

CARGO

INFORME N° 006-2015-OEFA/OPP

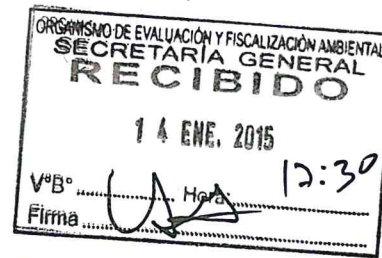
A : LUZ ORELLANA BAUTISTA
Secretaría General

DE : JORGE AYO WONG
Jefe de Planeamiento y Presupuesto

ASUNTO : Evaluación de Metas e Indicadores de Desempeño - 2014

REFERENCIA : a) Oficio Múltiple N°001-2015-MINAM/SG
b) Resolución Ministerial N° 016-2014-MINAM
c) Memorándum N°051-2015-OEFA/DS
d) Memorándum N°009-2015-OEFA/DE
e) Memorándum N°016-2015-OEFA/OA
f) Memorándum N°008-2015-OEFA/OCAC/PT
g) Memorándum N°008-2015-OEFA/RAIP
h) Memorando N° 002-2015-OEFA/CG-PNIJ
i) Correo electrónico del 09 de enero del 2015 - CGOD

FECHA : San Isidro, 14 ENE. 2015



Tengo a bien dirigirme a usted para saludarle cordialmente y, en atención al documento a) de la referencia, manifestarle lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

- Decreto Supremo N° 027-2007-PCM, del 25 de marzo de 2007, a través del cual se establecen las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento para las Entidades del Gobierno Nacional, a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
- Resolución Ministerial N° 016-2014-MINAM, del 15 de enero de 2014, a través de la cual se establecieron las Metas e Indicadores de Desempeño del Ministerio del Ambiente, correspondiente al Año Fiscal 2014, para el cumplimiento de las Políticas Nacionales y Sectoriales de su competencia.
- Oficio Múltiple N° 001-2015-SG/MINAM, del 07 de enero de 2015, a través del cual la Secretaría General del Ministerio del Ambiente solicitó al OEFA el reporte de Evaluación de las Metas e Indicadores de Desempeño, correspondiente al año 2014.
- Memorándum Circular N° 001-2015-OEFA/OPP, del 06 de enero de 2015, por el cual la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del OEFA solicitó a las diversas dependencias información sobre el cumplimiento de Metas e Indicadores de Desempeño - 2014 de las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento.



II. ANÁLISIS

2.1 Programación de metas e indicadores para el 2014

El D.S. N° 027-2007-PCM establece las siguientes Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento para las Entidades del Gobierno Nacional:

1. Política Nacional de Descentralización
2. Política Nacional de Género e Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres
3. Política Nacional de Juventud
4. Política Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos
5. Política Nacional de Personas con Discapacidad
6. Política Nacional de Inclusión y Protección Social
7. Política Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Competitividad
8. Política Nacional de Desarrollo de Capacidades y Promoción de Oportunidades
9. Política Nacional Empleo y Micro y Pequeña Empresa – MYPE
10. Política Nacional de Simplificación Administrativa
11. Política Nacional de Anticorrupción
12. Política Nacional de Seguridad y Defensa Nacional
13. Política Nacional de Desarrollo e Integración Fronteriza

Por su parte, el OEFA participa en la realización de acciones comprendidas en las siguientes Políticas Nacionales:

- **Política Nacional de Descentralización**
 - 1.3 Capacitar sectorialmente a los gobiernos regionales y locales, a fin de generar y consolidar una conveniente capacidad de gestión.

Cuadro N° 01
Política Nacional de Descentralización
Programación de Metas e Indicadores - 2014

Acción estratégica (Objetivo Estratégico PEI)	Programación de Metas e Indicadores 2014	Indicador	Programado			Responsable de su cumplimiento
			I SEM	II SEM	2014	
1.3 Impulsar al OEFA como una institución generadora de conocimiento en materia de fiscalización ambiental	Fortalecimiento de capacidades a las Entidades de Fiscalización Ambiental - EFA para la implementación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental - PLANEFA	N° de talleres Macroregionales a las Entidades de Fiscalización Ambiental	6	0	6	DS



- **Política Nacional de Extensión Tecnológica, Medio Ambiente y Competitividad**
 - 7.7 Apoyar las estrategias nacionales, regionales y locales de lucha contra la contaminación del medio ambiente.
 - 7.8 Implementar las medidas de prevención de riesgos y daños ambientales que sean necesarias.

Cuadro N° 02
Política Nacional de Extensión Tecnológica, Medio Ambiente y Competitividad
Programación de Metas e Indicadores - 2014

Acción estratégica (Objetivo Estratégico PEI)	Programación de Metas e Indicadores 2014	Indicador	Programado			Responsable de su cumplimiento	
			I SEM	II SEM	2014		
7.7	Supervisión a entidades públicas	N° de informes técnicos de supervisión a entidades públicas	441	335	776	DS CGOD	
7.8	Impulsar al OEFA como una institución generadora de conocimiento en materia de fiscalización ambiental	Vigilancia y monitoreo de la calidad ambiental y control de agentes contaminantes	N° de informes técnicos de calidad ambiental	1092	1043	2135	DE CGOD
	Supervisión ambiental directa al administrado	N° de informes técnicos de supervisión ambiental directa a los administrados	938	952	1890	DS CGOD	
	Elaboración y difusión de instrumentos técnicos normativos para la evaluación, supervisión y fiscalización ambiental.	N° de instrumentos técnicos normativos para la evaluación, supervisión y fiscalización ambiental	6	6	12	CGPN	

- **Política Nacional de Simplificación Administrativa**
 10.5 Optimizar el marco normativo de la simplificación administrativa y reforzar los mecanismos para su cumplimiento.

Cuadro N° 03
Política Nacional de Simplificación Administrativa
Programación de Metas e Indicadores - 2014

Acción estratégica (Objetivo Estratégico PEI)	Programación de Metas e Indicadores 2014	Indicador	Programado			Responsable de su cumplimiento	
			I SEM	II SEM	2014		
10.5	Fortalecer y modernizar la institución con excelencia técnica y operativa para enfrentar los retos de la fiscalización ambiental.	Aprobación del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)	N° de instituciones con Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) aprobado	1	0	1	OPP

- **Política Nacional de Anticorrupción**
 11.1 Fortalecer la lucha contra la corrupción en las licitaciones, las adquisiciones y la fijación de los precios referenciales, eliminando los cobros ilegales y excesivos.
 11.2 Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.
 11.3 Promover, a través de sus acciones y comunicaciones, la ética pública.
 11.4 Fomentar la participación ciudadana en la vigilancia y control de la gestión pública.



Cuadro N° 04
Política Nacional de Anticorrupción
Programación de Metas e Indicadores - 2014

Acción estratégica (Objetivo Estratégico PEI)	Programación de Metas e Indicadores 2014	Indicador	Programado			Responsable de su cumplimiento	
			I SEM	II SEM	2014		
11.1	Fortalecer y modernizar la institución con excelencia técnica y operativa para enfrentar los retos de la fiscalización ambiental.	Elaborar y aprobar normativas internas que permitan fortalecer la transparencia en las contrataciones y adquisiciones.	N° de normas internas que permitan fortalecer la transparencia en las contrataciones y adquisiciones	1	0	1	OA
11.2		Atender oportunamente las solicitudes de Acceso a la Información Pública.	% de documentos de solicitudes de Acceso a la información pública atendidos	100%	100%	100%	Responsable de Acceso a la Información Pública
11.3		Implementar el plan anticorrupción	N° de planes anticorrupción implementados	1	0	1	OPP
		Eventos de capacitación y difusión al personal sobre las normas de Código de Ética de la Función Pública.	N° de eventos de capacitación y difusión al personal sobre las normas de código de ética de la función pública	1	1	2	OA
		Publicar la hoja de vida de altos funcionarios en el Portal Web Institucional	% de hojas de vida de altos funcionarios, publicadas en el Portal web institucional	100%	100%	100%	Responsable de Transparencia Acceso a la Información Pública

2.2 Ejecución de actividades en el 2014

- **Política Nacional de Descentralización**

- **Indicador: Número de talleres Macroregionales a las Entidades de fiscalización Ambiental**

En el 2014 se realizaron siete (07) talleres Macroregionales para el "Fortalecimiento de capacidades en fiscalización ambiental". Dichos talleres se llevaron a cabo en las regiones de Puno, Lambayeque (02), Junín, Lima, Arequipa y Loreto; lográndose capacitar a un total de 342 personas.



Cuadro N° 05
Política Nacional de Descentralización
Ejecución de actividades - 2014

Acción estratégica (Objetivo Estratégico PEI)	Programación de Metas e Indicadores 2014	Indicador	2014			
			PROG	EJEC	%	
1.3	Capacitar sectorialmente a los gobiernos regionales y locales, a fin de generar y consolidar una conveniente capacidad de gestión	Fortalecimiento de capacidades a las entidades de fiscalización ambiental para la implementación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental - PLANEFA	N° de talleres Macroregionales a las Entidades de fiscalización Ambiental	6	7	117%

- **Política Nacional de Extensión Tecnológica, Medio Ambiente y Competitividad**

- **Indicador: Número de informes técnicos de supervisión a entidades públicas**

Se realizó un total de 976 supervisiones:

- EFA nacional: 17 supervisiones
- EFA regional: 61 supervisiones
- EFA local: 898 supervisiones

Es preciso indicar que el 62% de estas supervisiones fueron ejecutadas por la Oficinas Desconcentradas, mientras que el 38% restantes fueron realizadas por la Dirección de Supervisión a través de la Subdirección de Entidades Públicas.

- **Indicador: Número de informes técnicos de calidad ambiental**

Se realizaron 2 649 acciones de vigilancia y monitoreo ambiental:

- 70 monitoreos ambientales.
- 217 monitoreos ambientales.
- 48 acciones de identificación de Organismos Vivos Modificados (OVM).
- 2 009 fichas de identificación de pasivos ambientales.
- 305 evaluaciones a disposiciones finales a residuos sólidos de origen municipal.

Es preciso indicar que del total de acciones de vigilancia y monitoreo ambiental, 1 735 monitoreos se han aprobado como informes técnicos, los mismos que corresponden a:

- 263 informes de calidad ambiental
- 1 167 informes de identificación de pasivos ambiental
- 305 informes de evaluación a disposiciones finales a residuos sólidos de origen municipal.

Cabe señalar que para la culminación de los 914 informes técnicos faltantes, se requieren los resultados de las pruebas realizadas por los laboratorios, situación que se dilata dado el reducido número de laboratorios acreditados para la toma de las muestras requeridas por el OEFA.

- **Indicador: Número de informes técnicos de supervisión ambiental directa a los administrados**

Se realizaron supervisiones a los administrados de los siguientes subsectores:

- Minería: 465 supervisiones
- Hidrocarburos: 1 578 supervisiones
- Electricidad: 195 supervisiones
- Pesquería: 293 supervisiones
- Socioambiental: 107 supervisiones

Es preciso indicar que el 74% de las supervisiones realizadas fueron ejecutadas por la Dirección de Supervisión, mientras que el 26% restante de las supervisiones fueron ejecutadas por las Oficinas Desconcentradas.



- **Indicador: Número de instrumentos técnicos normativos para la evaluación, supervisión y fiscalización ambiental**

Se elaboraron 21 proyectos normativos durante el 2014, habiéndose programado la realización de 12 proyectos, cantidad que representa un 175% de ejecución en el mismo periodo. (Ver Anexo N° 01)

Cuadro N° 06
Política Nacional de Extensión Tecnológica, Medio Ambiente y Competitividad
Ejecución de actividades - 2014

Acción estratégica (Objetivo Estratégico PEI)	Programación de Metas e Indicadores 2014	Indicador	Programado			
			PROG	EJEC	%	
7.7	Apoyar las estrategias nacionales, regionales y locales de lucha contra la contaminación del medio ambiente.	Supervisión a entidades públicas	N° de informes técnicos de supervisión a entidades públicas	776	976	126%
7.8	Implementar las medidas de prevención de riesgos y daños ambientales que sean necesarias	Vigilancia y monitoreo de la calidad ambiental y control de agentes contaminantes	N° de informes técnicos de calidad ambiental	2 135	1 735	81%
		Supervisión ambiental directa al administrado	N° de informes técnicos de supervisión ambiental directa a los administrados	1 890	2 834	150%
		Elaboración y difusión de instrumentos técnicos normativos para la evaluación, supervisión y fiscalización ambiental.	N° de instrumentos técnicos normativos para la evaluación, supervisión y fiscalización ambiental	12	21	175%

- **Política Nacional de Simplificación Administrativa**

- **Indicador: Número de instituciones con Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) aprobado**

Mediante Decreto Supremo N° 004-2014-MINAM, de fecha 08 de abril de 2014, se aprobó el Texto Único de Procedimientos Administrativos del OEFA, el cual comprende diez (10) procedimientos administrativos y un (01) servicio exclusivo.

Cuadro N° 07
Política Nacional de Simplificación Administrativa
Ejecución de actividades - 2014

Acción estratégica (Objetivo Estratégico PEI)	Programación de Metas e Indicadores 2014	Indicador	Programado			
			I SEM	II SEM	2014	
10.5	Optimizar el marco normativo de la simplificación administrativa y reforzar los mecanismos para su cumplimiento	Aprobación del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)	N° de instituciones con Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) aprobado	1	1	100%



- **Política Nacional de Anticorrupción**

- **Indicador: Número de normas internas que permitan fortalecer la transparencia en las contrataciones y adquisiciones**

A través de la Resolución de Secretaría General N° 083-2014-OEFA/SG, de fecha 19 de diciembre de 2014, se aprobó la Directiva N° 005-2014-OEFA/SG, la cual contiene los "Lineamientos para la contratación de bienes y servicios en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA".

- **Indicador: Número de documentos de solicitudes de Acceso a la información pública atendidos**

Se atendieron el 100% de las solicitudes de Acceso a la Información Pública presentadas por los ciudadanos. En efecto, en el segundo semestre de 2014 se han atendido un total de 679 solicitudes.

- **Indicador: Número de planes anticorrupción implementados**

Mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 152-2013-OEFA/PCD, de fecha 29 de noviembre de 2013, se aprobó el "Plan de Lucha Contra la Corrupción 2013 – 2014".

- **Indicador: Número de eventos de capacitación y difusión al personal sobre las normas de código de ética de la función pública**

Se realizaron dos (02) eventos de capacitación y difusión sobre las normas del Código de Ética de la función pública:

- "La importancia de la ética y los valores en la gestión pública"
- "Ética, Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción y Control Interno"

Dichos eventos de capacitación se realizaron en los meses de febrero y diciembre respectivamente, lográndose capacitar a un total de 243 trabajadores del OEFA.

- **Indicador: Número de hojas de vida de altos funcionarios, publicadas en el Portal web institucional**

Se ha cumplido con la publicación de las Hojas de Vida de los altos funcionarios del OEFA en el Portal Web Institucional.



