



PERÚ

Ministerio  
del Ambiente

Organismo de  
Evaluación y  
Fiscalización Ambiental

*"Decenio De Las Personas Con Discapacidad En El Perú"*  
*"Año De La Unión Nacional Frente A La Crisis Externa"*

**Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental**  
**OEFA**

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**POI**

**Evaluación del Primer Semestre**  
**AÑO FISCAL 2009**

Agosto 2009



CONTENIDO

PRESENTACIÓN

<b>1. DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL</b>	
1.1. VISIÓN .....	4
1.2. MISIÓN .....	4
1.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES .....	4
<b>2. MARCO PRESUPUESTAL</b>	
2.1. EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) .....	4
2.2. ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA .....	4
2.3. INGRESOS Y GASTOS .....	6
2.4. DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO POR ÓRGANO INSTITUCIONAL .....	6
<b>3. EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO FISCAL 2009</b>	
3.1 LOGROS ALCANZADOS POR EL OEFA.....	7
3.2 A NIVEL DE METAS PRESUPUESTARIAS .....	7
3.3 A NIVEL DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES .....	8
3.4 A NIVEL DE ACTIVIDADES OPERATIVAS .....	9
3.4.1 A NIVEL INSTITUCIONAL .....	9
3.4.2 A NIVEL DE ÓRGANOS INSTITUCIONALES .....	10
<b>4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .....</b>	<b>20</b>
<b>ANEXO: CUADROS DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEGÚN ÓRGANOS INSTITUCIONALES .....</b>	<b>22</b>



CONTENIDO

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

El presente documento contiene la evaluación correspondiente al primer semestre del Plan Operativo Institucional 2009, aprobado por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 045-2009-OEFA/PCD emitida el 22 de julio de 2009.

En la elaboración del presente documento, se ha tomado en cuenta los reportes de ejecución del primer semestre 2009, presentados por los diferentes órganos institucionales del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA.

Cabe resaltar que las actividades operativas han sido programadas desde el mes de marzo del 2009, de acuerdo al inicio de actividades del OEFA.



## 1. DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

### 1.1. VISIÓN

Alcanzar una gestión de excelencia comprometiendo a la sociedad en su conjunto en el cumplimiento eficiente de la normatividad ambiental.

### 1.2. MISIÓN

Ejercer, como ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental - SINEFA, la evaluación, supervisión y fiscalización del cumplimiento de la normativa ambiental a nivel nacional, integrando los esfuerzos del Estado y la Sociedad, de manera coordinada y transparente, para asegurar una efectiva gestión y protección del ambiente.

### 1.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

#### Objetivos Estratégicos Generales

<b>OEG 1</b>	Implementar y mantener un sistema eficaz y eficiente de Evaluación, Supervisión y Fiscalización Ambiental.
<b>OEG 2</b>	Lograr una eficiente gestión institucional.
<b>OEG 3</b>	Consolidar institucionalmente al OEFA.

## 2. MARCO PRESUPUESTAL

### 2.1. EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)

La Ley de Presupuesto de Sector Público para el Año Fiscal 2009, no asignó recursos al OEFA; por tal motivo no se cuenta con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el año fiscal 2009.

El OEFA recién cuenta con recursos presupuestarios a partir de una Transferencia de Partidas proveniente del MINAM, otorgada según la Ley N° 29323 promulgada el 19 de febrero de 2009.

La desagregación del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) se realizó en el mes de marzo a fin de que el MEF apruebe el Calendario de Compromisos necesario para que el OEFA comience a ejecutar su presupuesto.

### 2.2. ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

El Presupuesto Institucional del OEFA para el año fiscal 2009 se ha estructurado de la siguiente manera:

#### Programas.

- 004 Planeamiento Gubernamental
- 006 Gestión
- 039 Medio Ambiente



**Sub Programas.**

- 0005 Planeamiento Institucional
- 0007 Dirección y Supervisión
- 0008 Asesoramiento y Apoyo
- 0012 Control Interno
- 0085 Control de la Contaminación

**Actividades.**

- 1 061817 Conducir el Planeamiento y Presupuesto Institucional
- 1 000110 Conducción y Orientación Superior
- 1 000267 Gestión Administrativa
- 1 000485 Supervisión y Control
- 1 089282 Fiscalización Ambiental y Aplicación de Sanciones e Incentivos
- 1 089281 Conducir la Supervisión Ambiental a Nivel Nacional
- 1 089283 Evaluación, Vigilancia y Monitoreo de la Calidad Ambiental a Nivel Nacional

**Metas.**

Nº	METAS PRESUPUESTARIAS	ÓRGANOS INSTITUCIONALES
1	0001 CONDUCIR LOS PROCESOS DE PROGRAMACION, PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y COOPERACION TECNICA	Oficina de Planificación y Presupuesto
2	0002 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION	- Consejo Directivo - Presidencia del Consejo Directivo - Secretaría General - Oficina de Asesoría Jurídica
3	0003 CONDUCIR LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, LOGÍSTICA Y DE RECURSOS HUMANOS, LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN	- Oficina de Administración - Oficina de Tecnologías de Información - Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano - Oficina de Estudios Económicos
4	0004 ACCIONES DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Oficina de Control Institucional
5	0005 ACCIONES DE DIRECCIÓN, COORDINACIÓN, CONTROL Y EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL, SANCIONES Y APLICACIÓN DE INCENTIVOS	Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos
6	0006 ACCIONES DE SUPERVISION DIRECTA AMBIENTAL A PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS, Y DEL DESEMPEÑO DE LA FISCALIZACION AMBIENTAL POR ENTIDADES PUBLICAS	Dirección de Supervisión
7	0007 ACCIONES DE VIGILANCIA Y MONITOREO DE LA CALIDAD AMBIENTAL PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS E INSTRUMENTOS AMBIENTALES.	Dirección de Evaluación



### 2.3. INGRESOS Y GASTOS

Para el cumplimiento de sus objetivos y metas institucionales en el Año Fiscal 2009, el OEFA cuenta con un marco presupuestal por toda fuente de financiamiento de S/. 5,000,000; el mismo que ha sido desagregado mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 019-2009-OEFA/PCD del 13 de abril de 2009 y tiene la siguiente estructura:

#### INGRESOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE S/.
00 RECURSOS ORDINARIOS	5'000,000
<b>TOTAL</b>	<b>5'000,000</b>

#### EGRESOS

CATEGORIA DEL GASTO	IMPORTE S/.
5 GASTOS CORRIENTES	3'359,759
6 GASTOS DE CAPITAL	1'640,241
<b>TOTAL</b>	<b>5'000,000</b>

### 2.4. DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO POR ÓRGANO INSTITUCIONAL

Con Resolución de la Presidencia del Consejo Directivo N° 019-2009-OEFA/PCD, se desagregó el marco inicial del presupuesto de la Institución de acuerdo a las actividades a ser ejecutadas por los órganos de la institución para el presente año fiscal 2009:

#### DISTRIBUCION DEL MARCO PRESUPUESTAL INICIAL DEL OEFA - 2009 POR ÓRGANOS INSTITUCIONALES - TODA FUENTE

META	ÓRGANOS INSTITUCIONALES	MARCO INICIAL 2009
0001	Oficina de Planificación y Presupuesto	291,058
0002	Consejo Directivo	890,111
	Presidencia del Consejo Directivo	
	Secretaría General	
	Oficina de Asesoría Jurídica	
0003	Oficina de Administración	2,055,114
	Oficina de Tecnologías de Información	
	Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano	
	Oficina de Estudios Económicos	
0004	Oficina de Control Institucional	150,496
0005	Dirección de Fiscalización Ambiental, Sanción y Aplicación de Incentivos	763,991
0006	Dirección de Supervisión	593,566
0007	Dirección de Evaluación	255,664
	<b>Total</b>	<b>5'000,000</b>



### 3. EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO FISCAL 2009

#### 3.1. LOGROS ALCANZADOS POR EL OEFA

El OEFA ha alcanzado los siguientes logros en el primer semestre de 2009:

- ✓ El OEFA, ha incorporado un plantel básico de 49 personas en condición CAS; plantel conformado por profesionales altamente calificados que constituyen el 23% del personal total requerido (215).
- ✓ Se ha implementado una infraestructura informática básica, que incluye además algunos equipos alquilados, lo cual ha permitido contar con una red informática para facilitar las labores del personal.
- ✓ Se ha desarrollado soluciones tecnológicas tales como correo electrónico, sistema de trámite documentario, prototipo de página web.
- ✓ Se cuenta con un plan estratégico institucional 2009-2013, un plan operativo institucional 2009 y el respectivo presupuesto institucional 2009 mensualizado sustentado en actividades operativas.
- ✓ Se cuenta con una propuesta de 6 Productos entregables por la Institución para el año 2010, en el marco de la metodología del Presupuesto por Resultados del MEF.
- ✓ Se tiene una propuesta para validar la información de la calidad ambiental en 6 zonas críticas (Taboada, La Oroya, Cerro de Pasco, Cajamarca, Madre de Dios y Chimbote).
- ✓ El Servicio de Información Nacional de Denuncias Ambientales – SINADA se encuentra funcionando en fase piloto.

#### 3.2. A NIVEL DE METAS PRESUPUESTARIAS

En el primer semestre de 2009, las direcciones de línea han estado abocadas a su implementación y preparación para su accionar; por consiguiente, no se programaron visitas de inspección por estas tres Direcciones.

La implementación del Órgano de Control Institucional está programada para el segundo semestre, por lo que no se ha programado acciones de este órgano para el primer semestre.

Para la evaluación de la gestión presupuestal, el MEF establece en 115% a todos aquellos avances porcentuales que superen dicho valor. Este acotamiento forma parte de su algoritmo para calcular el Indicador de Gestión Institucional y permite controlar la presencia de valores exageradamente altos de avance que distorsionen el valor alcanzado por el mencionado indicador.

Como se puede observar en el siguiente Cuadro, los avances alcanzados en las metas físicas a nivel de metas presupuestarias son importantes.





## AVANCE FÍSICO DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

METAS PRESUPUESTARIAS	Unidad de Medida	Meta Física Anual	Prog. Sem I	Ejec. Sem I	% Avance POI Sem I	% Avance Eval. Presupuestal Sem I
0001 CONDUCIR LOS PROCESOS DE PROGRAMACION, PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y COOPERACION TECNICA	Documento	54	14	15	107.14	107.14
0002 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION	Documento	24	14	27	192.86	115.00
0003 CONDUCIR LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, LOGÍSTICA Y DE RECURSOS HUMANOS, LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN	Informe	142	36	32	88.89	88.89
0004 ACCIONES DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Informe	2	0	0	---	---
0005 ACCIONES DE DIRECCIÓN, COORDINACIÓN, CONTROL Y EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL, SANCIONES Y APLICACIÓN DE INCENTIVOS	Visita	12	0	0	---	---
0006 ACCIONES DE SUPERVISIÓN DIRECTA AMBIENTAL A PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS, Y DEL DESEMPEÑO DE LA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL POR ENTIDADES PUBLICAS	Visita	16	0	0	---	---
0007 ACCIONES DE VIGILANCIA Y MONITOREO DE LA CALIDAD AMBIENTAL PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS E INSTRUMENTOS AMBIENTALES.	Visita	30	0	0	---	---

## 3.3. A NIVEL DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES

El avance de metas físicas a nivel de los tres objetivos institucionales del OEFA es también importante.

