

San Isidro, 03 ABR. 2016

# CARGO

CARTA N° 01 -2016-HRGA

Señor  
**FUAD KHOURY ZARZAR**  
Contralor General  
Contraloría General de la República  
Jr. Camilo Carillo N° 144  
Jesús María.-

LA CONTRALORIA GENERAL  
DE LA REPUBLICA  
EXPEDIENTE : CG-2016-10779  
16/04/2016 14:48:00 COLONIA  
TEL: 438 1100012 FAX: 438 1100013

Asunto : Informe Anual de Rendición de Cuentas (01/01/2015-31/12/2015)  
Informe Final de Rendición de Cuentas (01/01/2016-15/03/2016)

Referencia : Resolución de Contraloría N° 332-2007-CG  
Directiva N° 004-2007-CG/GDES "Rendición de cuentas e los  
titulares"

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y, al mismo tiempo, remitirle el Informe Anual de Rendición de Cuentas, correspondiente a la gestión realizada en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015, y el Informe Final de Rendición de Cuentas, correspondiente a la gestión realizada en el periodo comprendido del 1 de enero al 15 de marzo del 2016.

Dichos informes recogen las acciones realizadas como Presidente del Consejo Directivo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), designado mediante Resolución Suprema N° 006-2012-MINAM, publicada el 19 de setiembre del 2012, y con renuncia aceptada a partir del 15 de marzo del 2016 mediante Resolución Suprema N° 003-2016-MINAM, publicada el 8 de marzo del 2016.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,



Hugo Gómez Apac  
DNI: 10419549

Nombre de la Entidad ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL  
 Nombre del Titular HUGO RAMIRO GÓMEZ APAC  
 Fecha de inicio de gestión 01/01/2016 Fecha de fin de gestión 15/03/2016

|                 |                          |                                       |
|-----------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Tipo de Informe |                          | 1                                     |
| IARC            | <input type="checkbox"/> | IFRC                                  |
|                 |                          | <input checked="" type="checkbox"/> X |

**SOBRE LA ENTIDAD**

|                            |    |   |
|----------------------------|----|---|
| CÓDIGO DE ENTIDAD          | 2  | 5684  |
| NOMBRE DE ENTIDAD          | 3  | ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL |
| SECTOR                     | 4  | AMBIENTE  |
| DEPENDENCIA                | 5  | MINISTERIO DEL AMBIENTE                           |
| DIRECCIÓN (SEDE PRINCIPAL) | 6  | AVENIDA REPÚBLICA DE PANAMÁ N° 3542               |
| URBANIZACIÓN               | 7  |   |
| DISTRITO                   | 8  | SAN ISIDRO  |
| PROVINCIA                  | 9  | LIMA  |
| DEPARTAMENTO               | 10 | LIMA  |
| TELÉFONOS                  | 11 | 01-2049900  |
| FAX (NÚMERO [ANEXO])       | 12 |   |
| PÁGINA WEB                 | 13 | http://www.oefa.gob.pe                            |
| RUC                        | 14 | 20521286769                                       |

**SOBRE EL TITULAR**

|   |    |  |      |
|---|----|--|------|
| APELLIDOS DEL TITULAR                     | 15 | GÓMEZ                                    | APAC |
| NOMBRES DEL TITULAR                       | 16 | HUGO RAMIRO                              |      |
| CARGO                                     | 17 | PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO         |      |
| TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD   | 18 | Documento Nacional de Identidad 10419549 |      |
| CORREO ELECTRÓNICO                        | 19 |  |      |
| TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO DE DESIGNACIÓN | 20 | RESOLUCIÓN SUPREMA N° 006-2012-MINAM     |      |
| FECHA DEL DOCUMENTO DE DESIGNACIÓN        | 21 | 18/09/2012                               |      |
| TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO DE TÉRMINO     | 22 | RESOLUCIÓN SUPREMA N° 003-2016-MINAM     |      |
| FECHA DOCUMENTO DE TÉRMINO                | 23 | 07/03/2016                               |      |

Comentarios:

NO SE INGRESARON COMENTARIOS PARA EL PRESENTE FORMATO



FIRMA Y SELLO DEL TITULAR

10419549

## FORMATO 2: SITUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN

Nombre de la Entidad ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Nombre del Titular HUGO RAMIRO GÓMEZ APAC

Fecha de inicio de gestión 01/01/2016 Fecha de fin de gestión 15/03/2016

Tipo de Informe

IARC

IFRC

X

| #                   | DOCUMENTO DE GESTIÓN                         | 1 ¿TIENE? |    |    | 3 APROBADO POR (DS, RS, RM, ETC.)                                      | 4 ELABORACIÓN |                | 6 FECHA APROBACIÓN | 7 ¿NO ESTÁ APROBADO?, COMENTARIO | 8 FECHA DE PUBLICACIÓN (WEB) | 9 ENTREGADO EN FECHA |    |  | 10 ¿A QUÉ ENTIDAD?   | 11 NO, ¿POR QUÉ? |
|---------------------|--|-----------|----|----|--|---------------|----------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------|----|--|--|------------------|
|                     |  | SI        | NO | NA |  | 4 PROPIA      | 5 OTRA ENTIDAD |                    |                                  |                              | SI                   | NO | NA   |  |                  |
| <b>PLANEAMIENTO</b> |  |           |    |    |  |               |                |                    |                                  |                              |                      |    |  |  |                  |
| 1                   | Plan Estratégico Sectorial Multianual        | X         |    |    | Resolución Ministerial N° 334-2012-MINAM                               |               | X              | 26/12/2012         |                                  | 27/12/2012                   |                      |    | X  |  |                  |
| 2                   | Plan Estratégico Institucional               | X         |    |    | Resolución de Consejo Directivo N° 027-2013-OEFA/CD                    | X             |                | 28/05/2013         |                                  | 28/05/2013                   |                      |    | X  |  |                  |
| 3                   | Plan Operativo Institucional                 | X         |    |    | Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 142-2015-OEFA/PCD    | X             |                | 31/12/2014         |                                  | 31/12/2015                   |                      |    | X  |  |                  |
| 4                   | Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones | X         |    |    | Resolución de Secretaría General N° 002-2016-OEFA/SG                   | X             |                | 15/01/2016         |                                  | 19/01/2016                   | X                    |    |  | ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE |                  |
|                     |  |           |    |    | Resolución de Secretaría General N° 013-2016-OEFA/SG (1ª modificación) | X             |                | 15/03/2016         |                                  | 17/03/2016                   | X                    |    | ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE |  |                  |
| 5                   | Plan de Desarrollo Regional Concertado       |           |    | X  |  |               |                |                    |                                  |                              |                      |    |  |  |                  |
| 6                   | Plan de Desarrollo Local Concertado          |           |    | X  |  |               |                |                    |                                  |                              |                      |    |  |  |                  |
| 7                   | Plan de Desarrollo Integral                  |           |    | X  |  |               |                |                    |                                  |                              |                      |    |  |  |                  |
| 8                   | Plan de Desarrollo Urbano                    |           |    | X  |  |               |                |                    |                                  |                              |                      |    |  |  |                  |
| 9                   | Plan de Ordenamiento Territorial             |           |    | X  |  |               |                |                    |                                  |                              |                      |    |  |  |                  |
| 10                  | Plan Anual de Capacitación                   |           |    | X  |  |               |                |                    |                                  |                              |                      |    |  |  |                  |



Nombre de la Entidad ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Nombre del Titular HUGO RAMIRO GÓMEZ APAC

Fecha de inicio de gestión 01/01/2016 Fecha de fin de gestión 15/03/2016

Tipo de Informe

IARC

IFRC

X

| #                       | DOCUMENTO DE GESTIÓN                             | ¿TIENE? |    |    | APROBADO POR (DS, RS, RM, ETC.)   | ELABORACIÓN |              | FECHA APROBACIÓN | ¿NO ESTÁ APROBADO?, COMENTARIO         | FECHA DE PUBLICACIÓN (WEB) | ENTREGADO EN FECHA |    |    | ¿A QUÉ ENTIDAD?                              | NO, ¿POR QUÉ? |
|-------------------------|--|---------|----|----|---|-------------|--------------|------------------|--|----------------------------|--------------------|----|----|--|---------------|
|                         |  | SI      | NO | NA |   | PROPIA      | OTRA ENTIDAD |                  |  |                            | SI                 | NO | NA |  |               |
| 11                      | Plan de Desarrollo de la Personas                | X       |    |    | Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 014-2016-OEFA/PCD                    | X           |              | 29/01/2016       |  | 01/02/2016                 | X                  |    |    | AUTORIDAD NACIONAL DE SERVICIO CIVIL         |               |
| 12                      | Plan Institucional de Lucha Contra la Corrupción | X       |    |    | Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 085-2015-OEFA/PCD                    | X           |              | 16/07/2015       |  | 17/07/2015                 | X                  |    |    | MINISTERIO DEL AMBIENTE                      |               |
| 13                      | Plan Operativo Informático                       | X       |    |    | Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 035-2016-OEFA/PCD                    | X           |              | 29/02/2016       |  | 01/03/2016                 | X                  |    |    | PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - P C M |               |
| <b>PRESUPUESTO</b>      |  |         |    |    |   |             |              |                  |  |                            |                    |    |    |  |               |
| 14                      | Presupuesto Institucional de Apertura            | X       |    |    | Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 135-2015-OEFA/PCD (presupuesto 2016) | X           |              | 23/12/2015       |  | 23/12/2015                 | X                  |    |    | MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS            |               |
| 15                      | Presupuesto Institucional Modificado             | X       |    |    | Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 030-2016-OEFA/PCD                    | X           |              | 25/02/2016       |  | 25/02/2016                 | X                  |    |    | MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS            |               |
| 16                      | Presupuesto Analítico de Personal                |         | X  |    |   |             |              |                  | Se encuentra en proceso de elaboración |                            |                    |    |    |  |               |
| 17                      | Presupuesto Participativo                        |         |    | X  |   |             |              |                  |  |                            |                    |    |    |  |               |
| <b>ORGANIZACIONALES</b> |  |         |    |    |   |             |              |                  |  |                            |                    |    |    |  |               |
| 18                      | Reglamento de Organización y Funciones           | X       |    |    | Decreto Supremo N° 022-2009-MINAM   | X           |              | 14/12/2009       |  | 15/12/2009                 |                    |    | X  |  |               |
| 19                      | Manual de Organización y Funciones               | X       |    |    | Resolución de Consejo Directivo N° 009-2012-OEFA/CD                                     | X           |              | 30/10/2012       |  | 30/10/2012                 |                    |    | X  |  |               |
|                         |  |         |    |    | Resolución de Consejo Directivo N° 046-2015-OEFA/CD                                     | X           |              | 24/11/2015       |  | 30/11/2015                 |                    |    | X  |  |               |



## FORMATO 2: SITUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN

Nombre de la Entidad ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Nombre del Titular HUGO RAMIRO GÓMEZ APAC

Fecha de inicio de gestión 01/01/2016 Fecha de fin de gestión 15/03/2016

Tipo de Informe

IARC  IFRC

| #                     | DOCUMENTO DE GESTIÓN                          | 1 ¿TIENE? |    |    | 3 APROBADO POR (DS, RS, RM, ETC.)   | 4 ELABORACIÓN |                | 6 FECHA APROBACIÓN | 7 ¿NO ESTÁ APROBADO?, COMENTARIO       | 8 FECHA DE PUBLICACIÓN (WEB) | 9 ENTREGADO EN FECHA |    |    | 10 ¿A QUÉ ENTIDAD? | 11 NO, ¿POR QUÉ? |
|-----------------------|---|-----------|----|----|---|---------------|----------------|--------------------|--|------------------------------|----------------------|----|----|--------------------|------------------|
|                       |   | SI        | NO | NA |   | 4 PROPIA      | 5 OTRA ENTIDAD |                    |  |                              | SI                   | NO | NA |                    |                  |
| 19                    | Manual de Organización y Funciones            | X         |    |    | (Modificatoria)   | X             |                | 24/11/2015         |  | 30/11/2015                   |                      |    | X  |                    |                  |
| 20                    | Cuadro de Asignación de Personal              | X         |    |    | Resolución Suprema N° 006-2010-MINAM  | X             |                | 02/07/2010         |  | 03/07/2010                   |                      |    | X  |                    |                  |
|                       |   |           |    |    | Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 093-2012-OEFA/PCD (reordenamiento del CAP)                                       | X             |                | 10/10/2012         |  | 10/10/2012                   |                      |    | X  |                    |                  |
|                       |   |           |    |    | Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 141-2013-OEFA/PCD (reordenamiento del CAP y modificar el clasificador de cargos) | X             |                | 23/10/2013         |  | 23/10/2013                   |                      |    | X  |                    |                  |
| 21                    | Manual de Procedimientos                      |           | X  |    |   |               |                |                    | Se encuentra en proceso de elaboración |                              |                      |    |    |                    |                  |
| 22                    | Manual de Operaciones                         |           |    | X  |   |               |                |                    |  |                              |                      |    |    |                    |                  |
| <b>PROCEDIMIENTOS</b> |   |           |    |    |   |               |                |                    |  |                              |                      |    |    |                    |                  |
| 23                    | Texto Único de Procedimientos Administrativos | X         |    |    | Decreto Supremo N° 004-2014-MINAM   | X             |                | 07/04/2014         |  | 08/04/2014                   |                      |    | X  |                    |                  |
|                       |   |           |    |    | Resolución Ministerial N° 270-2015-MINAM (modificatoria)  | X             |                | 12/10/2015         |  | 14/10/2015                   |                      |    | X  |                    |                  |

**Comentarios:**

NO SE INGRESARON COMENTARIOS PARA EL PRESENTE FORMATO



# FORMATO 2: SITUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN

Nombre de la Entidad ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL  
Nombre del Titular HUGO RAMIRO GÓMEZ APAC  
Fecha de inicio de gestión 01/01/2016 Fecha de fin de gestión 15/03/2016

Tipo de Informe  
IARC  IFRC  X



FIRMA Y SELLO DEL TITULAR

10419549

Nombre de la Entidad ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Nombre del Titular HUGO RAMIRO GÓMEZ APAC