Cuadro N° 08
Política Nacional de Anticorrupción
Ejecución de actividades - 2014

Acción estratégica (Objetivo Estratégico PEI)	Programación de Metas e Indicadores 2014	Indicador	Programado			
			I SEM	II SEM	2014	
11.1	Fortalecer la lucha contra la corrupción en las licitaciones, las adquisiciones y la fijación de los precios referenciales, eliminando los cobros ilegales y excesivos	Elaborar y aprobar normativas internas que permitan fortalecer la transparencia en las contrataciones y adquisiciones.	N° de normas internas que permitan fortalecer la transparencia en las contrataciones y adquisiciones	1	1	100%
11.2	Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas	Atender oportunamente las solicitudes de Acceso a la Información Pública.	% de documentos de solicitudes de Acceso a la información pública atendidos	100%	100%	100%
11.3	Promover, a través de sus acciones y comunicaciones, la ética pública.	Implementar el plan anticorrupción	N° de planes anticorrupción implementados	1	1	100%
		Eventos de capacitación y difusión al personal sobre las normas de Código de Ética de la Función Pública.	N° de eventos de capacitación y difusión al personal sobre las normas de código de ética de la función pública	2	2	100%
11.4	Fomentar la participación ciudadana en la vigilancia y control de la gestión pública	Publicar la hoja de vida de altos funcionarios en el Portal Web Institucional	% de hojas de vida de altos funcionarios, publicadas en el Portal web institucional	100%	100%	100%

III. CONCLUSIONES

El Decreto Supremo N° 027-2007-PCM, del 25 de marzo de 2007, establece once (11) Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento para las Entidades del Gobierno Nacional, de las cuales el OEFA participa en la realización de acciones en el marco de cuatro (04) de ellas:

- Política Nacional de Descentralización
- Política Nacional de Extensión Tecnológica, Medio Ambiente y Competitividad
- Política Nacional de Simplificación Administrativa
- Política Nacional de Anticorrupción

Estas cuatro políticas nacionales comprenden la realización de once (11) metas, de las cuales se ha cumplido con la ejecución del total programado en diez (10) de ellas. En efecto, en seis (06) de las metas programadas se logró la ejecución total (100%) de lo programado para el año 2014.

Sin embargo, en la meta: "Vigilancia y monitoreo de la calidad ambiental y control de agentes contaminantes", sólo se logró una ejecución del 81%, esto es, de los 1 092 informes técnicos de calidad ambiental que debían emitirse, sólo se han realizado un total de 1 553 informes técnicos; ello debido a que la emisión de éstos depende de los resultados obtenidos de las pruebas realizadas por los laboratorios, observándose una



contingencia, dado que el número de laboratorios certificados para la realización de dichas pruebas es bastante reducido.

De otro lado, en cuatro (04) de las metas programadas se ha logrado superar en aproximadamente 142% lo programado para el año 2014.

IV. RECOMENDACIÓN

Se recomienda remitir la Matriz de Evaluación de las Metas e Indicadores de Desempeño de las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento - 2014, en su versión física y digital al Ministerio del Ambiente, de acuerdo a lo solicitado en el documento de la referencia.

En tal sentido se adjunta el proyecto de oficio para su remisión correspondiente.

Atentamente



JORGE AUGUSTO AYO WONG
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

ANEXO N° 01

Resoluciones que modifican normas aprobadas:

Resolución	Fecha	Asunto
RCD N°003-2014-OEFA/CD	14.01.14	Modificar el numeral 8.4 del artículo 8° del Reglamento de Supervisión directa del OEFA, aprobado por Resolución del Consejo Directivo N° 007-2013-OEFA/CD.
RCD N°005-2014-OEFA/CD	24.01.14	Incorporar el artículo 6°-A, modificar el artículo 8° y modificar la única disposición complementaria transitoria del Reglamento para la Subsanación Voluntaria de Incumplimientos de Menor Trascendencia, aprobado por resolución de Consejo Directivo N° 046-2013-OEFA/CD.
RCD N°006-2014-OEFA/CD	24.01.14	Modificar el artículo 8° del Reglamento del Concurso Público para la Designación de Vocales del Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 035-2013-OEFA/CD.
RCD N°013-2014-OEFA/CD	04.03.14	Modificar los artículos 1°, 2°, 7°, 8°, 9° y 10°, así como la Tercera Disposición Complementaria Final e incorporar el artículo 9°-A, la sexta y la séptima disposición complementaria final al Reglamento Especial de Supervisión Directa para la terminación de actividades bajo el ámbito de competencia del OEFA, aprobado por RCD N° 026-2013-OEFA/CD.
RCD N°038-2014-OEFA/CD	25.11.14	Modificar los Artículos 5°, 6°, 7°, 8°, 19°, 20° y 22°, así como la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento Interno del Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA, aprobado por Resolución del Consejo Directivo N° 032-2013-OEFA/CD.
RCD N°039-2014-OEFA/CD	25.11.14	Establecer que el Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA cuente con tres (3) Salas Especializadas en Minería, Energía y Pesquería e Industria Manufacturera.
RCD N°049-2014-OEFA/CD	30.12.14	Aprobar la ampliación del plazo para la presentación de la solicitud para el otorgamiento de incentivos en el ámbito de la fiscalización ambiental correspondiente al periodo 2015, hasta el 31 de marzo del 2015.



Resoluciones que aprueban nuevas normas:

Resolución	Fecha	Asunto
RCD N°004-2014-OEFA/CD	24.01.14	Aprobar los Lineamientos para la Formulación, Aprobación y Evaluación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental – PLANEFA.
RCD N°009-2014-OEFA/CD	29.01.14	Aprobar el Procedimiento de Recaudación y Control del Aporte por Regulación del OEFA
RPCD N° 027-2014-OEFA/PCD	27.02.14	Aprobar los Lineamientos para la emisión de Informes Fundamentados a cargo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental- OEFA.
RCD N°015-2014-OEFA/CD	08.04.14	Aprobar las Reglas para la atención de denuncias ambientales presentadas ante el OEFA.
RCD N°016-2014-OEFA/CD	15.04.14	Aprobar el reglamento de Supervisión a Entidades de Fiscalización Ambiental.
RCD N°018-2014-OEFA/CD	07.05.14	Aprobar la Guía para la comunicación al Ministerio Público de presuntos delitos ambientales.
RCD N°022-2014-OEFA/CD	27.05.14	Aprobar los "Lineamientos para remitir al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA el reporte trimestral sobre la ejecución de actividades de fiscalización ambiental realizadas a la pequeña minería y minería artesanal".
RCD N°026-2014-OEFA/CD	22.07.14	Aprobar las "Normas reglamentarias que facilitan la aplicación de lo establecido en el Artículo 19° de la Ley No 30230 – Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país"
RCD N°031-2014-OEFA/CD	02.09.14	Aprobar las Reglas jurídicas para la aplicación del Artículo 17° de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental en el ámbito de la fiscalización ambiental minera.
RCD N° 032-2014-OEFA/CD	02.09.14	Aprobar el Reglamento de participación ciudadana en las acciones de monitoreo ambiental a cargo del OEFA.
RCD N°034-2014-OEFA/CD	22.10.14	Aprobar el Reglamento del Registro de Buenas Prácticas Ambientales del OEFA.
RCD N°037-2014-OEFA/CD	11.11.14	Aprobar la Guía de Derechos del Supervisado.
RCD N°040-2014-OEFA/CD	25.11.14	Se aprobó el Reglamento del Régimen de Incentivos en el ámbito de la fiscalización ambiental a cargo del OEFA.
RCD N°041-2014-OEFA/CD	02.12.14	Aprobar el Reglamento que regula la mejora manifiestamente evidente a que se refiere el Numeral 4.2 del Artículo 4° de la Resolución del Consejo Directivo N° 049-2013-OEFA/CD.



EVALUACIÓN DE METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO AL II SEMESTRE 2014 - SECTOR AMBIENTAL

Políticas Nacionales D.S. N° 027-2007-PCM y modificatorias D.S. N° 025-2010-PCM, D.S.N° 086-2010-PCM y D.S.N° 052-2011-PCM

Resolución Ministerial N° 016-2014-MINAM (Aprueba las Metas e Indicadores de Desempeño del MINAM correspondiente al año fiscal 2014)

PLIEGO: ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Política Nacional	Acción estratégica (Objetivo Estratégico PEI)	Programación de Metas e Indicadores 2014	Indicador	Programado			Ejecutado 2014					Acciones Desarrolladas	Logros Alcanzados	Fuente de verificación	Observación/ Dificultades (1)	Medidas correctivas	Factores que han posibilitado el logro (2)	Factores que han obstaculizado el logro (3)	Responsable de su cumplimiento	
				I SEM	II SEM	2014	I SEM	II Sem	% Sem	Anual	% anual									
1.- En materia de descentralización																				
1.3	Capacitar sectorialmente a los gobiernos regionales y locales, a fin de generar y consolidar una conveniente capacidad de gestión	Impulsar al OEFA como una institución generadora de conocimiento en materia de fiscalización ambiental	Fortalecimiento de capacidades a las entidades de fiscalización ambiental para la implementación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental - PLANEFA	N° de talleres Macroregionales a las Entidades de fiscalización Ambiental	6	0	6	4	3	100%	7	117%	Se realizaron siete (07) talleres macroregionales para el "Fortalecimiento de capacidades en fiscalización ambiental", en las ciudades de Puno, Chiclayo (2 veces), Huancayo, Lima, Arequipa e Iquitos.	Se capacitó a un total de 342 personas en las ciudades de Chiclayo (102), Huancayo (60), Puno (60), Lima (40), Arequipa (40), Iquitos (40)	Informes	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	OEFA - DS
7.- En materia de extensión tecnológica, medio ambiente y competitividad.																				
7.7	Apoyar las estrategias nacionales, regionales y locales de lucha contra la contaminación del medio ambiente.	Impulsar al OEFA como una institución generadora de conocimiento en materia de fiscalización ambiental	Supervisión a entidades públicas	N° de informes técnicos de supervisión a entidades públicas	441	335	776	369	607	181%	976	126%	Se realizaron 976 supervisiones a las Entidades de Fiscalización Ambiental - EFA (nacional (17), regional (61) y local (898)) para verificar el cumplimiento e implementación de la normatividad ambiental. De los cuales, 369 supervisiones realizó la Dirección de Supervisión y 607 supervisiones realizaron las oficinas desconcentradas. Para realizar las supervisiones a las EFA se utilizaron los siguientes instrumentos de gestión ambiental: Actas de Supervisión, Matriz de Verificación Ambiental e Informe de Supervisión, con los que se ha sistematizado la información.	Se superó la meta programada en 126%, logrando realizar 976 supervisiones a EFA.	Informes de Supervisión	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	OEFA - DS y CGOD
7.8	Implementar las medidas de prevención de riesgos y daños ambientales que sean necesarias		Vigilancia y monitoreo de la calidad ambiental y control de agentes contaminantes	N° de informes técnicos de calidad ambiental	1092	1043	2135	182	1553	149%	1735	81%	Se realizaron 2 649 acciones de vigilancia y monitoreo ambiental: - 70 monitoreos ambientales (15 de agua, 11 de suelo, 11 de sedimentos, 04 de ruido y 29 de aire). - 217 monitoreos ambientales realizados en apoyo a la Dirección de Supervisión. - 48 acciones de visitas a identificación de OVM. - 2 009 identificación de pasivos ambientales. - 305 evaluaciones a disposiciones finales a residuos sólidos de origen municipal.	Del las 2 649 acciones de vigilancia y monitoreo ambiental se han aprobado 1 735 informes: - 263 informes de monitoreo de la calidad ambiental, - 1 167 informes de identificación de pasivos ambientales (806 pertenecen a fichas generadas en el año 2014 y 361 a fichas generadas en el año 2013). - 305 informes de evaluación sobre disposiciones finales a residuos sólidos de origen municipal.	Informes	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Para la culminación de los informes de evaluación se requieren los resultados de los análisis del laboratorio, los cuales presentan demoras dada la complejidad de los análisis. A la fecha son pocos los laboratorios acreditados para llevar a cabo los servicios de análisis solicitados.	OEFA - DE y CGOD
			Supervisión ambiental directa al administrado	N° de informes técnicos de supervisión ambiental directa a los administrados	938	952	1890	803	2031	213%	2834	150%	Seguimiento y verificación a los administrados de los subsectores de minería, hidrocarburos, electricidad, pesquería e industria, con el propósito de asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales. Se utilizaron instrumentos como el Acta de Supervisión, la Matriz de Verificación Ambiental y el Informe de Supervisión.	Se aprobaron 2 834 informes de supervisión ambiental directa a los administrados de los subsectores: - Minería: 465 supervisiones - Hidrocarburos: 1 578 supervisiones - Electricidad: 195 supervisiones - Pesquería: 293 supervisiones - Industria: 196 supervisiones - Socioambiental: 107 supervisiones De este total, 2 100 informes fueron elaborados por la Dirección de Supervisión y 734 por las Oficinas Desconcentradas.	Informes de Supervisión	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	OEFA - DS y CGOD
			Elaboración y difusión de instrumentos técnicos normativos para la evaluación, supervisión y fiscalización ambiental.	N° de instrumentos técnicos normativos para la evaluación, supervisión y fiscalización ambiental	6	6	12	11	10	167%	21	175%	Se elaboraron 21 proyectos normativos en coordinación con los órganos de línea.	Se aprobaron 21 resoluciones, habiendo superado la meta programada en 175%.	Resoluciones de aprobación: Resoluciones que modifican la norma aprobada: *RCD N°003-2014-OEFA/CD (14.01.14) *RCD N°005-2014-OEFA/CD (24.01.14) *RCD N°006-2014-OEFA/CD (24.01.14) *RCD N°013-2014-OEFA/CD (04.03.14) *RCD N°038-2014-OEFA/CD (25.11.14) *RCD N°039-2014-OEFA/CD (25.11.14) *RCD N°049-2014-OEFA/CD (30.12.14) Normas nuevas aprobadas: *RCD N°004-2014-OEFA/CD (24.01.14) *RCD N°009-2014-OEFA/CD (29.01.14) *RPCD N° 027-2014-OEFA/PCD (27.02.14) *RCD N°015-2014-OEFA/CD (08.04.14) *RCD N°016-2014-OEFA/CD (15.04.14) *RCD N°018-2014-OEFA/CD (07.05.14) *RCD N°022-2014-OEFA/CD (27.05.14) *RCD N°026-2014-OEFA/CD (22.07.14) *RCD N°031-2014-OEFA/CD (02.09.14) *RCD N° 032-2014-OEFA/CD (02.09.14) *RCD N°034-2014-OEFA/CD (22.10.14) *RCD N°037-2014-OEFA/CD (11.11.14) *RCD N°040-2014-OEFA/CD (25.11.14) *RCD N°041-2014-OEFA/CD (02.12.14)	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	OEFA - CGPN



EVALUACIÓN DE METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO AL II SEMESTRE 2014 - SECTOR AMBIENTAL

Políticas Nacionales D.S. N° 027-2007-PCM y modificatorias D.S. N° 025-2010-PCM, D.S.N° 086-2010-PCM y D.S.N° 052-2011-PCM

Resolución Ministerial N° 016-2014-MINAM (Aprueba las Metas e Indicadores de Desempeño del MINAM correspondiente al año fiscal 2014)

