5	28	100.00	77.78
META PRESUPUESTAL: MP 109		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL						AVANCE FISICO					
TAREAS			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	AL III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %
T-01	Mantenimiento de la plataforma tecnológica y los sistemas de la información de la entidad	Número de informes	3	2	1	2	8	6	3	2	1	6	100.00	75.00
T-02	Mejoramiento de la Infraestructura	Número de informes	6	6	1	2	15	13	6	6	1	13	100.00	86.67
T-03	Plan de implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) de acuerdo a la NTP-ISO/IEC 27001 :2014.	Número de informes	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00
T-04	Implementación de una intranet para la mejora de la comunicación horizontal y vertical entre el personal del OEFA.	Número de informes	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	100.00	100.00
T-05	Actualización de doscientas (200) estaciones de trabajo	Número de informes	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00
T-06	Adquisición e implementación de una solución de firewall	Número de informes	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	100.00	100.00
T-05	Actualización, suscripción y soporte técnico del software de virtualización VMWare.	Número de informes	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	100.00	100.00
T-07	Implementación de base de datos Oracle	Número de informes	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	100.00	100.00
META PRESUPUESTAL: MP 110		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL						AVANCE FISICO					
TAREAS			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	AL III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %
T-01	Desarrollo de Sistemas	Número de informes	0	1	0	1	2	1	0	1	0	1	100.00	50.00
T-02	Implementación del Sistema Integrado Administrativo de Recursos Humanos.	Número de informes	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	100.00	100.00
T-03	Implementación del Sistema de Seguimiento Documental de la Procuraduría.	Número de informes	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	100.00	100.00
T-04	Desarrollo de Metodologías de Gestión del ciclo de vida de software y gestión documental e implementación piloto en dos procesos.	Número de informes	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	100.00	100.00
T-05	Implementación de aplicativo para gestión.	Número de informes	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	100.00	100.00



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS DEL POI 2016 SEGÚN ÁREA ORGÁNICA AL TERCER TRIMESTRE

ÁREA:		OFICINA DE COMUNICACIONES Y ATENCIÓN AL CIUDADANO												
CATEGORIA (PP/AC/APNOP):		APNOP												
ACTIVIDAD:		COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO												
ACCIONES ESTRATEGICAS:	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	PROGRAMACION TRIMESTRAL						AVANCE TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
		I	II	III	IV	ANUAL	AL III TRIM	I	II	III	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %	
Tipo B	Número de informes	1	1	1	2	5	3	1	1	1	3	100.00	60.00	
META PRESUPUESTAL: 0108		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL						AVANCE FISICO					
TAREAS			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	AL III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %
T-01	Implementación del Plan de Comunicaciones	Número de informes	1	1	1	1	4	3	1	1	1	3	100.00	75.00
T-02	Implementación del Plan de Estrategia Publicitaria	Número de informes	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS DEL POI 2016 SEGÚN ÁREA ORGÁNICA AL TERCER TRIMESTRE

UNIDAD ORGANICA:		OCAC - COORDINACION GENERAL DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN NACIONAL DE DENUNCIAS AMBIENTALES -SINADA												
CATEGORIA (PP/AC/APNOP):		APNOP												
ACTIVIDAD:		COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO												
ACCIONES ESTRATEGICAS:	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	PROGRAMACION TRIMESTRAL						AVANCE TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
		I	II	III	IV	ANUAL	AL III TRIM	I	II	III	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %	
Tipo B	Porcentaje de denuncias / consultas atendidas dentro del plazo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
META PRESUPUESTAL: 00		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL						AVANCE FISICO					
TAREAS			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	AL III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %
T-01	Taller de capacitación SINADA a la sociedad civil (LIMA)	Número de talleres	1	4	4	3	12	9	2	4	5	11	122.22	91.67
T-02	Realizar asistencias técnicas al personal de las Oficinas Desconcentradas y de Enlace en materia de atención de denuncias ambientales	Número de actas	6	11	12	12	41	29	0	9	12	21	72.41	51.22
T-03	Participación en talleres de capacitación organizados por las oficinas desconcentradas de la OEFA	Número de informes	2	4	4	3	13	10	0	2	4	6	60.00	46.15
T-04	Atención, recepción y tramitación de denuncias ambientales en el ámbito nacional	Porcentaje de denuncia atendida dentro del plazo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
T-05	Atención a las consultas ciudadanas recibidas (Trámite documentario y medios virtuales)	Número de consulta atendidas	108	156	180	180	624	444	330	268	218	816	183.78	130.77



