



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de
Evaluación y
Fiscalización Ambiental

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"

San Isidro, 28 MAYO 2010

CARGO

OFICIO N° 690 -2010-OEFA/PCD

Señor
C.P.C. FUAD KHOURY ZARZAR
Contralor General
Contraloría General de la República
Jr. Camilo Carrillo N° 114 – Jesús María
Lima.-

CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

EXPEDIENTE 08-2010-25405

FECHA : 31/05/2010 10:05:30 A

CLAVE : 30E030

Asunto: Informe Anual de Rendición de Cuentas

Ref: R.C. N° 332-2007-CG, Directiva N° 04-2007-CG/GDES, "Rendición de Cuentas de los Titulares"

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a efecto de remitirle adjunto al presente, el Informe Anual correspondiente a la gestión realizada en el periodo de 02/2009 al 12/2009 ejerciendo el cargo de Presidente del Consejo Directivo en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental-OEFA, según consta en la Resolución Suprema N° 003-2009-MINAM de fecha 20 de febrero de 2009, la misma que quedó sin efecto mediante Resolución Suprema N° 017-2009-MINAM de fecha 05 de noviembre de 2009, resolutive que ratifica al suscrito como Miembro y Presidente del Consejo Directivo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA.

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

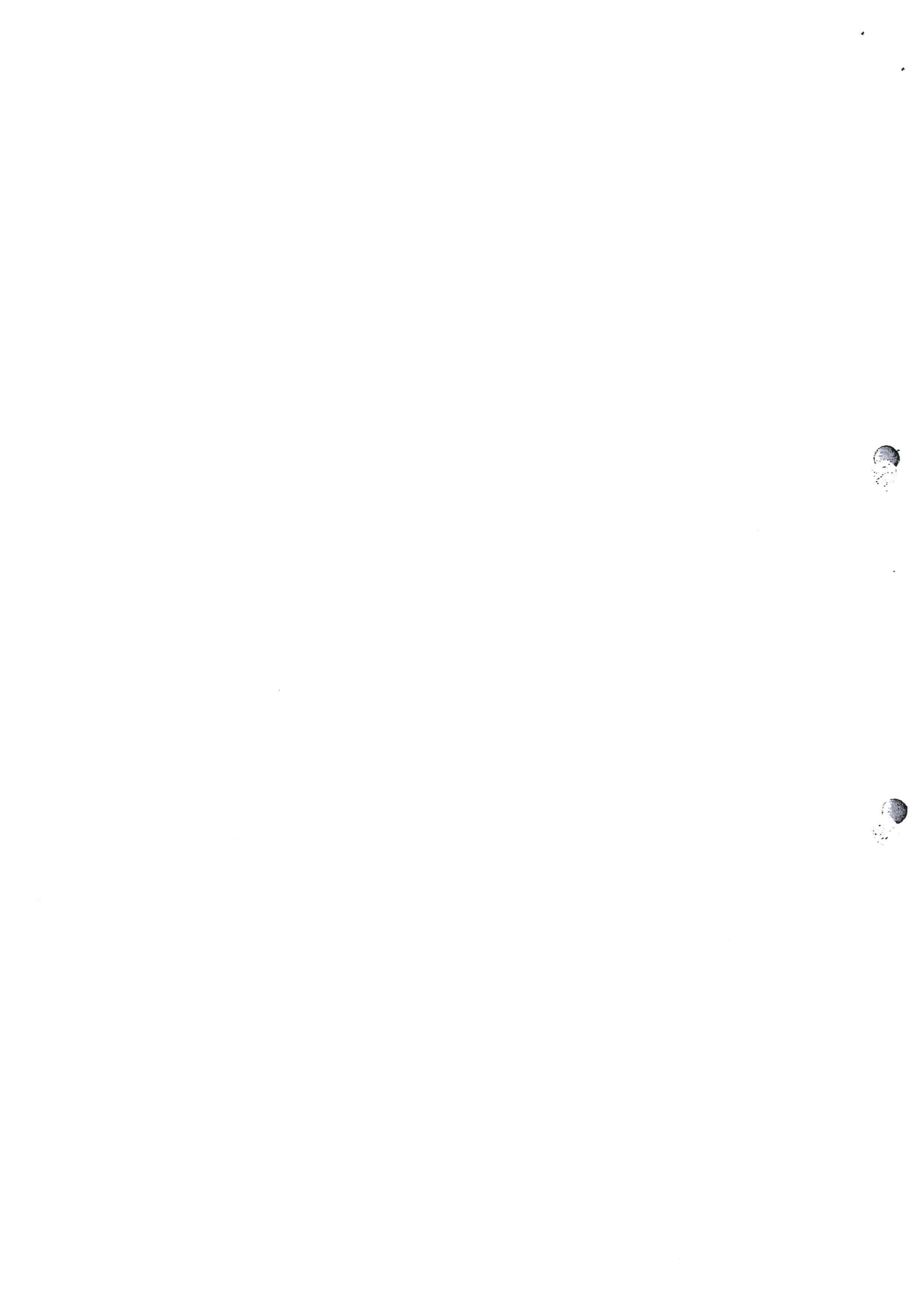
Atentamente,

WALTER V. GARCÍA ARATA
Presidente
Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA



www.oefa.gob.pe

Av. Salaverry N° 3051
San Isidro - Lima 27, Perú
T (511) 651 6018





PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS TITULARES

ENTIDAD: ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y
FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - OEFA