PLIEGO: ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Política Nacional	Acción estratégica (Objetivo Estratégico PE)	Programación de Metas e Indicadores 2014	Indicador	Programado			Ejecutado 2014					Acciones Desarrolladas	Logros Alcanzados	Fuente de verificación	Observación / Dificultades (1)	Medidas correctivas	Factores que han posibilitado el logro (2)	Factores que han obstaculizado el logro (3)	Responsable de su cumplimiento	
				I SEM	II SEM	2014	I SEM	II Sem	% Sem	Annual	% anual									
10.- En materia de simplificación administrativa (Decreto Supremo N° 025-2010-PCM)																				
10.5	Optimizar el marco normativo de la simplificación administrativa y reforzar los mecanismos para su cumplimiento	Fortalecer y modernizar la institución con excelencia técnica y operativa para enfrentar los retos de la fiscalización ambiental.	Aprobación del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)	N° de instituciones con Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) aprobado	1	0	1	1	0	0%	1	100%	Se elaboró la propuesta del TUPA del OEFA en coordinación con los órganos del OEFA.	Se aprobó el Texto Único de Procedimientos Administrativos del OEFA, que contiene diez (10) procedimientos administrativos y un (1) servicio exclusivo.	Decreto Supremo N° 004-2014-MINAM, de fecha 08 de abril del 2014.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	OEFA - OPP
11.- En materia de política anticorrupción																				
11.1	Fortalecer la lucha contra la corrupción en las licitaciones, las adquisiciones y la fijación de los precios referenciales, eliminando los cobros ilegales y excesivos	Fortalecer y modernizar la institución con excelencia técnica y operativa para enfrentar los retos de la fiscalización ambiental.	Elaborar y aprobar normativas internas que permitan fortalecer la transparencia en las contrataciones y adquisiciones.	N° de normas internas que permitan fortalecer la transparencia en las contrataciones y adquisiciones	1	0	1	0	1	100%	1	100%	Se elaboró la propuesta de directiva, a través de logística.	Se aprobó la Directiva N° 005-2014-OEFA/SG - "Lineamientos para la contratación de bienes y servicios en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA".	Resolución de Secretaría General N° 083-2014-OEFA/SG, de fecha 19 de diciembre de 2014.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	OEFA - OA
11.2	Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas		Atender oportunamente las solicitudes de Acceso a la Información Pública.	% de documentos de solicitudes de Acceso a la información pública atendidos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se cumplió con la meta programada, atendiendo el 100% de todas las solicitudes realizadas.	Al II Semestre se atendieron 679 solicitudes de solicitudes de acceso a la información pública presentadas por los ciudadanos.	Cartas de respuestas a los solicitantes en atención a sus pedidos a través de acceso a la información pública. Reportes mensuales remitidos a Secretaría General y a la Oficina de Control Institucional.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	OEFA - Responsable de Acceso a la Información Pública
11.3	Promover, a través de sus acciones y comunicaciones, la ética pública		Implementar el plan anticorrupción	N° de planes anticorrupción implementados	1	0	1	1	0	0%	1	100%	Mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 152-2013-OEFA/PCD, (29.11.2013), se aprobó el "Plan Institucional de Lucha Contra la Corrupción 2013 - 2014".	Se aprobó el Plan Institucional de Lucha Contra la Corrupción 2014 del OEFA, el mismo que se ha ejecutado por los órganos responsables del OEFA.	Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 152-2013-OEFA/PCD, de fecha 29 de noviembre de 2013.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	OEFA - OPP
11.3			Eventos de capacitación y difusión al personal sobre las normas de Código de Ética de la Función Pública.	N° de eventos de capacitación y difusión al personal sobre las normas de código de ética de la función pública	1	1	2	1	1	100%	2	100%	Se realizaron los siguientes eventos de capacitación: - "La importancia de la ética y los valores en la gestión pública". - "Ética, Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción y Control Interno".	Se capacitó a un total de 243 trabajadores del OEFA, en los meses de febrero y diciembre respectivamente.	Lista de participantes	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	OEFA - OA
11.4	Fomentar la participación ciudadana en la vigilancia y control de la gestión pública	Publicar la hoja de vida de altos funcionarios en el Portal Web Institucional	% de hojas de vida de altos funcionarios, publicadas en el Portal web institucional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se han actualizado las Hojas de Vida de los funcionarios el OEFA en el Portal Web Institucional.	Se desarrolló una aplicación de administración de datos de funcionarios. Se estandarizó el formato de Hoja de Vida de los funcionarios del OEFA.	página web: http://www.oefa.gob.pe/funcionarios	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	OEFA - Responsable de Transparencia	

Fuente: Dirección de Supervisión, Dirección de Evaluación, Coordinación General de Oficinas Desconcentradas, Coordinación General de Proyectos Normativos, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Responsable del Acceso a la Información Pública y la Oficina de Administración

Nota:
(1) Observaciones / Dificultades Señalar aspectos de orden presupuestal, logístico o institucional sobre: incumplimiento de meta, superación de meta programada.
(2) Factores que han posibilitado el logro: Son aquellas condiciones que hayan significado una ventaja para alcanzar las metas propuestas
(3) Factores que han obstaculizado el logro: Son aquellas condiciones que hayan significado un obstáculo para alcanzar las metas propuestas



HOJA DE TRAMITE

Nº DE REGISTRO
2015-E01-000472
CREADO: RBLAS
IMPRESO: RECEPCION
EL: 07/01/2015 14:32

IMPRESO : 07/01/2015 14:26 F.PLAZO: 14/01/2015 REFERENCIA: OFICIO MULTIPLE N°001-2015-MINAM/SG
 EMITENTE : RUPERTO TABOADA DELGADO - MINISTERIO DEL AMBIENTE
 OBJETO : SOLICITUD
 DESCRIPCIÓN : EVALUACION DE METAS E INDICADORES AÑO 2014, A MAS TARDAR EL 15 DE ENERO 2015

PO	ENVIADO POR	PARA	FECHA DERIVACION	A/T	DOCUMENTO GENERADO	ORGANISMO DE EVALUACIÓN FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
REG	RE	PCD -> SIN ASIGNAR	07/01/2015 14:26	02	OFICIO MULTIPLE N°001-2015-MINAM/SG	RECIBIDO

DOCUMENTO GENERADO: OFICIO MULTIPLE N°001-2015-MINAM/SG
 OBSERVACIONES AMBIENTALES
 PRESIDENCIA
RECIBIDO
 08 ENE 2015
 07 ENE. 2015
 Hora: 14:51

OFICINAS:

CD	Presidencia del Consejo Directivo	DE	Dirección de Evaluación	CG-PNJ	Coordinación General de Proyectos Normativos e Investigación Jurídica
CD.JG	Jefe de Gabinete PCD	DE-SDCA	Subdirección de Calidad Ambiental	CG-ODES	Coordinación General de Oficinas Desconcentradas
CD.C	Coordinación PCD	DS	Dirección de Supervisión	CG-CC	Coordinación General de Capacitación en Fiscalización Ambiental
CD.S	Secretaría PCD	DS-SD	Subdirección de Supervisión Directa	CG-DCEPE	Coordinación General de Diseño y Control de Proyectos Estratégicos
SG	Secretaría General	DS-EP	Subdirección de Supervisión a Entidades	CG-APR	Coordinación General de Recaudación y Control del Aporte por Regulación
GA	Oficina de Administración	DFSAI	Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos	CG-P	Coordinación General de Publicaciones
PP	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	DFSAI-SDI	Subdirección de Instrucción e Investigación	CG-IREA	Coordinación General de Integridad, Responsabilidad Ética y Autocorrupción
AJ	Oficina de Asesoría Jurídica	DFSAI-SDF	Subdirección de Fiscalización	C-SIICS	Coordinación de Sistematización de Información e Investigación de Conflictos Socioambientales
TI	Oficina de Tecnologías de la Información	DFSAI-SDSI	Subdirección de Sanción e Incentivos	C-GCCCS	Coordinación de Gestión de Conflictos y de Cumplimiento de Compromisos Socioambientales
ICAC	Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano	COFEMA	Coordinación con las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental	CG-SINADA	Coordinación General de Servicio de Información Nacional de Denuncias Ambientales
ICI	Órgano de Control Institucional	TFA	Tribunal de Fiscalización Ambiental	C-RTESF	Coordinación de Registro de Terceros Evaluadores, Supervisores y Fiscalizadores
RHH	Recursos Humanos	TFA-ST	Secretaría Técnica del Tribunal de Fiscalización Ambiental	PROPUB	Procuraduría Pública
OG	Logística	TESORERÍA	Tesorería	ST-CPAD	Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios
SGG	Servicios Generales	CONTABILIDAD	Contabilidad	ST-OIPAD	Secretaría Técnica de los Organos Instructivos de Proc. Adm. Disciplinarios
EC	Ejecución Coactiva	RE	Recepción Externa	CTS	Comisión de Transferencia
CGSC	Coordinación General del Sistema de Control				

ACCIONES

38 AGENDAR	03 COORDINAR	37 INFORMAR A PCD	33 REALIZAR SUPERVISIÓN A ENTIDADES
19 AGREGAR A EXPEDIENTE	04 CUMPLIMIENTO	29 PARA SU CONSIDERACION	13 RECOMENDACIÓN
16 ARCHIVAR	05 DEVOLUCIÓN	12 PREPARAR RESPUESTA	34 RESPONDER DIRECTAMENTE AL INTERESADO
07 ASISTIR	28 DISTRIBUIR	35 PREPARAR RESPUESTA PARA FIRMA DE PCD	41 REUNION
39 ATENDER PEDIDO	10 ELABORAR INFORME	22 PROYECTAR RESOLUCIÓN	23 REVISAR
30 AUTORIZADO	40 ELABORAR PROPUESTA	32 REALIZAR EVALUACIÓN	14 SEGUIMIENTO
02 CONOCIMIENTO Y FINES	20 GEST. VB° Y/O FIRMA	24 REALIZAR SUPERVISIÓN	17 TRAMITAR

OBSERVACIONES
 SG+OPP: coordinar con órganos de línea, de apoyo y de asesoramiento (+ Coordinaciones) y preparar oficio de respuesta para firma de PCD. PLAZO 13.01.2015
 Lilitana T: seguimiento.

FIRMA



Lima, 07 ENE. 2015

OFICIO MULTIPLE N° 001 -2015-MINAM/SG

Señor HUGO GÓMEZ APAC Presidente Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA Av. República de Panamá N° 3542 Lima 27.-

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL TRAMITE DOCUMENTARIO RECIBIDO 07 ENE. 2015 Reg. N°: 00472 Hora: 14:10 Firma:

Asunto : Evaluación de Metas e Indicadores Año 2014 D.S.N°027-2007-PCM

Referencia : Resolución Ministerial N°016-2014-MINAM Decreto Supremo N° 027-2007-PCM y modificatorias

Es grato dirigirme a usted, en relación al asunto del presente, para comunicarle que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto-OPP, está dando inicio al proceso de evaluación anual del cumplimiento de metas de las políticas nacionales de obligatorio cumplimiento 2014, aprobadas por R.M. N°016-2014-MINAM.

Al respecto, se le está remitiendo vía correo electrónico el formato de evaluación de metas e indicadores de desempeño 2014, para su respectivo llenado. El plazo de recepción de la información es a más tardar el 15 de enero de 2015, a fin de revisarla y consolidarla para su oportuna remisión a las instituciones correspondientes. La información deberá ser remitida a la OPP en versión física y electrónica (wescobedo@minam.gob.pe; hmansilla@minam.gob.pe).

Atentamente,

Ruperto Taboada Delgado Secretario General

PAB/WEF

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL PRESIDENCIA RECIBIDO 07 ENE. 2015 V°B: Hora: 14:51 Firma:

000136

MEMORANDO N° 0016-2015/OEFA-OA

Para : JORGE AYO WONG
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

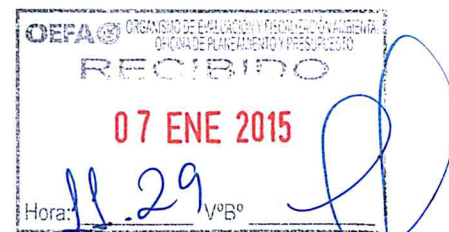
Asunto : Información sobre cumplimiento de metas e indicadores de desempeño al II Semestre 2014

Referencia : Memorando Circular n° 001-2015-OEFA-OPP

Fecha : San Isidro, 06 de enero de 2015

En atención a la solicitud de información respecto al cumplimiento de metas e indicadores de desempeño al II Semestre 2014, remito a usted en versión impresa y digital la Matriz de Evaluación de Metas e Indicadores, en la cual se detallan las acciones desarrolladas y logros alcanzados.

Atentamente,



GPS/rfz

EVALUACIÓN DE METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO AL II SEMESTRE 2014 - SECTOR AMBIENTAL

Políticas Nacionales D.S. N° 027-2007-PCM y modificatorias D.S. N° 025-2010-PCM, D.S.N° 086-2010-PCM y D.S.N° 052-2011-PCM

Resolución Ministerial N° 016-2014-MINAM (Aprueba las Metas e Indicadores de Desempeño del MINAM correspondiente al año fiscal 2014)