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS DEL POI 2016 SEGÚN ÁREA ORGÁNICA AL TERCER TRIMESTRE

ÁREA:		SECCIÓN DE EVALUACIÓN												
CATEGORIA (PP/AC/APNOP):		PP 0035 GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA												
ACTIVIDAD:		VIGILANCIA Y MONITOREO DE LA CALIDAD Y CONTROL DE AGENTES CONTAMINANTES												
ACCIONES ESTRATÉGICAS:		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD:	PROGRAMACION TRIMESTRAL					AVANCE TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
			I	II	III	IV	ANUAL	AL III TRIM	I	II	III	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %
Tipo A		Número de informes técnicos	7	211	375	259	852	593	1	91	408	500	84.32	58.69
		Número de Reportes	413	913	874	0	2,200	2,200	414	967	841	2222	101.00	101.00
META PRESUPUESTAL 0097:		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL					AVANCE FISICO						
TAREAS			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	AL III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %
T-01	Evaluación Ambiental Integral	Número de informes técnicos	0	0	0	15	15	0	0	0	0	0.00	0.00	
	Minería	Número de informes técnicos	0	0	0	9	9	0	0	0	0	0.00	0.00	
	Hidrocarburos	Número de informes técnicos	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0.00	0.00	
	Pesca	Número de informes técnicos	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0.00	0.00	
META PRESUPUESTAL 0098:		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL					AVANCE FISICO						
TAREAS			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	AL III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %
T-01	Monitoreo Ambiental	Número de informes técnicos	6	60	51	13	130	117	1	7	44	52	44.44	40.00
	Monitoreos participativos	Número de informes técnicos	0	3	7	4	14	10	0	0	1	1	10.00	7.14
	Minería		0	2	6	4	12	8	0	0	0	0	0.00	0.00
	Hidrocarburos		0	1	1	0	2	2	0	0	1	1	50.00	50.00
	Monitoreos no participativos		6	23	13	9	51	42	1	7	7	15	35.71	29.41
	Minería		5	16	5	5	31	26	1	5	3	9	34.62	29.03
	Hidrocarburos		0	0	1	0	1	1	0	0	3	3	300.00	300.00
	Pesquería		0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0.00	0.00
	Industria		0	2	1	2	5	3	0	1	0	1	33.33	20.00
	Entidades Públicas		1	5	5	2	13	11	0	1	1	2	18.18	15.38
	Monitoreo Organismos Vivos Modificados - OVM		0	34	31	0	65	65	0	0	36	36	55.38	55.38
	Monitoreo de OVM en establecimientos comerciales de insumos agrícolas y en campos de cultivos		0	34	31	0	65	65	0	0	36	36	55.38	55.38
META PRESUPUESTAL 0099:			INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL					AVANCE FISICO					
TAREAS				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	AL III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %
T-01	Identificación de pasivos ambientales del sub sector hidrocarburos - CIPASH	Número de informes técnicos	1	151	324	231	707	476	0	84	364	448	94.12	63.37
	Actividades de identificación de pasivos ambientales en el sub sector hidrocarburos	Número de informes técnicos	0	150	323	230	703	473	0	83	364	447	94.50	63.58
	Actividades de identificación de pasivos ambientales en el sub sector hidrocarburos no programados		1	1	1	1	4	3	0	1	0	1	33.33	25.00
T-02	Actividades de reconocimiento de posibles Pasivos ambientales del sub sector hidrocarburos	Número de Reportes	413	913	874	0	2,200	2200	414	967	841	2222	101	101