El indicador de gestión muestra el grado de avance físico de las acciones realizadas por la entidad respecto de la misión institucional y a las prioridades de los objetivos estratégicos, es una medida de la gestión institucional.

El Indicador de Gestión del OEFA, calculado en la evaluación presupuestal al primer semestre 2009 en base al avance ponderado de los objetivos institucionales, alcanzó un valor de 0.978; este valor es considerado como una muy buena calificación por el MEF.



**RESULTADO DEL INDICADOR DE GESTIÓN**  
**Primer Semestre 2009**  
**RESUMEN**

<b>INDICADOR DE GESTIÓN</b>	<b>=</b>	<b>0.978</b>
-----------------------------	----------	--------------

	OBJETIVOS INSTITUCIONALES	PESO	AVANCE
1	Implementar y mantener un sistema eficaz y eficiente de Evaluación, Supervisión y Fiscalización Ambiental	75 %	97.76 %
2	Lograr una eficiente gestión institucional	20 %	93.45 %
3	Consolidar institucionalmente al OEFA	5 %	115.00 %

### 3.4. A NIVEL DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

#### 3.4.1. A NIVEL INSTITUCIONAL

El OEFA, ha conformado un plantel básico de 49 personas en condición CAS; así, se tiene personal altamente calificado tanto en los órganos de línea como en los órganos de asesoramiento y apoyo. El OEFA inició sus actividades en la segunda quincena del mes de marzo con 9 personas que realizaron las gestiones administrativas de implementación de la institución.

La mayoría del personal empezó a laborar en los últimos dos meses del primer semestre (19 en el mes de mayo y 21 en el mes de junio); es decir, el 38.8% del personal ha trabajado dos meses en este periodo y el 42.9% ha laborado solamente durante un mes.

Las actividades realizadas durante el primer semestre del 2009, han estado dirigidas a la implementación del OEFA.

El presupuesto del OEFA es insuficiente para una operatividad adecuada y el completamiento de activos fijos, alcanzando solamente para cubrir parte de los gastos de retribuciones al personal, costos fijos de la institución y parte de los bienes de capital necesarios. Todo ello limita el funcionamiento administrativo y operacional del OEFA cuyas funciones y responsabilidades están asignadas por Ley.

Al analizar la ejecución presupuestal, se percibe un problema aparente de capacidad de gasto si se toma en cuenta el indicador tradicional del porcentaje de ejecución respecto del PIM (31%); y es aparente porque si se toma en cuenta que prácticamente todo el gasto se ha ejecutado en el segundo trimestre, este gasto se ha ejecutado en 3 de los 10 meses habilitados presupuestalmente (30%), traduciéndose en un avance normal.

FUNCION PROGRAMA	PIM 2009	Ejecución al Primer Semestre 2009	% Ejec / PIM
<b>17 Medio Ambiente</b>			
004 Planeamiento Gubernamental	293,974	106,583.28	36
006 Gestión	3'087,647	1'258,628.46	41
039 Medio Ambiente	1'618,379	201,670.26	12
<b>TOTAL NUEVOS SOLES</b>	<b>5'000,000</b>	<b>1'566,882.00</b>	<b>31</b>

Al realizarse una proyección de gastos al cierre del 2009, se observó la necesidad de mayor marco presupuestal en la genérica de gasto de Bienes y Servicios por lo que se ha limitado el gasto en Adquisiciones de Activos No Financieros, priorizando solamente aquellos que permitan un funcionamiento básico. Esto se tradujo en una baja ejecución respecto del calendario, en



bienes de capital (61%). Es así que se encuentra pendiente completar la implementación de la infraestructura, logística y sistemas informáticos.

### 3.4.2. A NIVEL DE LOS ÓRGANOS INSTITUCIONALES

A continuación se presenta lo correspondiente a los órganos institucionales del OEFA.

#### SECRETARÍA GENERAL

Las actividades de la Secretaría General no han considerado programación para el primer semestre, lo cual implicará una reprogramación de las metas (ver Cuadro N° 01 del Anexo). Las principales actividades se presentan a continuación:

- Se ha realizado 2 reuniones del Comité de Coordinación e Integración Gerencial – CCI del OEFA.
- Se ha emitido 3 Resoluciones de Secretaría General relacionadas a la formulación del Plan Operativo Institucional 2009, a la programación del Presupuesto de Gastos Institucional 2009 y a la formulación del Presupuesto Institucional 2010 con Enfoque por Resultados.
- Se ha revisado 2 documentos de gestión: el Plan Estratégico Institucional del OEFA 2009-2013 y el Plan Operativo Institucional – POI 2009.
- Se ha emitido 11 documentos relacionados a la supervisión de la operatividad de los órganos de asesoramiento y apoyo, habiendo alcanzado el 183% de la meta anual programada.
- Se ha llevado a cabo 2 reuniones con el Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI para coordinar acciones de seguridad del local institucional, y 1 reunión con el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS para la adecuación de la infraestructura institucional que facilite la accesibilidad a las personas con discapacidad.
- Se ha desarrollado 6 acciones de coordinación interinstitucional, con lo que se ha llegado al 300% de lo programado para el año.



#### OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

La Oficina de Asesoría Jurídica, ha realizado las siguientes actividades principales:

- Se emitió 27 informes legales conteniendo opinión sobre normas legales, administrativas y consultas de tipo legal, con lo que ha ejecutado el 193% de la meta programada.

- Se ha formulado 15 proyectos normativos (Resoluciones y Directivas), con lo que se llega al 44% de lo programado.
- Se participó en 5 reuniones de coordinación institucional y sectorial, llegando al 56% de la meta programada.
- Se elaboró y/o visó 74 proyectos de contratos y sus respectivas adendas, así como convenios, arribando al 116% de la meta programada.
- Se participó en 4 reuniones de órganos colegiados (Comités, Comisiones, Grupos de Trabajo), habiendo alcanzado el 13% de lo programado. En este caso, se consideró como meta la participación de la OAJ en 15 procedimientos de contratación de CAS en el mes de abril y 15 adicionales en el mes de mayo del presente año (estimando que se iba a participar en igual número de procedimientos en el mes de mayo debido a la Segunda Convocatoria CAS, participación que no ocurrió). Asimismo, se realizó un único informe acerca de la participación de OAJ en el proceso de selección de 15 personas naturales en el proceso llevado a cabo en el mes de abril; por lo tanto, esta situación configura una gran disminución con relación a la meta programada siendo necesario su reprogramación.

En el caso de la Actividad "Sistematizar la normatividad ambiental" se ha cancelado su implementación teniendo en consideración que luego de su programación, la OAJ fue convocada por el MINAM para conocer los resultados de una consultoría a cargo del Estudio de Abogados Sarango, que consistía en sistematizar y compendiar las normas en materia ambiental, en un total de 8 volúmenes; por tanto, si se efectuase la mencionada actividad, se estaría duplicando recursos humanos y materiales para obtener el mismo resultado que ha sido compartido por el MINAM con el OEFA.

Respecto de la Actividad "Implementar la Biblioteca Jurídica del OEFA", ésta involucra la adquisición de libros, cuyo requerimiento fue oportunamente solicitado, pero que no ha sido ejecutado por parte de la Oficina de Administración, debido a cambios en las prioridades de gastos.

La Oficina de Asesoría Jurídica ha sobrepasado el grado de cumplimiento de algunas de sus actividades operativas programadas, debido principalmente al aumento de la demanda de asesoría legal por parte de los órganos del OEFA y formalización de requerimientos de contratación de bienes y servicios, para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, lo cual ha demandado una organización adecuada de la carga administrativa y especialización en las profesionales abogados que la integran.

La OAJ cumplió debidamente con sus funciones como órgano de asesoramiento. Por otro lado, se hace necesario reprogramar algunas de sus actividades ya sea por su cancelación o por haber excedido su meta anual programada (ver Cuadro N° 02 en el Anexo). Las actividades de la OAJ forman parte de las actividades del Objetivo Estratégico de lograr una eficiente gestión institucional.



## OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

La Oficina de Estudios Económicos ha realizado principalmente las siguientes actividades, como se detalla en el Cuadro N° 03 (ver Anexo):

- Para el desarrollo del Modelo Económico de Sanciones,
  - se ha obtenido 2 materiales impresos de GRADE (20% de la meta programada);
  - se obtuvo 18 estudios (360% respecto de la meta programada);
  - se ha elaborado 6 informes con datos ambientales y socio-económicos reales para la construcción del modelo (no programado en el primer semestre);
  - la adquisición de 2 licencias del software estadístico SPSS (Paquete Estadístico para Ciencias Sociales), no se ha realizado debido a que se ha encontrado disponible un software de acceso libre denominado BEN Model de la U.S. Environmental Protection Agency – EPA, el cual es un Modelo que calcula los beneficios económicos derivados del incumplimiento de la normativa ambiental y cuyos resultados pueden ser utilizados para determinar las sanciones a ser impuestas a los infractores ambientales. Esta acción se debe cancelar al realizarse una reprogramación del POI.
- En lo referente a reuniones de trabajo,
  - se ha realizado 1 reunión con los directores de los órganos de línea para la determinación del modelo económico (50% de la meta programada);
  - se ha llevado a cabo una reunión con la Oficina de Asesoría Jurídica para el desarrollo de una propuesta de ecoetiquetado (50% de lo programado);
  - se ha realizado 5 reuniones interinstitucionales (167% de la meta programada).
- Elaboración del boletín electrónico del OEFA, esta actividad no estuvo programada para el primer semestre, se ha tenido 2 reuniones de coordinación con la Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano para colaborar en el diseño y diagramación del material, aportando con un artículo.

Adicionalmente, se ha elaborado 1 informe de propuesta de asignación de fondos, con el que se busca captar parte de los fondos obtenidos de las entidades fiscalizadas por parte de las entidades fiscalizadoras.

La afiliación a redes o entidades internacionales ligadas a sistemas de sanciones y valoración del ambiente no se ha realizado debido a la reorientación de las prioridades presupuestales institucionales.



La principal dificultad encontrada y de carácter persistente, ha sido la dificultad en captar información de los organismos públicos de fiscalización. Al respecto, se sugiere llevar a cabo conversaciones directas con los tomadores de decisión de estos organismos; por otro lado, cabe la posibilidad de suscribir acuerdos o convenios que permitan el acopio de la información requerida.