Fecha de inicio de gestión 01/01/2016 Fecha de fin de gestión 15/03/2016

Tipo de Informe

IARC IFRC 

X

| # | MARCO LEGAL         | NÚMERO | FECHA PUBLICACIÓN | ARTÍCULO / NUMERAL / LITERAL | DESCRIPCIÓN DEL MANDATO  | OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL PLANTEADO  | DOCUMENTO DE GESTIÓN           |
|---|---------------------|--------|-------------------|------------------------------|--|---|--------------------------------|
| 1 | DECRETO LEGISLATIVO | 1013   | 14/05/2008        | 2º DISPOS. COMPLE. FINAL     | Créase el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, como organismo público técnico especializado, con personería jurídica de derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuestal, adscrito al Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización, la supervisión, el control y la sanción en materia ambiental que corresponde.   | OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: IMPULSAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES PARA GOZAR DE UN AMBIENTE SANO | Plan Estratégico Institucional |
| 2 | LEY                 | 29325  | 01/03/2009        | ARTICULO 6º                  | El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), es un organismo público técnico especializado, con personería jurídica de derecho público interno, que constituye un pliego presupuestal. Se encuentra adscrito al MINAM y se encarga de la fiscalización, supervisión, evaluación, control y sanción en materia ambiental, así como de la aplicación de los incentivos, y ejerce las funciones previstas en el Decreto Legislativo Nº 1013 y la presente Ley. El OEFA es el ente rector del Sistema de Evaluación y Fiscalización Ambiental.   | OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - EFA            | Plan Estratégico Institucional |
| 3 | LEY                 | 29325  | 01/03/2009        | NUM. 11.1 DEL ART. 11º       | 11.1 El ejercicio de la fiscalización ambiental comprende las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización y sanción destinadas a asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables establecidas en la legislación ambiental, así como de los compromisos derivados de los instrumentos de gestión ambiental y de los mandatos o disposiciones emitidos por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en concordancia con lo establecido en el artículo 17, conforme a lo siguiente:<br>(...)   | OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: IMPULSAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES PARA GOZAR DE UN AMBIENTE SANO | Plan Estratégico Institucional |
| 4 | LEY                 | 29325  | 01/03/2009        | NUM. 11.2 DEL ART. 11º       | (...)<br>a) Función normativa: comprende la facultad de dictar, en el ámbito y materia de sus competencias, las normas que regulen el ejercicio de la fiscalización ambiental en el marco del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA), y otras de carácter general (...)<br>b) Función supervisora de Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA), nacional, regional o local: comprende la facultad de realizar acciones de seguimiento y verificación del desempeño de las funciones de fiscalización a cargo de entidades de fiscalización nacional, regional o local a las que se refiere el artículo 7.<br>(...) | OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - EFA            | Plan Estratégico Institucional |
| 5 | LEY                 | 29325  | 01/03/2009        | 7º DISPOS. COMPLE. FINAL     | SÉTIMA. El Régimen Común de Fiscalización Ambiental, regulado en el párrafo 131.2 del artículo 131 de la Ley 28611, Ley General del Ambiente, establece los lineamientos, principios y bases comunes de la fiscalización ambiental en el país, así como las disposiciones generales que deben cumplir las EFA de manera obligatoria en el ámbito del SINEFA, regulando su articulación con la finalidad de asegurar el ejercicio armónico de la fiscalización ambiental a su cargo y la intervención coordinada y eficiente de las mismas como medio para asegurar el respeto de los derechos ambientales de los ciudadanos.<br>(...)          | OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - EFA            | Plan Estratégico Institucional |
| 6 | LEY                 | 29325  | 01/03/2009        | 7º DISPOS. COMPLE. FINAL     | (...)<br>El régimen de incentivos regulado en el artículo 150 de la Ley 28611, Ley General del Ambiente, y el reglamento del Registro de Buenas  | OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: IMPULSAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES PARA GOZAR DE UN AMBIENTE SANO | Plan Estratégico Institucional |



Nombre de la Entidad ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Nombre del Titular HUGO RAMIRO GÓMEZ APAC

Fecha de inicio de gestión 01/01/2016 Fecha de fin de gestión 15/03/2016

Tipo de Informe

IARC  IFRC

| # | MARCO LEGAL | NÚMERO | FECHA PUBLICACIÓN | ARTÍCULO / NUMERAL / LITERAL | DESCRIPCIÓN DEL MANDATO  | OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL PLANTEADO  | DOCUMENTO DE GESTIÓN           |
|---|-------------|--------|-------------------|------------------------------|--|---|--------------------------------|
| 6 | LEY         | 29325  | 01/03/2009        | 7° DISPOS. COMPLE. FINAL     | Prácticas Ambientales, regulado en el artículo 139 de la Ley General del Ambiente, son aprobados por resolución ministerial del Ministerio del Ambiente, y su aplicación es supervisada o fiscalizada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA).<br>(...)                               |   | Plan Estratégico Institucional |
| 7 | LEY         | 30230  | 12/07/2014        | ARTÍCULO 19°                 | En el marco de un enfoque preventivo de la política ambiental, establece un plazo de tres (3) años contados a partir de la vigencia de la presente Ley, durante el cual el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA privilegiará las acciones orientadas a la prevención y corrección de la conducta infractora en materia ambiental.<br>(...) | OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: IMPULSAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES PARA GOZAR DE UN AMBIENTE SANO | Plan Estratégico Institucional |

Comentarios:

NO SE INGRESARON COMENTARIOS PARA EL PRESENTE FORMATO



FIRMA Y SELLO DEL TITULAR

10419549



## FORMATO 4: ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS Y PROGRAMAS / PROYECTOS

Nombre de la Entidad ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Nombre del Titular HUGO RAMIRO GÓMEZ APAC

Fecha de inicio de gestión 01/01/2016 Fecha de fin de gestión 15/03/2016

Tipo de Informe

IARC

IFRC

X

| # | OBJETIVOS  |  | PROGRAMA / PROYECTO   | CÓDIGO SNIP | ORIGEN |   |   |   |   | DESCRIPCIÓN GENERAL | FUENTE |    |    |    |    |    |
|---|--|--|---|-------------|--------|---|---|---|---|---------------------|--------|----|----|----|----|----|
|   | DOCUMENTO DE GESTIÓN O PLAN ESTRATÉGICO (a largo plazo)  | PLAN OPERATIVO (a corto plazo)   |   |             | 5      | 6 | 7 | 8 | 9 |                     | 10     | 11 | 12 | 13 | 14 |    |
|   |  |  |   |             |        |   |   |   |   |                     |        |    |    |    |    | IP |
| 1 | OBJETIVO ESTRATÉGICO 5. FORTALECER Y MODERNIZAR LA INSTITUCIÓN CON EXCELENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA PARA ENFRENTAR LOS RETOS DE LA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL | IMPLEMENTAR PROCEDIMIENTOS PARA MEJORAR LOS PROCESOS INTERNOS                                    | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN NACIONAL DE DENUNCIAS AMBIENTALES - SINADA EN LA SEDE CENTRAL DE LIMA Y 07 OFICINAS DESCENTRALIZADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE LORETO, CUSCO, JUNÍN, PIURA, AREQUIPA, PUÑO Y MADRE DE DIOS | 144949      | X      |   |   |   |   |                     |        |    | X  |    |    |    |
| 2 | OBJETIVO ESTRATÉGICO 5. FORTALECER Y MODERNIZAR LA INSTITUCIÓN CON EXCELENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA PARA ENFRENTAR LOS RETOS DE LA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL | IMPLEMENTAR SISTEMAS Y EQUIPOS DE MEDICIÓN Y MONITOREO, Y UN LABORATORIO DE ANÁLISIS DE MUESTRAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL A NIVEL NACIONAL  | 324583      |        |   |   |   | X |                     |        |    |    | X  | X  |    |

**Comentarios:**

RESPECTO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN NACIONAL DE DENUNCIAS AMBIENTALES - SINADA (CON CÓDIGO DE SNIP 144949), EN EL INFORME ANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 2014 SE INDICÓ QUE ESTE SE ENCONTRABA CERRADO. ESTO DEBIDO A QUE, AL 28 DE ABRIL DEL 2015, YA SE HABÍA APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 023-2015-OEFA/SG LA LIQUIDACIÓN FÍSICA-FINANCIERA DEL CITADO PROYECTO.

SIN EMBARGO, LA OPP DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE MEDIANTE OFICIO 120-2015-MINAM/SG/OPP, DEL 14 DE JULIO DEL 2015, SOLICITÓ INFORMACIÓN ADICIONAL. DESDE ENTONCES HASTA LA FECHA, SE VIENEN REALIZANDO LAS COORDINACIONES CON LA OPI DEL MINAM CON LA FINALIDAD DE QUE EL MINISTERIO DEL AMBIENTE TRAMITE EL REGISTRO DEL CIERRE DEL MENCIONADO PROYECTO.



FIRMA Y SELLO DEL TITULAR

10419549

## FORMATO 5: ALINEAMIENTO DE ACTIVIDADES (DISTINTAS A LAS ACTIVIDADES DE PROYECTOS)

Nombre de la Entidad      ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL  
Nombre del Titular        HUGO RAMIRO GÓMEZ APAC  
Fecha de inicio de gestión    01/01/2016                      Fecha de fin de gestión        15/03/2016

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Tipo de Informe</b>        |  |
| IARC <input type="checkbox"/> | IFRC <input checked="" type="checkbox"/> |

| # | OBJETIVOS  |   | ACTIVIDAD  | ORIGEN |    |    |    |    | FUENTE  |    |    |    |    |
|---|--|---|--|--------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
|   | 1  | 2   |  | 4      | 5  | 6  | 7  | 8  | 9   | 10 | 11 | 12 | 13 |
|   | DOCUMENTO DE GESTIÓN O PLAN ESTRATÉGICO (a largo plazo)  | PLAN OPERATIVO (a corto plazo)  |  | IP     | AP | PE | CT | FE | DESCRIPCIÓN GENERAL   | TP | RP | EP | TD |
| 1 | OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: IMPULSAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES PARA GOZAR DE UN AMBIENTE SANO                | MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL A LOS ADMINISTRADOS | SUPERVISIÓN AMBIENTAL DIRECTA AL ADMINISTRADO  | X      |    |    |    |    | ESTA ACTIVIDAD CORRESPONDE A LA CP DEL PP 035 Y COMPRENDE LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES FISCALIZABLES CON EL PROPOSITO DE ASEGURAR SU CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS ADMINISTRADOS  | X  | X  |    |    |
| 2 | OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: IMPULSAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES PARA GOZAR DE UN AMBIENTE SANO                | MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL A LOS ADMINISTRADOS | VIGILANCIA Y MONITOREO DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y CONTROL DE AGENTES CONTAMINANTES                                    | X      |    |    |    |    | ESTA ACTIVIDAD CORRESPONDE A LA CP DEL PP 035 Y COMPRENDE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA Y MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AMBIENTE Y DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES  | X  | X  |    |    |
| 3 | OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: IMPULSAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES PARA GOZAR DE UN AMBIENTE SANO                | MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL A LOS ADMINISTRADOS | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS LEGALES PARA LA FISCALIZACIÓN DE EMISIONES                          | X      |    |    |    |    | ESTA ACTIVIDAD CORRESPONDE A LA CP DEL PP 0096: GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE  | X  | X  |    |    |
| 4 | OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: IMPULSAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES PARA GOZAR DE UN AMBIENTE SANO                | MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL A LOS ADMINISTRADOS | APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR O INCENTIVO  | X      |    |    |    |    | ESTA ACTIVIDAD CORRESPONDE A LA CP DEL PP 035 Y COMPRENDE LAS ACCIONES DE INVESTIGACIÓN DE POSIBLES INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS E IMPOSICIÓN DE SANCIONES Y MEDIDAS ADMINISTRATIVAS EN PRIMERA INSTANCIA ADMINISTRATIVA, ASIMISMO, CONSIDERA LAS ACCIONES PARA RESOLVER LOS RECURSOS DE APELACIÓN INTERPUESTOS EN SEGUNDA INSTANCIA ADMINISTRATIVA | X  | X  |    |    |
| 5 | OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: IMPULSAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES PARA GOZAR DE UN AMBIENTE SANO                | MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL A LOS ADMINISTRADOS | ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS PARA LA EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL | X      |    |    |    |    | ESTA ACTIVIDAD CORRESPONDE A LA CP DEL PP 035 Y TIENE POR OBJETO ELABORAR LAS NORMAS QUE REGULAN LA EFICAZ FISCALIZACIÓN AMBIENTAL QUE REALIZA EL OEFA  | X  | X  |    |    |
| 6 | OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: IMPULSAR AL OEFA COMO UNA INSTITUCIÓN GENERADORA DE CONOCIMIENTO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL | MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL A LOS ADMINISTRADOS | GESTIÓN ADMINISTRATIVA (ACCIONES CENTRALES)  | X      |    |    |    |    | ESTA ACTIVIDAD CORRESPONDE A LA CP ACCIONES CENTRALES Y COMPRENDE EL PAGO DE LOS COSTOS FIJOS Y SERVICIOS BÁSICOS PERMANENTES Y CONTINUOS DE TODO EL OEFA   | X  | X  |    |    |
| 7 | OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: IMPULSAR AL OEFA COMO UNA INSTITUCIÓN GENERADORA DE CONOCIMIENTO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL | MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL A LOS ADMINISTRADOS | COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO   | X      |    |    |    |    | ESTA ACTIVIDAD CORRESPONDE A LA CP: 9002 APNOP A TRAVÉS DE LA CUAL SE REALIZO CAPACITACIONES EXTERNAS (PROMOCIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN FISCALIZACIÓN AMBIENTAL)   | X  | X  |    |    |



## FORMATO 5: ALINEAMIENTO DE ACTIVIDADES (DISTINTAS A LAS ACTIVIDADES DE PROYECTOS)

Nombre de la Entidad ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Nombre del Titular HUGO RAMIRO GÓMEZ APAC