PLIEGO: ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Política Nacional	Acción estratégica (Objetivo Estratégico PEI)	Programación de Metas e Indicadores 2014	Indicador	Programado			Ejecutado 2014				Acciones Desarrolladas	Logros Alcanzados	Fuente de verificación	Observación / Dificultades (1)	Medidas correctivas	Factores que han posibilitado el logro (2)	Factores que han obstaculizado el logro (3)	Responsable de su cumplimiento	
				I SEM	II SEM	2014	I SEM	II Sem	Total	%									
11.- En materia de política anticorrupción																			
11.1	Fortalecer la lucha contra la corrupción en las licitaciones, las adquisiciones y la fijación de los precios referenciales, eliminando los cobros ilegales y excesivos	Fortalecer y modernizar la institución con excelencia técnica y operativa para enfrentar los retos de la fiscalización ambiental.	Elaborar y aprobar normativas internas que permitan fortalecer la transparencia en las contrataciones y adquisiciones.	N° de normas internas que permitan fortalecer la transparencia en las contrataciones y adquisiciones	1	0	1	0	1	1	100%	Se elaboró el propuesta de directiva, a traves de logística.	Se aprobó la Directiva N° 005-2014-OEFA/SG - "Lineamientos para la contratación de bienes y servicios en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA".	Resolución de Secretaría General N° 083-2014-OEFA/SG, de fecha 19 de diciembre del 2014.	Ninguno	Se ha reprogramado la actividad para el II Semestre.	Ninguno	Ninguno	OEFA - OA
11.2	Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas		Atender oportunamente las solicitudes de Acceso a la Información Pública.	% de documentos de solicitudes de Acceso a la información pública atendidos	100%	100%	100%	100%		1	100%	En el I Semestre se atendieron 293 solicitudes de acceso a la información pública presentadas por los ciudadanos.	Se cumplió con la meta programada, atendándose todas las solicitudes realizadas.	Cartas de respuestas a los solicitantes en atención a sus pedidos a través de acceso a la información pública. Reportes mensuales remitidos a Secretaría General y a la Oficina de Control Institucional.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	OEFA - Responsable de Transparencia y Acceso a la Información Pública
11.3	Promover, a través de sus acciones y comunicaciones, la ética pública.		Implementar el plan anticorrupción	N° de planes anticorrupción implementados	1	0	1	1	0	1	100%	Mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 152-2013-OEFA/PCD, (29.11.2013), se aprobó el "Plan Institucional de Lucha contra la Corrupción 2013 - 2014".	Se aprobó el Plan Institución de Lucha Contra la Corrupción 2014 del OEFA, el mismo que se viene ejecutando por los órganos responsables del OEFA.	Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 152-2013-OEFA/PCD, de fecha 29 de noviembre del 2013.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	OEFA - OPP
			Eventos de capacitación y difusión al personal sobre las normas de Código de Ética de la Función Pública.	N° de eventos de capacitación y difusión al personal sobre las normas de código de ética de la función pública	1	1	2	1	2	3	150%	En el mes de febrero, a través del área de Recursos Humanos se realizó la charla "La importancia de la ética y los valores en la gestión pública", en el cual se capacitó a los trabajadores del OEFA. En el mes de octubre y diciembre, a través de la Coordinación General de Integridad, Responsabilidad, Ética y Anticorrupción se realizaron los siguientes eventos: i) Charla sobre el "Código de ética" y el "Plan Nacional de Lucha contra la corrupción" y ii) Charla sobre "Ética, Plan Nacional de Lucha contra la corrupción y control interno".	Se capacitó un total de 155 trabajadores del OEFA sobre la importancia de la ética y valores en la gestión pública, en coordinación con la Coordinación General de Capacitación en Fiscalización Ambiental - CGCFA. En el mes de octubre se capacitó un total de 14 trabajadores del Órgano de Control Institucional y Procuraduría Pública. Asimismo, en el mes de diciembre se capacitó un total de 66 trabajadores de diversas unidades orgánicas del OEFA.	Lista de participantes	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
11.4	Fomentar la participación ciudadana en la vigilancia y control de la gestión pública	Publicar la hoja de vida de altos funcionarios en el Portal Web Institucional	% de hojas de vida de altos funcionarios, publicadas en el Portal web institucional	100%	100%	100%	100%		1	100%	Se desarrolló una aplicación de administración de datos de funcionarios. Se estandarizó el formato de Hoja de Vida de los funcionarios del OEFA.	Se mejoró la accesibilidad para la obtención de información sobre los altos funcionarios del OEFA.	página web: http://www.oefa.gob.pe/funcionarios	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	OEFA - Responsable de Transparencia y Acceso a la Información Pública	

Fuente: Dirección de Supervisión, Dirección de Evaluación, Coordinación General de Oficinas Desconcentradas, Coordinación General de Proyectos Normativos, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Responsable del Acceso a la Información Pública y la Oficina de Administración

Nota:
(1) Observaciones / Dificultades Señalar aspectos de orden presupuestal, logístico o institucional sobre: incumplimiento de meta, superación de meta programada.

(2) Factores que han posibilitado el logro: Son aquellas condiciones que hayan significado una ventaja para alcanzar las metas propuestas

(3) Factores que han obstaculizado el logro: Son aquellas condiciones que hayan significado un obstáculo para alcanzar las metas propuestas



MEMORANDO N° 008-2015-OEFA/OCAC-PT

A : **Jorge Ayo Wong**
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Referencia : Memorándum Circular N°001-2015-OEFA/OPP

FECHA : 09 de enero de 2015

En relación al Memorándum de la referencia, me permito enviar a usted la versión impresa sobre cumplimiento de metas e indicadores de desempeño al II semestre 2014 de las Políticas Nacionales y Sectoriales de acuerdo a la RM N°016-2014-MINAM.

Por su parte, dejo constancia que lo relacionado a "acceso a la información" deberá ser solicitado al responsable correspondiente.

Atentamente,

Pedro Costa Echevarría
Asesor de la Alta Dirección
Responsable del Portal de Transparencia



MEMORÁNDUM CIRCULAR N° 001- 2015-OEFA/OPP

A : **DELIA A. MORALES CUTI**
Dirección de Supervisión

JOSÉ IGNACIO PEÑA DE CÁRDENAS
Dirección de Evaluación

MAURICIO AUGUSTO RICARDO CUADRA MORENO
Coordinador General de Oficinas Desconcentradas

MILAGROS LIBERTAD GRANADOS MANDUJANO
Coordinadora General de Proyectos Normativos

GUILLERMO PEREZ SILVA
Jefe (e) de la Oficina de Administración

PEDRO RONALD COSTA ECHEVARRÍA
Responsable de Transparencia

ALEJANDRO TREJO MAGUIÑA
Responsable de Acceso a la Información Pública

ASUNTO : Información sobre cumplimiento de Metas e Indicadores de Desempeño al II Semestre 2014.

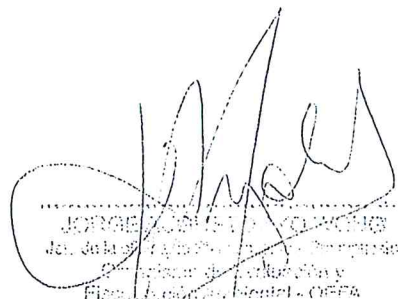
REFER. : Resolución Ministerial N° 016-2014-MINAM

FECHA : San Isidro, 06 de enero del 2015

Tengo a bien dirigirme a ustedes, para saludarles cordialmente y en atención al documento de la referencia, solicitarles información sobre el cumplimiento de las metas e indicadores de desempeño al II semestre 2014 de las Políticas Nacionales y Sectoriales de obligatorio cumplimiento, de acuerdo a la Resolución Ministerial N° 016-2014-MINAM.

Por lo que, agradeceré hacernos llegar la información hasta el día viernes 09 de enero del 2015, en versión impresa y en versión digital enviar a los correos khuerto@oefa.gob.pe y cdiaz@oefa.gob.pe. Se adjunta Matriz de Evaluación de Metas e Indicadores de Desempeño al II semestre 2014 de las Políticas Nacionales.

Atentamente,



JOSÉ IGNACIO PEÑA DE CÁRDENAS
Dir. de la Oficina de Evaluación y
Planificación, OEFA



HOJA DE TRAMITE

N° DE REGISTRO
2015-I01-000136
CREADO: DPAIMA
IMPRESO: DPAIMA
EL: 06/01/2015 12:46

INGRESO : 06/01/2015 12:19 REFERENCIA: S/N
 REMITENTE : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 ASUNTO : INFOR
 DESCRIPCION : INFORMACIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO AL II SEMESTRE 2014

TIPO	ENVIADO POR	PARA	FECHA DERIVACION	A/T	DOCUMENTO GENERADO	OBSERVACIONES
ORIG. OPP	RAI ->	SIN ASIGNAR	06/01/2015 12:19	02, 04	MECIRC N° 00001-2015/OEFA-OPP	
ORIG. OPP	CG-ODES ->	SIN ASIGNAR	06/01/2015 12:41	02, 04	MECIRC N° 00001-2015/OEFA-OPP	
ORIG. OPP	DE ->	SIN ASIGNAR	06/01/2015 12:41	02, 04	MECIRC N° 00001-2015/OEFA-OPP	
ORIG. OPP	DS ->	SIN ASIGNAR	06/01/2015 12:41	02, 04	MECIRC N° 00001-2015/OEFA-OPP	
ORIG. OPP	OA ->	SIN ASIGNAR	06/01/2015 12:41	02, 04	MECIRC N° 00001-2015/OEFA-OPP	
ORIG. OPP	CG-PNIJ ->	SIN ASIGNAR	06/01/2015 12:41	02, 04	MECIRC N° 00001-2015/OEFA-OPP	
ORIG. OPP	SG ->	SIN ASIGNAR	06/01/2015 12:42	02, 04	MECIRC N° 00001-2015/OEFA-OPP	
OPP	Responsable de Transparencia				11	

[Handwritten signature]
 Revisado
 8.01.15
 9.56 am



EVALUACION DE METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO AL II SEMESTRE 2014 - SECTOR AMBIENTAL
 Políticas Nacionales D.S. N° 027-2007-PCM y modificatorias D.S. N° 025-2010-PCM, D.S. N° 052-2010-PCM y D.S. N° 052-2011-PCM
 Resolución Ministerial N° 016-2014-MINAM (Anexos a las Metas e Indicadores de Desempeño del MINAM correspondiente al año fiscal 2014)

Función Nacional	Objetivo Estratégico (OE)	Programa Institucional (PI)	Mediación	Requerimiento				Ejecución 2014	Acciones Realizadas	Logros Logrados	Fecha de Verificación	Observaciones/Observaciones	Acciones Compensatorias	Acciones de Seguimiento	Acciones de Seguimiento		
				EST 1	EST 2	EST 3	EST 4										
11.- En materia de política anticorrupción																	
11.1 Finalizar a más temprana la corrupción en las contrataciones y la gestión de los recursos, eliminando los cobros ilegales y exorbitantes			Nº de normas internas que permitan fortalecer la transparencia en las contrataciones y adquisiciones	1	0	1	0	1	1	100%	Se elaboró el proyecto de decreto a través de la Oficina de Asesoría Jurídica	Se aprobó la Directiva N° 001-2014-OEFA/SG - "Lineamientos para la contratación de bienes y servicios en el Organismo de Asesoría Ambiental - OEFA" (Resolución N° 001-2014-OEFA/SG)	Resolución de Secretaría General N° 003-2014-OEFA/SG, de fecha 19 de diciembre del 2014.	Ninguno	Se ha reprogramado la acción para el I semestre.	Ninguno	Ninguno
11.2 Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas			Atender oportunamente las solicitudes de acceso a la información pública	100%	100%	100%	100%	1	100%	En el I Semestre se atendieron 293 solicitudes de acceso a la información pública presentadas por los ciudadanos.	Se cumplió con la meta planteada en el Plan Institucional de Rendición de Cuentas 2014.	Resolución de Presidencia del Consejo de Ministros N° 152-2013-PCM, de fecha 29 de noviembre del 2013.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	
11.3 Promover a través de sus acciones y comunicaciones, la ética pública	Facilitar y promover la participación ciudadana y operativa para enfrentar los retos de la focalización ambiental		% de documentos de solicitudes de acceso a la información pública atendidos	100%	100%	100%	100%	1	100%	En el mes de febrero, a través del foro de trabajo "La importancia de la ética y los valores en la gestión pública", en el cual se expusieron los trabajos del OEFA.	Se cumplió un total de 156 actividades de promoción de la ética y los valores en la gestión pública, en coordinación con la Coordinación General de Focalización Ambiental - OEFA.	Resolución de Presidencia del Consejo de Ministros N° 152-2013-PCM, de fecha 29 de noviembre del 2013.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	
11.4 Fomentar la participación ciudadana en la vigilancia y control de la gestión pública			Nº de eventos de capacitación y talleres al personal sobre las normas de Código de Ética de la Función Pública	1	1	2	1	1	100%	Se elaboró una guía de aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública y el Portal Web Institucional	Se elaboró una guía de aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública y el Portal Web Institucional	Resolución de Presidencia del Consejo de Ministros N° 152-2013-PCM, de fecha 29 de noviembre del 2013.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	

Mata:
 (1) Observarse el Documento de Trabajo (ODT) adjunto al expediente de cada programa de metas.
 (2) Elaborar que las actividades sean aquellas que permitan cumplir con las metas propuestas.
 (3) Son aquellas acciones que tienen carácter de ejecución para alcanzar las metas propuestas.



Katherine Huerto Victorio <khuerto@oefa.gob.pe>

Re: Información de cumplimiento de metas e indicadores de desempeño al II semestre 2014 de las Políticas Nacionales

1 mensaje

Esther Luz Mercado Velásquez <emercado@oefa.gob.pe> 9 de enero de 2015, 15:56
Para: Katherine Huerto Victorio <khuerto@oefa.gob.pe>
Cc: Mauricio Cuadra Moreno <mcuadra@oefa.gob.pe>, Marlene Flores Garaycochea <mflores@oefa.gob.pe>

Estimada Katy,
Envío la información solicitada correspondiente a las Oficinas Desconcentradas, la misma que se está trasladando en versión física,
Saludos
Esther

El 6 de enero de 2015, 18:09, Katherine Huerto Victorio <khuerto@oefa.gob.pe> escribió:

Estimados señores:

En atención al Memorandum Circular N° 001-2015-OEFA/OPP, se ha solicitado la información sobre el cumplimiento de metas e indicadores de las Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento al II semestre 2014, por ello se requiere que completen en la celda resaltada de color amarillo los datos que se han ejecutado y en la parte descriptiva actualicen según corresponda.

Asimismo, se precisa que las cifras programadas no pueden variar porque han sido aprobadas por el MINAM y los datos de ejecutados al I semestre tampoco pueden variar porque ya se han reportado en su momento.

En tal sentido, mucho se agradecerá remitir la información en versión física y digital hasta el día viernes 09 de enero del 2015, según lo indicado en el documento de la referencia.
Adjunto memo, matriz y resolución que aprueba las metas.

Saludos
Katherine Huerto Victorio
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
MyE-OPP

 **CGOD EVALUACIÓN DE METAS E INDICADORES II SEMESTRE 2014 0901.xls**
92K



PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFAPresidencia del
Consejo Directivo

000136

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

MEMORANDO N° 002-2015-OEFA/CG-PNIJ

A : **JORGE AYO WONG**
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

DE : **MILAGROS GRANADOS MANDUJANO**
Coordinadora General (e) de Proyectos Normativos e
Investigación Jurídica

ASUNTO : Información sobre el cumplimiento de Metas e
Indicadores de Desempeño al II Semestre 2014.

REFERENCIA : Memorándum Circular N° 001-2015-OEFA/OPP

FECHA : San Isidro, 8 de enero del 2015

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez remitirle el cuadro con la Información sobre el cumplimiento de Metas e Indicadores de Desempeño al II semestre 2014 correspondiente a la Coordinación a mi cargo, para su conocimiento y fines.