La Oficina de Estudios Económicos ha sobrepasado algunos niveles de acción programados, inclusive superando la meta anual o llegando cerca a ésta. También se ha realizado una actividad no programada, la cual se podrá incluir mediante una reprogramación del POI.

#### OFICINA DE COMUNICACIONES Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

La Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano ha llevado a cabo las siguientes actividades (ver Cuadro N° 04 del Anexo):

- En lo referente a la implementación de herramientas de imagen, se ha distribuido 30 noticias al personal del OEFA, relacionadas a la temática ambiental (100% de la meta programada). El servicio de noticias comenzó a funcionar en el mes de junio y se brinda todos los días del mes, inclusive fines de semana y feriados.
- Se ha elaborado y validado la propuesta de trabajo del Servicio de Información Nacional de Denuncias Ambientales – SINADA, el cual se encuentra funcionando en una fase piloto. En el mes de junio, se ha recibido 6 denuncias vía telefónica (100% de lo programado) y 20 denuncias por escrito vía carta (100% respecto de la meta programada para todo el año, lo cual amerita una reprogramación).
- En la gestión de relaciones interinstitucionales, se ha realizado la suscripción a tres revistas virtuales especializadas (meta no programada en el primer semestre). Además, se ha afiliado al OEFA a 1 red ambiental (100% de la meta programada), ésta corresponde al Observatorio Ambiental de España, lo que nos permite permanecer actualizados e intercambiar información en materia ambiental con otros organismos.

Adicionalmente, se ha elaborado un Directorio compuesto principalmente por entidades públicas y privadas dedicadas a temas ambientales.

#### OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

La Oficina de Tecnologías de la Información ha llevado a cabo principalmente lo siguiente (ver Cuadro N° 05 en el Anexo):

- En lo que respecta a la gestión administrativa de los servidores del OEFA, se ha realizado 1 informe sobre la instalación de los Servidores Corporativos (100% de lo programado) y 1 informe sobre Política de Respaldo y Recuperación de datos (100% de la meta programada).



- En lo que corresponde a la gestión de equipos de comunicaciones, Data Center y seguridad gestionada, se ha elaborado 1 informe sobre el alquiler y adquisición de equipos y accesorios de comunicaciones para implementar el Data Center (100% de lo programado), 1 documento sobre la contratación de una solución preliminar de los servicios de Internet y telefonía fija (100% de la meta programada), y 1 documento acerca de la administración y supervisión de los servicios de seguridad gestionada (100% de lo programado).
- En lo referente al desarrollo e implementación de Sistemas de Información Administrativos Financieros,
  - se ha instalado y monitoreado el Módulo de Proceso Presupuestario, el Módulo Administrativo (Tesorería y Logística) y el Módulo Contable, todos ellos componentes del Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF;
  - se ha implementado un Sistema de Trámite Documentario.
- Se ha realizado 1 informe sobre el estado de situación (actualización) de la página web institucional (100% de la meta programada).

Adicionalmente, se ha implementado el correo web institucional.

La Oficina de Tecnologías de la Información ha logrado implementar una infraestructura computacional básica, que incluye algunos equipos alquilados, lo cual ha permitido contar con una red informática para facilitar las labores del personal.

#### OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

La Oficina de Administración ha realizado principalmente lo siguiente (ver el Cuadro N° 06 del Anexo):

- Se ha formulado y ejecutado el Plan Anual de Contrataciones – PAC 2009.
- Se ha elaborado 1 informe sobre el inventario de bienes del activo fijo y bienes no depreciables.
- Se ha realizado 1 informe sobre el inventario de bienes de consumo.
- Se ha elaborado 3 conciliaciones bancarias.
- Se ha realizado 4 reportes mensuales sobre la contabilización de operaciones de gastos y operaciones complementarias.
- Se ha emitido 3 informes sobre la revisión de expedientes que sustentan las fases de compromiso, devengado y girado.
- Se ha realizado los 3 arqueos de fondos y valores programados.



- Se ha llevado a cabo 2 acciones de registro y control de datos del personal en el Registro Centralizado de Planillas y Datos de los Recursos Humanos del MEF.
- Estas actividades se han realizado al 100% de la meta programada.

El SIAF no genera los reportes correspondiente a los Estados Financieros y Presupuestarios, por lo que al mes de junio de 2009 no se ha podido formular los 4 Estados Financieros y Presupuestarios programados. Por este motivo, se remitió a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública el Oficio N° 015 - 2009-OEFA-SG/OA solicitando prórroga de plazo de entrega de los Estados Financieros y Presupuestarios correspondiente al primer trimestre y primer semestre hasta que el SIAF genere los reportes correspondientes.

No se ha realizado la capacitación de las tres personas programadas, capacitación que se reprogramará para el segundo semestre.

Las acciones de la Oficina de Administración han posibilitado la Implementación del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA con lo siguiente:

- Personal para el desarrollo de las actividades.
- Local para la Sede Institucional.
- Mobiliario y equipo de oficina.
- Equipo de transporte.
- Sistema de comunicaciones.
- Equipos de computo (Computadoras e impresoras).
- Materiales para el desarrollo de las actividades.

#### OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

Las actividades realizadas por la Oficina de Planificación y Presupuesto fueron (ver el Cuadro N° 07 del Anexo):

- Se realizó 1 Taller de Planeamiento Estratégico de dos días de duración en el local institucional del OEFA, con la participación de todo el personal (100% de la meta programada).
- En lo que respecta a la formulación de planes, se emitió una Directiva para la formulación del POI 2009, se elaboró el Plan Operativo Institucional 2009, y se elaboró el Plan Estratégico Institucional 2009-2013 del OEFA; con estas acciones, se cumplió con el 100% de lo programado para esta actividad.
- Se emitió la Directiva para la formulación del presupuesto 2009, y se cuenta con los requerimientos presupuestales mensualizados de todos los órganos institucionales del OEFA para el año fiscal 2009. Esta información es útil para elaborar una programación de gastos sustentada, la misma que sirve de base para la aprobación del calendario de compromisos por parte del MEF, así como para el seguimiento y evaluación presupuestal. El documento final se encuentra a un 90% de avance.





- Se emitió la Directiva para la Formulación del Presupuesto Institucional con Enfoque por Resultados 2010, se coordinó la estructura funcional para el año fiscal 2010, así como una propuesta de seis productos entregables elaborada por las direcciones de línea.
- Se realizó 1 modificación presupuestaria a nivel institucional, producto de la transferencia presupuestal que otorgó un marco presupuestal inicial al OEFA y que se tradujo en el PIM con el que contamos actualmente. Esta modificación no se había programado en el primer semestre.

Cabe mencionar que en el Plan Operativo Institucional 2009, se precisa las metas físicas correspondientes a las metas presupuestarias a ser evaluadas en el ámbito presupuestario.

Adicionalmente, se ha formulado una propuesta de modificación del Reglamento de Organización y Funciones del OEFA, con la respectiva propuesta de CAP - Cuadro de Asignación de Personal del OEFA.

### DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN

Las actividades más relevantes llevadas a cabo por la Dirección de Evaluación son (ver el Cuadro N° 08 del Anexo):

- Respecto de la organización e implementación de la capacidad de respuesta de la Dirección de Evaluación, se ha elaborado el Plan de Trabajo 2009 y el Plan de Trabajo 2009-2011, alcanzando el 100% de la meta programada.
- En lo referente a la identificación de zonas prioritarias de intervención para la evaluación ambiental, esta actividad se encuentra en proceso y en coordinación con las demás direcciones de línea, estimándose en un 30% el avance para obtener un documento operativo de trabajo con los lugares prioritarios a evaluar.
- Se ha tenido 2 reuniones de coordinación y cooperación multisectorial con actores relacionados con la evaluación ambiental, una de ellas con OSINERGMIN y la otra con la Contraloría General de la República, estas reuniones no estaban programadas para el primer semestre.
- Se ha llevado a cabo la atención de 5 denuncias (100% de la meta programada).



Adicionalmente:

- Se ha realizado la definición, conjuntamente con las otras Direcciones, e implementación de los procesos del macro proceso de Fiscalización Ambiental: Evaluación (Vigilancia y Monitoreo), Supervisión (Seguimiento y Verificación), y Fiscalización (Sanciones e Incentivos).
- Se ha identificado las instituciones con competencias en evaluación para la fiscalización ambiental.

- Se ha precisado el enfoque de fiscalización ambiental del OEFA, a través de reuniones con representantes del MINAM.

La Dirección de Evaluación ha tenido las siguientes dificultades:

- Hay imposibilidad como OEFA de actuar directamente en los casos por estar pendiente la implementación de la transferencia exigida en la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental; por lo tanto, se sugiere la conformación del grupo de trabajo para la transferencia de funciones al OEFA.
- Se visualiza limitaciones presupuestales por lo que se realizó una propuesta con requerimiento adicional 2009.
- Hay reacción de las instituciones ante la posibilidad de aplicación de transferencia de funciones, por lo que se sugiere diseñar un Plan de reuniones de Coordinación inter-institucional a nivel nacional y regional.
- Se encuentra en proceso el marco regulatorio del OEFA y del Sistema Nacional de evaluación y Fiscalización Ambiental; así, se sugiere diseñar los procesos y procedimientos de la función de evaluación.
- Existe derivación paralela y cruces en la atención de casos entre las Direcciones de Línea; por esto, se está ordenando progresivamente el movimiento de despacho y promoviendo la respuesta conjunta entre las Direcciones de Línea.

La Dirección de Evaluación del OEFA ha logrado conformar un equipo básico de profesionales (Director y un especialista, contratados en el mes de mayo, y otro especialista contratado en el mes de junio).

#### DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

La Dirección de Supervisión ha realizado principalmente lo siguiente (ver detalles en el Cuadro N° 09 del Anexo):

- Respecto de la elaboración de propuestas de documentos de gestión, se ha elaborado la propuesta de Plan Operativo Anual 2009 (100% de la meta programada), la propuesta de Plan Operativo Anual 2010 (100% de la meta programada) como parte del proceso de formulación y programación del anteproyecto de presupuesto institucional 2010; por otro lado, se ha avanzado en la propuesta de plan estratégico de fiscalización y supervisión (50%, no programado terminar en este semestre) y en el Plan Anual de Fiscalización y Supervisión Ambiental (30%, no programado culminar en el primer semestre).
- Se llevó a cabo dos reuniones de coordinación interinstitucional, una con OSINERGMIN y la otra con la Contraloría General de la República.
- En las acciones de verificación del cumplimiento de la normativa ambiental, se ha realizado la absolución de consultas y emisión de opinión técnica de 29 expedientes, los mismos que presentan casos de presunta infracción a la normatividad ambiental en distintas regiones del



Perú. En esta actividad se ha sobrepasado lo programado para todo el año en 81%; por lo tanto, se deberá reprogramar esta meta.