CÓDIGO: 5684

TITULAR: WALTER VÍCTOR GARCÍA ARATA

CARGO: PRESIDENTE DEL CONSEJO
DIRECTIVO

PERIODO: DEL 02/2009 AL 12/2009



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de
Evaluación y
Regulación Ambiental

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"

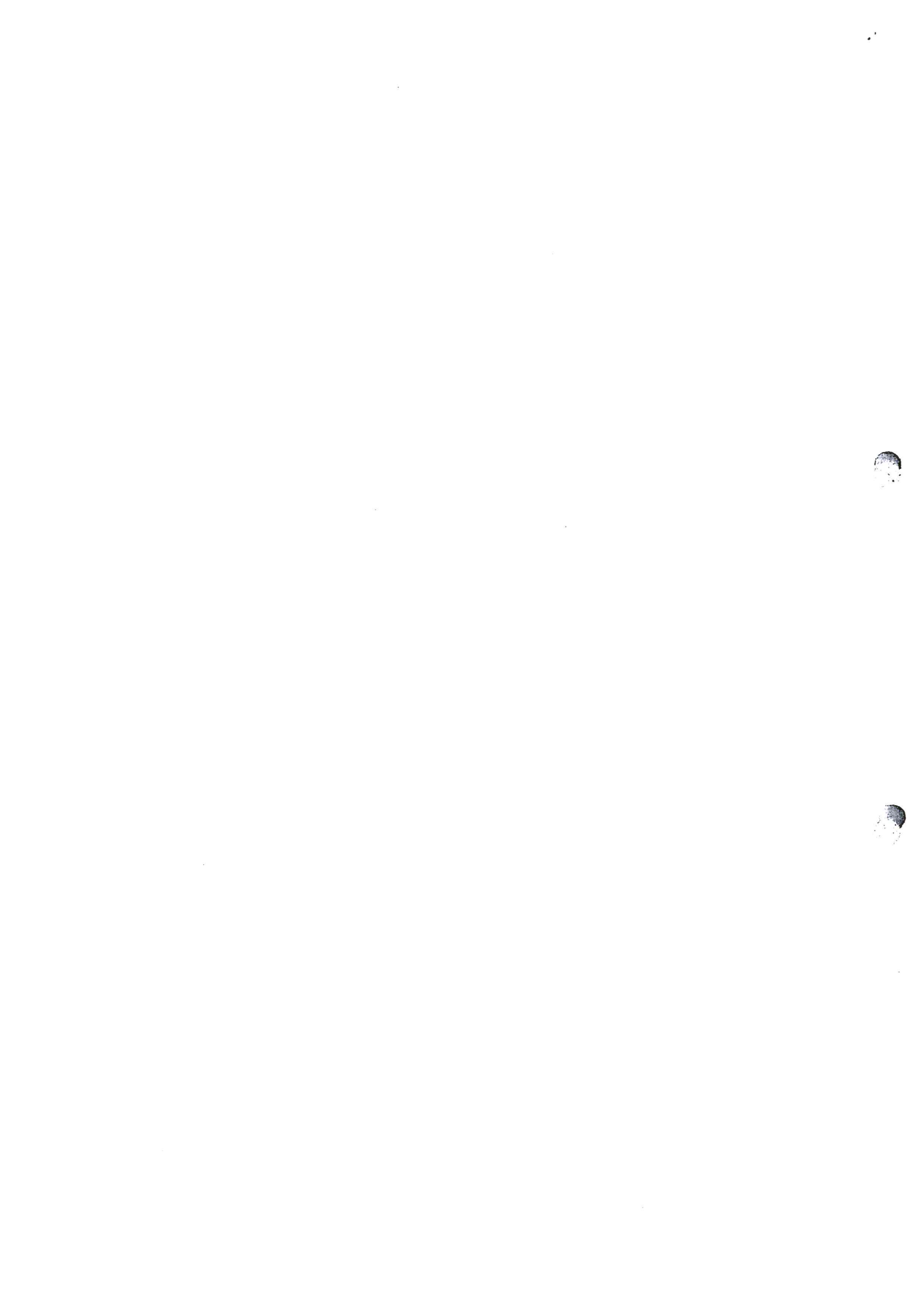
FORMATOS

El Informe de Rendición de Cuentas Anual está constituido por los siguientes Formatos:

- F1: Información General.
- F2: Situación de los Documentos de Gestión
- F3: Alineamiento de Mandato y Objetivos Estratégicos
- F4: Alineamiento de Objetivos y Programas / Proyectos
- F5: Alineamiento de Actividades (Distintas a las Actividades de Proyectos)
- F6: Matriz de Evaluación de Programas y/o Proyectos
- F7: Resultado de Actividades
- F8: Movimiento de Personal
- F10: Información Financiera
- F10A: Información Financiera (Ratios no aplicables)
- F10B: Información Financiera (Ratios sugeridos)

Información Complementaria:

- F9A: Tecnologías de Información
- F9B: Infraestructura
- F9C. Procesos
- F9D: Cultura y Clima Organizacional
- F9E: Gestión de las Personas



Nombre de la Entidad ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL
 Nombre del Titular WALTER VICTOR GARCÍA ARATA
 Fecha de inicio de gestión 20/02/2009 Fecha de fin de gestión 31/12/2009

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

SOBRE LA ENTIDAD

CÓDIGO DE ENTIDAD	2	5684
NOMBRE DE ENTIDAD	3	ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL
SECTOR	4	AMBIENTE
DEPENDENCIA	5	MINISTERIO DEL AMBIENTE
DIRECCIÓN (SEDE PRINCIPAL)	6	AV. SALAVERRY N° 3051
URBANIZACIÓN	7	SAN ISIDRO
DISTRITO	8	LIMA
PROVINCIA	9	LIMA
DEPARTAMENTO	10	LIMA
TELÉFONOS	11	7176070-7176054
FAX (NÚMERO [ANEXO])	12	6516017-7192582
PÁGINA WEB	13	http://www.oefa.gob.pe
RUC	14	20521286769

SOBRE EL TITULAR

APELLIDOS DEL TITULAR	15	GARCÍA	ARATA
NOMBRES DEL TITULAR	16	WALTER VICTOR	
CARGO	17	PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO	
TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	18	Documento Nacional de Identidad 40071245	
CORREO ELECTRÓNICO	19	wgarciaa@oefa.gob.pe	
TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO DE DESIGNACIÓN	20	RES.SUP. N° 003-2009-MINAM Y RES. SUP. N° 017-2009-MINAM	
FECHA DEL DOCUMENTO DE DESIGNACIÓN	21	20/02/2009	
TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO DE TÉRMINO	22		
FECHA DOCUMENTO DE TÉRMINO	23		

Comentarios:

MEDIANTE RESOLUCION SUPREMA N° 003-2009-MINAM DE FECHA 20/02/2009 Y RESOLUCION SUPREMA N° 017-2009-MINAM DE FECHA 05/11/2009, SE DESIGNA AL SEÑOR WALTER GARCIA ARATA COMO PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO



[Handwritten Signature]
 FIRMA Y SELLO DEL TITULAR

WALTER V. GARCÍA ARATA
 Presidente
 Organismo de Evaluación y
 Fiscalización Ambiental - OEFA

CGR-5684-00001
ENVIADO

FORMATO 2: SITUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN

28/05/2010 10:26 AM

Nombre de la Entidad

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL

Nombre del Titular

WALTER VICTOR GARCÍA ARATA

Fecha de inicio de gestión

20/02/2009

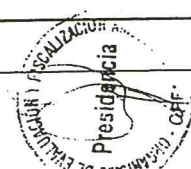
Fecha de fin de gestión

31/12/2009

Tipo de Informe

IARC IFRC

#	DOCUMENTO DE GESTIÓN	¿TIENE?		3	ELABORACIÓN			6	7	8	9		10	11
		SI	NO		4	5	ENTREGADO EN FECHA				SI	NO		
PLANEAMIENTO														
1	Plan Estratégico Sectorial Multianual			X										
2	Plan Estratégico Institucional	X			X			22/07/2009		24/07/2009		X		
3	Plan Operativo Institucional	X			X			22/07/2009		23/07/2009		X		
					X			30/11/2009		30/11/2009		X		
4	Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones	X			X			11/09/2009		11/09/2009	X			ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE - EX CONSUCODE
					X			23/12/2009		23/12/2009	X			ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE - EX CONSUCODE
					X			31/03/2009		31/03/2009	X			ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE - EX CONSUCODE
					X			23/12/2009		23/12/2009	X			ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS



CGR-5684-00001
ENVIADO

FORMATO 2: SITUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN

28/05/2010 10:26 AM

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL

Nombre de la Entidad

Nombre del Titular
WALTER VICTOR GARCIA ARATA

Fecha de inicio de gestión 20/02/2009 Fecha de fin de gestión 31/12/2009

Tipo de Informe
IARC IFRC

#	DOCUMENTO DE GESTIÓN	¿TIENE?		3	ELABORACIÓN			6	7	8	9			10	11	
		SI	NO		4	5	OTRA ENTIDAD				FECHA APROBACIÓN	¿NO ESTÁ APROBADO?, COMENTARIO	FECHA DE PUBLICACION (WEB)			ENTREGADO EN FECHA
4	Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones	X			X			23/12/2009		23/12/2009	X				CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE - EX CONSUCODE	
					X			28/12/2009		28/12/2009	X				ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE - EX CONSUCODE	
					X			30/12/2009		30/12/2009	X				ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE - EX CONSUCODE	
5	Plan de Desarrollo Regional Concertado		X													
6	Plan de Desarrollo Local Concertado		X													
7	Plan de Desarrollo Integral		X													
8	Plan de Desarrollo Urbano		X													
9	Plan de Ordenamiento Territorial		X													
10	Plan Anual de Capacitación		X													
PRESUPUESTO																
11	Presupuesto Institucional de Apertura		X													
NO SE CONSIDERAN EN LA LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009																