Fecha de inicio de gestión 01/01/2016 Fecha de fin de gestión 15/03/2016

Tipo de Informe

IARC

IFRC

X

| #  | OBJETIVOS  |   | ACTIVIDAD  | ORIGEN |    |    |    |    | FUENTE  |    |    |    |    |    |
|----|--|---|--|--------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|
|    | DOCUMENTO DE GESTIÓN O PLAN ESTRATÉGICO (a largo plazo)  | PLAN OPERATIVO (a corto plazo)  |  | 4      | 5  | 6  | 7  | 8  | DESCRIPCIÓN GENERAL   | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 |
|    |  |   |  | IP     | AP | PE | CT | FE |   | TP | RP | EP | TD |    |
| 8  | OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - EFA   | MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL A LOS ADMINISTRADOS | GESTIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA (ACCIONES COMUNES)                  | X      |    |    |    |    | ESTA ACTIVIDAD CORRESPONDE A LA CP DEL PP 035 Y COMPRENDE LAS ACCIONES DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL A LOS ADMINISTRADOS (UNIDADES MENORES DE HIDROCARBUROS) Y LA SUPERVISIÓN A LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL DE NIVEL LOCAL REALIZADAS POR LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS  | X  | X  |    |    |    |
| 9  | OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: IMPULSAR EL DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO DE LA INSTITUCIÓN  | MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL A LOS ADMINISTRADOS | CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO (APNOP)                             | X      |    |    |    |    | ESTA ACTIVIDAD CORRESPONDE A LA CP APNOP Y COMPRENDE LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN EN FISCALIZACIÓN AMBIENTAL EN EL MARCO DE LA RED UNIVERSITARIA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN EN FISCALIZACIÓN AMBIENTAL. LAS CAPACITACIONES APROBADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS Y LAS CAPACITACIONES EN FISCALIZACIÓN AMBIENTAL PARA MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE QUIENES PRESTAN SERVICIO EN LA ENTIDAD | X  | X  |    |    |    |
| 10 | OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: FORTALECER Y MODERNIZAR LA INSTITUCIÓN CON EXCELENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA PARA ENFRENTAR LOS RETOS DE LA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL | MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL A LOS ADMINISTRADOS | SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL (APNOP) | X      |    |    |    |    | ESTA ACTIVIDAD CORRESPONDE A LA CP APNOP Y CONSIDERA LAS ACCIONES DE SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE GENERAN LOS ÓRGANOS DEL OEFA MEDIANTE APLICATIVOS INFORMÁTICOS   | X  | X  |    |    |    |
| 11 | OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: FORTALECER Y MODERNIZAR LA INSTITUCIÓN CON EXCELENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA PARA ENFRENTAR LOS RETOS DE LA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL | MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL A LOS ADMINISTRADOS | ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURÍDICA                                 | X      |    |    |    |    | ESTA ACTIVIDAD CORRESPONDE A LA CP ACCIONES CENTRALES Y COMPRENDE LAS ACCIONES DE ASESORIA JURÍDICA   | X  | X  |    |    |    |
| 12 | OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: FORTALECER Y MODERNIZAR LA INSTITUCIÓN CON EXCELENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA PARA ENFRENTAR LOS RETOS DE LA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL | MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL A LOS ADMINISTRADOS | ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA                                      | X      |    |    |    |    | ESTA ACTIVIDAD CORRESPONDE A LA CP ACCIONES CENTRALES Y COMPRENDE LAS ACCIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL   | X  | X  |    |    |    |
| 13 | OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: FORTALECER Y MODERNIZAR LA INSTITUCIÓN CON EXCELENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA PARA ENFRENTAR LOS RETOS DE LA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL | MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL A LOS ADMINISTRADOS | CONDUCCIÓN DEL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL              | X      |    |    |    |    | ESTA ACTIVIDAD CORRESPONDE A LA CP ACCIONES CENTRALES Y COMPRENDE LAS ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DEL OEFA   | X  | X  |    |    |    |
| 14 | OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: FORTALECER Y MODERNIZAR LA INSTITUCIÓN CON EXCELENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA PARA ENFRENTAR LOS RETOS DE LA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL | MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL A LOS ADMINISTRADOS | CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR                                    | X      |    |    |    |    | ESTA ACTIVIDAD CORRESPONDE A LA CP ACCIONES CENTRALES Y COMPRENDE LAS ACCIONES DE LA ALTA DIRECCIÓN, COORDINADORES GENERALES Y CONSEJO DIRECTIVO  | X  | X  |    |    |    |



## FORMATO 5: ALINEAMIENTO DE ACTIVIDADES (DISTINTAS A LAS ACTIVIDADES DE PROYECTOS)

Nombre de la Entidad ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL  
Nombre del Titular HUGO RAMIRO GÓMEZ APAC  
Fecha de inicio de gestión 01/01/2016 Fecha de fin de gestión 15/03/2016

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Tipo de Informe               |  |
| IARC <input type="checkbox"/> | IFRC <input checked="" type="checkbox"/> |

Comentarios:

CP = CATEGORÍA PRESUPUESTAL  
PP = PROGRAMA PRESUPUESTAL  
PP: 035 = PROGRAMA PRESUPUESTAL "GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA"  
APNOP = ACCIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS  
PP: 096 = PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE



FIRMA Y SELLO DEL TITULAR

10419549

Página 3 de 3

00040

# FORMATO 6: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

Nombre de la Entidad ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Nombre del Titular HUGO RAMIRO GÓMEZ APAC

Fecha de inicio de gestión 01/01/2016 Fecha de fin de gestión 15/03/2016

Tipo de Informe

IARC  IFRC

| PROGRAMA  | PROYECTO  | CÓDIGO SNIP      | MODALIDAD EJECUCIÓN    | MODALIDAD ESPECIAL   | FECHA PLANIFICADA |               | FECHA EJECUTADA |                  |             |  |
|---|---|------------------|------------------------|----------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|-------------|--|
|   |   |                  |                        |                      | INICIO            | FIN           | INICIO          | FIN              |             |  |
|   | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFORMACION NACIONAL DE DENUNCIAS AMBIENTALES - SINADA EN LA SEDE CENTRAL DE LIMA Y 07 OFICINAS DESCONCENTRADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE LORETO, CUSCO, JUNIN, PIURA, AREQUIPA, PUNO Y MADRE DE | 144949           | Administración directa |                      | 01/07/2011        | 11/02/2014    | 30/07/2011      | Aún en ejecución |             |  |
| LOCALIDAD   | DISTRITO  | PROVINCIA        | REGIÓN                 | ÁMBITO NACIONAL      |                   |               |                 |                  |             |  |
| COMPONENTE  | COSTO NUEVO SOLES   | INDICADOR        | META                   | RESULTADO A LA FECHA | COSTO A LA FECHA  | AVANCE        | ESTADO          |                  | OBSERVACIÓN | RECOMENDACIÓN                              |
| Influencia y confianza institucional sobre la población                         | 439.500.00  | PORCENTAJE       | 100.00 Porcentajes     | 100.00 Porcentajes   | 439.500.00        | 100           | Plazo           | Costo            |             | EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN FASE DE CIERRE |
|   |   |                  |                        |                      |                   |               | ESTADO          |                  |             |  |
| ACTIVIDAD   | COSTO NUEVO SOLES   | COSTO A LA FECHA | AVANCE                 | ESTADO               | OBSERVACIÓN       | RECOMENDACIÓN |                 |                  |             |  |
| Difusión del servicio de denuncias ambientales en medios de comunicación masiva | 439.500.00  | 439.500.00       | 100                    | Concluido            | A costo           |               |                 |                  |             |  |



Nombre de la Entidad ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Nombre del Titular HUGO RAMIRO GÓMEZ APAC

Fecha de inicio de gestión 01/01/2016 Fecha de fin de gestión 15/03/2016

Tipo de Informe

IARC

IFRC

X

| COMPONENTE  | COSTO<br>NUEVO SOLES | INDICADOR                | META               | RESULTADO<br>A LA FECHA | COSTO<br>A LA FECHA | AVANCE | ESTADO    |         | OBSERVACIÓN | RECOMENDACIÓN                              |
|---|----------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--------|-----------|---------|-------------|--|
|   |                      |                          |                    |                         |                     |        | PLAZO     | COSTO   |             |  |
| Disponibilidad de equipamiento, mobiliario y sistemas administrativos | 50,220.00            | N° DE EQUIPOS ADQUIRIDOS | 100.00 Porcentajes | 100.00 Porcentajes      | 50,220.00           | 100    | Concluido | A costo |             | EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN FASE DE CIERRE |
| ACTIVIDAD   | COSTO NUEVO SOLES    |                          | COSTO A LA FECHA   |                         |                     | AVANCE | ESTADO    |         | OBSERVACIÓN | RECOMENDACIÓN                              |
| Equipos diversos  | 50,220.00            |                          | 50,220.00          |                         |                     | 100    | Concluido | A costo |             | EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN FASE DE CIERRE |
| COMPONENTE  | COSTO<br>NUEVO SOLES | INDICADOR                | META               | RESULTADO<br>A LA FECHA | COSTO<br>A LA FECHA | AVANCE | ESTADO    |         | OBSERVACIÓN | RECOMENDACIÓN                              |
| Supervisión del proyecto  | 81,010.57            | Informes de supervisión  | 100.00 Porcentajes | 100.00 Porcentajes      | 81,010.57           | 100    | Concluido | A costo |             | EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN FASE DE CIERRE |



# FORMATO 6: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

Nombre de la Entidad ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Nombre del Titular HUGO RAMIRO GÓMEZ APAC

Fecha de inicio de gestión 01/01/2016 Fecha de fin de gestión 15/03/2016

Tipo de Informe

IARC  IFRC

| PROGRAMA  | PROYECTO   | CÓDIGO SNIP | MODALIDAD EJECUCIÓN | MODALIDAD ESPECIAL | FECHA PLANIFICADA |            | FECHA EJECUTADA  |     |
|-----------|--|-------------|---------------------|--------------------|-------------------|------------|--|-----|
|           |  |             |                     |                    | INICIO            | FIN        | INICIO   | FIN |
|           | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL A NIVEL NACIONAL | 324583      | Contrata            |                    | 01/01/2017        | 31/12/2021 | AL 31/12/2015, SE HA PRESENTADO EL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL FACTIBILIDAD DEL PROYECTO, EL MISMO QUE SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR PARTE DE LA OPI DEL MINAM Y LA DGIP DEL MEF.<br><br>CABE NOTAR QUE EL 07/04/2016 LA OPI DEL MINAM HA CONCLUIDO SU EVALUACIÓN APROBANDO EL MENCIONADO PROYECTO Y RECOMENDANDO SU DECLARACIÓN DE VIABILIDAD. |     |
| LOCALIDAD | DISTRITO   | PROVINCIA   |                     | REGIÓN             | ÁMBITO NACIONAL   |            |  |     |

**Comentarios:**

RESPECTO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN NACIONAL DE DENUNCIAS AMBIENTALES - SINADA (CON CÓDIGO DE SNIP 144949), EN EL INFORME ANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 2014 SE INDICÓ QUE ESTE SE ENCONTRABA CERRADO. ESTO DEBIDO A QUE, AL 28 DE ABRIL DEL 2015, YA SE HABÍA APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 023-2015-OEFA/SG LA LIQUIDACIÓN FÍSICA-FINANCIERA DEL CITADO PROYECTO.

SIN EMBARGO, LA OPP DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE MEDIANTE OFICIO 120-2015-MINAM/SG/OPP, DEL 14 DE JULIO DEL 2015, SOLICITÓ INFORMACIÓN ADICIONAL. DESDE ENTONCES HASTA LA FECHA, SE VIENEN REALIZANDO LAS COORDINACIONES CON LA OPI DEL MINAM CON LA FINALIDAD DE QUE EL MINISTERIO DEL AMBIENTE TRAMITE EL REGISTRO DEL CIERRE DEL MENCIONADO PROYECTO.



FIRMA Y SELLO DEL TITULAR

10419549

Nombre de la Entidad ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Nombre del Titular HUGO RAMIRO GÓMEZ APAC

Fecha de inicio de gestión 01/01/2016 Fecha de fin de gestión 15/03/2016

Tipo de Informe

IARC  IFRC

| # | ACTIVIDAD  | ORIGEN |     | FECHA INICIO | FECHA FIN  | META     | UNIDAD DE META | COSTO ESTIMADO SOLES | RESULTADO A LA FECHA (%) | COSTO A LA FECHA | ESTADO |              | OBSERVACIÓN   | RECOMENDACIÓN |
|---|--|--------|-----|--------------|------------|----------|----------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------|--------------|---|---------------|
|   |  | PLAN   | REQ |              |            |          |                |                      |                          |                  | COSTOS | PLAZO        |   |               |
| 1 | SUPERVISIÓN AMBIENTAL DIRECTA AL ADMINISTRADO  | X      |     | 01/01/2016   | 15/03/2016 | 1,033.00 | Informes       | 16,957,259.58        | 112.00                   | 10,660,738.69    | Otros  | En ejecución | ESTA ACTIVIDAD CORRESPONDE A LA CP PP-005 A TRAVÉS DEL CUAL SE REALIZARON SUPERVISIONES A LAS EFA Y A LOS ADMINISTRADOS DE LOS SECTORES DE MINERÍA, ENERGÍA, PESQUERÍA E INDUSTRIA POR MEDIO DE LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y OFICINAS DESCONCENTRADAS  | NINGUNA       |
| 2 | VIGILANCIA Y MONITOREO DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y CONTROL DE AGENTES CONTAMINANTES                                    | X      |     | 01/01/2016   | 15/03/2016 | 30.00    | Informes       | 4,203,389.17         | 0.00                     | 3,399,976.28     | Otros  | En ejecución | ESTA ACTIVIDAD CORRESPONDE A LA CP PP-005 A TRAVÉS DEL CUAL SE REALIZARON ACTIVIDADES INTERMEDIAS DE LAS EVALUACIONES AMBIENTALES, MONITOREOS AMBIENTALES E IDENTIFICACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO SE PRESENTARON LIMITACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEBIDO A QUE IMPLICABAN REQUERIMIENTOS LOGÍSTICOS QUE ESTÁN SUJETOS A PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA QUE PRESENTAN PLAZOS DE ATENCIÓN DE HASTA TRES (3) MESES CONTINUOS | NINGUNA       |
| 3 | ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS PARA LA EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL | X      |     | 01/01/2016   | 15/03/2016 | 2.00     | Otros          | 212,500.00           | 100.00                   | 116,519.52       | Otros  | En ejecución | ESTA ACTIVIDAD CORRESPONDE A LA CP PP-0005 A TRAVÉS DEL CUAL SE HAN ELABORADO PROPUESAS NORMATIVAS PARA LA EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL. SE FINANCIÓ LA CONTRATACIÓN DE LOCADORES, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS, ENTRE OTROS.  | NINGUNA       |
| 4 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA (ACCIONES CENTRALES)  | X      |     | 01/01/2016   | 15/03/2016 | 2.00     | Informes       | 4,337,886.88         | 100.00                   | 3,057,015.48     | Otros  | En ejecución | ESTA ACTIVIDAD CORRESPONDE A LA CP- 9001 A TRAVÉS DEL CUAL SE FINANCIÓ LOS GASTOS DE PASAJES Y GASTOS DE  | NINGUNA       |