Adicionalmente:

- Se ha avanzado en la compilación de normas ambientales y de otras que contribuyan a actualizar y perfeccionar el marco regulatorio de fiscalización ambiental. Respecto a la complementación y fortalecimiento de la normatividad ambiental, se ha identificado las instituciones de nivel nacional con competencias en fiscalización ambiental, con la finalidad de iniciar las coordinaciones interinstitucionales para determinar las acciones de transferencia y/o gestión compartida en los distintos niveles de gobierno.
- Con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de la Dirección de Supervisión y por ende, a la consolidación del OEFA, se ha venido trabajando en la identificación de cursos que contribuyan a optimizar las capacidades y el desempeño de los recursos humanos de esta dirección. Al respecto, los órganos de línea, además de las labores propias de sus funciones, requieren desarrollar acciones de gestión administrativa, presupuestaria y de planeamiento; por lo tanto, el fortalecimiento de capacidades de los recursos humanos debe involucrar también estos aspectos, pues redundan en el eficiente accionar de la Institución.
- Para coadyuvar a la implementación de las funciones de evaluación, supervisión y fiscalización ambiental a ser aplicadas por el OEFA, en coordinación con las Direcciones de Evaluación y de Fiscalización, se definió los procesos y procedimientos para operativizar y ejecutar las funciones de la Dirección de Supervisión, a fin de integrar y articular el accionar del OEFA.
- Con la finalidad de organizar el desempeño de la gestión supervisora, se ha implementado el Sistema Interno de Registro de la Dirección de Supervisión, en el que se consignan los expedientes derivados para su correspondiente análisis y emisión de opinión técnica.

Se ha tenido las siguientes dificultades:

- Al no contarse con una base documentaria técnica y normativa sistematizada, los tiempos de atención de documentos son más largos, lo que demora la atención de expedientes; demora que es retroalimentada por la poca disponibilidad de personal especializado que tiene que dedicarse también a las labores de implementación del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental – que requiere un gran conocimiento del Sistema Nacional de Gestión Ambiental- y a la definición de procesos y procedimientos de la función supervisora. Por otro lado, la carencia de verificación en campo es un aspecto limitante para poder proponer soluciones más reales a los problemas ambientales planteados.
- Se ha detectado duplicidad en el tratamiento de algunos casos y dificultad en el seguimiento de documentos relacionados a otros casos; por este motivo, se sugiere que los expedientes y demás documentos correspondientes a los casos trabajados por los órganos de línea se manejen con un único código, tanto en el archivo central como en los



archivos de cada Dirección, de manera que se pueda contar fácilmente con toda la información relativa a un determinado caso.

La Dirección de Supervisión del OEFA ha logrado conformar un equipo básico de profesionales de (Director y un especialista, contratados en el mes de mayo, y dos especialistas más contratados en el mes de junio).

### DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN SANCIÓN Y APLICACIÓN DE INCENTIVOS

La Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos ha llevado a cabo las siguientes actividades (ver Cuadro N° 10 del Anexo):

- Respecto de la elaboración del Plan Anual de Supervisión y Fiscalización Ambiental, en lo que corresponde a fiscalización, el avance a junio fue del 80% de lo programado, habiéndose sentado las bases para desarrollar el plan de supervisión y fiscalización ambiental del OEFA para el 3er trimestre del año.
- En cuanto a la recopilación y difusión de personas naturales y jurídicas dedicadas a labores relacionadas a la gestión ambiental, se envió a las Direcciones de Evaluación y de Supervisión, 7 listados (350% de la meta programada para todo el año, haciendo necesaria su reprogramación). Estos listados contienen información sobre los Directores regionales de Energía y Minas, las Empresas hábiles en la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del MEM, las Empresas especializadas en monitoreo de la calidad del aire, emisiones gaseosas y calidad del agua, las Empresas especializadas en realizar estudios e informes de gestión ambiental y EPS-RS, las Empresas prestadoras de servicios de residuos sólidos, los investigadores ambientales, y los directores de investigación de institutos y universidades.
- En lo concerniente a la proposición de normas y acciones para mejorar el funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión ambiental o normas afines, se realizó 7 acciones que alcanzan un 175% del total programado para todo el año 2009, siendo necesario reprogramar esta meta.
- En lo que respecta a la emisión de informes técnicos y/u opinión técnica, se han analizado y emitido 2 informes técnicos (100% de la meta programada) sobre casos incursos en acciones de contaminación ambiental (Caso empresa Full Mix SAC de Magdalena y el Caso Minera Doe Run de La Oroya).

Adicionalmente:

- Se envió a las Direcciones de Evaluación y de Supervisión, el contenido completo del Plan anual básico de Supervisión y Fiscalización Ambiental para inspecciones a administrados. Dicha propuesta fue revisada posteriormente en su contenido y sirvió de base técnico-legal para luego desarrollar "Programas de visitas a Instituciones Públicas" así como para



elaborar un "Plan de acción de visitas programadas a empresas y zonas con problemas graves de contaminación".

- Se ha precisado el enfoque de fiscalización ambiental del OEFA, a través de reuniones con representantes del MINAM.
- Se ha realizado la definición, conjuntamente con las otras Direcciones, e implementación de los procesos del macro proceso de Fiscalización Ambiental: Evaluación (Vigilancia y Monitoreo), Supervisión (Seguimiento y Verificación), y Fiscalización (Sanciones e Incentivos). En este sentido, se procederá a diseñar los procesos y procedimientos de la función de fiscalización.

Esta Dirección ha tenido las siguientes dificultades:

- Existe la dificultad de actuar directamente como OEFA en los casos por estar pendiente la implementación de la transferencia exigida en la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental; por lo tanto, se sugiere la conformación del grupo de trabajo para la transferencia de funciones al OEFA.
- Se visualiza limitaciones presupuestales por lo que se realizó una propuesta con requerimiento adicional 2009.
- Se ha detectado reacción de las instituciones ante la posibilidad de aplicación de transferencia de funciones.
- Existe derivación paralela y cruces en la atención de casos entre las Direcciones de Línea.

La Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos del OEFA ha logrado conformar un equipo básico de profesionales (Director y un especialista, contratados en el mes de mayo, y otro especialista y un asistente contratados en el mes de junio).

#### 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

##### 4.1. CONCLUSIONES

1. El primer semestre del año fiscal 2009 ha correspondido a una etapa de implementación, habiéndose realizado tareas iniciales en los meses de marzo y abril; en los meses de mayo y junio se contrató al 82% del personal básico.
2. El avance de la ejecución presupuestal ha sido de 31%, acorde con poco más de tres meses de ejecución. El indicador de gestión del OEFA, que resulta de la evaluación presupuestal al primer semestre 2009 fue muy bueno (0.98).
3. En algunas Oficinas y Direcciones, se ha registrado avances más allá de lo programado para todo el año, producto de una subestimación de metas.
4. El marco presupuestal del OEFA no resultará suficiente para una adecuada implementación y operación.



5. Se cuenta con los documentos de gestión básicos: plan estratégico 2009-2013, plan operativo institucional 2009 y un 90% de avance en el documento final que contiene el presupuesto de gastos institucional 2009. Además, se cuenta con una propuesta de modificación del ROF.
6. Se cuenta con una propuesta de seis productos entregables, elaborada por las direcciones de línea, en el marco del presupuesto 2010 con enfoque por resultados.
7. Se encuentra en fase piloto el Servicio de Información Nacional de Denuncias Ambientales – SINADA.

#### 4.2. RECOMENDACIONES

1. Realizar una modificación presupuestal para transferir recursos asignados a gastos de capital hacia gastos corrientes, de manera que se asegure los gastos de funcionamiento.
2. Reprogramar el Plan Anual de Contrataciones 2009.
3. Reprogramar el POI 2009 luego de la evaluación del avance correspondiente al tercer trimestre 2009.

-o-



**ANEXO:  
EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO  
INSTITUCIONAL  
SEGÚN ÓRGANOS INSTITUCIONALES**

**Avance del Primer Semestre 2009**







Código: FORM-OEFA-OPP-003

CUADRO Nº 01

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL OEFA - PRIMER SEMESTRE 2009

ÓRGANO RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL

OBJETIVO: Dirigir y supervisar la marcha administrativa del OEFA

Meta presupuestal: 0002 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION

Nº	ACTIVIDADES	INDICADORES	Unidad de Medida	Programación Vs. Ejecución de Metas Físicas							Comentarios
				Cantidad Anual Prog.	Semestre I			Acumulado Anual			
					Prog.	Ejec.	%Ejec.	Prog.	Ejec.	%Ejec.	
<b>Objetivo Estratégico General 2: Lograr una eficiente gestión institucional.</b>											
1	Realizar reuniones del Comité de Coordinación e Integración Gerencial - CCIG del OEFA	Nº de reuniones del CCIG	Reunión	12	0	2	-	12	2	17%	
2	Elaboración y emisión de Resoluciones Secretariales	Nº de Resoluciones emitidas	Documento	6	0	3	-	6	3	50%	
3	Elaboración y emisión de Directivas internas	Nº de Directivas internas emitidas	Documento	6	0	0	-	6	0	-	
4	Revisión de documentos técnico normativos	Nº de documentos de gestión revisados	Documento	6	0	2	-	6	2	33%	
5	Supervisión de la operatividad de los órganos de asesoramiento y apoyo del OEFA	Nº de comunicaciones emitidas	Documento	6	0	11	-	6	11	183%	
6	Coordinar las acciones de seguridad, defensa nacional y defensa civil en la institución.	Nº de acciones de seguridad	Acción	6	0	3	-	6	3	50%	
<b>Objetivo Estratégico General 3: Fortalecer institucionalmente al OEFA.</b>											
7	Desarrollar acciones de coordinación interinstitucional	Nº de acciones de coordinación interinstitucional	Acción	2	0	6	-	2	6	300%	

Nota:

- Programó sus actividades a partir del mes de Julio.
- Las actividades ejecutadas en el primer semestre seran consideradas en la reprogramación del POI.