CGR-5684-00001
ENVIADO

FORMATO 2: SITUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN

28/05/2010 10:26 AM

Nombre de la Entidad

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL

Nombre del Titular

WALTER VICTOR GARCÍA ARATA

Fecha de inicio de gestión

20/02/2009

Fecha de fin de gestión

31/12/2009

Tipo de Informe

IARC IFRC

#	DOCUMENTO DE GESTIÓN	¿TIENE?		3	6			7	8	9			10	11													
		SI	NO		NA	APROBADO POR (DS, RS, RM, ETC.)	ELABORACIÓN			FECHA DE APROBACIÓN	¿NO ESTÁ APROBADO?, COMENTARIO	FECHA DE PUBLICACIÓN (WEB)			ENTREGADO EN FECHA			¿A QUÉ ENTIDAD?	NO, ¿POR QUÉ?								
					4	5						SI	NO	NA													
12	Presupuesto Institucional Modificado	X			X			RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 001-2009-OEFA/PCD	24/02/2009			X			DIRECCION NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO												
					X			RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 019-2009-OEFA/PCD	13/04/2009			X			DIRECCION NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO												
					X			RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 041-2009-OEFA/PCD	10/07/2009				X		DIRECCION NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO					SE CONSIDERO DIAS HÁBILES DEBIENDO SER DIAS CALENDARIO							
					X			RESOLUCIÓN DE SECRETARIA GENERAL 006-2009-OEFA/SG	10/09/2009				X		DIRECCION NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO					SE CONSIDERO DIAS HÁBILES DEBIENDO SER DIAS CALENDARIO							
					X			RESOLUCIÓN DE SECRETARIA GENERAL 011-2009-OEFA/SG	10/11/2009			X			DIRECCION NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO												
					X			RESOLUCIÓN DE SECRETARIA GENERAL 012-2009-OEFA/SG	07/12/2009			X			DIRECCION NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO												
					X			RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 063-2009-OEFA/PCD	15/12/2009			X			DIRECCION NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO												
13	Presupuesto Analítico de Personal		X																								
14	Presupuesto Participativo			X																							
ORGANIZACIONALES																											
15	Reglamento de Organización y Funciones	X			X			DECRETO SUPREMO 001-2009-MINAM	07/01/2009											X							



CGR-5684-00001
ENVIADO

FORMATO 2: SITUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN

28/05/2010 10:26 AM

Nombre de la Entidad: ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL

Nombre del Titular: WALTER VICTOR GARCIA ARATA

Fecha de inicio de gestión: 20/02/2009 Fecha de fin de gestión: 31/12/2009

Tipo de Informe
 IARC IFRC

#	DOCUMENTO DE GESTIÓN	¿TIENE?		3	APROBADO POR (DS, RS, RM, ETC.)		ELABORACIÓN			6	7	8	9 ENTREGADO EN FECHA			10	11	
		SI	NO		NA	4	5	PROPIA ENTIDAD	OTRA ENTIDAD				SI	NO	NA			¿A QUÉ ENTIDAD?
15	Reglamento de Organización y Funciones	X			DECRETO SUPREMO 022-2009-MINAM		X			15/12/2009								
16	Manual de Organización y Funciones		X															
17	Cuadro de Asignación de Personal		X															
18	Manual de Procedimientos		X															
19	Manual de Operaciones		X															
PROCEDIMIENTOS																		
20	Texto Único de Procedimientos Administrativos		X															

Comentarios:

EL 24 DE FEBRERO DE 2009 EL ORGANISMO INICIA SUS ACTIVIDADES PRESUPUESTALES, INCORPORANDO A SU PRESUPUESTO LA TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DEL MINAM AL OEFA DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LEY N° 29323



[Handwritten Signature]
FIRMA Y SELLO DEL TITULAR

WALTER V. GARCIA ARATA
 Presidente
 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

CGR-5684-00001
ENVIADO

FORMATO 3: ALINEAMIENTO DE MANDATO Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

28/05/2010 10:26 AM

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL

Tipo de Informe

WALTER VICTOR GARCÍA ARATA

IARC IFRC

Fecha de inicio de gestión 20/02/2009 Fecha de fin de gestión 31/12/2009

#	MARCO LEGAL	1	NÚMERO	2	FECHA PUBLICACIÓN	3	ARTÍCULO / NUMERAL / LITERAL	4	DESCRIPCIÓN DEL MANDATO	5	OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL PLANTEADO	6	DOCUMENTO DE GESTIÓN	7
1	DECRETO LEGISLATIVO	1013			14/05/2008		SEGUNDA DISP. COMPLEM. FINAL		CRÉASE EL ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - OEFA, COMO ORGANISMO PÚBLICO TÉCNICO ESPECIALIZADO, CON PERSONERÍA JURÍDICA DE DERECHO PÚBLICO INTERNO, QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO AL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENCARGADO DE LA FISCALIZACIÓN, LA SUPERVISIÓN, EL CONTROL Y LA SANCIÓN EN MATERIA AMBIENTAL QUE CORRESPONDE.		IMPLEMENTAR Y MANTENER UN SISTEMA EFICAZ Y EFICIENTE DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL		Plan Estratégico Institucional	
2	LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTE	29325			01/03/2009		ARTICULO 6°		EL ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - OEFA, ES UN ORGANISMO PÚBLICO TÉCNICO ESPECIALIZADO, CON PERSONERÍA JURÍDICA DE DERECHO PÚBLICO INTERNO, QUE CONSTITUYE UN PLEGO PRESUPUESTAL. SE ENCUENTRA ADSCRITO AL MINAM Y SE ENCARGA DE LA FISCALIZACIÓN, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN, CONTROL Y SANCIÓN EN MATERIA AMBIENTAL, ASÍ COMO DE LA APLICACIÓN DE LOS INCENTIVOS Y EJERCE LAS FUNCIONES PRESTADAS POR EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1013 Y LA PRESENTE LEY. OEFA ES EL ENTE RECTOR DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL		IMPLEMENTAR Y MANTENER UN SISTEMA EFICAZ Y EFICIENTE DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL		Plan Estratégico Institucional	