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS DEL POI 2016 SEGÚN ÁREA ORGÁNICA AL TERCER TRIMESTRE

ÁREA:		DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN												
CATEGORIA (PP/AC/APNOP):		PP 0035	GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA											
ACTIVIDAD:		SUPERVISIÓN AMBIENTAL DIRECTA AL ADMINISTRADO												
ACCIONES ESTRATÉGICAS :		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD:	PROGRAMACION TRIMESTRAL						AVANCE TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
			I	II	III	IV	ANUAL	AL III TRIM	I	II	III	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %
Tipo A		Número de supervisiones	912	1644	1297	803	4,656	3,853	1487	1031	1600	4118	106.88	88.45
META PRESUPUESTAL / TAREAS		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL						AVANCE FISICO					
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	AL III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %
I. SUBDIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DIRECTA														
MP : 0060 MINERÍA														
T-01	Supervisión ambiental directa	Número de supervisiones	109	294	268	157	828	671	107	234	225	566	84.35	68.36
T-02	Gestión de conflictos y de cumplimiento de compromisos socioambientales.	Número de supervisiones	53	25	14	8	100	92	48	19	19	86	93.48	86.00
MP : 0059 ELECTRICIDAD														
T-01	Supervisión ambiental directa	Número de supervisiones	97	85	99	91	372	281	129	29	116	274	97.51	73.66
MP : 0058 HIDROCARBUROS														
T-01	Supervisión ambiental directa	Número de supervisiones	555	818	585	372	2,330	1958	919	385	881	2,185	111.59	93.78
MP : 0057 INDUSTRIA														
T-01	Supervisión ambiental directa	Número de supervisiones	21	136	137	106	400	294	118	71	167	356	121.09	89.00
MP : 0055 PESQUERÍA														
T-01	Supervisión ambiental directa	Número de supervisiones	64	129	76	33	302	269	82	119	70	271	100.74	89.74



META PRESUPUESTAL / TAREAS		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL						AVANCE FISICO					
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	AL III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %
II. SUBDIRECCIÓN DE ENTIDADES PÚBLICAS - SEP														
MP: 0054 SUPERVISIÓN A EFA														
Seguimiento al desempeño de las Entidades de Fiscalización Ambiental - (EFA).														
T-01	Supervisar el desempeño de las EFA's con competencias en la normativa ambiental a nivel Nacional, Regional y Local.	Número de supervisiones	13	155	112	34	314	280	84	174	116	374	133.57	119.11
T-02	Monitoreo a la calidad ambiental en zonas de disposición final de residuos sólidos.	Número de supervisiones	0	2	6	2	10	8	0	0	6	6	75.00	60.00
MP: 0056 CAPACITACIÓN A EFA														
Fortalecer a las EFA a nivel Nacional, Regional y Local en la capacidad de ejercicio de su función fiscalizadora.														
T-01	Fortalecimiento de capacidades en fiscalización ambiental dirigido a funcionarios públicos.	Número de capacitaciones	20	43	37	35	135	100	23	34	48	105	105.00	77.78

ÁREA:		DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN												
CATEGORIA (PP/AC/APNOP):		PP 096	GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE											
ACTIVIDAD:		DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS TÉCNICO LEGALES PARA LA FISCALIZACIÓN DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS												
ACCIONES ESTRATÉGICAS:		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD:	PROGRAMACION TRIMESTRAL						AVANCE TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
			I	II	III	IV	ANUAL	AL III TRIM	I	II	III	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %
Tipo A		Número de propuestas técnicas	0	0	1	1	2	1	0	0	0	0	0.00	0.00
META PRESUPUESTAL: MP 0100		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL						AVANCE FISICO					
TAREAS			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	AL III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %
T-01	Diseño e implementación de instrumentos técnico legales para la fiscalización de emisiones atmosféricas	Número de propuestas técnicas	0	0	1	1	2	1	0	0	0	0	0.00	0.00