Atentamente,



MILAGROS GRANADOS MANDUJANO
Coordinadora General (e) de Proyectos Normativos
e Investigación Jurídica
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental



EVALUACIÓN DE METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO AL II SEMESTRE 2014 - SECTOR AMBIENTAL
 Políticas Nacionales D.S. N° 027-2007-PCM y modificatorias D.S. N° 025-2010-PCM, D.S.N° 086-2010-PCM y D.S.N° 052-2011-PCM
 Resolución Ministerial N° 016-2014-MINAM (Aprueba las Metas e Indicadores de Desempeño del MINAM correspondiente al año fiscal 2014)

PLIEGO: ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Política Nacional	Acción estratégica (Objetivo Estratégico PEI)	Programación de Metas e Indicadores 2014	Indicador	Programado		Ejecutado 2014				Acciones Desarrolladas	Logros Alcanzados	Fuente de verificación	Observación / Dificultades (1)	Medidas correctivas	Factores que han posibilitado el logro (2)	Factores que han obstaculizado el logro (3)	Responsable de su cumplimiento		
				I SEM	II SEM	2014	I SEM	II SEM	Total									%	
1.- En materia de descentralización																			
1.3	Capacitar sectorialmente a los gobiernos regionales y locales, a fin de generar y consolidar una conveniente capacidad de gestión	Impulsar al OEFA como una institución generadora de conocimiento en materia de fiscalización ambiental	Fortalecimiento de capacidades a las entidades de fiscalización ambiental para la implementación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental - PLANEFA	N° de talleres Macroregionales a las Entidades de fiscalización Ambiental	6	0	6	4	2	6	100%	Se realizaron seis (06) talleres macroregionales para el "Fortalecimiento de capacidades en fiscalización ambiental". Se realizaron en las ciudades de Puno, Chiclayo, Huancayo, Lima, Arequipa e Iquitos.	Se capacitó a un total de 220 personas.	Informes	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	OEFA - DS
7.- En materia de extensión tecnológica, medio ambiente y competitividad.																			
7.7	Apoyar las estrategias nacionales, regionales y locales de lucha contra la contaminación del medio ambiente.		Supervisión a entidades públicas	N° de informes técnicos de supervisión a entidades públicas	441	335	776	369		369	48%	Se realizaron 429 supervisiones a las EFA (nacional, regional y local) para verificar el cumplimiento e implementación de la normatividad ambiental. De este total, se culminaron 369 informes de supervisión. Se utilizaron los siguientes instrumentos de gestión ambiental: Actas de Supervisión, Matriz de Verificación Ambiental e Informe de Supervisión, con los que se ha sistematizado la información.	Ninguno	Informes de Supervisión	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	OEFA - DS y CGOD
7.8	Implementar las medidas de prevención de riesgos y daños ambientales que sean necesarias	Impulsar al OEFA como una institución generadora de conocimiento en materia de fiscalización ambiental	Vigilancia y monitoreo de la calidad ambiental y control de agentes contaminantes	N° de informes técnicos de calidad ambiental	1092	1043	2135	182		182	9%	Se realizaron 590 acciones de vigilancia y monitoreo ambiental -28 monitoreos ambientales (02 de agua, 03 de suelo, 05 de ruido y 18 de aire). -397 pasivos ambientales. -165 evaluaciones a disposiciones finales a residuos sólidos de origen municipal.	Ninguno	Informes	El personal de la Dirección de Evaluación brindó apoyo en la realización de supervisiones a los administrados. Por ello, sus actividades se han reprogramado para el II Semestre.	Mediante Resolución de Consejo Directivo N°001-2014-OEFA/CD (06.01.2014) se modificó el Régimen de Contratación de los Terceros Evaluadores, Supervisores y Fiscalizadores del OEFA, lo que permitió contar con mayor cantidad de personal para las direcciones de línea.	Ninguno	Para la culminación de los informes de evaluación se requieren los resultados de los análisis del laboratorio, los cuales presentan demoras dada la complejidad de los análisis.	OEFA - DE y CGOD
			Supervisión ambiental directa al administrado	N° de informes técnicos de supervisión ambiental directa a los administrados	938	952	1890	803		803	42%	Seguimiento y verificación a los administrados de los subsectores de minería, hidrocarburos, electricidad, pesquería e industria, con el propósito de asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales. De este total, se utilizó instrumentos como el Acta de Supervisión, Matriz de Verificación Ambiental e Informe de Supervisión.	Se realizaron 1,262 supervisiones regulares y especiales a los administrados de los subsectores de minería, hidrocarburos, electricidad, pesquería e industria, con el propósito de asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales. De este total, se culminaron 803 informes de supervisión.	Informes de Supervisión	Debido a la falta de personal, se solicitó apoyo a la DE para la realización de acciones de supervisión programadas. Incumplimiento por parte de los administrados en presentar sus instrumentos de Gestión Ambiental	Se contrató personal bajo el Régimen de Terceros Supervisores para realizar las acciones de supervisión programadas. Se realizaron capacitaciones a fin de fortalecer al administrado en el cumplimiento de sus obligaciones ambientales y los documentos de gestión.	Ninguno	Para la culminación de los informes de supervisión se requieren los resultados de los análisis del laboratorio, los cuales presentan demoras dada la complejidad de los análisis. A la fecha son pocos los laboratorios acreditados para llevar a cabo los servicios de análisis solicitados.	OEFA - DS y CGOD
			Elaboración y difusión de instrumentos técnicos normativos para la evaluación, supervisión y fiscalización ambiental.	N° de instrumentos técnicos normativos para la evaluación, supervisión y fiscalización ambiental	6	6	12	11	10	21	175%	Se elaboraron proyectos normativos en coordinación con los órganos de línea	Se aprobaron 10 resoluciones, habiendo superado la meta programada.	Resoluciones de aprobación: Normas nuevas aprobadas: *RCD N°026-2014-OEFA/CD (23.07.14) *RCD N°031-2014-OEFA/CD (05.09.14) *RCD N° 032-2014-OEFA/PCD (05.09.14) *RCD N°034-2014-OEFA/CD (25.10.14) *RCD N°037-2014-OEFA/CD (13.11.14) *RCD N°038-2014-OEFA/CD (26.11.14) *RCD N°039-2014-OEFA/CD (26.11.14) *RCD N°040-2014-OEFA/CD (26.11.14) *RCD N°041-2014-OEFA/CD (06.12.14) *RCD N°049-2014-OEFA/CD (30.12.14)	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
10.- En materia de simplificación administrativa (Decreto Supremo N° 025-2010-PCM)																			
10.5	Optimizar el marco normativo de la simplificación administrativa y reforzar los mecanismos para su cumplimiento	Fortalecer y modernizar la institución con excelencia técnica y operativa para enfrentar los retos de la fiscalización ambiental.	Aprobación del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)	N° de instituciones con Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) aprobado	1	0	1	1	0	1	100%	Se elaboró la propuesta del TUPA del OEFA en coordinación con los órganos del OEFA.	Se aprobó el Texto Único de Procedimientos Administrativos del OEFA, que contiene diez (10) procedimientos administrativos y un (1) servicio exclusivo.	Decreto Supremo N° 004-2014-MINAM, de fecha 08 de abril del 2014.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	OEFA - OPP



EVALUACIÓN DE METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO AL II SEMESTRE 2014 - SECTOR AMBIENTAL
 Políticas Nacionales D.S. N° 027-2007-PCM y modificatorias D.S. N° 025-2010-PCM, D.S. N° 086-2010-PCM y D.S. N° 052-2011-PCM
 Resolución Ministerial N° 016-2014-MINAM (Aprueba las Metas e Indicadores de Desempeño del MINAM correspondiente al año fiscal 2014)

PLIEGO: ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Política Nacional	Acción Estratégica (Objetivo Estratégico PEI)	Programación de Metas e Indicadores 2014	Indicador	Programado		Ejecutado 2014		%	Acciones Desarrolladas	Logros Alcanzados	Fuente de verificación	Observación / Dificultades	Medidas correctivas	Factores que han posibilitado el logro (2)	Factores que han obstaculizado el logro (3)	Responsable de su cumplimiento
				I SEM 2014	II SEM 2014	I SEM 2014	II SEM 2014									

Fortalecer la lucha contra las acciones, las adquisiciones y la fijación de los precios referenciales, eliminando los cobros ilegales y excesivos	Elaborar y aprobar normativas internas que permitan fortalecer la transparencia en las contrataciones y adquisiciones. la transparencia en las contrataciones y adquisiciones.	1	0	1	0	1	1	100%	Se elaboró el propuesta de directiva, a través de logística.	Se aprobó la Directiva N° 005-2014-OF/ASG - "Lineamientos para la contratación de bienes y servicios en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA".	Ninguno	Resolución de Secretaría General N° 083-2014-OF/ASG, de fecha 19 de diciembre del 2014.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	OEFA - OA							
									Atender oportunamente las solicitudes de Acceso a la Información Pública.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	100%	En el I Semestre se atendieron 293 solicitudes de solicitudes de acceso a la información pública presentadas por los ciudadanos.	Se cumplió con la meta informada, atendiéndose todas las solicitudes realizadas.	Ninguno	Reportes mensuales remitidos a Secretaría General y a la Oficina de Control Institucional.	Ninguno	OEFA - Responsable de Acceso a la Transparencia y Información Pública
									Fortalecer y modernizar la institución con excelencia técnica y operativa para enfrentar los retos de la fiscalización ambiental.	Implementar el plan	1	0	1	1	0	1	100%	Mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 152-2013-Lucha Contra la Corrupción 2014 OEFA/PCD, (29.11.2013), se aprobó el "Plan Institucional de Lucha contra la Corrupción 2013 - 2014".	Se aprobó el Plan Institucional de Lucha Contra la Corrupción 2014 del OEFA, el mismo que se viene ejecutando por los órganos responsables del OEFA.	Ninguno	Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 152-2013-OEFA/PCD, de fecha 29 de noviembre del 2013.	Ninguno	OEFA - OPP
									Promover, a través de sus acciones y comunicaciones, la ética pública.	Eventos de capacitación y difusión al personal sobre las normas de Código de Ética de la Función Pública.	1	1	2	1	1	1	50%	En el mes de febrero, a través del área de Recursos Humanos se realizó la charla "La importancia de la ética y los valores en la gestión pública, en coordinación con la Coordinación General de Capacitación en Fiscalización Ambiental - CGCFA.	Se capacito un total de 155 trabajadores del OEFA sobre la importancia de la ética y valores en la gestión pública, en coordinación con la Coordinación General de Capacitación en Fiscalización Ambiental - CGCFA.	Ninguno	Lista de participantes	Ninguno	OEFA - OA
11.4	Fomentar la participación ciudadana en la gestión pública	Publicar la hoja de vida de altos funcionarios en el Portal Web Institucional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se desarrolló una aplicación de administración de datos de funcionarios.	Se mejoró la accesibilidad para los usuarios de información sobre los funcionarios del OEFA.	Ninguno	Se estandarizó el formato de Hoja de Vida de los funcionarios del OEFA.	Ninguno	1	100%	OEFA - Responsable de Acceso a la Transparencia y Información Pública							

Fuente: Dirección de Supervisión, Dirección de Evaluación, Coordinación General de Oficinas Desconcentradas, Coordinación General de Proyectos Normativos, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Responsable del Acceso a la Información Pública y la Oficina de Administración

Nota: (1) Observaciones / Dificultades Señalar aspectos de orden presupuestal, logístico o institucional sobre: incumplimiento de meta, superación de meta programada.

(2) Factores que han posibilitado Son aquellas condiciones que hayan significado una ventaja para alcanzar las metas propuestas

(3) Factores que han obstaculizado el logro: Son aquellas condiciones que hayan significado un obstáculo para alcanzar las metas propuestas



HOJA DE TRAMITE

N° DE REGISTRO
2015-I01-000136
CREADO: DPAIMA
IMPRESO: RZAVALA
EL: 09/01/2015 16:10

INGRESO : 06/01/2015 12:19 REFERENCIA: S/N
 REMITENTE : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 ASUNTO : INFOR
 DESCRIPCION : INFORMACIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO AL II SEMESTRE 2014

TIPO	ENVIADO POR	PARA	FECHA DERIVACION	A/T	DOCUMENTO GENERADO	OBSERVACIONES
ORIG. RAI		OPP -> SIN ASIGNAR	09/01/2015 16:08	02, 17	MEMO N° 00008-2015/OEFA-RAI	

OFICINAS:

PCD	Presidencia del Consejo Directivo	DE	Dirección de Evaluación	CG-PNIJ	Coordinación General de Proyectos Normativos e Investigación Jurídica
PCD.JG	Jefe de Gabinete PCD	DE-SDCA	Subdirección de Calidad Ambiental	CG-ODES	Coordinación General de Oficinas Desconcentradas
PCD.C	Coordinación PCD	DS	Dirección de Supervisión	CG-CC	Coordinación General de Capacitación en Fiscalización Ambiental
PCD.S	Secretaría PCD	DS-SD	Subdirección de Supervisión Directa	CG-DCPE	Coordinación General de Diseño y Control de Proyectos Estratégicos
SG	Secretaría General	DS-EP	Subdirección de Supervisión a Entidades	CG-APR	Coordinación General de Recaudación y Control del Aporte por Regulación
OA	Oficina de Administración	DFSAI	Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos	CG-P	Coordinación General de Publicaciones
OPP	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	DFSAI-SDI	Subdirección de Instrucción e Investigación	CG-IREA	Coordinación General de Integridad, Responsabilidad Ética y Autocorrupción
OAJ	Oficina de Asesoría Jurídica	DFSAI-SDF	Subdirección de Fiscalización	C-SIICS	Coordinación de Sistematización de Información e Investigación de Conflictos Socioambientales
OTI	Oficina de Tecnologías de la Información	DFSAI-SDSI	Subdirección de Sanción e Incentivos	C-GCCCS	Coordinación de Gestión de Conflictos y de Cumplimiento de Compromisos Socioambientales
OCAC	Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano	COFEMA	Coordinación con las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental	CG-SINADA	Coordinación General de Servicio de Información Nacional de Denuncias Ambientales
OCI	Órgano de Control Institucional	TFA	Tribunal de Fiscalización Ambiental	C-RTESF	Coordinación de Registro de Terceros Evaluadores, Supervisores y Fiscalizadores
RRHH	Recursos Humanos	TFA-ST	Secretaría Técnica del Tribunal de Fiscalización Ambiental	PROPUB	Procuraduría Pública
LOG	Logística	TESORERÍA	Tesorería	ST-CPAD	Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios
SSGG	Servicios Generales	CONTABILIDAD	Contabilidad	ST-OIPAD	Secretaría Técnica de los Organos Instructivos de Proc. Adm. Disciplinarios
EC	Ejecución Coactiva	RE	Recepción Externa	CTS	Comisión de Transferencia
CGSC	Coordinación General del Sistema de Control				

ACCIONES

38 AGENDAR	03 COORDINAR	37 INFORMAR A PCD	33 REALIZAR SUPERVISIÓN A ENTIDADES
19 AGREGAR A EXPEDIENTE	04 CUMPLIMIENTO	29 PARA SU CONSIDERACION	13 RECOMENDACIÓN
16 ARCHIVAR	05 DEVOLUCIÓN	12 PREPARAR RESPUESTA	34 RESPONDER DIRECTAMENTE AL INTERESADO
07 ASISTIR	28 DISTRIBUIR	35 PREPARAR RESPUESTA PARA FIRMA DE PCD	41 REUNION
39 ATENDER PEDIDO	10 ELABORAR INFORME	22 PROYECTAR RESOLUCIÓN	23 REVISAR
30 AUTORIZADO	40 ELABORAR PROPUESTA	32 REALIZAR EVALUACIÓN	14 SEGUIMIENTO
02 CONOCIMIENTO Y FINES	20 GEST. VB° Y/O FIRMA	24 REALIZAR SUPERVISIÓN	17 TRAMITAR

OBSERVACIONES

PLAZO

FIRMA _____



PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFAOficina de
Asesoría Jurídica

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

MEMORANDO N° 009-2014-OEFA/RAI

A : **JORGE AUGUSTO AYO WONG**
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Asunto : Informe sobre el cumplimiento de Metas e Indicadores de Desempeño al II Semestre 2014.

Referencia : Resolución Ministerial N° 016-2014-MINAN
Memorandum Circular N° 001-2015-OEFA/OPP

Fecha : San Isidro, 09 de enero del 2015

Es grato dirigirme a usted en atención al documento de la referencia, mediante el cual se aprueba las metas e indicadores de desempeño al II semestre 2014 de las Políticas Nacionales y Sectoriales de obligatorio cumplimiento.