Comentarios:

LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS QUE TIENE LA ENTIDAD SON LOS SIGUIENTES: 1.- IMPLEMENTAR Y MANTENER UN SISTEMA EFICAZ Y EFICIENTE DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL. 2.- LOGRAR UNA EFICIENTE GESTIÓN INSTITUCIONAL. 3.- CONSOLIDAR INSTITUCIONALMENTE AL OEFA




FIRMA Y SELLO DEL TITULAR
WALTER V. GARCÍA ARATA
Presidente

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

CGR-5684-00001
ENVIADO

FORMATO 4: ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS Y PROGRAMAS / PROYECTOS

28/05/2010 10:26 AM

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL

WALTER VICTOR GARCÍA ARATA

20/02/2009 Fecha de fin de gestión 31/12/2009


Tipo de Informe

IARC

IFRC

EN EL EJERCICIO 2009 LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL MARCO DEL SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA.




FIRMA Y SELLO DEL TITULAR

WALTER V. GARCÍA ARATA
Presidente
Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

CGR-5684-00001
ENVIADO

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

28/05/2010 10:26 AM

Nombre de la Entidad

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL

Nombre del Titular

WALTER VICTOR GARCIA ARATA

Fecha de inicio de gestión

20/02/2009

Fecha de fin de gestión

31/12/2009

Tipo de Informe

IARC IFRC

#	OBJETIVOS		ACTIVIDAD	ORIGEN										FUENTE							
	1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	TP	RP	EP	TD				
	DOCUMENTO DE GESTIÓN O PLAN ESTRATÉGICO (a largo plazo)		PLAN OPERATIVO (a corto plazo)	DESCRIPCIÓN GENERAL																	
1	IMPLEMENTAR Y MANTENER UN SISTEMA EFICAZ Y EFICIENTE DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	EVALUAR LA CALIDAD AMBIENTAL EN ZONAS PRIORITARIAS DEL PAÍS, MEDIANTE LA VIGILANCIA Y EL MONITOREO PARA LA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	EVALUACIÓN, VIGILANCIA Y MONITOREO DE LA CALIDAD AMBIENTAL A NIVEL NACIONAL	X														X			
2	IMPLEMENTAR Y MANTENER UN SISTEMA EFICAZ Y EFICIENTE DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	DEFINIR Y EJECUTAR LOS MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA REGULACIÓN AMBIENTAL	CONDUCCION LA SUPERVISION AMBIENTAL A NIVEL NACIONAL	X														X			
3	IMPLEMENTAR Y MANTENER UN SISTEMA EFICAZ Y EFICIENTE DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	REALIZAR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES O INCENTIVOS QUE CORRESPONDA	FISCALIZACIÓN AMBIENTAL Y APLICACIÓN DE SANCIONES E INCENTIVOS	X														X			
4	LOGRAR UNA EFICIENTE GESTIÓN INSTITUCIONAL	COADYUVAR EN EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DEL OEFA, PRESTANDO EL ASESORAMIENTO LEGAL QUE SE REQUIERA	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN DE LA ENTIDAD	X														X			
5	LOGRAR UNA EFICIENTE GESTIÓN INSTITUCIONAL	CONTAR CON LAS METODOLOGÍAS DE SANCIONES POR DAÑO AMBIENTAL Y PLATAFORMA DE CAPACITACIÓN DE FONDOS INSTITUCIONALES, QUE PERMITEN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL OEFA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	X														X			
6	CONSOLIDAR INSTITUCIONALMENTE AL OEFA	CONTAR CON LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS Y DE GESTIÓN QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL OEFA	CONDUCCION EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	X														X			
7	CONSOLIDAR INSTITUCIONALMENTE AL OEFA	EVALUAR LA CALIDAD AMBIENTAL EN ZONAS PRIORITARIAS DEL PAÍS, MEDIANTE LA VIGILANCIA Y EL MONITOREO PARA LA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	EVALUACIÓN, VIGILANCIA Y MONITOREO DE LA CALIDAD AMBIENTAL A NIVEL NACIONAL	X														X			
8	CONSOLIDAR INSTITUCIONALMENTE AL OEFA	DEFINIR Y EJECUTAR LOS MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA REGULACIÓN AMBIENTAL	CONDUCCION LA SUPERVISION AMBIENTAL A NIVEL NACIONAL	X														X			
9	LOGRAR UNA EFICIENTE GESTIÓN INSTITUCIONAL	LLEVAR A CABO EL CONTROL GUBERNAMENTAL EN EL OEFA	SUPERVISIÓN Y CONTROL	X														X			
10	LOGRAR UNA EFICIENTE GESTIÓN INSTITUCIONAL	DIRIGIR Y SUPERVISAR LA MARCHA ADMINISTRATIVA DEL OEFA	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN DE LA ENTIDAD	X														X			