### FORMATO 7: RESULTADOS DE ACTIVIDADES

Nombre de la Entidad ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Nombre del Titular HUGO RAMIRO GÓMEZ APAC

Fecha de inicio de gestión 01/01/2016 Fecha de fin de gestión 15/03/2016

Tipo de Informe

IARC  IFRC

| # | ACTIVIDAD   | ORIGEN |     | FECHA INICIO | FECHA FIN  | META  | UNIDAD DE META | COSTO ESTIMADO SOLES | RESULTADO A LA FECHA (%) | COSTO A LA FECHA | ESTADO |              | OBSERVACIÓN  | RECOMENDACIÓN |
|---|---|--------|-----|--------------|------------|-------|----------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------|--------------|--|---------------|
|   |   | PLAN   | REQ |              |            |       |                |                      |                          |                  | COSTOS | PLAZO        |  |               |
| 4 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA (ACCIONES CENTRALES)         | X      |     | 01/01/2016   | 15/03/2016 | 2.00  | Informes       | 4,337,886.88         | 100.00                   | 3,057,015.48     | Otros  | En ejecución | TRANSPORTE, SERVICIO DE ALQUILER DE LOCALES, SEGUROS DE ACCIDENTES, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS, SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE LOCADORES  | NINGUNA       |
| 5 | COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO                  | X      |     | 01/01/2016   | 15/03/2016 | 1.00  | Talleres       | 379,471.46           | 0.00                     | 343,626.79       | Otros  | En ejecución | ESTA ACTIVIDAD CORRESPONDE A LA CP- 9002 APNOP A TRAVÉS DE LA CUAL SE REALIZARÁN EVENTOS DE DIFUSIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL A PARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE. A LA FECHA SE HA INVERTIDO EN PERSONAL Y EN SERVICIOS DE IMPRENTA. (LA META PARA EL PERIODO DEL INFORME DEBERÍA SER 0 SIN EMBARGO SE ESTÁ COLOCANDO COMO META 1 PARA QUE SE PUEDA GRABAR EL REGISTRO) | NINGUNA       |
| 6 | GESTIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA (ACCIONES COMUNES) | X      |     | 01/01/2016   | 15/03/2016 | 56.00 | Informes       | 1,776,638.54         | 100.00                   | 736,073.16       | Otros  | En ejecución | ESTA ACTIVIDAD CORRESPONDE A LA CP-PP-0035 A TRAVÉS DEL CUAL SE IMPLEMENTARON LAS OFICINAS DESCENTRALIZADAS Y SE REALIZARON LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LAS MISMAS (CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS, CONTRATACIÓN DE TERCEROS, ALQUILER DE LOCALES, ENTRE OTROS)  | NINGUNA       |
| 7 | CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO (APNOP)            | X      |     | 01/01/2016   | 15/03/2016 | 2.00  | Talleres       | 398,941.46           | 50.00                    | 142,822.21       | Otros  | En ejecución | ESTA ACTIVIDAD CORRESPONDE A LA CP-PP-0035 A TRAVÉS DEL CUAL SE REALIZÓ CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS, EVENTOS O TALLERES DE CAPACITACIÓN, CONTRATACIÓN DE LOCADORES DE SERVICIO, PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE, VIATICOS Y ASIGNACIONES EN EL MARCO DE LA RUCFEA  | NINGUNA       |



# FORMATO 7: RESULTADOS DE ACTIVIDADES

Nombre de la Entidad ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Nombre del Titular HUGO RAMIRO GÓMEZ APAC

Fecha de inicio de gestión 01/01/2016 Fecha de fin de gestión 15/03/2016

Tipo de Informe

IARC  IFRC

| #  | ACTIVIDAD  | ORIGEN    |          | FECHA INICIO | FECHA FIN  | META  | UNIDAD DE META | COSTO ESTIMADO SOLES | RESULTADO A LA FECHA (%) | COSTO A LA FECHA | ESTADO  |              | OBSERVACIÓN   | RECOMENDACIÓN |
|----|--|-----------|----------|--------------|------------|-------|----------------|----------------------|--------------------------|------------------|---------|--------------|---|---------------|
|    |  | 2<br>PLAN | 3<br>REQ |              |            |       |                |                      |                          |                  | COSTOS  | PLAZO        |   |               |
| 7  | CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO (APNOP)                             | X         |          | 01/01/2016   | 15/03/2016 | 2.00  | Talleres       | 398,941.46           | 50.00                    | 142,822.21       | Otros   | En ejecución |   | NINGUNA       |
| 8  | SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL (APNOP) | X         |          | 01/01/2016   | 15/03/2016 | 10.00 | Informes       | 1,904,957.08         | 90.00                    | 1,013,199.65     | Otros   | En ejecución | ESTA ACTIVIDAD CORRESPONDE A LA CP: 9002 APNOP A TRAVÉS DEL CUAL SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y DE LOS DEMÁS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL OEFA. SE FINANCIARON LOS SERVICIOS DE INFORMÁTICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS, SOFTWARE, ENTRE OTROS | NINGUNA       |
| 9  | CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL                 | X         |          | 01/01/2016   | 15/03/2016 | 10.00 | Informes       | 360,791.67           | 90.00                    | 371,424.58       | A costo | En ejecución | ESTA ACTIVIDAD CORRESPONDE A LA CP: 9001 ACCIONES CENTRALES A TRAVÉS DEL CUAL SE FINANCIÓ LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIO Y LA CONTRATACIÓN DE TERCEROS LOCADORES  | NINGUNA       |
| 10 | CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR                                    | X         |          | 01/01/2016   | 15/03/2016 | 2.00  | Informes       | 1,502,931.88         | 100.00                   | 690,471.27       | Otros   | En ejecución | ESTA ACTIVIDAD CORRESPONDE A LA CP ACCIONES CENTRALES Y COMPRENDE LAS ACCIONES DE LA ALTA DIRECCIÓN, COORDINADORES GENERALES Y CONSEJO DIRECTIVO  | NINGUNA       |
| 11 | ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURÍDICA                                 | X         |          | 01/01/2016   | 15/03/2016 | 55.00 | Informes       | 281,625.83           | 144.00                   | 142,989.22       | Otros   | En ejecución | ESTA ACTIVIDAD CORRESPONDE A LA CP: 9001 ACCIONES CENTRALES A TRAVÉS DEL CUAL SE FINANCIÓ LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS Y LA CONTRATACIÓN DE TERCEROS LOCADORES   | NINGUNA       |
| 12 | ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA                                      | X         |          | 01/01/2016   | 15/03/2016 | 24.00 | Informes       | 208,333.33           | 25.00                    | 120,928.55       | Otros   | En ejecución | ESTA ACTIVIDAD CORRESPONDE A LA CP: 9001 ACCIONES CENTRALES A TRAVÉS DEL CUAL SE FINANCIÓ LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS   | NINGUNA       |



## FORMATO 7: RESULTADOS DE ACTIVIDADES

Nombre de la Entidad ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Nombre del Titular HUGO RAMIRO GÓMEZ APAC

Fecha de inicio de gestión 01/01/2016 Fecha de fin de gestión 15/03/2016

Tipo de Informe

IARC

IFRC

X

| #  | ACTIVIDAD  | ORIGEN |     | FECHA INICIO | FECHA FIN  | META   | UNIDAD DE META | COSTO ESTIMADO SOLES | RESULTADO A LA FECHA (%) | COSTO A LA FECHA | ESTADO |              | OBSERVACIÓN  | RECOMENDACIÓN |
|----|--|--------|-----|--------------|------------|--------|----------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------|--------------|--|---------------|
|    |  | PLAN   | REQ |              |            |        |                |                      |                          |                  | COSTOS | PLAZO        |  |               |
| 12 | ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA  | X      |     | 01/01/2016   | 15/03/2016 | 24.00  | Informes       | 208,333.33           | 25.00                    | 120,928.55       | Otros  | En ejecución |  | NINGUNA       |
| 13 | APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR O INCENTIVO                                      | X      |     | 01/01/2016   | 15/03/2016 | 164.00 | Resolución     | 3,974,946.67         | 143.00                   | 2,109,462.11     | Otros  | En ejecución | ESTA ACTIVIDAD CORRESPONDE A LA CP DEL PP- 035 A TRAVÉS DEL CUAL SE EMITIERON RESOLUCIONES DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA ADMINISTRATIVA EN APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL PRESUPUESTO SE DESTINO A LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS, TERCEROS FISCALIZADORES, ENTRE OTROS   | NINGUNA       |
| 14 | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS LEGALES PARA LA FISCALIZACIÓN DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS | X      |     | 01/01/2016   | 15/03/2016 | 1.00   | Documentos     | 4,375.00             | 0.00                     | 0.00             | Otros  | En ejecución | ESTA ACTIVIDAD CORRESPONDE A LA CP DEL PP- 096 APNOP A TRAVÉS DE LA CUAL SE EMITIRAN DOCUMENTOS TÉCNICOS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE. A LA FECHA EL PRESUPUESTO NO SE HA EMPLEADO (LA META PARA EL PERIODO DEL INFORME DEBERIA SER 0 SIN EMBARGO SE ESTÁ COLOCANDO COMO META 1 PARA QUE SE PUEDA GRABAR EL REGISTRO) | NINGUNA       |

**Comentarios:**

CP = CATEGORÍA PRESUPUESTAL  
 PP = PROGRAMA PRESUPUESTAL  
 PP: 035 = PROGRAMA PRESUPUESTAL "GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA"  
 APNOP = ACCIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS  
 PP: 096 = PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE



CGR-5684-00012  
ENVIADO

# FORMATO 7: RESULTADOS DE ACTIVIDADES

09/04/2016 10:56 AM

Nombre de la Entidad ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL  
Nombre del Titular HUGO RAMIRO GÓMEZ APAC  
Fecha de inicio de gestión 01/01/2016 Fecha de fin de gestión 15/03/2016

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Tipo de Informe               |  |
| IARC <input type="checkbox"/> | IFRC <input checked="" type="checkbox"/> |



FIRMA Y SELLO DEL TITULAR

10419549

## FORMATO 8: MOVIMIENTO DE PERSONAL

Nombre de la Entidad ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Nombre del Titular HUGO RAMIRO GÓMEZ APAC

Fecha de inicio de gestión 01/01/2016 Fecha de fin de gestión 15/03/2016

Tipo de Informe

IARC IFRC 

X

| #  | 1  | 2                     | 3                    | 4   | 5  | 6                | 7                     | 8                         | 9                | 10                    | 11          |
|----|--|-----------------------|----------------------|---|--|------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|-------------|
| #  | TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD  | NOMBRES               | APELLIDOS            | CARGO   | ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA   | FECHA DE INGRESO | FECHA DE SALIDA       | CAUSA DE INGRESO / SALIDA | FORMA DE INGRESO | MODALIDAD DE CONTRATO | ¿TIENE CAP? |
| 1  | Documento Nacional de Identidad 46142332 | Paolo Jesús           | Bustamante Falcón    | Auxiliar en Trámite Documentario - Auxiliar I                         | Oficina de Administración - Registro de Terceros               | 02/06/2014       | 29/02/2016            | Renuncia                  | Concurso público | SNP / CAS             | No          |
| 2  | Documento Nacional de Identidad 10797810 | Katherine Green       | Calderón Vásquez     | Coordinadora del Sector Energía                                       | Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos | 01/12/2015       | 12/02/2016            | Renuncia                  | Concurso público | SNP / CAS             | No          |
| 3  | Documento Nacional de Identidad 41591863 | Carlos Frank          | Carnac Arrieta       | Especialista Ambiental - Profesional II                               | Oficina Desconcentrada de Pasco                                | 03/08/2015       | 31/01/2016            | Finalización de contrato  | Concurso público | SNP / CAS             | No          |
| 4  | Documento Nacional de Identidad 07752703 | Mijall Simón          | Camborda Vejarano    | Coordinador de Cumplimiento de Compromisos Socioambientales           | Dirección de Supervisión                                       | 04/11/2013       | 31/01/2016            | Finalización de contrato  | Concurso público | SNP / CAS             | No          |
| 5  | Documento Nacional de Identidad 09151841 | Mario Javier Atanasio | Gandela Aicardi      | Profesional Biólogo-Relacionado a la Conservación de la Biodiversidad | Dirección de Supervisión                                       | 02/07/2012       | 31/01/2016            | Finalización de contrato  | Concurso público | SNP / CAS             | No          |
| 6  | Documento Nacional de Identidad 07255458 | Aina Camila           | Garrasco Zuleta      | Asistente Administrativo - Técnico I                                  | Dirección de Supervisión                                       | 01/08/2014       | 08/02/2016            | Renuncia                  | Concurso público | SNP / CAS             | No          |
| 7  | Documento Nacional de Identidad 43328094 | Sandra Cecilia        | Chávez Torres        | Especialista Legal - Profesional II                                   | Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos | 01/12/2015       | 04/03/2016            | Renuncia                  | Concurso público | SNP / CAS             | No          |
| 8  | Documento Nacional de Identidad 06152967 | Ascención             | Corbera Mori         | Técnico en Almacén - Técnico I  | Dirección de Supervisión                                       | 09/12/2014       | 31/01/2016            | Finalización de contrato  | Concurso público | SNP / CAS             | No          |
| 9  | Documento Nacional de Identidad 44992113 | Melissa               | Daza Izuiza          | Especialista Legal - Profesional III                                  | Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos | 01/07/2015       | 04/01/2016            | Renuncia                  | Concurso público | SNP / CAS             | No          |
| 10 | Documento Nacional de Identidad 44992113 | Melissa               | Daza Izuiza          | Especialista Legal - Profesional III                                  | Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos | 05/01/2016       | Aún en la institución | Convocatoria              | Concurso público | SNP / CAS             | No          |
| 11 | Documento Nacional de Identidad 00837841 | Natalia Del Pilar     | Diaz Diaz            | Especialista Ambiental  | Oficina Desconcentrada de La Libertad                          | 08/05/2013       | 31/01/2016            | Finalización de contrato  | Concurso público | SNP / CAS             | No          |
| 12 | Documento Nacional de Identidad 07923903 | Jorge Eduardo         | Escobar Mariño       | Auxiliar para Archivo - Auxiliar I                                    | Oficina de Administración - Logística                          | 01/09/2014       | 29/02/2016            | Finalización de contrato  | Concurso público | SNP / CAS             | No          |
| 13 | Documento Nacional de Identidad 062198   | Jerry                 | Espinoza Salvatierra | Asesor de la Alta Dirección   | Presidencia del Consejo Directivo                              | 04/09/2015       | 03/01/2016            | Renuncia                  | De confianza     | SNP / CAS             | No          |