En ese sentido, cumplimos con remitir las Metas e Indicadores de Desempeño al II Semestre 2014, en lo concerniente a la Programación de Metas e Indicadores 2014 respecto a la Atención oportuna de las solicitudes de Acceso a la Información Pública.

Cabe precisar la Resolución de Presidencia del Concejo Directivo N° 130-2013-OEFA/PCD, señala que el jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica será el Responsable del Acceso a la Información Pública. En tal sentido, el suscrito asumió el cargo como Responsable del Acceso a la Información Pública a partir del 08 de agosto del 2014, según la Resolución N° 106-2014-OEFA/PCD.

Atentamente,

Abog. ALEJANDRO TREJO MAGUÑA
Responsable del Acceso a la Información Pública
ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL – OEFA

Adjunto: Metas e Indicadores de Desempeño al II Semestre 2014.

EVALUACIÓN DE METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO AL II SEMESTRE 2014 - SECTOR AMBIENTAL

Políticas Nacionales D.S. N° 027-2007-PCM y modificatorias D.S. N° 025-2010-PCM, D.S.N° 086-2010-PCM y D.S.N° 052-2011-PCM

Resolución Ministerial N° 016-2014-MINAM (Aprueba las Metas e Indicadores de Desempeño del MINAM correspondiente al año fiscal 2014)

PLIEGO: ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Política Nacional	Acción estratégica (Objetivo Estratégico PEI)	Programación de Metas e Indicadores 2014	Indicador	Programado			Ejecutado 2014				Acciones Desarrolladas	Logros Alcanzados	Fuente de verificación	Observación / Dificultades (1)	Medidas correctivas	Factores que han posibilitado el logro (2)	Factores que han obstaculizado el logro (3)	Responsable de su cumplimiento	
				I SEM	II SEM	2014	I SEM	II Sem	Total	%									
7.- En materia de extensión tecnológica, medio ambiente y competitividad.																			
11.2	Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas	Fortalecer y modernizar la institución con excelentes técnica y operativa para enfrentar los retos de fiscalización ambiental	Atender oportunamente las solicitudes de Acceso a la Información Pública.	% de documentos de solicitudes de Acceso a la información pública atendidos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el I Semestre se atendieron 679 solicitudes de acceso a la información pública presentadas por los ciudadanos.	Se cumplió con la meta programada, atendándose todas las solicitudes realizadas.	Cartas de respuestas a los solicitantes en atención a sus pedidos a través de acceso a la información pública. Reportes mensuales remitidos a Secretaría General y a la Oficina de Control Institucional.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	OEFA - Responsable de Transparencia y Acceso a la Información Pública



MEMORÁNDUM N° 00009 -2015/OEFA-DE

A : **JORGE AUGUSTO AYO WONG**
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

DE : **JOSÉ IGNACIO PEÑA DE CÁRDENAS**
Director de Evaluación

ASUNTO : Remite Información sobre cumplimiento de metas e indicadores de desempeño al II semestre 2014

REFERENCIA: Memorándum Circular N° 001-2015-OEFA/OPP
HT N° 2015-I01-000136

FECHA : San Isidro, **09 ENE. 2015**



Por medio del presente me dirijo a usted para saludarlo y, al mismo tiempo, dar respuesta al Memorándum Circular N° 001-2015-OEFA/OPP, mediante el cual su Despacho requiere información sobre el cumplimiento de las metas e indicadores de desempeño al II semestre 2014, sobre las Políticas Nacionales y Sectoriales de obligatorio cumplimiento de acuerdo a la Resolución Ministerial N° 016-2014-MINAM.

Al respecto, se adjunta al presente memorándum la información solicitada correspondiente a la Dirección de Evaluación.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,


JOSÉ IGNACIO PEÑA DE CÁRDENAS
Director de Evaluación
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

JIPC/arct

EVALUACIÓN DE METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO AL II SEMESTRE 2014 - SECTOR AMBIENTAL

Políticas Nacionales D.S. N° 027-2007-PCM y modificatorias D.S. N° 025-2010-PCM, D.S.N° 086-2010-PCM y D.S.N° 052-2011-PCM

Resolución Ministerial N° 016-2014-MINAM (Aprueba las Metas e Indicadores de Desempeño del MINAM correspondiente al año fiscal 2014)

PLIEGO: ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Política Nacional	Acción estratégica (Objetivo Estratégico PEI)	Programación de Metas e Indicadores 2014	Indicador	Programado			Ejecutado 2014				Acciones Desarrolladas	Logros Alcanzados	Fuente de verificación	Observación / Dificultades (1)	Medidas correctivas	Factores que han posibilitado el logro (2)	Factores que han obstaculizado el logro (3)	Responsable de su cumplimiento	
				I SEM	II SEM	2014	I SEM	II Sem	Total	%									
1.- En materia de descentralización																			
1.3	Capacitar sectorialmente a los gobiernos regionales y locales, a fin de generar y consolidar una conveniente capacidad de gestión	Impulsar al OEFA como una institución generadora de conocimiento en materia de fiscalización ambiental	Fortalecimiento de capacidades a las entidades de fiscalización ambiental para la implementación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental - PLANEFA	N° de talleres Macroregionales a las Entidades de fiscalización Ambiental	6	0	6	4	2	6	100%	Se realizaron seis (06) talleres macroregionales para el "Fortalecimiento de capacidades en fiscalización ambiental". Se realizaron en las ciudades de Puno, Chiclayo, Huancayo, Lima, Arequipa e Iquitos.	Se capacitó a un total de 220 personas.	Informes	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	OEFA - DS
7.- En materia de extensión tecnológica, medio ambiente y competitividad.																			
7.7	Apoyar las estrategias nacionales, regionales y locales de lucha contra la contaminación del medio ambiente.	Impulsar al OEFA como una institución generadora de conocimiento en materia de fiscalización ambiental	Supervisión a entidades públicas	N° de informes técnicos de supervisión a entidades públicas	441	335	776	369		369	48%	Se realizaron 429 supervisiones a las EFA (nacional, regional y local) para verificar el cumplimiento e implementación de la normatividad ambiental. De este total, se culminaron 369 informes de supervisión. Se utilizaron los siguientes instrumentos de gestión ambiental: Actas de Supervisión, Matriz de Verificación Ambiental e Informe de Supervisión, con los que se ha sistematizado la información.	Ninguno	Informes de Supervisión	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	OEFA - DS y CGOD
			Vigilancia y monitoreo de la calidad ambiental y control de agentes contaminantes	N° de informes técnicos de calidad ambiental	1092	1043	2135	182	1413	1595	75%	Se realizaron 2344 acciones de vigilancia y monitoreo ambiental: -70 monitoreos ambientales realizados por la Dirección de Evaluación (15 de agua, 11 de suelo, 11 de sedimento, 4 de ruido y 29 de aire). - 217 monitoreos ambientales realizados por la Dirección de Evaluación en apoyo a la Dirección de Supervisión. -48 acciones de visitas de identificación de OVM. - 2009 identificación de pasivos ambientales. NOTA: Durante el año 2014 se han aprobado 1413 informes de los cuales 246 corresponden a acciones de vigilancia y monitoreo de la calidad ambiental, mientras que 1167 corresponden a informes de identificación de pasivos ambientales (806 pertenecen a fichas generadas en el año 2014 y 361 a fichas generadas en el año 2013.)	Ninguno	Informes	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Para la culminación de los informes de evaluación se requieren los resultados de los análisis del laboratorio, los cuales presentan demoras dada la complejidad de los análisis.	OEFA - DE y CGOD
7.8	Implementar las medidas de prevención de riesgos y daños ambientales que sean necesarias		Supervisión ambiental directa al administrado	N° de informes técnicos de supervisión ambiental directa a los administrados	938	952	1890	803		803	42%	Se realizaron 1,262 supervisiones regulares y especiales a los administrados de los subsectores de minería, hidrocarburos, electricidad, pesquería e industria, con el propósito de asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales. De este total, se culminaron 803 informes de supervisión.	Se realizaron 1,262 supervisiones regulares y especiales a los administrados de los subsectores de minería, hidrocarburos, electricidad, pesquería e industria, con el propósito de asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales. De este total, se culminaron 803 informes de supervisión.	Informes de Supervisión	Debido a la falta de personal, se solicitó apoyo a la DE para la realización de acciones de supervisión programadas. Incumplimiento por parte de los administrados en presentar sus instrumentos de Gestión Ambiental	Se contrató personal bajo el Régimen de Terceros Supervisores para realizar las acciones de supervisión programadas. Se realizaron capacitaciones a fin de fortalecer al administrado en el cumplimiento de sus obligaciones ambientales y los documentos de gestión.	Ninguno	Para la culminación de los informes de supervisión se requieren los resultados de los análisis del laboratorio, los cuales presentan demoras dada la complejidad de los análisis. A la fecha son pocos los laboratorios acreditados para llevar a cabo los servicios de análisis solicitados.	OEFA - DS y CGOD



EVALUACIÓN DE METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO AL II SEMESTRE 2014 - SECTOR AMBIENTAL

Políticas Nacionales D.S. N° 027-2007-PCM y modificatorias D.S. N° 025-2010-PCM, D.S. N° 086-2010-PCM y D.S. N° 052-2011-PCM

Resolución Ministerial N° 016-2014-MINAM (Aprueba las Metas e Indicadores de Desempeño del MINAM correspondiente al año fiscal 2014)

PLIEGO: ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Política Nacional	Acción estratégica (Objetivo Estratégico PEI)	Programación de Metas e Indicadores 2014	Indicador	Programado			Ejecutado 2014				Acciones Desarrolladas	Logros Alcanzados	Fuente de verificación	Observación / Dificultades (1)	Medidas correctivas	Factores que han posibilitado el logro (2)	Factores que han obstaculizado el logro (3)	Responsable de su cumplimiento	
				I SEM	II SEM	2014	I SEM	II Sem	Total	%									
		Elaboración y difusión de instrumentos técnicos normativos para la evaluación, supervisión y fiscalización ambiental.	N° de instrumentos técnicos normativos para la evaluación, supervisión y fiscalización ambiental	6	6	12	11		11	92%	Se elaboraron proyectos normativos en coordinación con los órganos de línea	Se aprobaron 11 resoluciones, habiendo superado la meta programada.	Resoluciones de aprobación: Resoluciones que modifican la norma aprobada: *RCD N°003-2014-OEFA/CD (14.01.14) *RCD N°005-2014-OEFA/CD (24.01.14) *RCD N°006-2014-OEFA/CD (24.01.14) *RCD N°013-2014-OEFA/CD (04.03.14) Normas nuevas aprobadas: *RCD N°004-2014-OEFA/CD (24.01.14) *RCD N°009-2014-OEFA/CD (29.01.14) *RPCD N° 027-2014-OEFA/PCD (27.02.14) *RCD N°015-2014-OEFA/CD (09.04.14) *RCD N°016-2014-OEFA/CD (15.04.14) *RCD N°018-2014-OEFA/CD (07.05.14) *RCD N°022-2014-OEFA/CD (27.05.14)	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	OEFA - CGPN	
10.- En materia de simplificación administrativa (Decreto Supremo N° 025-2010-PCM)																			
10.5	Optimizar el marco normativo de la simplificación administrativa y reforzar los mecanismos para su cumplimiento	Fortalecer y modernizar la institución con excelencia técnica y operativa para enfrentar los retos de la fiscalización ambiental.	Aprobación del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)	N° de instituciones con Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) aprobado	1	0	1	1	0	1	100%	Se elaboró la propuesta del TUPA del OEFA en coordinación con los órganos del OEFA.	Se aprobó el Texto Único de Procedimientos Administrativos del OEFA, que contiene diez (10) procedimientos administrativos y un (1) servicio exclusivo.	Decreto Supremo N° 004-2014-MINAM, de fecha 08 de abril del 2014.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	OEFA - OPP
11.- En materia de política anticorrupción																			
11.1	Fortalecer la lucha contra la corrupción en las licitaciones, las adquisiciones y la fijación de los precios referenciales, eliminando los cobros ilegales y excesivos	Fortalecer y modernizar la institución con excelencia técnica y operativa para enfrentar los retos de la fiscalización ambiental.	Elaborar y aprobar normativas internas que permitan fortalecer la transparencia en las contrataciones y adquisiciones.	N° de normas internas que permitan fortalecer la transparencia en las contrataciones y adquisiciones	1	0	1	0	1	1	100%	Se elaboró el propuesta de directiva, a través de logística.	Se aprobó la Directiva N° 005-2014-OEFA/SG - "Lineamientos para la contratación de bienes y servicios en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA".	Resolución de Secretaría General N° 083-2014-OEFA/SG, de fecha 19 de diciembre del 2014.	Ninguno	Se ha reprogramado la actividad para el II Semestre.	Ninguno	Ninguno	OEFA - OA
11.2	Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas		Atender oportunamente las solicitudes de Acceso a la Información Pública.	% de documentos de solicitudes de Acceso a la información pública atendidos	100%	100%	100%	100%		1	100%	En el I Semestre se atendieron 293 solicitudes de solicitudes de acceso a la información pública presentadas por los ciudadanos.	Se cumplió con la meta programada, atendándose todas las solicitudes realizadas.	Cartas de respuestas a los solicitantes en atención a sus pedidos a través de acceso a la información pública. Reportes mensuales remitidos a Secretaría General y a la Oficina de Control Institucional.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	OEFA - Responsable de Transparencia y Acceso a la Información Pública
11.3	Promover, a través de sus acciones y comunicaciones, la ética pública.	Fortalecer y modernizar la institución con excelencia técnica y operativa para enfrentar los retos de la fiscalización ambiental.	Implementar el plan anticorrupción	N° de planes anticorrupción implementados	1	0	1	1	0	1	100%	Mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 152-2013-OEFA/PCD, (29.11.2013), se aprobó el "Plan Institucional de Lucha contra la Corrupción 2013 - 2014".	Se aprobó el Plan Institucional de Lucha Contra la Corrupción 2014 del OEFA, el mismo que se viene ejecutando por los órganos responsables del OEFA.	Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 152-2013-OEFA/PCD, de fecha 29 de noviembre del 2013.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	OEFA - OPP
			Eventos de capacitación y difusión al personal sobre las normas de Código de Ética de la Función Pública.	N° de eventos de capacitación y difusión al personal sobre las normas de código de ética de la función pública	1	1	2	1		1	50%	En el mes de febrero, a través del área de Recursos Humanos se realizó la charla "La importancia de la ética y los valores en la gestión pública", en el cual se capacitó a los trabajadores del OEFA.	Se capacitó un total de 155 trabajadores del OEFA sobre la importancia de la ética y valores en la gestión pública, en coordinación con la Coordinación General de Capacitación en Fiscalización Ambiental - CGCFA.	Lista de participantes	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	OEFA - OA
11.4	Fomentar la participación ciudadana en la vigilancia y control de la gestión pública		Publicar la hoja de vida de altos funcionarios en el Portal Web Institucional	% de hojas de vida de altos funcionarios, publicadas en el Portal web institucional	100%	100%	100%	100%		1	100%	Se desarrolló una aplicación de administración de datos de funcionarios. Se estandarizó el formato de Hoja de Vida de los funcionarios del OEFA.	Se mejoró la accesibilidad para la obtención de información sobre los altos funcionarios del OEFA.	página web: http://www.oefa.gob.pe/funcionarios	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	OEFA - Responsable de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Fuente: Dirección de Supervisión, Dirección de Evaluación, Coordinación General de Oficinas Desconcentradas, Coordinación General de Proyectos Normativos, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Responsable del Acceso a la Información Pública y la Oficina de Administración

Nota:

- (1) Observaciones / Dificultades: Señalar aspectos de orden presupuestal, logístico o institucional sobre: incumplimiento de meta, superación de meta programada.
- (2) Factores que han posibilitado el logro: Son aquellas condiciones que hayan significado una ventaja para alcanzar las metas propuestas
- (3) Factores que han obstaculizado el logro: Son aquellas condiciones que hayan significado un obstáculo para alcanzar las metas propuestas



MEMORÁNDUM N° 57 -2015-OEFA/DS

A : **JORGE AUGUSTO AYO WONG**
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

ASUNTO : Información sobre cumplimiento de metas e indicadores de Desempeño al II semestre 2014.