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

28/05/2010 10:26 AM

Nombre de la Entidad ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL

Nombre del Titular WALTER VICTOR GARCÍA ARATA

Fecha de inicio de gestión 20/02/2009

Fecha de fin de gestión 31/12/2009

Tipo de Informe
IARC IFRC

#	OBJETIVOS		ACTIVIDAD	ORIGEN								FUENTE			
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	DOCUMENTO DE GESTIÓN O PLAN ESTRATÉGICO (a largo plazo)	PLAN OPERATIVO (a corto plazo)		IP	AP	PE	CT	FE	DESCRIPCIÓN GENERAL	TP	RP	EP	TD		
11	CONSOLIDAR INSTITUCIONALMENTE AL OEFA	DIRIGIR Y SUPERVISAR LA MARCHA ADMINISTRATIVA DEL OEFA	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN DE LA ENTIDAD	X					ACCIONES DE DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD Y ORIENTACIÓN EN TEMAS LEGALES	X					
12	CONSOLIDAR INSTITUCIONALMENTE AL OEFA	CONTAR CON LAS METODOLOGÍAS DE SANCIONES POR DAÑO AMBIENTAL Y PLATAFORMA DE CAPACITACIÓN DE FONDOS INSTITUCIONALES. QUE PERMITEN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL OEFA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	X					ACCIONES DE APOYO ADMINISTRATIVO, TECNOLÓGICO, COMUNICACIONES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	X					
13	CONSOLIDAR INSTITUCIONALMENTE AL OEFA	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE UNA CORRIENTE DE OPINIÓN PÚBLICA, EN REFERENCIA AL OEFA COMO EL ORGANISMO DE FISCALIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES AMBIENTALES EN EL PAÍS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	X					ACCIONES DE APOYO ADMINISTRATIVO, TECNOLÓGICO, COMUNICACIONES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	X					
14	LOGRAR UNA EFICIENTE GESTIÓN INSTITUCIONAL	CONTAR CON UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL OEFA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	X					ACCIONES DE APOYO ADMINISTRATIVO, TECNOLÓGICO, COMUNICACIONES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	X					
15	LOGRAR UNA EFICIENTE GESTIÓN INSTITUCIONAL	APOYAR EN FORMA EFICAZ Y EFICIENTE A LOS ÓRGANOS Y USUARIOS DEL OEFA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	X					ACCIONES DE APOYO ADMINISTRATIVO, TECNOLÓGICO, COMUNICACIONES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	X					
16	CONSOLIDAR INSTITUCIONALMENTE AL OEFA	APOYAR EN FORMA EFICAZ Y EFICIENTE A LOS ÓRGANOS Y USUARIOS DEL OEFA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	X					ACCIONES DE APOYO ADMINISTRATIVO, TECNOLÓGICO, COMUNICACIONES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	X					
17	LOGRAR UNA EFICIENTE GESTIÓN INSTITUCIONAL	CONTAR CON LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS Y DE GESTIÓN QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL OEFA	CONDUCCIÓN DEL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	X					ELABORAR LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS Y DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD	X					
18	CONSOLIDAR INSTITUCIONALMENTE AL OEFA	REALIZAR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES O INCENTIVOS QUE CORRESPONDA	FISCALIZACIÓN AMBIENTAL Y APLICACIÓN DE SANCIONES E INCENTIVOS	X					PROPONER NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL	X					

Comentarios:

LA ACTIVIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA ESTÁ RELACIONADA A LAS ACCIONES QUE REALIZA LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, OFICINA TECNOLÓGICA DE LA INFORMACIÓN, OFICINA DE COMUNICACIONES Y ATENCIÓN AL CIUDADANO Y OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS



CGR-5684-00001
ENVIADO

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

28/05/2010 10:26 AM

Nombre de la Entidad ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL
Nombre del Titular WALTER VICTOR GARCIA ARATA
Fecha de inicio de gestión 20/02/2009 Fecha de fin de gestión 31/12/2009

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




FIRMA Y SELLO DEL TITULAR
WALTER V. GARCIA ARATA
Presidente
Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

CGR-5684-00001
ENVIADO

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

28/05/2010 10:26 AM

Nombre de la Entidad ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL
Nombre del Titular WALTER VICTOR GARCIA ARATA
Fecha de inicio de gestión 20/02/2009 Fecha de fin de gestión 31/12/2009

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

EN EL EJERCICIO 2009 LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL MARCO DEL SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA.