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS DEL POI 2016 SEGÚN ÁREA ORGÁNICA AL TERCER TRIMESTRE

ÁREA:		COORDINACIÓN DE GESTION DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES												
CATEGORIA (PP/AC/APNOP):		PP035	GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA											
ACTIVIDAD:		VIGILANCIA Y MONITOREO DE LA CALIDAD Y CONTROL DE AGENTES CONTAMINANTES												
ACCIONES ESTRATEGICAS:		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD:	PROGRAMACION TRIMESTRAL					AVANCE TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
			I	II	III	IV	ANUAL	AL III TRIM	I	II	III	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %
Tipo A		Número de informes	3	3	3	3	12	9	3	3	3	9	100.00	75.00
META PRESUPUESTAL: 0096		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL					AVANCE FISICO						
TAREAS			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	AL III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %
T-01	Sistematización de información e investigación de conflictos socioambientales	Número de informes	3	3	3	3	12	9	3	3	3	9	100.00	75.00



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS DEL POI 2016 SEGÚN ÁREA ORGÁNICA AL TERCER TRIMESTRE

ÁREA:		DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN, SANCIÓN Y APLICACIÓN DE INCENTIVOS												
CATEGORIA (PP/AC/APNOP):		PP 0035	GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA											
ACTIVIDAD:		APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR O INCENTIVOS												
ACCIONES ESTRATÉGICAS:		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD:	PROGRAMACION TRIMESTRAL					AVANCE TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
			I	II	III	IV	ANUAL	AL III TRIM	I	II	III	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %
Tipo A		Número de resoluciones emitidas en primera instancia	161	193	208	209	771	562	341	407	532	1280	227.76	166.02
		Número de informes finales por práctica postulante al otorgamiento de incentivos	0	0	0	43	43	0	0	0	0	0	0.00	0.00
META PRESUPUESTAL: 0081 MINERIA		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL					AVANCE FISICO						
TAREAS			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	AL III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %
T-01	Emisión de resoluciones en primera instancia administrativa en el sector Minería	Número de resoluciones emitidas en primera instancia	50	54	57	60	221	161	67	78	63	208	129.19	94.12
T-02	Otorgamiento de incentivos en el ámbito de la fiscalización ambiental en el sector Minería	Número de informes	0	0	0	13	13	0	0	0	0	0	0.00	0.00
META PRESUPUESTAL: 0086 HIDROCARBUROS		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL					AVANCE FISICO						
TAREAS			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	AL III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %
T-01	Emisión de resoluciones en primera instancia administrativa en el subsector Hidrocarburos	Número de resoluciones emitidas en primera instancia	49	54	59	59	221	162	179	200	314	693	427.78	313.57
T-02	Otorgamiento de incentivos en el ámbito de la fiscalización ambiental en el subsector Hidrocarburos	Número de informes	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0.00	0.00



META PRESUPUESTAL: 0085 ELECTRICIDAD		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL						AVANCE FISICO					
TAREAS			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	AL III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %
T-01	Emisión de resoluciones en primera instancia administrativa en el subsector Electricidad	Número de resoluciones emitidas en primera instancia	10	13	16	18	57	39	27	28	27	82	210.26	143.86
T-02	Otorgamiento de incentivos en el ámbito de la fiscalización ambiental en el subsector Electricidad	Número de informes	0	0	0	8	8	0	0	0	0	0	0.00	0.00
META PRESUPUESTAL: 0089 PESCA		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL						AVANCE FISICO					
TAREAS			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	AL III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %
T-01	Emisión de resoluciones en primera instancia administrativa en el sector Pesca	Número de resoluciones emitidas en primera instancia	43	60	61	57	221	164	49	84	84	217	132.32	98.19
T-02	Otorgamiento de incentivos en el ámbito de la fiscalización ambiental en el sector Pesca	Número de informes	0	0	0	13	13	0	0	0	0	0	0.00	0.00
META PRESUPUESTAL: 0082 INDUSTRIA		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL						AVANCE FISICO					
TAREAS			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	AL III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %
T-01	Emisión de resoluciones en primera instancia administrativa en el sector Industria	Número de resoluciones emitidas en primera instancia	9	12	15	15	51	36	19	17	44	80	222.22	156.86
T-02	Otorgamiento de incentivos en el ámbito de la fiscalización ambiental en el sector Industria	Número de informes	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0.00	0.00