REF. : Memorándum circular N°001-2015-OEFA/OPP

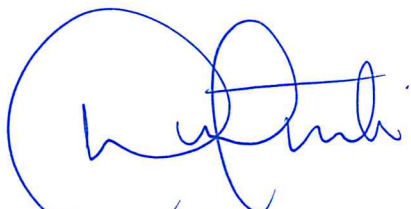
FECHA : San Isidro, 09 de Enero 2015

201 - 000136

Me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia, mediante el cual solicita información sobre el cumplimiento de metas e indicadores de Desempeño al II semestre 2014 de las Políticas Nacionales y Sectoriales.

Al respecto, se adjunta el documento que contiene los resultados de las actividades realizadas en el periodo 2014, precisando que la versión digital ha sido remitida al correo electrónico khuerto@oefa.gob.pe

Atentamente,



DELIA MORALES CUTI
Directora de Supervisión
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental



EVALUACIÓN DE METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO AL II SEMESTRE 2014 - SECTOR AMBIENTAL

Políticas Nacionales D.S. N° 027-2007-PCM y modificatorias D.S. N° 025-2010-PCM, D.S.N° 086-2010-PCM y D.S.N° 052-2011-PCM

Resolución Ministerial N° 016-2014-MINAM (Aprueba las Metas e Indicadores de Desempeño del MINAM correspondiente al año fiscal 2014)

PLIEGO: ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Política Nacional	Acción estratégica (Objetivo Estratégico PEI)	Programación de Metas e Indicadores 2014	Indicador	Programado		Ejecutado 2014				Acciones Desarrolladas	Logros Alcanzados	Fuente de verificación	Observación / Dificultades (1)	Medidas correctivas	Factores que han posibilitado el logro (2)	Factores que han obstaculizado el logro (3)	Responsable de su cumplimiento		
				I SEM	II SEM	2014	I SEM	II Sem	Total									%	
7.- En materia de extensión tecnológica, medio ambiente y competitividad.																			
7.7	Apoyar las estrategias nacionales, regionales y locales de lucha contra la contaminación del medio ambiente.	Impulsar al OEFA como una institución generadora de conocimiento en materia de fiscalización ambiental	Supervisión a entidades públicas	N° de informes técnicos de supervisión a entidades públicas	441	335	776	369	208	577	74%	Al finalizar el II semestre se aprobaron por parte de la subdirección de entidades Públicas 286 informes de supervisión (78 en el I Semestre y 208 en el II Semestre), de los cuales 208 son de supervisiones a gob locales, 61 a gobiernos regionales y 17 a gob. Nacional. Se utilizaron los siguientes instrumentos de gestión ambiental: Actas de Supervisión, Matriz de Verificación Ambiental e Informe de Supervisión, con los que se ha sistematizado la información.	Ninguno	Informes de Supervisión	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	OEFA - DS y CGOD
7.8	Implementar las medidas de prevención de riesgos y daños ambientales que sean necesarias		Supervisión ambiental directa al administrado	N° de informes técnicos de supervisión ambiental directa a los administrados	938	952	1890	803	1637	2440	129%	Seguimiento y verificación a los administrados de los subsectores de minería, hidrocarburos, electricidad, pesquería e industria, con el propósito de asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales. Se utilizó instrumentos como el Acta de Supervisión, Matriz de Verificación Ambiental e Informe de Supervisión.	Al finalizar el segundo semestre se aprobaron 2100 informes de supervisión directa (463 del I semestre y 2100 del II semestre) de los cuales: Minería (465), Hidrocarburos (844), Electricidad (195), pesquería (293), Industria (196) y socioambiental (107)	Informes de Supervisión	Debido a la falta de personal, se solicitó apoyo a la DE para la realización de acciones de supervisión. Incumplimiento por parte de los administrados en presentar sus instrumentos de Gestión Ambiental	Se contrató personal bajo el Régimen de Terceros Supervisores para realizar las acciones de supervisión programadas. Se realizaron capacitaciones a fin de fortalecer al administrado en el cumplimiento de sus obligaciones ambientales y los documentos de gestión.	Ninguno	Para la culminación de los informes de supervisión se requieren los resultados de los análisis del laboratorio, los cuales presentan demoras dada la complejidad de los análisis. A la fecha son pocos los laboratorios acreditados para llevar a cabo los servicios de análisis solicitados.	OEFA - DS y CGOD

EVALUACIÓN DE METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO AL II SEMESTRE 2014 - SECTOR AMBIENTAL

Políticas Nacionales D.S. N° 027-2007-PCM y modificatorias D.S. N° 025-2010-PCM, D.S. N° 086-2010-PCM y D.S. N° 052-2011-PCM

Resolución Ministerial N° 016-2014-MINAM (Aprueba las Metas e Indicadores de Desempeño del MINAM correspondiente al año fiscal 2014)

PLIEGO: ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Política Nacional	Acción estratégica (Objetivo Estratégico PEJ)	Programación de Metas e Indicadores 2014	Indicador	Programado				Ejecutado 2014		Logros Alcanzados	Fuente de verificación	Observación / Dificultades (1)	Medidas correctivas	Factores que han posibilitado el logro (2)	Factores que han obstaculizado el logro (3)	Responsable de su cumplimiento
				I SEM 2014	II SEM 2014	SEM 2014	Total	%								

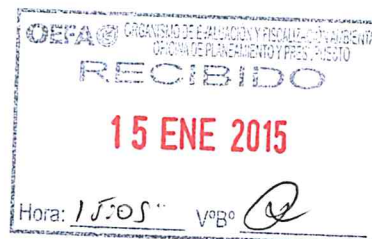
Fuente: Dirección de Supervisión, Dirección de Evaluación, Coordinación General de Oficinas Desconcentradas, Coordinación General de Proyectos Normativos, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Responsable del Acceso a la Información Pública y la Oficina de Administración

(1) Observaciones / Dificultades Señalar aspectos de orden presupuestal, logístico o institucional sobre: incumplimiento de meta, superación de meta programada.

(2) Factores que han posibilitado el logro: Son aquellas condiciones que hayan significado una ventaja para alcanzar las metas propuestas

(3) Factores que han obstaculizado el logro: Son aquellas condiciones que hayan significado un obstáculo para alcanzar las metas propuestas

MEMORANDUM N° 037 -2015-OEFA/CGOD



A : **SR. JORGE AYO WONG**
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

ASUNTO : Información sobre cumplimiento de Metas e Indicadores de Desempeño al II Semestre 2014.

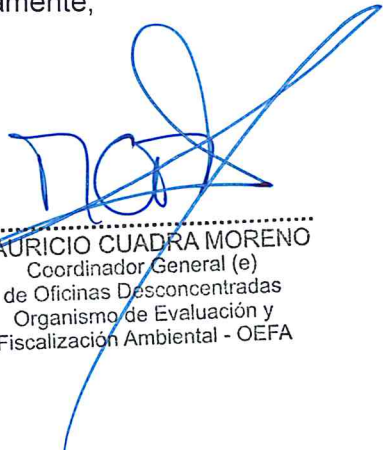
REFERENCIA: Memorándum Circular N° 001-2015-OEFA/OPP

FECHA : Lima, **15 ENE. 2015**

Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente, con la finalidad de dar atención al documento de la referencia, mediante el cual solicita Información sobre cumplimiento de Metas e Indicadores de Desempeño al II Semestre 2014, en ese sentido se adjunta la información.

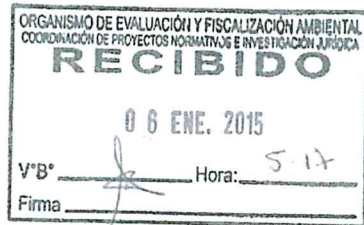
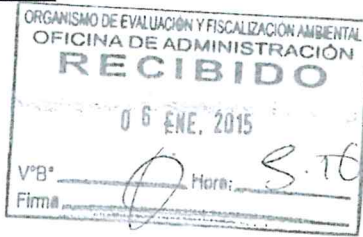
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterar los sentimientos de mi especial consideración y estima.

Atentamente,


MAURICIO CUADRA MORENO
Coordinador General (e)
de Oficinas Desconcentradas
Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

MEMORÁNDUM CIRCULAR N° 001- 2015-OEFA/OPP

A : **DELIA A. MORALES CUTI**
Dirección de Supervisión



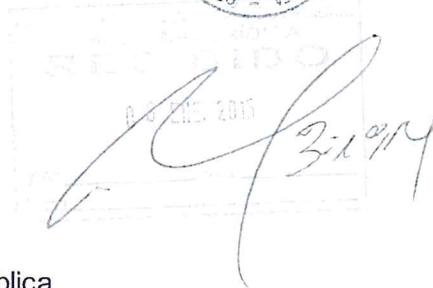
JOSÉ IGNACIO PEÑA DE CÁRDENAS
Dirección de Evaluación

MAURICIO AUGUSTO RICARDO CUADRA MORENO
Coordinador General de Oficinas Desconcentradas



MILAGROS LIBERTAD GRANADOS MANDUJANO
Coordinadora General de Proyectos Normativos

GUILLERMO PEREZ SILVA
Jefe (e) de la Oficina de Administración



PEDRO RONALD COSTA ECHEVARRÍA
Responsable de Transparencia

ALEJANDRO TREJO MAGUIÑA
Responsable de Acceso a la Información Pública

ASUNTO : Información sobre cumplimiento de Metas e Indicadores de Desempeño al II Semestre 2014.

REFER. : Resolución Ministerial N° 016-2014-MINAM

FECHA : San Isidro, 06 de enero del 2015

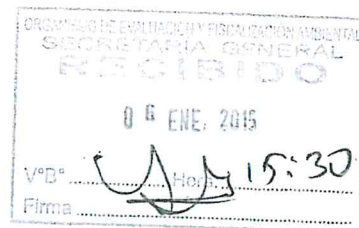
Tengo a bien dirigirme a ustedes, para saludarles cordialmente y en atención al documento de la referencia, solicitarles información sobre el cumplimiento de las metas e indicadores de desempeño al II semestre 2014 de las Políticas Nacionales y Sectoriales de obligatorio cumplimiento, de acuerdo a la Resolución Ministerial N° 016-2014-MINAM.

Por lo que, agradeceré hacernos llegar la información hasta el día viernes 09 de enero del 2015, en versión impresa y en versión digital enviar a los correos khuerto@oefa.gob.pe y cdiaz@oefa.gob.pe. Se adjunta Matriz de Evaluación de Metas e Indicadores de Desempeño al II semestre 2014 de las Políticas Nacionales.

Atentamente,

c.c.:S.G
JAAW/khv/dpa

JORGE AUGUSTO YVO WONG
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA



EVALUACIÓN DE METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO AL II SEMESTRE 2014 - SECTOR AMBIENTAL

Políticas Nacionales D.S. N° 027-2007-PCM y modificatorias D.S. N° 025-2010-PCM, D.S.N° 086-2010-PCM y D.S.N° 052-2011-PCM

Resolución Ministerial N° 016-2014-MINAM (Aprueba las Metas e Indicadores de Desempeño del MINAM correspondiente al año fiscal 2014)