Nombre de la Entidad ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Nombre del Titular HUGO RAMIRO GÓMEZ APAC

Fecha de inicio de gestión 01/01/2016 Fecha de fin de gestión 15/03/2016

Tipo de Informe

IARC

IFRC

X

| #  | 1<br>TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | 2<br>NOMBRES      | 3<br>APELLIDOS      | 4<br>CARGO  | 5<br>ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA   | 6<br>FECHA DE INGRESO | 7<br>FECHA DE SALIDA  | 8<br>CAUSA DE INGRESO / SALIDA | 9<br>FORMA DE INGRESO | 10<br>MODALIDAD DE CONTRATO | 11<br>¿TIENE CAP? |
|----|--|-------------------|---------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 14 | Documento Nacional de Identidad 43225916     | Marcia Fernanda   | Estefanía Fernández | Asesora de Secretaría General   | Secretaría General  | 15/09/2015            | 15/02/2016            | Renuncia                       | De confianza          | SNP / CAS                   | No                |
| 15 | Documento Nacional de Identidad 43225916     | Marcia Fernanda   | Estefanía Fernández | Asesora de Alta Dirección   | Presidencia del Consejo Directivo                                     | 16/02/2016            | Aún en la institución | De confianza                   | De confianza          | SNP / CAS                   | No                |
| 16 | Documento Nacional de Identidad 05378588     | Edson Enck        | Figueroa Cubillos   | Chofer - Técnico II para la Oficina Desconcentrada de Loreto          | Oficina Desconcentrada de Loreto                                      | 09/06/2014            | 17/02/2016            | Renuncia                       | Concurso público      | SNP / CAS                   | No                |
| 17 | Documento Nacional de Identidad 45048561     | Sheilah Claudia   | García Mera         | Técnico en Denuncias Ambientales - Técnico I SINADA                   | Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano                     | 02/06/2014            | 31/01/2016            | Renuncia                       | Concurso público      | SNP / CAS                   | No                |
| 18 | Documento Nacional de Identidad 44194006     | Milagros Libertad | Granados Mandujano  | Coordinadora General de Proyectos Normativos e Investigación Jurídica | Coordinación General de Proyectos Normativos e Investigación Jurídica | 10/03/2015            | 11/03/2016            | Renuncia                       | Concurso público      | SNP / CAS                   | No                |
| 19 | Documento Nacional de Identidad 44194006     | Milagros Libertad | Granados Mandujano  | Secretaría Técnica del Tribunal de Fiscalización Ambiental            | Tribunal de Fiscalización Ambiental                                   | 12/03/2016            | Aún en la institución | De confianza                   | De confianza          | SNP / CAS                   | No                |
| 20 | Documento Nacional de Identidad 40988742     | Dania             | Gutiérrez Torres    | Técnico Administrativo - Técnico II                                   | Oficina de Administración   | 01/10/2015            | 15/01/2016            | Renuncia                       | Concurso público      | SNP / CAS                   | No                |
| 21 | Documento Nacional de Identidad 45382694     | Marco Rolando     | Huamani Revollar    | Especialista Legal - Profesional II                                   | Oficina de Administración - Recursos Humanos                          | 05/01/2016            | Aún en la institución | Convocatoria                   | Concurso público      | SNP / CAS                   | No                |
| 22 | Documento Nacional de Identidad 46720509     | Ricardo Bruno     | Landazuri Montero   | Especialista Ambiental - Profesional II                               | Oficina Desconcentrada de Ica   | 03/08/2015            | 31/01/2016            | Renuncia                       | Concurso público      | SNP / CAS                   | No                |
| 23 | Documento Nacional de Identidad 08470288     | Angela Clara      | Macedo Martínez     | Especialista Administrativo - Profesional II                          | Dirección de Supervisión  | 04/01/2016            | Aún en la institución | Convocatoria                   | Concurso público      | SNP / CAS                   | No                |
| 24 | Documento Nacional de Identidad 43223339     | Ricardo           | Maldonado Rodríguez | Especialista en Presupuesto - Profesional III                         | Oficina de Planeamiento y Presupuesto                                 | 29/12/2014            | 15/02/2016            | Renuncia                       | Concurso público      | SNP / CAS                   | No                |
| 25 | Documento Nacional de Identidad 46524583     | Olga              | Mamani Vásquez      | Asistente Administrativo - Técnico II                                 | Oficina Desconcentrada de Cusco                                       | 04/01/2016            | Aún en la institución | Convocatoria                   | Concurso público      | SNP / CAS                   | No                |
| 26 | Documento Nacional de Identidad 40701902     | Conny             | Meza Vento          | Asistente Administrativo - Técnico II                                 | Oficina Desconcentrada de Junín                                       | 03/08/2015            | 31/01/2016            | Finalización de contrato       | Concurso público      | SNP / CAS                   | No                |
| 27 | Documento Nacional de Identidad 09854764     | Cecilia Elena     | Noriega Febres      | Secretaría Técnica del Tribunal de Fiscalización Ambiental            | Tribunal de Fiscalización Ambiental                                   | 11/08/2014            | 11/03/2016            | Renuncia                       | De confianza          | SNP / CAS                   | No                |



## FORMATO 8: MOVIMIENTO DE PERSONAL

Nombre de la Entidad ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Nombre del Titular HUGO RAMIRO GÓMEZ APAC

Fecha de inicio de gestión 01/01/2016 Fecha de fin de gestión 15/03/2016

Tipo de Informe

IARC IFRC X 

| #  | 1<br>TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | 2<br>NOMBRES      | 3<br>APELLIDOS     | 4<br>CARGO   | 5<br>ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA                                    | 6<br>FECHA DE INGRESO | 7<br>FECHA DE SALIDA  | 8<br>CAUSA DE INGRESO / SALIDA | 9<br>FORMA DE INGRESO | 10<br>MODALIDAD DE CONTRATO | 11<br>¿TIENE CAP? |
|----|--|-------------------|--------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 28 | Documento Nacional de Identidad 09854764     | Cecilia Elena     | Noriega Febres     | Asesora de Secretaría General                            | Secretaría General   | 12/03/2016            | Aún en la institución | De confianza                   | De confianza          | SNP / CAS                   | No                |
| 29 | Documento Nacional de Identidad 46430046     | Jeancarlo Henry   | Nuñez Valderrama   | Auxiliar II - Auxiliar Administrativo                    | Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos | 11/12/2013            | 14/02/2016            | Renuncia                       | Concurso público      | SNP / CAS                   | No                |
| 30 | Documento Nacional de Identidad 40743604     | Elvis Romel       | Palomino Pérez     | Responsable de Presupuesto                               | Oficina de Planeamiento y Presupuesto                          | 04/01/2016            | Aún en la institución | Convocatoria                   | Concurso público      | SNP / CAS                   | No                |
| 31 | Documento Nacional de Identidad 70435682     | karen Úrsula      | Palomino Saire     | Especialista Legal - Profesional III                     | Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos | 04/01/2016            | Aún en la institución | Convocatoria                   | Concurso público      | SNP / CAS                   | No                |
| 32 | Documento Nacional de Identidad 43488422     | Miryán Geraldine  | Pinedo Barrientos  | Especialista Legal en Minería - Profesional III          | Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos | 01/07/2014            | 04/01/2016            | Renuncia                       | Concurso público      | SNP / CAS                   | No                |
| 33 | Documento Nacional de Identidad 43488422     | Miryán Geraldine  | Pinedo Barrientos  | Especialista Legal - Profesional II                      | Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos | 05/01/2016            | Aún en la institución | Convocatoria                   | Concurso público      | SNP / CAS                   | No                |
| 34 | Documento Nacional de Identidad 08550479     | Giovanna Miriam   | Pinto Alcarraz     | Especialista en Calidad Ambiental del Agua               | Dirección de Supervisión                                       | 02/09/2013            | 31/01/2016            | Finalización de contrato       | Concurso público      | SNP / CAS                   | No                |
| 35 | Documento Nacional de Identidad 29729678     | Gleny Roxana      | Quicaño Farfán     | Jefa de la Oficina de Administración                     | Oficina de Administración                                      | 01/02/2016            | Aún en la institución | De confianza                   | De confianza          | SNP / CAS                   | No                |
| 36 | Documento Nacional de Identidad 70434153     | Juliet            | Quiñones Paucar    | Asistente Legal en Contrataciones del Estado - Técnico I | Oficina de Asesoría Jurídica                                   | 03/12/2014            | 29/02/2016            | Renuncia                       | Concurso público      | SNP / CAS                   | No                |
| 37 | Documento Nacional de Identidad 10384384     | Geraldo Herly     | Quispe Santa María | Técnico en Soporte Informático - Técnico II              | Oficina de Tecnologías de la Información                       | 01/07/2014            | 31/01/2016            | Finalización de contrato       | Concurso público      | SNP / CAS                   | No                |
| 38 | Documento Nacional de Identidad 40466954     | Pamela Ivette     | Ramírez Velásquez  | Jefa de la Oficina de Administración                     | Oficina de Administración                                      | 01/06/2015            | 31/01/2016            | Renuncia                       | De confianza          | SNP / CAS                   | No                |
| 39 | Documento Nacional de Identidad 42858549     | Narcisa Laura     | Ramos Meneses      | Especialista Legal en Minería - Profesional I            | Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos | 30/12/2014            | 15/03/2016            | Renuncia                       | Concurso público      | SNP / CAS                   | No                |
| 40 | Documento Nacional de Identidad 41533805     | Carlos            | Ramos Montes       | Especialista Legal en Gestión Pública - Profesional I    | Oficina de Asesoría Jurídica                                   | 02/12/2014            | 07/02/2016            | Renuncia                       | Concurso público      | SNP / CAS                   | No                |
| 41 | Documento Nacional de Identidad 08743638     | Sigrid Concepción | Reyes Navarro      | Asesora de Alta Dirección                                | Presidencia del Consejo  | 12/02/2016            | Aún en la institución | De confianza                   | De confianza          | SNP / CAS                   | No                |



Nombre de la Entidad ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Nombre del Titular HUGO RAMIRO GÓMEZ APAC

Fecha de inicio de gestión 01/01/2016 Fecha de fin de gestión 15/03/2016

Tipo de Informe

IARC IFRC 

X

| #  | 1<br>TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | 2<br>NOMBRES       | 3<br>APELLIDOS   | 4<br>CARGO                                       | 5<br>ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA                     | 6<br>FECHA DE INGRESO | 7<br>FECHA DE SALIDA  | 8<br>CAUSA DE INGRESO / SALIDA | 9<br>FORMA DE INGRESO | 10<br>MODALIDAD DE CONTRATO | 11<br>¿TIENE CAP? |
|----|--|--------------------|------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 42 | Documento Nacional de Identidad 10611988     | Diana Mirella      | Rivers Oliva     | Asesora de la Alta Dirección                     | Presidencia del Consejo Directivo               | 01/06/2015            | 07/02/2016            | Renuncia                       | De confianza          | SNP / CAS                   | No                |
| 43 | Documento Nacional de Identidad 10611988     | Diana Mirella      | Rivera Oliva     | Jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto | Oficina de Planeamiento y Presupuesto           | 08/02/2016            | Aún en la institución | De confianza                   | De confianza          | SNP / CAS                   | No                |
| 44 | Documento Nacional de Identidad 44773225     | Adriana            | Romo Quispe      | Especialista Legal - Profesional III             | Tribunal de Fiscalización Ambiental             | 23/03/2015            | 29/01/2016            | Renuncia                       | Concurso público      | SNP / CAS                   | No                |
| 45 | Documento Nacional de Identidad 43041917     | Katherine Milagros | Sánchez Lozano   | Asistente Legal - Técnico II                     | Tribunal de Fiscalización Ambiental             | 08/04/2014            | 15/01/2016            | Renuncia                       | Concurso público      | SNP / CAS                   | No                |
| 46 | Documento Nacional de Identidad 08140522     | Lili Carmen        | Sánchez Vera     | Asesora de Alta Dirección                        | Presidencia del Consejo Directivo               | 26/01/2016            | Aún en la institución | De confianza                   | De confianza          | SNP / CAS                   | No                |
| 47 | Documento Nacional de Identidad 42945204     | Adan Gabriel       | Sandoval Gamara  | Especialista Legal - Profesional III             | Presidencia del Consejo Directivo               | 30/12/2014            | 31/01/2016            | Renuncia                       | Concurso público      | SNP / CAS                   | No                |
| 48 | Documento Nacional de Identidad 04085544     | Edinson Danilo     | Solis Angulo     | Abogado - Profesional III                        | Coordinación General de Defensa Jurídica        | 02/10/2014            | 15/01/2016            | Renuncia                       | Concurso público      | SNP / CAS                   | No                |
| 49 | Documento Nacional de Identidad 31676609     | Ricardo Felix      | Tello Medina     | Jefe de la Oficina Desconcentrada de Ica         | Oficina Desconcentrada de Ica                   | 01/10/2014            | 17/02/2016            | Resolución unilateral          | Concurso público      | SNP / CAS                   | No                |
| 50 | Documento Nacional de Identidad 29708056     | Mirella Elda       | Vergara Aparicio | Recepcionista - Técnico II                       | Oficina de Administración                       | 07/11/2013            | 03/03/2016            | Renuncia                       | Concurso público      | SNP / CAS                   | No                |
| 51 | Documento Nacional de Identidad 10524982     | Rances             | Yamunaque Roman  | Auxiliar de Mantenimiento - Auxiliar I           | Oficina de Administración - Servicios Generales | 01/09/2014            | 31/01/2016            | Finalización de contrato       | Concurso público      | SNP / CAS                   | No                |
| 52 | Documento Nacional de Identidad 25556903     | Amador             | Zevallos Mendoza | Analista de Calidad de Software - Técnico I      | Oficina de Tecnologías de la Información        | 04/01/2016            | Aún en la institución | Convocatoria                   | Concurso público      | SNP / CAS                   | No                |
| 53 | Documento Nacional de Identidad 41937570     | Amalia María       | Zegarra Casas    | Jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto | Oficina de Planeamiento y Presupuesto           | 04/08/2015            | 07/02/2016            | Renuncia                       | De confianza          | SNP / CAS                   | No                |