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS DEL POI 2016 SEGÚN ÁREA ORGÁNICA AL TERCER TRIMESTRE

ÁREA: COORDINACIÓN GENERAL DE OFICINAS DESCONCENTRADAS-OFCINAS DESCONCENTRADAS														
CATEGORÍA (PP/AC/APNOP): PP 0035		GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA												
ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN AMBIENTAL DIRECTA AL ADMINISTRADO														
ACCIONES ESTRATÉGICAS:	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD:	PROGRAMACION TRIMESTRAL						AVANCE TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
		I	II	III	IV	ANUAL	AL III TRIM	I	II	III	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %	
Tipo A	Número de supervisiones	328	574	621	226	1,749	1,523	465	634	1802	2901	190.48	165.87	
META PRESUPUESTAL / TAREAS	INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL						AVANCE FISICO						
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	AL III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %	
MP: 00 GLOBAL														
T- 01	GESTIÓN DEL PROGRAMA	Número de informes	82	85	85	86	338	252	85	85	85	255	101.19	75.44
MP: 00 HIDROCARBUROS														
T- 01	Realizar supervisiones a administrados directos	Número de supervisiones	150	299	344	142	935	793	256	351	985	1,592	200.76	170.27
MP: 00 EFA Y OTROS														
T- 01	Desarrollar eventos de capacitación dirigidos a los administrados directos en normativa ambiental	Número de informes	17	24	24	17	82	65	17	26	66	109	167.69	132.93
T- 02	Realizar supervisiones a entidades de fiscalización ambiental	Número de supervisiones	178	275	277	84	814	730	209	283	817	1,309	179.32	160.81
T- 03	Realizar actividades de información y difusión en fiscalización ambiental	Número de informes	74	128	127	69	398	329	110	171	496	777	236.17	195.23
T- 04	Desarrollar acciones de fortalecimiento de capacidades a las entidades de fiscalización ambiental	Número de informes	169	177	159	121	626	505	321	258	847	1,426	282.38	227.80
T- 05	Implementación de actividades de la Red Universitaria de Capacitación y Educación en Fiscalización Ambiental-RUCEFA	Número de informes	0	60	38	22	120	98	0	80	145	225	229.59	187.50
T- 06	Desarrollar acciones de constatación, atención a diligencias fiscales y acompañamiento sobre temas de competencia del OEFA	Número de informes	0	37	45	41	123	82	0	211	369	580	707.32	471.54
T- 07	Brindar atención y orientación a los ciudadanos sobre denuncias ambientales	Número de registros	0	112	165	168	445	277	0	198	405	603	217.69	135.51