PLIEGO: ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Política Nacional	Acción estratégica (Objetivo Estratégico PEI)	Programación de Metas e Indicadores 2014	Indicador	Programado			Ejecutado 2014				Acciones Desarrolladas	Logros Alcanzados	Fuente de verificación	Observación / Dificultades (1)	Medidas correctivas	Factores que han posibilitado el logro (2)	Factores que han obstaculizado el logro (3)	Responsable de su cumplimiento	
				I SEM	II SEM	2014	I SEM	II Sem	Total	%									
1.- En materia de descentralización																			
1.3	Capacitar sectorialmente a los gobiernos regionales y locales, a fin de generar y consolidar una conveniente capacidad de gestión	Impulsar al OEFA como una institución generadora de conocimiento en materia de fiscalización ambiental	Fortalecimiento de capacidades a las entidades de fiscalización ambiental para la implementación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental - PLANEFA	N° de talleres Macroregionales a las Entidades de fiscalización Ambiental	6	0	6	4	2	6	100%	Se realizaron seis (06) talleres macroregionales para el "Fortalecimiento de capacidades en fiscalización ambiental". Se realizaron en las ciudades de Puno, Chiclayo, Huancayo, Lima, Arequipa e Iquitos.	Se capacitó a un total de 220 personas.	Informes	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	OEFA - DS
7.- En materia de extensión tecnológica, medio ambiente y competitividad.																			
7.7	Apoyar las estrategias nacionales, regionales y locales de lucha contra la contaminación del medio ambiente.	Impulsar al OEFA como una institución generadora de conocimiento en materia de fiscalización ambiental	Supervisión a entidades públicas	N° de informes técnicos de supervisión a entidades públicas	441	335	776	369	399	768	99%	Las oficinas desconcentradas realizaron 690 Supervisiones a entidades públicas locales. Se utilizaron los siguientes instrumentos de gestión ambiental: Actas de Supervisión, Matriz de Verificación Ambiental e Informe de Supervisión, con los que se ha sistematizado la información.	Ninguno	Informes de Supervisión	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	OEFA - DS y CGOD
7.8	Implementar las medidas de prevención de riesgos y daños ambientales que sean necesarias		Vigilancia y monitoreo de la calidad ambiental y control de agentes contaminantes	N° de informes técnicos de calidad ambiental	1092	1043	2135	182	140	322	15%	Las oficinas desconcentradas realizaron 305 evaluaciones a disposiciones finales a residuos sólidos de origen municipal.	Ninguno	Informes	El personal de la Dirección de Evaluación brindó apoyo en la realización de supervisiones a los administrados. Por ello, sus actividades se han reprogramado para el II Semestre.	Mediante Resolución de Consejo Directivo N°001-2014-OEFA/CD (06.01.2014) se modificó el Régimen de Contratación de los Terceros Evaluadores, Supervisores y Fiscalizadores del OEFA, lo que permitió contar con mayor cantidad de personal para las direcciones de línea.	Ninguno	Para la culminación de los informes de evaluación se requieren los resultados de los análisis del laboratorio, los cuales presentan demoras dada la complejidad de los análisis. A la fecha son pocos los laboratorios acreditados para llevar a cabo los servicios de análisis solicitados.	OEFA - DE y CGOD
			Supervisión ambiental directa al administrado	N° de informes técnicos de supervisión ambiental directa a los administrados	938	952	1890	803	394	1197	63%	Las oficinas desconcentradas realizaron 734 supervisiones a las Unidades Menores de Hidrocarburos (Grifos y Estaciones de Servicio) con el propósito de asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales. De este total, se culminaron 803 informes de supervisión.	Se realizaron 1,262 supervisiones regulares y especiales a los administrados de los subsectores de minería, hidrocarburos, electricidad, pesquería e industria, con el propósito de asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales. De este total, se culminaron 803 informes de supervisión.	Informes de Supervisión	Debido a la falta de personal, se solicitó apoyo a la DE para la realización de acciones de supervisión. Incumplimiento por parte de los administrados en presentar sus instrumentos de Gestión Ambiental	Se contrató personal bajo el Régimen de Terceros Supervisores para realizar las acciones de supervisión programadas. Se realizaron capacitaciones a fin de fortalecer al administrado en el cumplimiento de sus obligaciones ambientales y los documentos de gestión.	Ninguno	Para la culminación de los informes de supervisión se requieren los resultados de los análisis del laboratorio, los cuales presentan demoras dada la complejidad de los análisis. A la fecha son pocos los laboratorios acreditados para llevar a cabo los servicios de análisis solicitados.	OEFA - DS y CGOD
		Elaboración y difusión de instrumentos técnicos normativos para la evaluación, supervisión y fiscalización ambiental.	N° de instrumentos técnicos normativos para la evaluación, supervisión y fiscalización ambiental	6	6	12	11		11	92%	Se elaboraron proyectos normativos en coordinación con los órganos de línea	Se aprobaron 11 resoluciones, habiendo superado la meta programada.	Resoluciones de aprobación. Resoluciones que modifican la norma aprobada: *RCD N°003-2014-OEFA/CD (14.01.14) *RCD N°005-2014-OEFA/CD (24.01.14) *RCD N°006-2014-OEFA/CD (24.01.14) *RCD N°013-2014-OEFA/CD (04.03.14) Normas nuevas aprobadas: *RCD N°004-2014-OEFA/CD (24.01.14) *RCD N°009-2014-OEFA/CD (29.01.14) *RPCD N° 027-2014-OEFA/PCD (27.01.14)	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	OEFA - CGPN
10.- En materia de simplificación administrativa (Decreto Supremo N° 025-2010-PCM)																			
10.5	Optimizar el marco normativo de la simplificación administrativa y reforzar los mecanismos para su cumplimiento	Fortalecer y modernizar la institución con excelencia técnica y operativa para enfrentar los retos de la fiscalización ambiental.	Aprobación del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)	N° de instituciones con Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) aprobado	1	0	1	1	0	1	100%	Se elaboró la propuesta del TUPA del OEFA en coordinación con los órganos del OEFA.	Se aprobó el Texto Único de Procedimientos Administrativos del OEFA, que contiene diez (10) procedimientos administrativos y un (1) servicio exclusivo.	Decreto Supremo N° 004-2014-MINAM, de fecha 08 de abril del 2014.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	OEFA - OPP



EVALUACIÓN DE METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO AL II SEMESTRE 2014 - SECTOR AMBIENTAL
 Políticas Nacionales D.S. N° 027-2007-PCM y modificatorias D.S. N° 025-2010-PCM, D.S. N° 086-2010-PCM y D.S. N° 052-2011-PCM
 Resolución Ministerial N° 016-2014-MINAM (Aprueba las Metas e Indicadores de Desempeño del MINAM correspondiente al año fiscal 2014)

Política Nacional	Acción estratégica (Objeto Estratégico PEI)	Programación de Metas e Indicadores 2014	Indicador	Programado		Ejecutado 2014	Total	%	Logros Alcanzados	Fuente de verificación	Observación / Dificultades (1)	Medidas correctivas	Factores que han posibilitado el logro (2)	Factores que han obstaculizado el logro (3)	Responsable de su cumplimiento
				I SEM 2014	II SEM 2014										

11.- En materia de política anticorrupción																																																
Fortalecer la lucha contra la corrupción en las licitaciones, las adquisiciones y la fijación de los precios referenciales, eliminando los cobros ilegales y excesivos	Elaborar y aprobar normas internas que permitan fortalecer la transparencia en las contrataciones y adquisiciones.	N° de normas internas que permitan fortalecer la transparencia en las contrataciones y adquisiciones	1	0	1	100%	100%	100%	100%	1	Se elaboró el propuesta de directiva, a través de logística.	2014-OEFA/SG - "Lineamientos para la contratación de bienes y servicios en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA".	Resolución de Secretaría General N° 083-2014-OEFA/SG, de fecha 19 de diciembre del 2014.	Ninguno	Se ha reprogramado la actividad para el II Semestre.																																	
																11.1	Fortalecer la lucha contra la corrupción en las adquisiciones, las licitaciones, las adquisiciones y la fijación de los precios referenciales, eliminando los cobros ilegales y excesivos	1	0	1	100%	100%	100%	100%	1	En el Semestre se atendieron 293 solicitudes de acceso a la información pública presentadas por los ciudadanos.	Se cumplió con la meta solicitantes en atención a sus pedidos a través de acceso a la información pública.	Cartas de respuestas a los solicitantes en atención a sus pedidos a través de acceso a la información pública.	Reportes mensuales remitidos a Secretaría General y a la Oficina de Control Institucional.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	OEFA - OA															
																11.2	Garantizar la rendición de cuentas	1	0	1	100%	100%	100%	100%	1	Atender oportunamente las solicitudes de acceso a la información pública.	% de documentos de información pública atendidos	Fortalecer y modernizar la institución con excelencia técnica y operativa para enfrentar los retos de la fiscalización ambiental.	Implementar el plan N° de planes anticorrupción	1	0	1	100%	Mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 152-2013-Lucha Contra la Corrupción 2014 del OEFA, el mismo que se viene ejecutando por los órganos responsables del OEFA.	Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 152-2013-OEFA/PCD, de fecha 29 de noviembre del 2013.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	OEFA - OPP									
																11.3	Promover, a través de sus acciones y comunicaciones, la ética pública.	1	2	1	50%	100%	100%	100%	1	En el mes de febrero, a través del área de Recursos Humanos se realizó la charla "La importancia de la ética y los valores en la gestión pública, en coordinación con la Coordinación General de los trabajadores del OEFA.	Se capacito un total de 155 trabajadores del OEFA.	Lista de participantes	Eventos de capacitación y difusión al personal sobre las normas de Código de Ética de la Función Pública.	N° de eventos de capacitación y difusión al personal sobre las normas de Código de Ética de la función pública	1	2	1	50%	En el mes de febrero, a través del área de Recursos Humanos se realizó la charla "La importancia de la ética y los valores en la gestión pública, en coordinación con la Coordinación General de los trabajadores del OEFA.	Se capacito un total de 155 trabajadores del OEFA.	Eventos de capacitación y difusión al personal sobre las normas de Código de Ética de la Función Pública.	1	2	1	50%	En el mes de febrero, a través del área de Recursos Humanos se realizó la charla "La importancia de la ética y los valores en la gestión pública, en coordinación con la Coordinación General de los trabajadores del OEFA.	Se capacito un total de 155 trabajadores del OEFA.	Eventos de capacitación y difusión al personal sobre las normas de Código de Ética de la Función Pública.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	OEFA - OA
																11.4	Fortalecer la participación ciudadana en la gestión y control de la información pública.	1	0	1	100%	100%	100%	100%	1	Se desarrolló una aplicación de administración de datos de funcionarios.	Se mejoró la accesibilidad para la obtención de información sobre los datos de funcionarios del OEFA.	Se estandarizó el formato de Hoja de Vida de los funcionarios del OEFA.	Publicar la hoja de vida de todos los funcionarios en el Portal Web Institucional	% de hojas de vida de todos los funcionarios, publicadas en el Portal web institucional	1	0	1	100%	Se desarrolló una aplicación de administración de datos de funcionarios.	Se mejoró la accesibilidad para la obtención de información sobre los datos de funcionarios del OEFA.	Se estandarizó el formato de Hoja de Vida de los funcionarios del OEFA.	Publicar la hoja de vida de todos los funcionarios en el Portal Web Institucional	1	0	1	100%	Se desarrolló una aplicación de administración de datos de funcionarios.	Se mejoró la accesibilidad para la obtención de información sobre los datos de funcionarios del OEFA.	Se estandarizó el formato de Hoja de Vida de los funcionarios del OEFA.	Publicar la hoja de vida de todos los funcionarios en el Portal Web Institucional	Ninguno	Ninguno

Fuente: Dirección de Supervisión, Dirección de Evaluación, Coordinación General de Oficinas Desconcentradas, Coordinación General de Proyectos Normativos, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Responsable del Acceso a la Información Pública y la Oficina de Administración

Nota: (1) Observaciones / Dificultades Señalar aspectos de orden presupuestal, logístico o institucional sobre: incumplimiento de meta, superación de meta, programación de meta programada.

(2) Factores que han posibilitado el logro: Son aquellas condiciones que hayan significado una ventaja para alcanzar las metas propuestas

(3) Factores que han obstaculizado el logro: Son aquellas condiciones que hayan significado un obstáculo para alcanzar las metas propuestas



HOJA DE TRAMITE

N° DE REGISTRO
2015-E01-000472
CREADO: RBLAS
IMPRESO: DPAIMA
EL: 14/01/2015 17:13

INGRESO : 07/01/2015 14:26 F.PLAZO: 14/01/2015 REFERENCIA: OFICIO MULTIPLE N°001-2015-MINAM/SG
 REMITENTE : RUPERTO TABOADA DELGADO - MINISTERIO DEL AMBIENTE
 ASUNTO : SOLICITUD
 DESCRIPCION : EVALUACION DE METAS E INDICADORES AÑO 2014, A MAS TARDAR EL 15 DE ENERO 2015

TIPO	ENVIADO POR	PARA	FECHA DERIVACION	A/T	DOCUMENTO GENERADO	OBSERVACIONES
ORIG. OPP	SG -> SIN ASIGNAR		14/01/2015 17:11	02	INF N° 00006-2015/OEFA-OPP	

OFICINAS:

PCD	Presidencia del Consejo Directivo	DE	Dirección de Evaluación	CG-PNIJ	Coordinación General de Proyectos Normativos e Investigación Jurídica
PCD.JG	Jefe de Gabinete PCD	DE-SDCA	Subdirección de Calidad Ambiental	CG-ODES	Coordinación General de Oficinas Desconcentradas
PCD.C	Coordinación PCD	DS	Dirección de Supervisión	CG-CC	Coordinación General de Capacitación en Fiscalización Ambiental
PCD.S	Secretaría PCD	DS-SD	Subdirección de Supervisión Directa	CG-DCPE	Coordinación General de Diseño y Control de Proyectos Estratégicos
SG	Secretaría General	DS-EP	Subdirección de Supervisión a Entidades	CG-APR	Coordinación General de Recaudación y Control del Aporte por Regulación
OA	Oficina de Administración	DFSAI	Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos	CG-P	Coordinación General de Publicaciones
OPP	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	DFSAI-SDI	Subdirección de Instrucción e Investigación	CG-IREA	Coordinación General de Integridad, Responsabilidad Ética y Autocorrupción
OAJ	Oficina de Asesoría Jurídica	DFSAI-SDF	Subdirección de Fiscalización	C-SIICS	Coordinación de Sistematización de Información e Investigación de Conflictos Socioambientales
OTI	Oficina de Tecnologías de la Información	DFSAI-SDSI	Subdirección de Sanción e Incentivos	C-GCCCS	Coordinación de Gestión de Conflictos y de Cumplimiento de Compromisos Socioambientales
OAC	Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano	COFEMA	Coordinación con las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental	CG-SINADA	Coordinación General de Servicio de Información Nacional de Denuncias Ambientales
OCI	Órgano de Control Institucional	TFA	Tribunal de Fiscalización Ambiental	C-RTESF	Coordinación de Registro de Terceros Evaluadores, Supervisores y Fiscalizadores
RRHH	Recursos Humanos	TFA-ST	Secretaría Técnica del Tribunal de Fiscalización Ambiental	PROPUB	Procuraduría Pública
LOG	Logística	TESORERÍA	Tesorería	ST-CPAD	Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios
SSGG	Servicios Generales	CONTABILIDAD	Contabilidad	ST-OIPAD	Secretaría Técnica de los Organos Instructivos de Proc. Adm. Disciplinarios
EC	Ejecución Coactiva	RE	Recepción Externa	CTS	Comisión de Transferencia
CGSC	Coordinación General del Sistema de Control				

ACCIONES

38 AGENDAR	03 COORDINAR	37 INFORMAR A PCD	33 REALIZAR SUPERVISIÓN A ENTIDADES
19 AGREGAR A EXPEDIENTE	04 CUMPLIMIENTO	29 PARA SU CONSIDERACION	13 RECOMENDACIÓN
16 ARCHIVAR	05 DEVOLUCIÓN	12 PREPARAR RESPUESTA	34 RESPONDER DIRECTAMENTE AL INTERESADO
07 ASISTIR	28 DISTRIBUIR	35 PREPARAR RESPUESTA PARA FIRMA DE PCD	41 REUNION
39 ATENDER PEDIDO	10 ELABORAR INFORME	22 PROYECTAR RESOLUCIÓN	23 REVISAR
30 AUTORIZADO	40 ELABORAR PROPUESTA	32 REALIZAR EVALUACIÓN	14 SEGUIMIENTO
02 CONOCIMIENTO Y FINES	20 GEST. VB° Y/O FIRMA	24 REALIZAR SUPERVISIÓN	17 TRAMITAR

OBSERVACIONES

PLAZO

FIRMA _____

HOJA DE TRAMITE

N° DE REGISTRO
2015-E01-000472
CREADO: RBLAS
IMPRESO: DPAIMA
EL: 14/01/2015 17:13

INGRESO : 07/01/2015 14:26 F.PLAZO: 14/01/2015 REFERENCIA: OFICIO MULTIPLE N°001-2015-MINAM/SG
 REMITENTE : RUPERTO TABOADA DELGADO - MINISTERIO DEL AMBIENTE
 ASUNTO : SOLICITUD
 DESCRIPCION : EVALUACION DE METAS E INDICADORES AÑO 2014, A MAS TARDAR EL 15 DE ENERO 2015

TIPO	ENVIADO POR	PARA	FECHA DERIVACION	A/T	DOCUMENTO GENERADO	OBSERVACIONES
ORIG.RE		PCD -> SIN ASIGNAR	07/01/2015 14:26	02	OFICIO MULTIPLE N°001-2015-MINAM/SG	
ORIG.PCD		OPP -> KHUERTO el 08/01/2015	08/01/2015 16:41	03, 35	OFICIO MULTIPLE N°001-2015-MINAM/SG	
ORIG.PCD		SG -> SIN ASIGNAR	08/01/2015 16:43	03, 35		
ORIG.OPP		SG -> SIN ASIGNAR	14/01/2015 17:11	02	INF N° 00006-2015/OEFA-OPP	