**Comentarios:**

NO SE INGRESARON COMENTARIOS PARA EL PRESENTE FORMATO





CGR-5684-00012  
ENVIADO

## FORMATO 8: MOVIMIENTO DE PERSONAL

09/04/2016 10:56 AM

Nombre de la Entidad ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL  
Nombre del Titular HUGO RAMIRO GÓMEZ APAC  
Fecha de inicio de gestión 01/01/2016 Fecha de fin de gestión 15/03/2016

Tipo de Informe

IARC

IFRC

X



FIRMA Y SELLO DEL TITULAR

10419549

# FORMATO 9: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

## FORMATO 9A: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Nombre de la Entidad ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL  
 Nombre del Titular HUGO RAMIRO GÓMEZ APAC  
 Fecha de inicio de gestión 01/01/2016 Fecha de fin de gestión 15/03/2016

Tipo de Informe  
 IARC  IFRC

| SOBRE INVENTARIO |   | FECHA      | VALORIZACIÓN<br>Soles |
|------------------|---|------------|-----------------------|
| 1                | Última fecha de inventario de equipos tecnológicos y valorización   | 31/12/2015 | 9,452,110.04          |
| 2                | Última fecha de adquisición de compra de equipos de cómputo y monto | 27/11/2015 | 1,420,000.00          |
| 3                | Última fecha de adquisición de equipos de comunicaciones y monto    | 14/12/2015 | 112,900.00            |

| SOBRE GESTIÓN |  | SÍ | NO |
|---------------|--|----|----|
| 4             | ¿Tiene sistema de archivo para la documentación del área de sistemas?  | X  |    |
| 5             | ¿Tiene más del 50% de los programas fuentes de sus aplicaciones?   | X  |    |
| 6             | ¿Tiene menos del 50% de la documentación del área?   |    | X  |
| 7             | Respecto a la elaboración del Plan Estratégico de Tecnologías de Información. Marcar la opción correspondiente (ver instructivo) |    |    |
| 8             | ¿Tiene plan operativo de TIC?  | X  |    |
| 9             | ¿La evaluación del Plan Operativo de TIC ha sido registrado en el aplicativo web de la ONGEI?                                    | X  |    |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
|   |   |   |
|   |   |   |
|   | X |   |
|   |   |   |
|   |   |   |

| SOBRE INTERCONEXIÓN |   | SÍ | NO |
|---------------------|---|----|----|
| 10                  | ¿Tienen página web?                                     | X  |    |
| 11                  | ¿Brindan servicios de internet a los usuarios externos? | X  |    |
| 12                  | ¿Tienen intranet en su organización?                    |    | X  |
| 13                  | ¿Cuentan con SIGA?                                      | X  |    |
| 14                  | ¿Cuentan con un módulo de personal?                     | X  |    |
| 15                  | ¿Cuentan con SIAF?                                      | X  |    |

Rpta = "SI" desde cuando

|            |
|------------|
| 15/06/2009 |
| 15/06/2009 |
| 15/10/2009 |
| 15/08/2009 |
| 20/06/2009 |

| SOBRE OPERACIÓN |   | %  |
|-----------------|---|----|
| 16              | % de su personal que tiene acceso a computadora | 95 |
| 17              | % de su personal que tiene acceso a teléfonos   | 30 |
| 18              | % de computadoras de menos de 2 años            | 5  |
| 19              | % de computadoras de menos de 3 años            | 80 |
| 20              | % de computadoras de más de 4 años              | 15 |
| 21              | Del total de PC. % en estado operativo          | 95 |

| SOBRE USUARIOS (No incluir personal de sistemas) |   | ALTO | MEDIO | BAJO |
|--|---|------|-------|------|
| 22   | Nivel de manejo de tecnología de información de su personal |      | X     |      |
| 23   | Nivel de manejo de programas de oficina (word, excel, etc.) |      | X     |      |
| 24   | Nivel de conocimiento de la Internet                        | X    |       |      |



# FORMATO 9: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

## FORMATO 9A: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Nombre de la Entidad ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL  
Nombre del Titular HUGO RAMIRO GÓMEZ APAC  
Fecha de inicio de gestión 01/01/2016 Fecha de fin de gestión 15/03/2016

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Tipo de Informe               |  |
| IARC <input type="checkbox"/> | IFRC <input checked="" type="checkbox"/> |

| SOBRE USUARIOS (No incluir personal de sistemas) |   | ALTO  | MEDIO | BAJO |
|--|---|---|-------|------|
| 25   | Nivel de integración de sus sistemas  | X   |       |      |
| 26   | Nivel de uso de la Intranet   |   |       | X    |
| 27   | TIENE PROGRAMAS INFORMÁTICOS PROPIOS QUE CONTENGAN LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN LOS FORMATOS DE LA PRESENTE DIRECTIVA. ESPECIFIQUE. | SÍ. EL FORMATO F8, MOVIMIENTO DE PERSONAL, SE PUEDE EXPORTAR A EXCEL Y AJUSTAR AL FORMATO SOLICITADO. |       |      |

**Comentarios:**

NO SE INGRESARON COMENTARIOS PARA EL PRESENTE FORMATO



FIRMA Y SELLO DEL TITULAR

10419549

# FORMATO 9: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

## FORMATO 9B: INFRAESTRUCTURA

Nombre de la Entidad ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Nombre del Titular HUGO RAMIRO GÓMEZ APAC

Fecha de inicio de gestión 01/01/2016 Fecha de fin de gestión 15/03/2016

Tipo de Informe

IARC  IFRC

| #  | 1                                       | 2,3   | 4,5,6                                 |                          |                                     |                            | 11             | 14        |           | 14                        | 15                                      |                       | 17         |   | 19  |                              | 22                                 |                                |   |    |
|----|---|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------------------|---|-----------------------|------------|---|---|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|----|
|    |   |   | DEPENDENCIA / LOCAL                   | DIRECCIÓN Y URBANIZACIÓN | DISTRITO / PROVINCIA / DEPARTAMENTO | SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL   |                |           |           |                           | INMUEBLE                                | MONTO MENSUAL (soles) |            | ÁREA TOTAL (m2)                                     | PROMEDIO DE PERSONAS                                  |                              |                                    | USO DEL LOCAL                  |   |    |
|    |   |   |                                       |                          |                                     | 7                          |                | 8         | 9         |                           |   | 10                    | 12         |   | 13  | 15                           |                                    | 16                             | 17  | 18 |
|    |   |   |                                       | ¿Cuenta?                 | ¿Está en trámite?                   | Fecha de inicio de trámite | Área encargada |           | Alquiler  | Promedio de Mantenimiento | AÑO DE CONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE (años) | Del Terreno           | Construida | Por Área Construida (Personas / m2 Área construida) | Por Área del Terreno (Personas / m2 Área del terreno) | ¿Para lo que fue construido? | Local planeado para ser usado como | Local efectivamente usado como | ÚLTIMA FECHA DE INSPECCIÓN DE DEFENSA CIVIL |    |
| 1  | SEDE CENTRAL OEFA V                     | AVENIDA REPUBLICA DE PANAMA N° 2542                     | SAN ISIDRO / LIMA / LIMA              | SI                       |                                     |                            |                | Alquilado | 87,296.47 | 37,248.58                 | 2000                                    | 170.00                | 1,385.01   | 0.1364  | 0.3245  | SI                           | OFICINAS                           | OFICINAS                       | 04/03/2016                                  |    |
| 2  | LOCAL ANEXO OEFA I                      | CALLE MANUEL GONZALES OLACHEA N° 247-249                | SAN ISIDRO / LIMA / LIMA              | SI                       |                                     |                            |                | Alquilado | 87,246.48 | 41,263.99                 | 1996                                    | 354.55                | 1,740.57   | 0.1426  | 0.6901  | SI                           | OFICINAS                           | OFICINAS                       | 25/09/2015                                  |    |
| 3  | OFICINA DESCONCENTRADA DE PUÑO          | JR. GRAU 353-355  | PUÑO / PUÑO / PUÑO                    | SI                       |                                     |                            |                | Alquilado | 3,000.00  | 500.00                    | 1984                                    | 249.00                | 201.90     | 0.0495  | 0.0401  | No                           | VIVIENDA                           | OFICINAS                       | 21/02/2014                                  |    |
| 4  | OFICINA DESCONCENTRADA DE AREQUIPA      | AV. CAYMA N° 520  | CAYMA / AREQUIPA / AREQUIPA           | SI                       |                                     |                            |                | Alquilado | 4,500.00  | 440.00                    | No existe información                   | 125.00                | 125.00     | 0.0540  | 0.0540  | No                           | VIVIENDA                           | OFICINAS                       | 20/06/2015                                  |    |
| 5  | OFICINA DESCONCENTRADA DE VRAEM         | CENTRO POBLADO DE PICHARI N2 T1 LOTE 20                 | PICHARI / LA CONVENCION / CUSCO       | SI                       |                                     |                            |                | Alquilado | 3,000.00  | 250.00                    | 2011                                    | 271.34                | 196.00     | 0.0566  | 0.0221  | No                           | COMERCIAL                          | OFICINAS                       | Se desconoce la fecha                       |    |
| 6  | OFICINA DESCONCENTRADA DE CAJAMARCA     | JR. SOR MANUELA GIL N° 352 URBANIZACIÓN LA ALAMEDA      | CAJAMARCA / CAJAMARCA / CAJAMARCA     | SI                       |                                     |                            |                | Alquilado | 3,000.00  | 108.00                    | 2014                                    | 210.00                | 180.00     | 0.0144  | 0.0380  | No                           | VIVIENDA                           | OFICINAS                       | 07/09/2015                                  |    |
| 7  | OFICINA DESCONCENTRADA DE CUSCO         | AV. HUAYRUOPATA N° 1509-1611                            | WANCHO / CUSCO / CUSCO                | SI                       |                                     |                            |                | Alquilado | 7,500.00  | 600.00                    | 1999                                    | 138.00                | 100.00     | 0.1300  | 0.0942  | No                           | COMERCIAL                          | OFICINAS                       | 11/12/2016                                  |    |
| 8  | OFICINA DESCONCENTRADA DE MADRE DE DIOS | AV. UCAYALI 1117 URBANIZACIÓN LAS GASTANAS              | TAMBOPATA / TAMBOPATA / MADRE DE DIOS | SI                       |                                     |                            |                | Alquilado | 3,300.00  | 700.00                    | 2014                                    | 249.50                | 249.50     | 0.0450  | 0.0450  | SI                           | OFICINAS                           | OFICINAS                       | 27/04/2016                                  |    |
| 9  | OFICINA DESCONCENTRADA DE PUURA         | CALLE LOS CEIBOS N° 188-04 DE ENERO                     | PUURA / PUURA / PUURA                 | SI                       |                                     |                            |                | Alquilado | 3,800.00  | 400.00                    | 1971                                    | 375.00                | 254.00     | 0.0306  | 0.0240  | No                           | VIVIENDA                           | OFICINAS                       | 16/07/2015                                  |    |
| 10 | OFICINA DESCONCENTRADA DE AYACUCHO      | AV. MARISCAL CÁCERES N° 1373 CENTRO HISTÓRICO           | AYACUCHO / HUAMANGA / AYACUCHO        | SI                       |                                     |                            |                | Alquilado | 3,900.00  | 600.00                    | No existe información                   | 65.00                 | 130.00     | 0.0451  | 0.0223  | No                           | VIVIENDA                           | OFICINAS                       | 27/06/2016                                  |    |
| 11 | OFICINA DESCONCENTRADA DE PASCO         | PASAJE PODOVICH N° 93 SAN JUAN PAMPA                    | YANACONCHA / PASCO / PASCO            | SI                       |                                     |                            |                | Alquilado | 2,100.00  | 300.00                    | 2000                                    | 308.60                | 114.23     | 0.0525  | 0.0285  | No                           | VIVIENDA                           | OFICINAS                       | 24/06/2015                                  |    |
| 12 | OFICINA DESCONCENTRADA DE TUMBES        | AVENIDA TUMBES NORTE N° 311 CERCAJO CENTRO DE LA CIUDAD | TUMBES / TUMBES / TUMBES              | SI                       |                                     |                            |                | Alquilado | 4,000.00  | 600.00                    | 2011                                    | 152.00                | 152.00     | 0.0592  | 0.0592  | SI                           | OFICINAS                           | OFICINAS                       | Se desconoce la fecha                       |    |
| 13 | LOCAL ANEXO OEFA II                     | CALLE MANUEL GONZALES OLACHEA N° 405 - 424              | SAN ISIDRO / LIMA / LIMA              | SI                       |                                     |                            |                | Alquilado | 31,842.30 | 1,330.53                  | 1996                                    | 362.79                | 733.42     | 0.0581  | 0.1378  | No                           | VIVIENDA                           | OFICINAS                       | 16/07/2015                                  |    |
| 14 | LOCAL ANEXO OEFA III                    | CALLE MARIANO DE LOS SANTOS N° 186                      | SAN ISIDRO / LIMA / LIMA              | SI                       |                                     |                            |                | Alquilado | 22,500.00 | 13,263.31                 | 1997                                    | 314.40                | 731.07     | 0.1272  | 0.2568  | No                           | VIVIENDA                           | OFICINAS                       | Se desconoce la fecha                       |    |
| 15 | OFICINA DESCONCENTRADA DE ANCASH        | JR. 28 DE JULIO N° 692                                  | HUARAZ / HUARAZ / ANCASH              | SI                       |                                     |                            |                | Alquilado | 4,125.00  | 700.00                    | 1984                                    | 320.50                | 208.88     | 0.0382  | 0.0242  | No                           | VIVIENDA                           | OFICINAS                       | 30/12/2013                                  |    |



## FORMATO 9: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA FORMATO 9B: INFRAESTRUCTURA

Nombre de la Entidad ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Nombre del Titular HUGO RAMIRO GÓMEZ APAC