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS DEL POI 2016 SEGÚN ÁREA ORGÁNICA AL TERCER TRIMESTRE

ÁREA:		COORDINACIÓN GENERAL DE OFICINAS DESCONCENTRADAS-OFCINAS DESCONCENTRADAS												
CATEGORÍA (PP/AC/APNOP):		PP 0035	GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA											
ACTIVIDAD:		SUPERVISIÓN AMBIENTAL DIRECTA AL ADMINISTRADO												
ACCIONES ESTRATÉGICAS:	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD:	PROGRAMACION TRIMESTRAL						AVANCE TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
		I	II	III	IV	ANUAL	AL III TRIM	I	II	III	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %	
Tipo A	Número de supervisiones	328	574	621	226	1,749	1,523	465	634	1802	2901	190.48	165.87	
META PRESUPUESTAL / TAREAS	INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL						AVANCE FISICO						
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	AL III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %	
MP: 00 GLOBAL														
T- 01	GESTIÓN DEL PROGRAMA	Número de informes	82	85	85	86	338	252	85	85	85	255	101.19	75.44
MP: 00 HIDROCARBUROS														
T- 01	Realizar supervisiones a administrados directos	Número de supervisiones	150	299	344	142	935	793	256	351	985	1,592	200.76	170.27
MP: 00 EFA Y OTROS														
T- 01	Desarrollar eventos de capacitación dirigidos a los administrados directos en normativa ambiental	Número de informes	17	24	24	17	82	65	17	26	66	109	167.69	132.93
T- 02	Realizar supervisiones a entidades de fiscalización ambiental	Número de supervisiones	178	275	277	84	814	730	209	283	817	1,309	179.32	160.81
T- 03	Realizar actividades de información y difusión en fiscalización ambiental	Número de informes	74	128	127	69	398	329	110	171	496	777	236.17	195.23
T- 04	Desarrollar acciones de fortalecimiento de capacidades a las entidades de fiscalización ambiental	Número de informes	169	177	159	121	626	505	321	258	847	1,426	282.38	227.80
T- 05	Implementación de actividades de la Red Universitaria de Capacitación y Educación en Fiscalización Ambiental-RUCEFA	Número de informes	0	60	38	22	120	98	0	80	145	225	229.59	187.50
T- 06	Desarrollar acciones de constatación, atención a diligencias fiscales y acompañamiento sobre temas de competencia del OEFA	Número de informes	0	37	45	41	123	82	0	211	369	580	707.32	471.54
T- 07	Brindar atención y orientación a los ciudadanos sobre denuncias ambientales	Número de registros	0	112	165	168	445	277	0	198	405	603	217.69	135.51



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS DEL POI 2016 SEGÚN ÁREA ORGÁNICA AL TERCER TRIMESTRE

ÁREA:		COORDINACIÓN GENERAL DE PROYECTOS NORMATIVOS E INVESTIGACIÓN JURÍDICA												
CATEGORIA (PP/AC/APNOP):		PP035	GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA											
ACTIVIDAD:		ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS PARA LA EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL												
ACCIONES ESTRATÉGICAS:		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD:	PROGRAMACION TRIMESTRAL					AVANCE TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
			I	II	III	IV	ANUAL	AL III TRIM	I	II	III	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %
Tipo A		Número de instrumentos técnico-normativos para la evaluación, supervisión y fiscalización ambiental	3	5	5	2	15	13	3	7	1	11	84.62	73.33
TAREAS		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL					AVANCE FISICO						
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	AL III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %
META PRESUPUESTAL: 0095 MINERÍA														
T-01	Elaboración de proyectos normativos en materia ambiental	Instrumento técnico-normativo	1	1	2	1	5	4	1	2	1	4	100.00	80.00
T-02	Elaboración de proyectos de investigación académica en materia ambiental.	Número de proyectos de investigación	0	1	1	1	3	2	1	1	0	2	100.00	66.67
T-03	Absolver consultas y emitir opinión legal en materia ambiental, en coordinación con la Oficina de Asesoría Jurídica y los órganos de línea.	Número de informes	0	2	3	3	8	5	5	4	3	12	240.00	150.00
META PRESUPUESTAL: 0091 HIDROCARBUROS														
T-01	Elaboración de proyectos normativos en materia ambiental	Número de instrumentos técnico-normativos	1	1	1	0	3	3	1	1	0	2	66.67	66.67
T-02	Elaboración de proyectos de investigación académica en materia ambiental.	Número de proyectos de investigación	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	100.00	100.00



T-03	Absolver consultas y emitir opinión legal en materia ambiental, en coordinación con la Oficina de Asesoría Jurídica y los órganos de línea.	Número de informes	0	1	1	1	3	2	4	1	3	8	400.00	266.67
META PRESUPUESTAL: 0092 ELECTRICIDAD														
T-01	Elaboración de proyectos normativos en materia ambiental	Número de instrumentos técnico-normativos	1	1	1	0	3	3	1	2	0	3	100.00	100.00
T-02	Elaboración de proyectos de investigación académica en materia ambiental.	Número de proyectos de investigación	0	1	1	0	2	2	0	1	0	1	50.00	50.00
META PRESUPUESTAL: 0093 PESCA														
T-01	Elaboración de proyectos normativos en materia ambiental	Número de instrumentos técnico-normativos	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0.00	0.00
META PRESUPUESTAL: 0094 INDUSTRIA														
T-01	Elaboración de proyectos normativos en materia ambiental	Número de instrumentos técnico-normativos	0	1	1	1	3	2	0	2	0	2	100.00	66.67