FIRMA Y SELLO DEL TITULAR

WALTER V. GARCÍA ARATA
Presidente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

CGR-5684-00001
ENVIADO

FORMATO 7: RESULTADOS DE ACTIVIDADES

28/05/2010 10:26 AM

Nombre de la Entidad

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL

Nombre del Titular

WALTER VICTOR GARCÍA ARATA

Fecha de inicio de gestión

20/02/2009

Fecha de fin de gestión

31/12/2009

Tipo de Informe

IARC IFRC

#	ACTIVIDAD	ORIGEN		FECHA INICIO	FECHA FIN	META	UNIDAD DE META	COSTO ESTIMADO SOLES	RESULTADO A LA FECHA (%)	COSTO A LA FECHA	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
		1	2								3	4		
1	CONducir LA SUPERVISIÓN AMBIENTAL A NIVEL NACIONAL	X		03/05/2009	31/12/2009	7.00	Otros	387,800.00	129.00	369,796.61	A costo	Concluido	LOS RECURSOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS FUERON INSUFICIENTES Y NO OPORTUNOS PARA LA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ENTIDAD	PARA PODER CONTINUAR CON ESTA ACTIVIDAD DE FORMA ÓPTIMA EN EL EJERCICIO SIGUIENTE LOS RECURSOS DEBEN SER LOS SUFICIENTES Y OPORTUNOS PARA CUMPLIR CON LAS METAS Y OBJETIVOS PREVISTOS
2	EVALUACIÓN, VIGILANCIA Y MONITOREO DE LA CALIDAD AMBIENTAL A NIVEL NACIONAL	X		04/05/2009	31/12/2009	10.00	Otros	1,943,084.00	100.00	1,856,835.00	A costo	Concluido	LOS RECURSOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS FUERON INSUFICIENTES Y NO OPORTUNOS PARA LA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ENTIDAD	PARA PODER CONTINUAR CON ESTA ACTIVIDAD DE FORMA ÓPTIMA EN EL EJERCICIO SIGUIENTE LOS RECURSOS DEBEN SER LOS SUFICIENTES Y OPORTUNOS PARA CUMPLIR CON LAS METAS Y OBJETIVOS PREVISTOS
3	FISCALIZACIÓN AMBIENTAL Y APLICACIÓN DE SANCIONES E INCENTIVOS	X		04/05/2009	31/12/2009	4.00	Otros	605,316.00	100.00	581,604.12	A costo	Concluido	LOS RECURSOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS FUERON INSUFICIENTES Y NO OPORTUNOS PARA LA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ENTIDAD	PARA PODER CONTINUAR CON ESTA ACTIVIDAD DE FORMA ÓPTIMA EN EL EJERCICIO SIGUIENTE LOS RECURSOS DEBEN SER LOS SUFICIENTES Y OPORTUNOS PARA CUMPLIR CON LAS METAS Y OBJETIVOS PREVISTOS
4	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	X		02/03/2009	31/12/2009	147.00	Informes	3,050,719.00	100.00	3,020,092.22	A costo	Concluido	LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON INSUFICIENTES Y NO OPORTUNOS PARA LA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ENTIDAD	PARA PODER CONTINUAR CON ESTA ACTIVIDAD DE FORMA ÓPTIMA EN EL EJERCICIO SIGUIENTE LOS RECURSOS DEBEN SER LOS SUFICIENTES Y OPORTUNOS PARA CUMPLIR CON LAS METAS Y OBJETIVOS PREVISTOS
5	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN DE LA ENTIDAD	X		20/02/2009	31/12/2009	137.00	Documentos	1,096,892.00	112.00	1,092,620.60	A costo	Concluido	LOS RECURSOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS FUERON INSUFICIENTES Y NO OPORTUNOS PARA LA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ENTIDAD	PARA PODER CONTINUAR CON ESTA ACTIVIDAD DE FORMA ÓPTIMA EN EL EJERCICIO SIGUIENTE LOS RECURSOS DEBEN SER LOS SUFICIENTES Y OPORTUNOS PARA CUMPLIR CON LAS METAS Y OBJETIVOS PREVISTOS
6	CONducir EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	X		02/03/2009	31/12/2009	58.00	Documentos	358,102.00	107.00	349,174.49	A costo	Concluido	LOS RECURSOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS FUERON INSUFICIENTES Y NO OPORTUNOS PARA LA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ENTIDAD	PARA PODER CONTINUAR CON ESTA ACTIVIDAD DE FORMA ÓPTIMA EN EL EJERCICIO SIGUIENTE LOS RECURSOS DEBEN SER LOS SUFICIENTES Y OPORTUNOS PARA CUMPLIR CON LAS METAS Y OBJETIVOS PREVISTOS



CGR-5684-00001
ENVIADO

FORMATO 7: RESULTADOS DE ACTIVIDADES

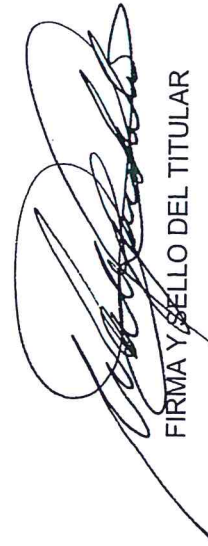
28/05/2010 10:26 AM

Nombre de la Entidad	ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL		
Nombre del Titular	WALTER VICTOR GARCIA ARATA		
Fecha de inicio de gestión	20/02/2009	Fecha de fin de gestión	31/12/2009
Tipo de Informe			
IARC <input checked="" type="checkbox"/> IFRC <input type="checkbox"/>			

* En el formato F05 se reportaron 7 actividades, sin embargo, de los cuales en el formato F07 sólo se han reportado 6 actividades

Comentarios:

LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2009 FUERON INSUFICIENTES. SE GESTIONÓ LA TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DEL OSINFOR AL OEFA PARA PODER CUBRIR LOS GASTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS.