Fecha de inicio de gestión 01/01/2016 Fecha de fin de gestión 15/03/2016

Tipo de Informe

IARC

IFRC

| #  | 1<br>DEPENDENCIA / LOCAL           | 2,3<br>DIRECCIÓN Y URBANIZACIÓN                                     | 4,5,6<br>DISTRITO / PROVINCIA / DEPARTAMENTO | SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL |                        |                                 |                      | 11<br>INMUEBLE | 12<br>MONTO MENSUAL (soles) |                                 | 14<br>AÑO DE CONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE (AAAA) | 15<br>ÁREA TOTAL (m2) |                  | PROMEDIO DE PERSONAS                                      |   | USO DEL LOCAL                      |   |                                      | 22<br>ÚLTIMA FECHA DE INSPECCIÓN DE DEFENSA CIVIL |
|----|------------------------------------|---|--|--------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------|---|-----------------------|------------------|---|---|------------------------------------|---|--------------------------------------|---|
|    |                                    |   |  | 7<br>¿Cuenta?            | 8<br>¿Está en trámite? | 9<br>Fecha de inicio de trámite | 10<br>Área encargada |                | 12<br>Alquiler              | 13<br>Promedio de Mantenimiento |   | 15<br>Del Terreno     | 16<br>Construida | 17<br>Por Área Construida (Personas / m2 Área construida) | 18<br>Por Área del Terreno (Personas / m2 Área del terreno) | 19<br>¿Para lo que fue construido? | 20<br>Local planificado para ser usado como | 21<br>Local efectivamente usado como |   |
|    |                                    |   |  |                          |                        |                                 |                      |                |                             |                                 |   |                       |                  |   |   |                                    |   |                                      |   |
| 16 | OFICINA DE ENLACE CHIMOTE          | JR. AGUA NEVADA N° 301 URB. BUENOS AIRES 1 ETAPA                    | NUEVO CHIMOTE / SANTA / ANCASH               | SI                       |                        |                                 |                      | Alquilado      | 2,300.00                    | 260.00                          | 1974  | 276.84                | 250.00           | 0.0320  | 0.0388  | No                                 | VIVIENDA                                    | OFICINAS                             | 01/12/2013  |
| 17 | OFICINA DESCENTRADA DE HUANCVELICA | AV. AUGUSTO B. LEGUÍA N° 525  | HUANCVELICA / HUANCVELICA / HUANCVELICA      | SI                       |                        |                                 |                      | Alquilado      | 1,800.00                    | 600.00                          | 2000  | 67.61                 | 147.10           | 0.0611  | 0.1327  | No                                 | VIVIENDA                                    | OFICINAS                             | 30/09/2015  |
| 18 | OFICINA DESCENTRADA DE ICA         | AVENIDA AYARACA MZ A LOTE 10  | ICA / ICA / ICA                              | SI                       |                        |                                 |                      | Alquilado      | 2,800.00                    | 360.00                          | 1990  | 160.00                | 196.65           | 0.0406  | 0.0500  | No                                 | VIVIENDA                                    | OFICINA                              | 24/04/2014  |
| 19 | OFICINA DESCENTRADA DE LORETO      | CALLE RAMON N° 311-313  | LORETO / MAYNAS / LORETO                     | SI                       |                        |                                 |                      | Alquilado      | 5,000.00                    | 800.00                          | 1963  | 233.57                | 197.58           | 0.0404  | 0.0342  | SI                                 | OFICINAS                                    | OFICINAS                             | 02/12/2014  |
| 20 | OFICINA DESCENTRADA DE JUNIN       | CALLE LAS OROQUEAS N° 131 URB. LOS JARDINES DE SAN                  | HUANCAYO / HUANCAYO / JUNIN                  | No                       | No                     |                                 |                      | Creado en uso  |                             | 500.00                          | 2003  | 144.00                | 416.00           | 0.0168  | 0.0486  | No                                 | VIVIENDA                                    | OFICINAS                             | 23/04/2015  |
| 21 | OFICINA DESCENTRADA DE LAMBAYEQUE  | CALLE MANUEL MARIA ZAGA N° 751                                      | CHICLAYO / CHICLAYO / LAMBAYEQUE             | SI                       |                        |                                 |                      | Alquilado      | 5,250.00                    | 150.00                          | No existe información                         | 100.00                | 100.00           | 0.0000  | 0.0900  | No                                 | COMERCIAL                                   | OFICINAS                             | 11/03/2015  |
| 22 | OFICINA DESCENTRADA DE MOQUEGUA    | CALLE AYACUCHO N° 445   | MOQUEGUA / MARISCAL NIETO / MOQUEGUA         | SI                       |                        |                                 |                      | Alquilado      | 2,200.00                    | 425.00                          | 1993  | 116.00                | 116.00           | 0.0603  | 0.0603  | No                                 | COMERCIAL                                   | OFICINAS                             | 15/12/2014  |
| 23 | OFICINA DESCENTRADA DE TACNA       | AVENIDA BOLCONESI N° 91-93  | TACNA / TACNA / TACNA                        | SI                       |                        |                                 |                      | Alquilado      | 3,300.00                    | 640.00                          | 1976  | 312.00                | 184.00           | 0.0380  | 0.0324  | No                                 | VIVIENDA                                    | OFICINAS                             | Se desconoce la fecha                             |
| 24 | OFICINA DESCENTRADA LA LIBERTAD    | JR. SAN MARTIN N°477 CERCADO  | TRUJILLO / TRUJILLO / LA LIBERTAD            | SI                       |                        |                                 |                      | Alquilado      | 2,940.00                    | 400.00                          | No existe información                         | 160.00                | 164.40           | 0.0325  | 0.0375  | No                                 | VIVIENDA                                    | OFICINAS                             | 19/01/2015  |
| 25 | LOCAL ANEXO OEFA VI                | CALLE MANUEL GONZALES OLEACHEA N° 380-384                           | SAN ISIDRO / LIMA / LIMA                     | SI                       |                        |                                 |                      | Alquilado      | 13,000.00                   | 8,133.88                        | No existe información                         | 396.11                | 665.38           | 0.1220  | 0.2024  | No                                 | VIVIENDA                                    | OFICINAS                             | 25/06/2015  |
| 26 | LOCAL ANEXO OEFA VII               | CALLE PUERTO SALAVERRY MZ E, LOTE 28 LOS CEGROS DE VILLA, 3RA ETAPA | CHORRILLOS / LIMA / LIMA                     | SI                       |                        |                                 |                      | Propio         |                             | 14,379.00                       | 2010  | 509.85                | 747.61           | 0.1970  | 0.1968  | SI                                 | ALMACÉN                                     | ALMACÉN                              | Se desconoce la fecha                             |
| 27 | OFICINA DESCENTRADA DE APURIMAC    | AV. ANDRÉS AVELINO CÁCERES N° 209                                   | ABANCAY / ABANCAY / APURIMAC                 | SI                       |                        |                                 |                      | Alquilado      | 2,000.00                    | 368.00                          | 1991  | 125.00                | 160.00           | 0.0612  | 0.1040  | SI                                 | OFICINAS Y DEPARTAMENTOS                    | OFICINAS                             | 16/05/2014  |
| 28 | OFICINA DESCENTRADA DE AMAZONAS    | JRÓN AYACUCHO N° 1171   | CHACHAPOYAS / CHACHAPOYAS / AMAZONAS         | SI                       |                        |                                 |                      | Alquilado      | 3,000.00                    | 1,000.00                        | 2014  | 97.00                 | 291.00           | 0.0240  | 0.0721  | SI                                 | OFICINAS                                    | OFICINAS                             | 10/12/2015  |
| 29 | OFICINA DE ENLACE DE ESPINAR       | JRÓN CUSCO N° 410   | ESPINAR / ESPINAR / CUSCO                    | No                       | SI                     | 01/06/2015                      | COOP. ESPINAR        | Alquilado      | 2,800.00                    | 800.00                          | 2010  | 176.00                | 80.00            | 0.0790  | 0.0340  | No                                 | VIVIENDA                                    | OFICINAS                             | Se desconoce la fecha                             |
| 30 | OFICINA DESCENTRADA DE HUANCAYO    | JRÓN AYACUCHO N° 1171   | HUANCAYO / HUANCAYO / HUANCAYO               | SI                       |                        |                                 |                      | Alquilado      | 4,000.00                    | 200.00                          | 2010  | 360.00                | 260.00           | 0.0307  | 0.0307  | No                                 | HOTEL                                       | OFICINAS                             | 29/12/2015  |

# FORMATO 9: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

## FORMATO 9B: INFRAESTRUCTURA

Nombre de la Entidad ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Nombre del Titular HUGO RAMIRO GÓMEZ APAC

Fecha de inicio de gestión 01/01/2016 Fecha de fin de gestión 15/03/2016

Tipo de Informe

IARC  IFRC

| #  | 1<br>DEPENDENCIA / LOCAL             | 2,3<br>DIRECCIÓN Y URBANIZACIÓN | 4,5,6<br>DISTRITO / PROVINCIA / DEPARTAMENTO | SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL |                        |                                 |                      | 11<br>INMUEBLE | 12<br>MONTO MENSUAL (soles) |                                 | 14<br>AÑO DE CONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE (AÑOS) | 15<br>ÁREA TOTAL (m2) |                  | PROMEDIO DE PERSONAS                                      |   | USO DEL LOCAL                      |   |                                      | 22<br>ÚLTIMA FECHA DE INSPECCIÓN DE DEFENSA CIVIL |
|----|--------------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------|---|-----------------------|------------------|---|---|------------------------------------|---|--------------------------------------|---|
|    |                                      |                                 |  | 7<br>¿Cuánta?            | 8<br>¿Está en trámite? | 9<br>Fecha de inicio de trámite | 10<br>Área encargada |                | 12<br>Alquiler              | 13<br>Promedio de Mantenimiento |   | 15<br>Del Terreno     | 16<br>Construida | 17<br>Por Área Construida (Personas / m2 Área construida) | 18<br>Por Área del Terreno (Personas / m2 Área del terreno) | 19<br>¿Para lo que fue construido? | 20<br>Local planificado para ser usado como | 21<br>Local efectivamente usado como |   |
| 31 | OFICINA DE ENLACE DE PICHANAKI       | JIRÓN JUNÍN 715                 | PICHANAKI / CHANCHAMAYO / JUNÍN              | No                       | Si                     | 01/02/2016                      | OEFA                 | Alquilado      | 1,200.00                    | 100.00                          | 1995  | 100.00                | 300.00           | 0.0300  | 0.0300  | No                                 | COMERCIAL                                   | OFICINAS                             | Se desconoce la fecha                             |
| 32 | OFICINA DESCONCENTRADA DE SAN MARTÍN | JIRÓN JIMÉNEZ PIMENTEL N° 129   | TARAPOTO / SAN MARTÍN / SAN MARTÍN           | Si                       |                        |                                 |                      | Alquilado      | 5,500.00                    | 800.00                          | 1985  | 174.00                | 174.00           | 0.0402  | 0.0402  | Si                                 | OFICINAS                                    | OFICINAS                             | Se desconoce la fecha                             |
| 33 | OFICINA DESCONCENTRADA DE UCAYALI    | JIRÓN TACNA N° 330              | CALLERIA / CORONEL PORTILLO / UCAYALI        | Si                       |                        |                                 |                      | Alquilado      | 2,800.00                    | 600.00                          | 2000  | 90.00                 | 90.00            | 0.0555  | 0.0555  | No                                 | VIVIENDA                                    | OFICINAS                             | 17/01/2015  |

**Comentarios:**

NO SE INGRESARON COMENTARIOS PARA EL PRESENTE FORMATO



FIRMA Y SELLO DEL TITULAR

10419549

## FORMATO 9: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA FORMATO 9C: PROCESOS

Nombre de la Entidad ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Nombre del Titular HUGO RAMIRO GÓMEZ APAC

Fecha de inicio de gestión 01/01/2016 Fecha de fin de gestión 15/03/2016

Tipo de Informe

IARC

IFRC

X

| #  | PROCESOS DOCUMENTADOS                                  | 1  |    | 2   | 3          | 4          | 5                                 | 6                                     |
|----|--|----|----|---|------------|------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
|    |  | SI | NO |   |            |            |                                   |                                       |
| 1  | Proceso de elaboración de Manual de Procesos (no TUPA) |    | X  |   |            |            |                                   |                                       |
| 2  | Proceso de elaboración de plan estratégico             | X  |    | RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 086-2015-OEFA/SG              | 30/09/2015 | 20/10/2015 | SECRETARÍA GENERAL                | OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO |
| 3  | Proceso de elaboración de plan operativo               | X  |    | RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 086-2015-OEFA/SG              | 30/09/2015 | 20/10/2015 | SECRETARIA GENERAL                | OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO |
| 4  | Proceso de elaboración de presupuesto anual            | X  |    | RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 084-2015-OEFA/SG              | 30/09/2015 | 30/09/2015 | SECRETARIA GENERAL                | OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO |
| 5  | Proceso de elaboración del PAAC                        | X  |    | RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 083-2014-OEFA/SG              | 19/12/2014 | 19/12/2014 | SECRETARÍA GENERAL                | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN             |
| 6  | Proceso Adquisición y Contrataciones                   | X  |    | RESOLUCIÓN SECRETARIA GENERAL N° 083-2014-OEFA/SG                 | 19/12/2014 | 19/12/2014 | SECRETARIA GENERAL                | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN             |
| 7  | Proceso de elaboración de proyectos o programas        |    | X  |   |            |            |                                   |                                       |
| 8  | Proceso de gestión de proyectos o programas            |    | X  |   |            |            |                                   |                                       |
| 9  | Proceso de selección de personal                       | X  |    | RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 087-2013-OEFA/PCD | 04/07/2013 | 04/07/2013 | PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN             |
| 10 | Proceso de evaluación de personal                      | X  |    | RESOLUCIÓN DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN N° 544-2015-OEFA/OA       | 16/11/2015 | 24/11/2015 | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN         | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN             |
| 11 | Sistema de gestión de calidad                          |    | X  |   |            |            |                                   |                                       |



## FORMATO 9: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA FORMATO 9C: PROCESOS

Nombre de la Entidad            ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL  
Nombre del Titular             HUGO RAMIRO GÓMEZ APAC  
Fecha de inicio de gestión    01/01/2016                      Fecha de fin de gestión        15/03/2016