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS DEL POI 2016 SEGÚN ÁREA ORGÁNICA AL TERCER TRIMESTRE

ÁREA:		COORDINACIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN EN FISCALIZACIÓN AMBIENTAL												
CATEGORIA (PP/AC/APNOP):		APNOP												
ACTIVIDAD:		CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO												
ACCIONES ESTRATÉGICAS:		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	PROGRAMACION TRIMESTRAL					AVANCE TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
			I	II	III	IV	ANUAL	AL III TRIM	I	II	III	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %
Tipo B		Número de eventos realizados	5	14	10	12	41	29	9	17	11	37	127.59	90.24
META PRESUPUESTAL: 0107		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL					AVANCE FISICO						
TAREAS			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	AL III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %
T-01	Difusión de la normativa relacionada a fiscalización ambiental dirigido a público externo	Número de eventos	2	3	3	2	10	8	5	5	3	13	162.50	130.00
T-02	Promoción de la investigación en temas de fiscalización ambiental	Número de concursos	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	100.00	100.00
T-03	Implementación de la red universitaria de capacitación y educación en fiscalización ambiental - RUCEFA	Número de eventos	3	11	7	10	31	21	4	12	8	24	114.29	77.42
T-04	Ejecución de programas académicos en materia de fiscalización ambiental	Número de cursos de extensión	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	100.00	100.00



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS DEL POI 2016 SEGÚN ÁREA ORGÁNICA AL TERCER TRIMESTRE

ÁREA:		COORDINACIÓN GENERAL DE INTEGRIDAD, RESPONSABILIDAD, ÉTICA Y ANTICORRUPCIÓN												
CATEGORÍA (PP/AC/APNOP):		ACCIONES CENTRALES												
ACTIVIDAD:		CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR												
ACCIONES ESTRATÉGICAS:		OR DE LA AC	PROGRAMACION TRIMESTRAL					AVANCE TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
			I	II	III	IV	ANUAL	AL III TRIM	I	II	III	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %
Tipo B		Número de informes	1	3	2	3	9	6	0	3	0	3	50.00	33.33
META PRESUPUESTAL: 00		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL					AVANCE FISICO						
TAREAS			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	AL III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %
T- 01	Promover y reforzar una cultura ética	Número de informes	1	1	1	1	4	3	0	1	0	1	33.33	25.00
T- 02	Vigilar la conducta del trabajador del OEFA	Número de informes	0	1	1	1	3	2	0	1	0	1	50.00	33.33
T- 03	Cumplir el Plan de Lucha Anticorrupción	Número de informes	0	1	0	1	2	1	0	1	0	1	100.00	50.00



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS DEL POI 2016 SEGÚN ÁREA ORGÁNICA AL TERCER TRIMESTRE

ÁREA:		COORDINACIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL DEL OEFA												
CATEGORÍA (PP/AC/APNOP):		ACCIONES CENTRALES												
ACTIVIDAD:		CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR												
ACCIONES ESTRATÉGICAS:		OR DE LA AC	PROGRAMACION TRIMESTRAL					AVANCE TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
			I	II	III	IV	ANUAL	AL III TRIM	I	II	III	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %
Tipo B		Número de informes	1	1	0	2	4	2	0	1	0	1	50.00	25.00
META PRESUPUESTAL / TAREAS		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL					AVANCE FISICO						
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	AL III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %
MP: 00														
T-01	Realizar el seguimiento, supervisión y monitoreo de la implementación de las recomendaciones emitidas por los órganos del Sistema Nacional de Control ¹ .	Número de informes	1	1	0	0	2	2	0	1	0	1	50.00	50.00
T-02	Realizar el seguimiento, supervisión y monitoreo del Programa de Sensibilización en Sistema de Control Interno para los Colaboradores OEFA 2016 ² .	Número de informes	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00
T-03	Realizar el seguimiento, supervisión y monitoreo del Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el OEFA ³ .	Número de informes	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00	0.00

(1) Corresponde a las funciones conferidas a la Coordinación General del Sistema de Control del OEFA contempladas en el Inciso c) del Artículo N° 2 de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 152-2014-OEFA/PCD de fecha 12 de noviembre del 2014, que establece la creación de la Coordinación General del Sistema de Control del OEFA.