Código: FORM-OEFA-OPP-003

CUADRO Nº 01

Código: FORM-OEFA-OPP-003

CUADRO Nº 02

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL OEFA - PRIMER SEMESTRE 2009

ÓRGANO RESPONSABLE: Oficina de Asesoría Jurídica

OBJETIVO: Coadyuvar en el Fortalecimiento y Desarrollo del OEFA, prestando el asesoramiento legal que se requiera

Meta presupuestal: 0002 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION

Nº	ACTIVIDADES	INDICADORES	Unidad de Medida	Programación Vs. Ejecución de Metas Físicas							Comentarios
				Cantidad Anual Prog.	Semestre I			Acumulado Anual			
					Prog.	Ejec.	%Ejec.	Prog.	Ejec.	%Ejec.	
<b>Objetivo Estratégico General 2: Lograr una eficiente gestión institucional.</b>											
<b>Objetivo Estratégico Específico 2.4: Revisar, compilar, ordenar, evaluar y sistematizar la legislación en materia ambiental.</b>											
1	Emitir opinión sobre normas legales, administrativas y consultas de tipo legal	Nº de opiniones emitidas	Informe	44	14	27	193%	44	27	61%	
2	Formular, revisar y/o visar proyectos de normas y directivas institucionales	Nº de resoluciones y directivas elaboradas y/o visadas	Documento	76	34	15	44%	76	15	20%	
3	Asistir a reuniones institucionales y sectoriales	Nº de reuniones	Reunión	33	9	5	56%	33	5	15%	
4	Elaborar y/o visar contratos y convenios	Nº de contratos y convenios elaborados y/o visados	Documento	153	64	74	116%	153	74	48%	
5	Participar en Comités, Comisiones y Grupos de Trabajo institucionales y sectoriales	Nº de informes sobre la participación en Comités, Comisiones y Grupos de Trabajo	Informe	37	31	4	13%	37	4	11%	
6	Sistematizar la normatividad ambiental	Compendio de Normas	Informe	8	2	0	-	8	0	-	
7	Implementar la Biblioteca Jurídica del OEFA	Nº de Libros y Códigos adquiridos	Libro/Código	8	5	0	-	8	0	-	

Nota:  
Por inicio de operaciones, las actividades se programaron a partir del mes de marzo de 2009.



Código: FORM-OEFA-OEE-003

CUADRO Nº 03

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL OEFA - AÑO 2009

ÓRGANO RESPONSABLE: OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

OBJETIVO: Contar con las metodologías de sanciones por daño ambiental y plataforma de captación de fondos institucionales, que permiten el logro de los objetivos institucionales del OEFA.

Meta presupuestal: 0003 CONDUCIR LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, LOGÍSTICA Y DE RECURSOS HUMANOS, LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN

Nº	ACTIVIDADES	INDICADORES	Unidad de Medida	Programación Vs. Ejecución de Metas Físicas						Comentarios	
				Cantidad Anual Prog.	Semestre I			Acumulado Anual			
					Prog.	Ejec.	%Ejec.	Prog.	Ejec.		%Ejec.
<b>Objetivo Estratégico General 2: Lograr una eficiente gestión institucional.</b>											
<b>Objetivo Estratégico Específico 2.2: Gestionar eficientemente los recursos financieros.</b>											
1	Realizar talleres de adiestramiento en la construcción de modelos de sanciones e incentivos con "eco etiquetado".	Nº de talleres Nº de participantes	Taller Persona	2 60	0 0	0 0	- -	2 60	0 0	- -	
2	Desarrollo del Modelo Económico de Sanciones	Nº material impreso adquirido.	Documento	20	10	2	20%	20	2	10%	
		Nº de licencias de software estadístico SPSS.	Paquete	2	2	0	-	2	0	-	
		Nº estudios originales (nacionales e internacionales) identificados.	Documento	20	5	18	360%	20	18	90%	
		Nº de informes con datos ambientales y socio-económicos reales para construcción del modelo.	Informe	1	0	6	-	1	6	600%	
3	Evaluación del Modelo Económico	Nº de informes de análisis de simulación de modelos con datos reales.	Informe	1	0	0	-	1	0	-	
		Nº informes de estudios de la población objetivo.	Informe	1	0	0	-	1	0	-	
		Nº informes de validación del modelo.	Informe	1	0	0	-	1	0	-	
4	Reuniones de trabajo	Nº de reuniones con los directores de órganos de línea: determinación del modelo económico	Evento	26	2	1	50%	26	1	4%	
		Nº de reuniones con los directores de oficina de asesoría legal: desarrollo de "eco etiquetado"	Evento	20	2	1	50%	20	1	5%	
		Nº de reuniones interinstitucionales (MINAM, MEF, Organismos de Fiscalización, sectores, entre otros): determinar asignaciones, información para el modelo y ecotiquetado.	Evento	33	3	5	167%	33	5	15%	
5	Afiliación a Redes/Sociedades Internacionales de Economía Ambiental/ Fiscalización Ambiental/otros ligados a sistemas de sanciones y valoración del medio ambiente.	Nº Afiliaciones	Afiliación institucional	1	1	0	-	1	0	-	
6	Elaboración del Boletín Electrónico de OEFA	Reuniones con Oficina de Comunicaciones.	Evento	3	0	2	-	3	2	67%	
		Construcción de material informativo.	Documento	6	0	1	-	6	1	17%	
		Colaboración en el diseño y diagramación del material.	Persona	6	0	1	-	6	1	17%	
<b>Objetivo Estratégico General 3: Fortalecer institucionalmente al OEFA.</b>											
<b>Objetivo Estratégico Específico 3.3: Potenciar y desarrollar capacidades de los recursos humanos y grupos de interés en el ámbito de las competencias del OEFA.</b>											
7	Participación en congresos/seminarios/conferencias relacionadas con valoración del impacto ambiental y determinación de sanciones.	Nº de eventos.	Evento	3	0	0	-	3	0	-	
		Nº de personas participantes.	Persona	6	0	0	-	6	0	-	
<b>Objetivo Estratégico General 3: Fortalecer institucionalmente al OEFA.</b>											
<b>Objetivo Estratégico Específico 3.4: Captar recursos provenientes de cooperación nacional e internacional orientados a desarrollar programas, proyectos y actividades del OEFA.</b>											
8	Elaboración de Proyectos para la Captación de Fondos de Cooperación Internacional.	Nº de Informes	Informe	6	0	0	-	6	0	-	
9	Consultoría de Servicios para Diseño de "Eco Etiquetado"	Nº Consultores	Persona	1	0	0	-	1	0	-	
<b>Actividades No Programadas:</b>											
	Elaboración de propuestas de asignación de fondos	Nº de Informes	informe	5		1	-	5	1	20%	

Nota:  
Programó sus actividades a partir del mes de junio de 2009.



## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL OEFA - PRIMER SEMESTRE 2009

ÓRGANO RESPONSABLE: Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano

OBJETIVO: Contribuir al fortalecimiento de una corriente de opinión pública sólida en referencia al OEFA como el organismo de fiscalización, seguimiento y evaluación de las acciones ambientales en el país

Meta presupuestal: 0003 CONDUCIR LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, LOGÍSTICA Y DE RECURSOS HUMANOS, LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN

## Programación Vs. Ejecución de Metas Físicas

Nº	ACTIVIDADES	INDICADORES	Unidad de Medida	Cantidad Anual	Semestre I			Acumulado			Comentarios
					Prog.	Ejec.	%Ejec	Prog.	Ejec.	%Ejec	
<b>Objetivo Estratégico General 3: Fortalecer institucionalmente al OEFA.</b>											
<b>Objetivo Estratégico Específico 3.1: Posicionar al OEFA a nivel de excelencia ante la opinión pública. del OEFA.</b>											
<b>I. IMAGEN Y PRENSA INSTITUCIONAL</b>											
1	Implementación de página web institucional	Nº de páginas web al alcance público	Página web	1	0	0	-	1	0	-	
		Nº de traducciones	traducción	10	0	0	-	10	0	-	
2	Elaboración y distribución de brochure institucional	Nº de brochures impresos	brochure	1,000	0	0	-	1,000	0	-	
		Nº de brochures distribuidos	brochure	800	0	0	-	800	0	-	
3	Desarrollo del Protocolo de Imagen	Directiva de uso interno	Directiva	1	0	0	-	1	0	-	
		Materiales de capacitación distribuido	ejemplar	20	0	0	-	20	0	-	
4	Realizar el diagnóstico de imagen institucional	Nº de informes presentados	informe	1	0	0	-	1	0	-	
5	Red Nacional de Periodistas ambientales	Nº de microprogramas distribuidos	microprograma radial	12	0	0	-	12	0	-	
		Nº de medios receptores de microprogramas	medio	600	0	0	-	600	0	-	
		Nº de reportajes periodísticos publicados	reportaje periodístico	10	0	0	-	10	0	-	
		Nº de desayunos de trabajo	desayuno de trabajo	2	0	0	-	2	0	-	
		Nº de medios de comunicación contactados en Lima	Reunión	10	0	0	-	10	0	-	
6	Taller Nacional de Periodistas Ambientales	Nº de participantes	Persona	30	0	0	-	30	0	-	
		Nº de carpetas distribuidas	Carpeta	30	0	0	-	30	0	-	
		Nº de evaluaciones	Informe	1	0	0	-	1	0	-	
7	Capacitación virtual a la red nacional de periodistas ambientales	Nº de participantes	Persona	50	0	0	-	50	0	-	
		Nº de sets informativos entregados	set informativo	50	0	0	-	50	0	-	
		Nº de informes presentados	Informe	2	0	0	-	2	0	-	
8	Implementación de herramientas de imagen	Nº de herramientas de apoyo	Herramienta de apoyo	4	0	0	-	4	0	-	
		Nº de noticias	servicio de noticias	214	30	30	100%	214	30	14%	
9	Elaborar el Informe Especial Institucional 2009	Informe Especial Institucional 2009	documento	1	0	0	-	1	0	-	
		Nº de documentos distribuidos	impreso	500	0	0	-	500	0	-	
<b>II. Acceso de la ciudadanía a un sistema de información ambiental</b>											
Plataforma de Información Ambiental (PIA).		Nº de promotores de información ambiental incorporados	Persona	3	0	0	-	3	0	-	
		Nº de uniformes	Uniforme	3	0	0	-	3	0	-	
		Nº de equipos informáticos	equipo informático	3	0	0	-	3	0	-	
		Nº de dípticos informativos	díptico	250	0	0	-	250	0	-	
		Nº de trípticos informativos	tríptico	250	0	0	-	250	0	-	



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL OEFA - PRIMER SEMESTRE 2009

ÓRGANO RESPONSABLE: Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano

OBJETIVO: Contribuir al fortalecimiento de una corriente de opinión pública sólida en referencia al OEFA como el organismo de fiscalización, seguimiento y evaluación de las acciones ambientales en el país

Meta presupuestal: 0003 CONducir LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, LOGÍSTICA Y DE RECURSOS HUMANOS, LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN

Programación Vs. Ejecución de Metas Físicas

Nº	ACTIVIDADES	INDICADORES	Unidad de Medida	Cantidad Anual	Semestre I			Acumulado			Comentarios
					Prog.	Ejec.	%Ejec	Prog.	Ejec.	%Ejec	
10		Nº de afiches	afiche	250	0	0	-	250	0	-	
		Nº de escritorios	escritorio	3	0	0	-	3	0	-	
11	Feria Informativa Ambiental.	Nº de participaciones en ferias interinstitucionales	feria	5	0	0	-	5	0	-	
		Nº de dípticos informativos distribuidos	díptico	2,500	0	0	-	2,500	0	-	
		Nº de trípticos informativos distribuidos	tríptico	2,500	0	0	-	2,500	0	-	
		Nº de afiches distribuidos	afiche	5,000	0	0	-	5,000	0	-	
		Nº de gorras distribuidas	gorra	500	0	0	-	500	0	-	
		Nº de chalecos distribuidos	chaleco	100	0	0	-	100	0	-	
12	Jueves ambientales	Nº de maletines distribuidos	maletín	100	0	0	-	100	0	-	
		Nº de participantes	Persona	100	0	0	-	100	0	-	
		Nº de charlas	charla	5	0	0	-	5	0	-	
12	III. Sistema Nacional de Denuncias Ambientales (SINADA)	Nº de evaluaciones	evaluación	5	0	0	-	5	0	-	
		Nº de denuncias recibidas vía telefónica	denuncia	61	6	6	100%	61	6	10%	
		Nº de denuncias recibidas vía web	denuncia	55	2	0	-	55	0	-	
12	Acceso de la ciudadanía a un sistema de denuncias	Nº de denuncias recibidas por carta	denuncia	20	2	20	1000%	20	20	100%	
<b>Objetivo Estratégico General 3: Fortalecer institucionalmente al OEFA.</b>											
<b>Objetivo Estratégico Específico 3.2: Promover y establecer relaciones interinstitucionales que beneficien la labor del OEFA.</b>											
<b>IV. Relaciones Interinstitucionales</b>											
13	Realizar reuniones de coordinación interinstitucional - Desayunos de trabajo	Nº de participantes	Persona	36	4	0	-	36	0	-	
		Nº de reuniones de coordinación	Reunión	7	1	0	-	7	0	-	
		Nº de sets informativos entregados	set informativo	32	0	0	-	32	0	-	
14	Gestión de Relaciones interinstitucionales	Nº de visitas	visita	56	0	0	-	56	0	-	
		Nº de eventos participados	evento	13	1	0	-	13	0	-	
		Nº de convenios interinstitucionales	convenio	10	1	0	-	10	0	-	
		Nº de afiliaciones a redes ambientales y relacionadas, nacionales o internacionales	afiliación	7	1	1	100%	7	1	14%	Se ha afiliado al OEFA al Observatorio Ambiental de España
		Nº de suscripciones en revistas	suscripción	7	0	3	-	7	3	43%	
		Nº de notas de prensa	nota de prensa	7	0	0	-	7	0	-	
		Nº de videos institucionales producidos	video	1	0	0	-	1	0	-	
		Nº de videos institucionales distribuidos	video	40	0	0	-	40	0	-	
		Nº de dípticos informativos distribuidos	díptico	1,000	0	0	-	1,000	0	-	
		Nº de trípticos informativos distribuidos	tríptico	1,000	0	0	-	1,000	0	-	
Nº de afiches distribuidos	afiche	1,000	0	0	-	1,000	0	-			

Notas:

Programó sus actividades a partir del mes de junio de 2009.



Código: FORM-OEFA-OPP-003

CUADRO N° 05

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL OEFA - PRIMER SEMESTRE 2009

ÓRGANO RESPONSABLE: OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

OBJETIVO: Contar con una plataforma tecnológica provisional que permite el cumplimiento de los objetivos institucionales del OEFA.

Meta presupuestal: 0003 CONDUCIR LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, LOGÍSTICA Y DE RECURSOS HUMANOS, LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN

Programación Vs. Ejecución de Metas Físicas

N°	ACTIVIDADES	INDICADORES	Unidad de Medida	Cantidad Anual Prog.	Semestre I			Acumulado Anual			Comentarios
					Prog.	Ejec.	%Ejec.	Prog.	Ejec.	%Ejec.	
<b>Objetivo Estratégico General 2: Lograr una eficiente gestión institucional.</b>											
<b>Objetivo Estratégico Específico 2.3 Implementar sistemas de información integrados de cobertura nacional para soportar los procesos de las áreas administrativas y operacionales del OEFA, dotándolo de una adecuada infraestructura tecnológica.</b>											
1	Gestión Administrativa de Equipos de Cómputo	Inventario de Hardware y Software instalado en los equipos de computo	Inventario	1	0	0	-	1	0	-	
		Numero de Informe para Mantenimiento Correctivo de Equipos de Computo	Informe	1	0	0	-	1	0	-	
		Prestaciones de Soporte Técnico a Usuarios Finales	Informe	7	1	1	100%	7	1	14%	
2	Gestión Administrativa de los Servidores del OEFA	Adquisición de Equipos de Computo	Adquisición	2	1	0	-	2	0	-	
		Adquisición de Servidores y Equipos de Comunicaciones	Adquisición	2	1	0	-	2	0	-	
		Numero de Informes sobre la Instalación de los Servidores Corporativos.	Informe	2	1	1	100%	2	1	50%	
		Numero de Informes sobre la Administracion y Mantenimiento de los Servidores Corporativos.	Informe	2	0	0	-	2	0	-	
		Diseño de la Estructura de la Red de Comunicaciones y Datos, Data Center, Respaldo, como Solucion Final.	Informe	1	0	0	-	1	0	-	
3	Gestión Equipos de Comunicaciones, Data Center y Seguridad Gestionada	Política de Respaldo y Recuperacion de datos de los Servidores Corporativos	Informe	3	1	1	100%	3	1	33%	
		Numero de Informes sobre el Alquiler y Adquisición de los Servidores, Sistema de Respaldo, Gabinetes para implementar el DataCenter	Documento	2	0	0	-	2	0	-	
		Numero de Informes sobre el Alquiler y Adquisición de Equipos y accesorios de comunicaciones para implementar el DataCenter	Documento	2	1	1	100%	2	1	50%	
		Contratación de los Servicios de Internet y Telefonía fija, Solucion Preliminar	Documento	1	1	1	100%	1	1	100%	
		Administración y Supervisión de los Servicios de Seguridad Gestionada	Documento	7	1	1	100%	7	1	14%	
4	Mantenimiento, actualización y soporte de la Intranet	Diseño del Sistema de Vigilancia con Camaras IP	Documento	1	0	0	-	1	0	-	
		Numero de informes de Mantenimiento, actualización y soporte de la Intranet	Documento	1	0	0	-	1	0	-	
5	Gestion de Formulacion y Elaboracion de Documentacion Institucional	Numero de Documentos Oficiales	Documento	3	1	1	100%	3	1	33%	
6	Desarrollo, Mantenimiento y soporte del SINADA	Nº de informes de Desarrollo e Implementación del SINADA	Informe	2	0	0	-	2	0	-	
7	Desarrollo e Implementación de los Sistemas de Información Administrativos Financieros	Nº de informes de Desarrollo e Implementación del Sistema de Trámite Documentario	Informe	1	0	0	-	1	0	-	
		Nº de informes de Desarrollo e Implementación del Módulo de Logística, Almacenes	Informe	1	0	0	-	1	0	-	
		Nº de informes de Desarrollo e Implementación del Módulo de Licitaciones y Adquisiciones	Informe	1	0	0	-	1	0	-	
		Nº de informes de Desarrollo e Implementación del Módulo de RR.HH.	Informe	1	0	0	-	1	0	-	
		Nº de informes de la Implementación del Sistema de Control de Asistencia	Informe	1	0	0	-	1	0	-	
		Nº de informes de Desarrollo e Implementación del Módulo de Tesorería y Activos Fijos	Informe	1	0	0	-	1	0	-	
8	Implementación de la pagina WEB del OEFA	Nº de informes de Desarrollo e Implementación del Módulo de Presupuesto y Contabilidad	Informe	1	0	0	-	1	0	-	
		Numero de informes de Mantenimiento, actualización y soporte de la pagina WEB del OEFA	Informe	4	1	1	100%	4	1	25%	
9	Mantenimiento y Soporte para la Administración de las Bases de Datos Institucionales	Nº de informes Mantenimiento y Soporte para la Administración de las Bases de Datos Institucionales	Informe	2	0	0	-	2	0	-	
#	Análisis y Modelado de los procesos Core Business	Nº de informes sobre el Análisis y Modelado de los Proceso Core Business	Informe	3	0	0	-	3	0	-	

Nota:

Programó sus actividades a partir del mes de mayo de 2009.



Código: FORM-OEFA-OPP-003

CUADRO Nº 06

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL OEFA - PRIMER SEMESTRE 2009

ÓRGANO RESPONSABLE: OFICINA DE ADMINISTRACION

OBJETIVO: Apoyar en forma eficaz y eficiente a los Órganos y usuarios del OEFA

Meta presupuestal: 0003 CONDUCIR LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, LOGÍSTICA Y DE RECURSOS HUMANOS, LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN

Programación Vs. Ejecución de Metas Físicas

Nº	ACTIVIDADES	INDICADORES	Unidad de Medida	Cantidad Anual Prog.	Semestre I			Acumulado Anual			Comentarios
					Prog.	Ejec.	%Ejec.	Prog.	Ejec.	%Ejec.	
<b>Objetivo Estratégico General 2: Lograr una eficiente gestión institucional.</b>											
<b>Objetivo Estratégico Específico 2.2: Gestionar eficientemente los recursos financieros.</b>											
<b>ACTIVIDADES LOGISTICAS</b>											
1	Formulación del PAC 2009 y 2010	Nº de Plan Formulado	Plan	2	1	1	100%	2	1	50%	
2	Ejecución, evaluación y control del PAC 2009	Nº de informes emitidos	Informe	3	1	1	100%	3	1	33%	
3	Adquisición de bienes y servicios	Nº de informes emitidos	Informe	10	4	4	100%	10	4	40%	
4	Supervisión, ejecución y control de contratos de bienes y servicios.	Nº de informes emitidos	Informe	9	3	3	100%	9	3	33%	
5	Mantenimiento de infraestructura	Nº de informes emitidos	Informe	9	3	3	100%	9	3	33%	
6	Mantenimiento y control de vehículos	Nº de informes emitidos	Informe	5	0	0	-	5	0	-	
7	Remisión de información de contrataciones a Instituciones correspondientes.	Nº de informes remitidos	Informe	2	0	0	-	2	0	-	
8	Control de bienes del activo fijo y bienes no depreciables	Nº de informes emitidos	Informe	9	3	3	100%	9	3	33%	
9	Control y custodia de bienes existentes en almacén	Nº de informes emitidos	Informe	10	4	4	100%	10	4	40%	
10	Inventario de bienes del activo fijo y bienes no depreciables	Nº de informes emitidos	Informe	2	1	1	100%	2	1	50%	
11	Inventario de bienes de consumo.	Nº de informes emitidos	Informe	2	1	1	100%	2	1	50%	
<b>ACTIVIDADES DE TESORERIA</b>											
12	Pago de obligaciones de bienes y servicios	Nº de reportes emitidos	Reporte	9	3	3	100%	9	3	33%	
13	Elaboración de conciliaciones bancarias	Nº de reportes emitidos	Reporte	9	3	3	100%	9	3	33%	
<b>ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD</b>											
14	Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos	Nº de Reportes	Reporte	10	4	4	100%	10	4	40%	
15	Elaboración, formulación y suscripción de los estados financieros y presupuestarios.	Nº de informes emitidos	Informe	10	4	0	-	10	0	-	• El SIAF no genera los reportes correspondiente a los Estados Financieros y Presupuestarios, por lo que a la fecha no se ha podido formular los Estados Financieros y Presupuestario.
16	Remisión de información financiera y presupuestaria a los órganos rectores	Nº de informes remitidos	Informe	3	0	0	-	3	0	-	
17	Elaboración y remisión de declaraciones juradas de impuestos a la SUNAT	Nº de declaraciones presentadas	Declaración	9	3	3	100%	9	3	33%	
18	Contabilización de operaciones de ingresos, gastos y operaciones complementarias	Nº de Reportes	Reporte	10	4	4	100%	10	4	40%	
19	Arqueo de fondos y valores	Nº de actas emitidas	Acta	9	3	3	100%	9	3	33%	
20	Revisión de expedientes que sustentan las fases de compro, devengado y girado	Nº de informes emitidos	Informe	9	3	3	100%	9	3	33%	
<b>ACTIVIDADES OFICINA DE ADMINISTRACION</b>											
21	Elaboración de directivas, instructivos y procedimientos	Nº de documentos emitidos	Documento	9	9	6	67%	9	6	67%	
22	Dirigir, supervisar y controlar los sistemas administrativos y evaluar el desempeño del personal de la Oficina de Administración.	Nº de acciones ejecutadas	Acción	10	4	4	100%	10	4	40%	
<b>ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS</b>											
23	Elaboración y control de contratos administrativos de servicios	Nº de informes emitidos	Informe	10	4	4	100%	10	4	40%	
24	Registro y control de datos del personal en Registro Centralizado de Planillas y Datos de los Recursos Humanos del MEF	Nº de acciones ejecutadas	Acción	8	2	2	100%	8	2	25%	
25	Elaboración de planillas para pago al personal	Nº de planillas emitidas	Reporte	10	4	4	100%	10	4	40%	
26	Control de declaraciones de ingresos, bienes y rentas del personal del OEFA	Nº de informes emitidos	Informe	1	1	1	100%	1	1	100%	
<b>Objetivo Estratégico General 3: Fortalecer institucionalmente al OEFA.</b>											
<b>Objetivo Estratégico Específico 3.3: Potenciar y desarrollar capacidades de los recursos humanos y grupos de interés en el ámbito de las competencias del OEFA</b>											
27	Capacitación a personal	Nº de Personas capacitadas	Persona	21	3	0	-	21	0	-	No se ha realizado capacitación para el personal, el mismo que será reprogramado para el segundo semestre

Nota:  
Programó sus actividades a partir del mes de marzo de 2009.



Código: FORM-OEFA-OPP-003

CUADRO Nº 07

## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL OEFA - PRIMER SEMESTRE 2009

ÓRGANO RESPONSABLE: OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

OBJETIVO: Contar con los documentos normativos y de gestión que permiten el logro de los objetivos institucionales del OEFA.

Meta presupuestal: 0001 CONDUCIR LOS PROCESOS DE PROGRAMACION, PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y COOPERACION TECNICA

Nº	ACTIVIDADES	INDICADORES	Unidad de Medida	Programación Vs. Ejecución de Metas Físicas							Comentarios
				Cantidad Anual Prog.	Semestre I			Acumulado Anual			
					Prog.	Ejec.	%Ejec.	Prog.	Ejec.	%Ejec.	
<b>Objetivo Estratégico General 2: Lograr una eficiente gestión institucional.</b>											
<b>Objetivo Estratégico Específico 2.1: Elaborar documentos normativos y de gestión.</b>											
1	Realizar talleres de planeamiento estratégico	Nº de talleres	Taller	1	1	1	100%	1	1	100%	
		Nº de participantes	Persona	50	50	51	102%	50	51	102%	
2	Formulación de planes	Directiva para Formulación del POI 2009	Documento	1	1	1	100%	1	1	100%	
		Plan Operativo Institucional 2009	Documento	1	1	1	100%	1	1	100%	
		Plan Estratégico Institucional	Documento	1	1	1	100%	1	1	100%	
3	Evaluación de planes	Directiva de evaluación 2009	Documento	1	0	0	-	1	0	-	
		Nº de evaluaciones del POI 2009	Documento	1	0	0	-	1	0	-	
4	Reprogramación de planes	POI 2009 reprogramado	Documento	1	0	0	-	1	0	-	
		ROF reformulado	Documento	1	0	0	-	1	0	-	
5	Elaboración de documentos técnico normativos	Cuadro de Asignación de Personal	Documento	1	0	0	-	1	0	-	
		Manual de Organización y Funciones	Documento	1	0	0	-	1	0	-	
		TUPA	Documento	1	0	0	-	1	0	-	
6	Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad	Propuesta de SGC	Documento	1	0	0	-	1	0	-	
		SGC diseñado	Documento	1	0	0	-	1	0	-	
7	Diseño de los procesos del OEFA	Mapeo de Procesos del OEFA	Documento	1	0	0	-	1	0	-	
<b>Objetivo Estratégico General 2: Lograr una eficiente gestión institucional.</b>											
<b>Objetivo Estratégico Específico 2.2: Gestionar eficientemente los recursos financieros.</b>											
8	Formulación presupuestal	Directiva para Formulación del Ppto 2009	Documento	1	1	1	100%	1	1	100%	
		Presupuesto 2009	Documento	1	0	0	-	1	0	-	
		Directiva para Formulación del Ppto 2010	Documento	1	1	1	100%	1	1	100%	
		Anteproyecto de Presupuesto 2010 (MEF)	Documento	1	0	0	-	1	0	-	
		Anteproyecto de Presupuesto 2010 (Congreso)	Documento	1	0	0	-	1	0	-	
		Presupuesto 2010 mensualizado	Documento	1	0	0	-	1	0	-	
9	Calendarización de compromisos	Nº de aprobaciones de calendario	Documento	9	3	3	100%	9	3	33%	
		Nº de ampliaciones de calendario	Documento	15	3	4	133%	15	4	27%	
10	Realizar modificaciones presupuestarias	Nº de modificaciones presupuestarias en el nivel institucional	Documento	1	0	1	-	1	1	100%	
		Nº de modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático	Documento	9	3	2	67%	9	2	22%	
11	Evaluación presupuestal	Evaluación del Ppto 2009	Documento	1	0	0	-	1	0	-	
<b>Objetivo Estratégico General 3: Fortalecer institucionalmente al OEFA.</b>											
<b>Objetivo Estratégico Específico 3.3: Potenciar y desarrollar capacidades de los recursos humanos y grupos de interés en el ámbito de las competencias del OEFA.</b>											
12	Capacitación al personal OPP	Nº de cursos	Curso	3	0	0	-	3	0	-	
		Nº de personas capacitadas	Persona	6	0	0	-	6	0	-	

Nota:

Por inicio de operaciones se programó las actividades a partir del mes de marzo de 2009.





Código: FORM-OEFA-OPP-003

CUADRO Nº 08

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL OEFA - PRIMER SEMESTRE 2009

ÓRGANO RESPONSABLE: DIRECCION DE EVALUACION

OBJETIVO: Evaluar la calidad ambiental en zonas prioritarias del país, mediante la vigilancia y el monitoreo para la fiscalización ambiental.

Meta presupuestal: 0007 ACCIONES DE VIGILANCIA Y MONITOREO DE LA CALIDAD AMBIENTAL PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS E INSTRUMENTOS AMBIENTALES

Programación Vs. Ejecución de Metas Físicas

Nº	ACTIVIDADES	INDICADORES	Unidad de Medida	Cantidad Anual Prog.	Semestre I			Acumulado Anual			Comentarios
					Prog.	Ejec.	%Ejec.	Prog.	Ejec.	%Ejec.	
<b>Objetivo Estratégico General 1: Implementar y mantener un sistema eficaz y eficiente de Evaluación, Supervisión y Fiscalización Ambiental.</b>											
<b>Objetivo Estratégico Específico 1.1: Implementar acciones conducentes a la operatividad de los instrumentos de gestión en materia de evaluación, supervisión y fiscalización ambiental.</b>											
1	Organización e implementación de la capacidad de respuesta de la Dirección de Evaluación Ambiental	Plan de trabajo a mediano y corto plazo	Documento	2	2	2	100%	2	2	100%	Plan de trabajo 2009 y Plan de trabajo 2009-2011
2	Identificación de zonas prioritarias de intervención para la evaluación ambiental	Documento operativo de trabajo con lugares prioritarios a evaluar.	Mapa de sensibilidad	1	1	0	-	1	0	-	En proceso y en coordinación con las demás Direcciones de línea avance de 30%
3	Coordinación y cooperación multisectorial y demás actores relacionados con la evaluación ambiental.	Número de reuniones	Reunión	10	0	2 (*)	-	10	2	20%	(*) Se adelantaron reuniones con OSINERGMIN y Contraloría
<b>Objetivo Estratégico General 1: Implementar y mantener un sistema eficaz y eficiente de Evaluación, Supervisión y Fiscalización Ambiental.</b>											
<b>Objetivo Estratégico Específico 1.2: Formular y proponer normas, procesos, procedimientos, protocolos, guías y manuales orientados a establecer una eficiente gestión de evaluación, supervisión y fiscaliz</b>											
4	Diseño y validación de mecanismos e instrumentos de coordinación, vigilancia y evaluación.	Mecanismos implementados e instrumentos de gestión elaborados y difundidos	Documento	3	0	0	-	3	0	-	En proceso por ser primer mes de trabajo.
5	Elaboración de normas técnicas de calidad ambiental	Normas elaboradas	Norma	3	0	0	-	3	0	-	
6	Registro de Evaluadores Ambientales (terceros),	Registro de Evaluadores Ambientales implementado	Documento	1	0	0	-	1	0	-	
<b>Objetivo Estratégico General 1: Implementar y mantener un sistema eficaz y eficiente de Evaluación, Supervisión y Fiscalización Ambiental.</b>											
<b>Objetivo Estratégico Específico 1.3: Programar y ejecutar acciones de evaluación, supervisión y fiscalización para la verificación del cumplimiento de la legislación ambiental.</b>											
7	Desarrollo de visitas inopinadas y a pedido de partes	Número de visitas	Visita	30	0	0	-	30	0	-	Pendiente proceso de transferencia.
8	Atención de denuncias	Número de casos atendidos	Informe	30	5	5	100%	30	5	17%	
<b>Objetivo Estratégico General 3: Fortalecer institucionalmente al OEFA.</b>											
<b>Objetivo Estratégico Específico 3.3: Potenciar y desarrollar capacidades de los recursos humanos y grupos de interés en el ámbito de las competencias del OEFA.</b>											
9	Capacitación en Monitoreo y Evaluación de la Calidad Ambiental - Evaluación de Riesgos Ambientales	Número de Participantes	Persona	3	0	0	-	3	0	-	No estaba en la programación.