**Tipo de Informe**

IARC  IFRC

**COMENTARIOS:**

|    |   |   |            |  |            |                                     |            |                               |       |                |                       |
|----|---|---|------------|--|------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------|-------|----------------|-----------------------|
| 7  | NÚMERO TOTAL DE PROCESOS                  | 0-9   | 10-20      | 21-30  | 31-40      | 41-50                               | 51-60      | 61-70                         | 71-80 | 81-90          | Más <del>X</del> e 90 |
| 8  | NÚMERO TOTAL DE PROCESOS DOCUMENTADOS     | 0-9   | 10-20      | 2 <del>X</del> 0                               | 31-40      | 41-50                               | 51-60      | 61-70                         | 71-80 | 81-90          | Más de 90             |
| 9  | INDICAR PROCESOS (MÁX. 10) DOCUMENTADOS   | Proceso de Gestión del Aporte por Regulación<br>Proceso de Gestión de Convenios Interinstitucionales<br>Proceso de Gestión de Proyectos de Tecnología de la Información<br>Proceso de Gestión de Desarrollo de Sistemas de Información<br>Proceso de Gestión de los Servicios de Data Center<br>Proceso de Gestión de Soporte Técnico<br>Proceso de Caja Chica<br>Proceso de Gestión del desarrollo y capacitación, cultura y clima organizacional, bienestar social, administración de legajos y desvinculación<br>Proceso de administración de remuneraciones y planillas, control de asistencia, selección de personal, vinculación, inducción y período de prueba<br>Procedimiento administrativo disciplinario |            |  |            |                                     |            |                               |       |                |                       |
| 10 | INDICAR PROCESOS (MÁX. 10) POR DOCUMENTAR | Proceso de elaboración y actualización de documentos de gestión<br>Proceso de revisión y seguimiento de documentos de gestión<br>Proceso de gestión por procesos<br>Proceso para la cobertura de eventos<br>Proceso de difusión, actualización y monitoreo de medios de información<br>Proceso para la publicación de boletines   |            |  |            |                                     |            |                               |       |                |                       |
| 11 | MEJORAS EN EL PROCESO DE CONTROL INTERNO  | 1. Ambiente de Control  |            | 2. Evaluación de Riesgos                       |            | 3. Actividades de Control Gerencial |            | 4. Información y Comunicación |       | 5. Supervisión |                       |
|    |   | Norma Básica  | Fecha      | Norma Básica                                   | Fecha      | Norma Básica                        | Fecha      | Norma Básica                  | Fecha | Norma Básica   | Fecha                 |
|    |   | 1.1 Filosofía de la dirección   | 30/03/2016 |  |            | 3.7 Rendición de cuentas            | 31/03/2016 |                               |       |                |                       |
|    |   |   |            | 3.8 Revisión de procesos, actividades y tareas | 30/03/2016 |                                     |            |                               |       |                |                       |

Comentarios:

DURANTE EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME SE APROBÓ UN MANUAL DE CALIDAD APROBADO POR LA SECRETARÍA GENERAL QUE A LA FECHA TIENE PENDIENTE FORMALIZARLO A TRAVÉS DE RESOLUCIÓN





## FORMATO 9: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA FORMATO 9C: PROCESOS

Nombre de la Entidad ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL  
Nombre del Titular HUGO RAMIRO GÓMEZ APAC  
Fecha de inicio de gestión 01/01/2016 Fecha de fin de gestión 15/03/2016

Tipo de Informe

IARC

IFRC

X



FIRMA Y SELLO DEL TITULAR

10419549

## FORMATO 9: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA FORMATO 9D: CULTURA Y CLIMA ORGANIZACIONAL

Nombre de la Entidad ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Nombre del Titular HUGO RAMIRO GÓMEZ APAC

Fecha de inicio de gestión 01/01/2016 Fecha de fin de gestión 15/03/2016

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Tipo de Informe</b>        |  |
| IARC <input type="checkbox"/> | IFRC <input checked="" type="checkbox"/> |

| # | CULTURA Y CLIMA ORGANIZACIONAL   |    |    | 1                | 2                | 3                               | 4  | 5 |
|---|--|----|----|------------------|------------------|---------------------------------|--|---|
|   |  | SI | NO | FECHA EVALUACIÓN | FECHA APROBACIÓN | APROBADO POR                    | ÁREA RESPONSABLE                             |   |
| 1 | En su gestión: ¿Ha realizado una evaluación de cultura organizacional? |    | X  |                  |                  |                                 |  |   |
| 2 | En su gestión: ¿Ha realizado una evaluación de clima organizacional?   |    | X  |                  |                  |                                 |  |   |
| 3 | En gestiones anteriores: ¿Se ha evaluado la cultura organizacional?    | X  |    | 19/12/2015       | 27/02/2015       | RESOLUCIÓN N° 015-2015-OEFA/SG  | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - RECURSOS HUMANOS |   |
| 4 | En gestiones anteriores: ¿Se ha evaluado el clima organizacional?      | X  |    | 14/12/2015       | 04/11/2015       | RESOLUCIÓN N° 122-2015-OEFA/PCD | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - RECURSOS HUMANOS |   |
| 5 | Existe un proceso documentado de evaluación de cultura organizacional  | X  |    | 27/02/2015       | 27/02/2015       | RESOLUCIÓN N° 015-2015-OEFA/SG  | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - RECURSOS HUMANOS |   |
| 6 | Existe un proceso documentado de evaluación de clima organizacional    | X  |    | 27/02/2015       | 27/02/2015       | RESOLUCIÓN N° 60-2014-OEFA/SG   | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - RECURSOS HUMANOS |   |

**COMENTARIOS:**

|   |  |  |
|---|--|--|
| 6 | SI HA REALIZADO UNA EVALUACIÓN DE CULTURA ORGANIZACIONAL, COMENTAR BREVEMENTE LOS RESULTADOS (1 PÁRRAFO) | Se encuentra programada en el Plan de Bienestar y Desarrollo Humano 2016 aprobado por Resolución N° 119-2015-OEFA/SG |
| 7 | SI HA REALIZADO UNA EVALUACIÓN DE CLIMA ORGANIZACIONAL, COMENTAR BREVEMENTE LOS RESULTADOS (1 PÁRRAFO)   | Se encuentra programada en el Plan de Bienestar y Desarrollo Humano 2016 aprobado por Resolución N° 119-2015-OEFA/SG |

Comentarios:

ESTAS EVALUACIONES SE REALIZAN DE MANERA ANUAL Y SE ENCUENTRAN CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO DIRIGIDO AL PERSONAL DEL OEFA.



FIRMA Y SELLO DEL TITULAR

10419549

## FORMATO 9: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA FORMATO 9E: GESTIÓN DE LAS PERSONAS

Nombre de la Entidad ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Nombre del Titular HUGO RAMIRO GÓMEZ APAC

Fecha de inicio de gestión 01/01/2016 Fecha de fin de gestión 15/03/2016

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Tipo de Informe</b>        |  |
| IARC <input type="checkbox"/> | IFRC <input checked="" type="checkbox"/> |

| # | SOBRE GESTIÓN DE LAS PERSONAS  | 1  |    | 2<br>FECHA EVALUACIÓN | 3<br>FECHA APROBACIÓN | 4<br>APROBADO POR                 | 5<br>ÁREA RESPONSABLE                        |
|---|--|----|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|
|   |  | SI | NO |                       |                       |                                   |  |
| 1 | En su gestión: ¿Ha realizado una evaluación de las personas a nivel de alta dirección?               |    | X  |                       |                       |                                   |  |
| 2 | En su gestión: ¿Ha realizado una evaluación de las personas a nivel de profesionales?                |    | X  |                       |                       |                                   |  |
| 3 | En su gestión: ¿Ha realizado una evaluación de las personas a nivel de técnicos?                     |    | X  |                       |                       |                                   |  |
| 4 | En su gestión: ¿Ha realizado una evaluación de las personas a nivel de toda la entidad?              |    | X  |                       |                       |                                   |  |
| 5 | En gestiones anteriores: ¿Se ha realizado una evaluación de las personas a nivel de alta dirección?  | X  |    | 01/09/2015            | 09/12/2015            | INFORME MP/017-2015               | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - RECURSOS HUMANOS |
| 6 | En gestiones anteriores: ¿Se ha realizado una evaluación de las personas a nivel de profesionales?   | X  |    | 01/12/2015            | 22/12/2015            | MEMORANDO N°084-2015-OEFA/CG-IREA | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - RECURSOS HUMANOS |
| 7 | En gestiones anteriores: ¿Se ha realizado una evaluación de las personas a nivel de técnicos?        | X  |    | 01/12/2015            | 01/12/2015            | MEMORANDO N°084-2015-OEFA/CG-IREA | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - RECURSOS HUMANOS |
| 8 | En gestiones anteriores: ¿Se ha realizado una evaluación de las personas a nivel de toda la entidad? |    | X  |                       |                       |                                   |  |

| # | SOBRE DOCUMENTACIÓN   | 1  |    | 3<br>FECHA APROBACIÓN | 4<br>APROBADO POR                 | 5<br>ÁREA RESPONSABLE                        |
|---|---|----|----|-----------------------|-----------------------------------|--|
|   |   | SI | NO |                       |                                   |  |
| 1 | ¿Existe una política documentada de gestión de las personas que se haya implementado?                     |    | X  |                       |                                   |  |
| 2 | ¿Existe una política documentada para capacitación?   | X  |    | 30/09/2015            | RESOLUCIÓN N° 083-2015-OEFA/SG    | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - RECURSOS HUMANOS |
| 3 | ¿Existe una política documentada para dar facilidades al personal que se capacita por su cuenta?          | X  |    | 30/09/2015            | RESOLUCIÓN N° 083-2015-OEFA/SG    | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - RECURSOS HUMANOS |
| 4 | ¿Existe el Área de Bienestar Social?  | X  |    | 14/12/2009            | DECRETO SUPREMO N° 022-2009-MINAM | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - RECURSOS HUMANOS |
| 5 | ¿Existe un procedimiento documentado para recoger, analizar, difundir y aplicar sugerencias del personal? | X  |    | 17/07/2015            | AMC-41-2015-OEFA/CEP-1            | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - RECURSOS HUMANOS |
| 6 | ¿Existe un área de gestión de recursos humanos? (que no sea sólo planilla)                                | X  |    | 14/12/2009            | DECRETO SUPREMO N° 022-2009-MINAM | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - RECURSOS HUMANOS |



# FORMATO 9: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA FORMATO 9E: GESTIÓN DE LAS PERSONAS

Nombre de la Entidad ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL  
Nombre del Titular HUGO RAMIRO GÓMEZ APAC  
Fecha de inicio de gestión 01/01/2016 Fecha de fin de gestión 15/03/2016

Tipo de Informe

IARC

IFRC

X

## COMENTARIOS:

6 SI HA REALIZADO UNA EVALUACIÓN DE LAS PERSONAS, POR FAVOR HACER UN BREVE COMENTARIO DE LOS RESULTADOS (1 PÁRRAFO)

### Comentarios:

NO SE INGRESARON COMENTARIOS PARA EL PRESENTE FORMATO



FIRMA Y SELLO DEL TITULAR

10419549

Página 2 de 2

00052

CGR-5684-00012  
ENVIADO

## FORMATO 10: INFORMACIÓN FINANCIERA

09/04/2016 10:56 AM

Nombre de la Entidad ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Nombre del Titular HUGO RAMIRO GÓMEZ APAC

Fecha de inicio de gestión 01/01/2016 Fecha de fin de gestión 15/03/2016

Tipo de Informe

IARC

IFRC

X

| RATIO | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|



## FORMATO 10: INFORMACIÓN FINANCIERA FORMATO 10A: RATIOS NO APLICABLES

Nombre de la Entidad ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Nombre del Titular HUGO RAMIRO GÓMEZ APAC

Fecha de inicio de gestión 01/01/2016 Fecha de fin de gestión 15/03/2016

Tipo de Informe

IARC

IFRC

X

| #  | RATIO NO APLICABLE                     | JUSTIFICACIÓN  |
|----|--|--|
| 1  | Deuda capital                          | EL OEFA NO CUENTA CON CAPITAL DE ACCIONISTAS POR SER UN ORGANISMO DEL ESTADO.  |
| 2  | Deuda a activo total                   | A la fecha, no ha sido publicada la Directiva que regula la presentación de los Estados Financieros a nivel trimestral (y semestral) y por tanto tampoco se encuentra habilitado el Módulo Contable. |
| 3  | Cobertura de intereses                 | EL OEFA NO CUENTA CON PRESTAMOS. POR TANTO, NO EXISTEN INTERESES POR PAGAR.  |
| 4  | Circulante                             | A la fecha, no ha sido publicada la Directiva que regula la presentación de los Estados Financieros a nivel trimestral (y semestral) y por tanto tampoco se encuentra habilitado el Módulo Contable. |
| 5  | Prueba ácida                           | A la fecha, no ha sido publicada la Directiva que regula la presentación de los Estados Financieros a nivel trimestral (y semestral) y por tanto tampoco se encuentra habilitado el Módulo Contable. |
| 6  | Rotación de cuentas por cobrar (RC)    | EL OEFA NO CUENTA CON VENTAS AL CRÉDITO.   |
| 7  | Rotación de cuentas por cobrar en días | EL OEFA NO CUENTA CON VENTAS AL CRÉDITO.   |
| 8  | Rotación del inventario (RI)           | EL OEFA NO CUENTA CON BIENES DESTINADOS PARA LA VENTA.   |
| 9  | Rotación del inventario en días (RID)  | EL OEFA NO CUENTA CON BIENES DESTINADO PARA LA VENTA.  |
| 10 | Rotación del activo total              | A la fecha, no ha sido publicada la Directiva que regula la presentación de los Estados Financieros a nivel trimestral (y semestral) y por tanto tampoco se encuentra habilitado el Módulo Contable. |
| 11 | Margen de utilidad neta                | A la fecha, no ha sido publicada la Directiva que regula la presentación de los Estados Financieros a nivel trimestral (y semestral) y por tanto tampoco se encuentra habilitado el Módulo Contable. |
| 12 | Rendimiento sobre la inversión (RDI)   | A la fecha, no ha sido publicada la Directiva que regula la presentación de los Estados Financieros a nivel trimestral (y semestral) y por tanto tampoco se encuentra habilitado el Módulo Contable. |
| 13 | Rendición sobre el capital (RSC)       | EL OEFA NO CUENTA CON CAPITAL DE ACCIONISTA POR SER UN ORGANISMO DEL ESTADO.   |



# FORMATO 10: INFORMACIÓN FINANCIERA FORMATO 10B: RATIOS SUGERIDOS

Nombre de la Entidad ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL  
Nombre del Titular HUGO RAMIRO GÓMEZ APAC  
Fecha de inicio de gestión 01/01/2016 Fecha de fin de gestión 15/03/2016

Tipo de Informe

IARC

IFRC

X

| # | RATIO SUGERIDO | JUSTIFICACIÓN |
|---|----------------|---------------|
|---|----------------|---------------|

Comentarios:

NO SE INGRESARON COMENTARIOS PARA EL PRESENTE FORMATO



FIRMA Y SELLO DEL TITULAR

10419549