(2) Corresponde a las funciones conferidas al Comité de Control Interno del OEFA, establecidas en el Inciso a) del Artículo N° 4 de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 060-2015-OEFA/PCD del 04 de mayo del 2015, que aprueba el Reglamento del Comité de Control Interno del OEFA y lo dispuesto en la Sesión Ordinaria N° 03-2016 de fecha 30 de marzo del 2016.

(3) Corresponde a las funciones conferidas a la Secretaría Técnica del Comité de Control Interno del OEFA, establecidas en el Inciso j) del Artículo N° 2 de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 152-2014-OEFA/PCD de fecha 12 de noviembre del 2014, que establece la creación de la Coordinación General del Sistema de Control del OEFA.



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS DEL POI 2016 SEGÚN ÁREA ORGÁNICA AL TERCER TRIMESTRE

ÁREA:		TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO												
CATEGORÍA (PP/AC/APNOP):		ACCIONES CENTRALES												
ACTIVIDAD:		CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR												
ACCIONES ESTRATÉGICAS:		OR DE LA AC	PROGRAMACION TRIMESTRAL						AVANCE TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
			I	II	III	IV	ANUAL	AL III TRIM	I	II	III	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %
Tipo B		Número de informes	1	1	1	1	4	3	1	1	1	3	100.00	75.00
META PRESUPUESTAL: 00		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL						AVANCE FISICO					
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	AL III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %
TAREAS														
T-01	Informe de gestión de Trámite Documentario	Número de informes	1	1	1	1	4	3	1	1	1	3	100.00	75.00



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS DEL POI 2016 SEGÚN ÁREA ORGÁNICA AL TERCER TRIMESTRE

ÁREA:		COMISIÓN DE TRANSFERENCIAS SECTORIALES												
CATEGORIA (PP/AC/APNOP):		ACCIONES CENTRALES												
ACTIVIDAD:		CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR												
ACCIONES ESTRATEGICAS:		OR DE LA AC	PROGRAMACION TRIMESTRAL						AVANCE TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
			I	II	III	IV	ANUAL	AL III TRIM	I	II	III	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %
Tipo B		Número de informes	1	1	1	1	4	3	1	1	1	3	100.00	75.00
META PRESUPUESTAL: 00		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL						AVANCE FISICO					
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	AL III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %
TAREAS														
T-01	Informe de Gestión de la Comisión de Transferencias Sectoriales	Número de informes	1	1	1	1	4	3	1	1	1	3	100.00	75.00



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS DEL POI 2016 SEGÚN ÁREA ORGÁNICA AL TERCER TRIMESTRE

ÁREA:		PROCURADURÍA PÚBLICA												
CATEGORIA (PP/AC/APNOP):		ACCIONES CENTRALES												
ACTIVIDAD:		CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR												
ACCIONES ESTRATEGICAS:		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD:	PROGRAMACION TRIMESTRAL					AVANCE TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
			I	II	III	IV	ANUAL	AL III TRIM	I	II	III	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %
Tipo B		Número de informes	1	1	1	1	4	3	3	1	0	4	133.33	100.00
META PRESUPUESTAL: 00		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL					AVANCE FISICO						
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	AL III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	AVANCE AL III TRIM	AVANCE AL III TRIM %	AVANCE ANUAL %
TAREAS														
T-01	Informe de Gestión Procuraduría Pública	Número de informes	1	1	1	1	4	3	3	1	0	4	133.33	100.00