Nota:

Programó sus actividades a partir del mes de mayo de 2009.



Código: FORM-OEFA-OPP-003

CUADRO Nº 09

## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL OEFA - PRIMER SEMESTRE 2009

ÓRGANO RESPONSABLE:

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

OBJETIVO:

Definir y ejecutar los mecanismos y procedimientos para el seguimiento y verificación del cumplimiento de lo establecido en la regulación ambiental

Meta presupuestal: 0006 ACCIONES DE SUPERVISION DIRECTA AMBIENTAL A PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS, Y DEL DESEMPEÑO DE LA FISCALIZACION AMBIENTAL POR ENTIDADES PUBLICAS

## Programación Vs. Ejecución de Metas Físicas

Nº	ACTIVIDADES	INDICADORES	Unidad de Medida	Cantidad Anual Prog.	Semestre I			Acumulado Anual			Comentarios
					Prog.	Ejec.	%Ejec.	Prog.	Ejec.	%Ejec.	
<b>Objetivo Estratégico General 1: Implementar y mantener un sistema eficaz y eficiente de Evaluación, Supervisión y Fiscalización Ambiental.</b>											
<b>Objetivo Estratégico Específico 1.1: Implementar acciones conducentes a la operatividad de los instrumentos de gestión en materia de evaluación, supervisión y fiscalización ambiental.</b>											
1	Elaboración de propuestas de documentos de gestión	Propuesta de Plan Operativo Anual 2009	Informe	1	1	1	100%	1	1	100%	
		Propuesta de Plan Operativo Anual 2010	Informe	2	1	1	100%	2	1	50%	
		Propuesta de Plan Estratégico	Informe	1	0	0.5	-	1	0.5	50%	
		Propuesta de Plan Anual de Supervisión	Documento	1	0	0.3	-	1	0.3	30%	
<b>Objetivo Estratégico General 1: Implementar y mantener un sistema eficaz y eficiente de Evaluación, Supervisión y Fiscalización Ambiental.</b>											
<b>Objetivo Estratégico Específico 1.2: Formular y proponer normas, procesos, procedimientos, protocolos, guías y manuales orientados a establecer una eficiente gestión de evaluación, supervisión y fiscalización ambiental.</b>											
2	Elaboración de propuestas normativas	Nº de normas propuestas	Propuesta de norma	4	0	0	-	4	0	-	
3	Realización de coordinaciones con instituciones que ejercen funciones de fiscalización y supervisión ambiental	Nº de reuniones de coordinación interinstitucional	Reunión de trabajo	12	2	2	100%	12	2	17%	
<b>Objetivo Estratégico General 1: Implementar y mantener un sistema eficaz y eficiente de Evaluación, Supervisión y Fiscalización Ambiental.</b>											
<b>Objetivo Estratégico Específico 1.3: Programar y ejecutar acciones de evaluación, supervisión y fiscalización para la verificación del cumplimiento de la legislación ambiental.</b>											
4	Atención de denuncias ambientales	Nº de denuncias ambientales atendidas	Denuncia atendida	16	4	29	725%	16	29	181%	
5	Realización de Inspecciones de Supervisión	Nº de inspecciones de supervisión	Acta de inspección	16	2	0	-	16	0	-	
<b>Objetivo Estratégico General 3: Fortalecer institucionalmente al OEFA.</b>											
<b>Objetivo Estratégico Específico 3.3: Potenciar y desarrollar capacidades de los recursos humanos y grupos de interés en el ámbito de las competencias del OEFA.</b>											
6	Fortalecimiento de capacidades del personal de la Dirección de Supervisión	Nº de personas capacitadas	Persona capacitada	7	1	0	-	7	0	-	

Nota:

Programó sus actividades a partir del mes de mayo de 2009.



Código: FORM-OEFA-OPP-003

CUADRO N° 10

## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL OEFA - PRIMER SEMESTRE 2009

ÓRGANO RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN, SANCIÓN Y APLICACIÓN DE INCENTIVOS

OBJETIVO: Realizar acciones de fiscalización para la aplicación de las sanciones o incentivos que corresponda

Meta presupuestal: 0005 ACCIONES DE DIRECCIÓN, COORDINACIÓN, CONTROL Y EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL, SANCCIONES Y APLICACIÓN DE INCENTIVOS

## Programación Vs. Ejecución de Metas Físicas

N°	ACTIVIDADES	INDICADORES	Unidad de Medida	Cantidad Anual Prog.	Semestre I			Acumulado Anual			Comentarios
					Prog.	Ejec.	%Ejec.	Prog.	Ejec.	%Ejec.	
<b>Objetivo Estratégico General 1: Implementar y mantener un sistema eficaz y eficiente de Evaluación, Supervisión y Fiscalización Ambiental.</b>											
<b>Objetivo Estratégico Específico 1.1: Implementar acciones conducentes a la operatividad de los instrumentos de gestión en materia de evaluación, supervisión y</b>											
1	Elaborar el Plan Anual de Supervisión y Fiscalización Ambiental, en lo que corresponde	N° de planes anuales	Plan anual	1	1	0.8	80%	1	0.8	80%	Sirvió de base técnica-legal para desarrollar los "Programas de visitas a Instituciones Públicas" así como para elaborar un "Plan de acción de visitas programadas a empresas y zonas con problemas graves de contaminación". Se ha sentado las bases para desarrollar planes de supervisión y fiscalización ambiental para el 3er trimestre del año (mes de agosto 2009)
2	Desarrollar el clasificador de cargos de la Dirección	N° de clasificador de cargos	Documento	1	0	0	-	1	0	-	
<b>Objetivo Estratégico General 1: Implementar y mantener un sistema eficaz y eficiente de Evaluación, Supervisión y Fiscalización Ambiental.</b>											
<b>Objetivo Estratégico Específico 1.2: Formular y proponer normas, procesos, procedimientos, protocolos, guías y manuales orientados a establecer una eficiente gestión de evaluación, supervisión y fiscalización ambiental.</b>											
3	Recopilar y difundir relación de personas naturales y jurídicas dedicadas a las labores de Gestión Ambiental y afines	N° de documentos de difusión	Documento	2	2	7	350%	2	7	350%	Se envió a las DE y DS, siete(07) relaciones: Relación de Directores regionales de energía y Minas, Relación de Empresas hábiles en la Dirección General de asuntos ambientales mineros del MEM, Empresas especializadas en monitoreo de la calidad del aire, emisiones gaseosas y calidad del agua, Empresas especializadas en realizar estudios e informes de gestión ambiental y EPS-RS, Empresas prestadoras de servicios de residuos sólidos 6.- relación de investigadores ambientales y otros, Relación de directores de investigación de institutos y universidades.
4	Editar boletines internos sobre temas de fiscalización, sanción y aplicación de incentivos	N° de boletines	Boletín interno	6	0	0	-	6	0	-	
5	Proponer normas y acciones para mejorar el funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, u otras normas afines	N° de propuestas	Propuesta	4	1	7	700%	4	7	175%	1) Implementar en los equipos informáticos de la DF el sistema de información jurídica SPU a fin de agilizar la atención de casos en estudio. 2) Emitir relación de 114 normas legales de carácter ambiental y 21 normas legales de tipo administrativo a las otras Direcciones de Línea. Adicionalmente se viene implementando una biblioteca legal ambiental básica con las normas de mayor trascendencia y uso interno. 3) Comentarios al ROF en calidad de aportes/propuestas. 4) Conformar un grupo de trabajo con los 3 Directores de Línea a fin de delinear los "Procesos y los procedimientos" de intervención del OEFA. Se está terminando de diseñar los procesos. 5) Revisar el Reglamento del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA) trabajado conjuntamente con personal del MINAM.
6	Formular guías sobre fiscalización ambiental	N° de guías	Guía	5	0	0	-	5	0	-	
7	Aprobar el Reglamento del Régimen Común de Fiscalización y Control Ambiental, y del Régimen de Incentivos	N° de documentos aprobados	Documento aprobado	2	0	0	-	2	0	-	
8	Elaboración de tabla de infracciones ambientales según tipología	N° de documentos	Documento	1	0	0	-	1	0	-	
9	Diseñar el registro informático ambiental para la pág. Web del OEFA	N° de registros informáticos	Registro informático	2	0	0	-	2	0	-	
10	Determinar las tasas para apoyo a la gestión ambiental	N° de documentos	Documento	1	0	0	-	1	0	-	
11	Editar Manual sobre Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos del OEFA	N° de manuales	Manual	1	0	0	-	1	0	-	
12	Elaborar la Escala de multas y sanciones del OEFA	N° de escalas	Documento	1	0	0	-	1	0	-	
<b>Objetivo Estratégico General 1: Implementar y mantener un sistema eficaz y eficiente de Evaluación, Supervisión y Fiscalización Ambiental.</b>											
<b>Objetivo Estratégico Específico 1.3: Programar y ejecutar acciones de evaluación, supervisión y fiscalización para la verificación del cumplimiento de la legislación</b>											
13	Emitir informes técnicos y/o opinión técnica	N° de documentos	Documento	33	2	2	100%	33	2	6%	Informes técnicos de los casos incurso en acciones de contaminación ambiental: Caso empresa Full Mix SAC (Magdalena) y Caso Minera Doe Run (La Oroya).
14	Realizar visitas de fiscalización y aplicación de incentivos en zonas de Lima y provincias	N° de visitas	Visita	12	0	0	-	12	0	-	
15	Determinar la metodología para aplicación de incentivos por buenas prácticas ambientales	N° de documentos	Documento	1	0	0	-	1	0	-	
<b>Objetivo Estratégico General 3: Fortalecer institucionalmente al OEFA.</b>											
<b>Objetivo Estratégico Específico 3.3: Potenciar y desarrollar capacidades de los recursos humanos y grupos de interés en el ámbito de las competencias del OEFA.</b>											
16	Asistir a eventos de capacitación (por parte del personal de la dirección)	N° de eventos de capacitación	Evento de capacitación	4	0	0	-	4	0	-	
17	Realizar seminario sobre Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos	N° de personas capacitadas	Persona	4	0	0	-	4	0	-	
		N° de seminarios	Seminario	1	0	0	-	1	0	-	
		N° de participantes	Persona	30	0	0	-	30	0	-	

Nota: Programó sus actividades a partir del mes de mayo de 2009.