FIRMA Y SELLO DEL TITULAR

WALTER V. GARCÍA ARATA
Presidente
Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

CGR-5684-00001
ENVIADO

FORMATO 8: MOVIMIENTO DE PERSONAL

28/05/2010 10:26 AM

Nombre de la Entidad

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL

Nombre del Titular

WALTER VICTOR GARCÍA ARATA

Fecha de inicio de gestión

20/02/2009

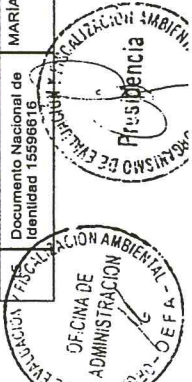
Fecha de fin de gestión

31/12/2009

Tipo de Informe

IARC IFRC

#	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	NOMBRES	APELLIDOS	CARGO	ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	CAUSA DE INGRESO / SALIDA	FORMA DE INGRESO	MODALIDAD DE CONTRATO	¿TIENE CAP?
1	Documento Nacional de Identidad 40071245	WALTER VICTOR	GARCÍA ARATA	PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO	PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO	20/02/2009	Aún en la institución	DESIGNACIÓN	De confianza	SNP / CAS	No
2	Documento Nacional de Identidad 04329720	TARCISIO ELÍAS	ANDALUZ WESTREICHER	ASESOR DE PRESIDENCIA	PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO	01/10/2009	Aún en la institución	Convocatoria	Concurso público	SNP / CAS	No
3	Documento Nacional de Identidad 09877459	LILLIAN LOURDES	CARRILLO MEZA	ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO AMBIENTAL	PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO	04/05/2009	Aún en la institución	Convocatoria	Concurso público	SNP / CAS	No
4	Documento Nacional de Identidad 08784426	DORIS KATIA	VELÁSQUEZ REYES	ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA ALTA DIRECCION	PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO	01/06/2009	Aún en la institución	Convocatoria	Concurso público	SNP / CAS	No
5	Documento Nacional de Identidad 42178233	RUPERTO ANDRES	TABOADA DELGADO	SECRETARIO GENERAL (E)	SECRETARÍA GENERAL	02/03/2009	Aún en la institución	DESIGNACIÓN	De confianza	SNP / CAS	No
6	Documento Nacional de Identidad 43333842	RENÉ RICARDO	ALFARO CASTELLANOS	ASESOR DE LA SECRETARIA GENERAL	SECRETARÍA GENERAL	01/10/2009	Aún en la institución	Convocatoria	Concurso público	SNP / CAS	No
7	Documento Nacional de Identidad 18091698	OLENKA PATRICIA	CEVALLOS BONILLA	COORDINADORA DE GESTION DE LA SECRETARIA GENERAL	SECRETARÍA GENERAL	01/10/2009	Aún en la institución	Convocatoria	Concurso público	SNP / CAS	No
8	Documento Nacional de Identidad 07844294	ANA CECILIA	DEL CASTILLO LEANDRO	ESPECIALISTA EN RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	OFICINA DE COMUNICACIONES Y ATENCION AL CIUDADANO	01/10/2009	Aún en la institución	Convocatoria	Concurso público	SNP / CAS	No
9	Documento Nacional de Identidad 22307876	EDWIN ORLANDO	SOJO PANANA	ADMINISTRADOR DE RED	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29/04/2009	Aún en la institución	Convocatoria	Concurso público	SNP / CAS	No
10	Documento Nacional de Identidad 42033431	BENJAMÍN	VÁSQUEZ VELÁSQUEZ	SOPORTE TÉCNICO	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	01/06/2009	Aún en la institución	Convocatoria	Concurso público	SNP / CAS	No
11	Documento Nacional de Identidad 40824620	FIORELLA VANESSA	VERA ÁVILA	ANALISTA DOCUMENTADOR DE SISTEMAS	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29/04/2009	Aún en la institución	Convocatoria	Concurso público	SNP / CAS	No
12	Documento Nacional de Identidad 10475158	NANCY PIERINA	BENITES ALFARO	ESPECIALISTA EN ESTUDIOS ECONÓMICOS	OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS	01/06/2009	Aún en la institución	Convocatoria	Concurso público	SNP / CAS	No
13	Documento Nacional de Identidad 10786083	PAOLA	CHINEN GUIMA	ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN AMBIENTAL	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN	12/10/2009	Aún en la institución	Convocatoria	Concurso público	SNP / CAS	No
14	Documento Nacional de Identidad 09557571	MAGNA MODESTA	NEYRA CAMARENA	ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN AMBIENTAL	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN	01/06/2009	Aún en la institución	Convocatoria	Concurso público	SNP / CAS	No
	Documento Nacional de Identidad 15596616	MARIA TESSY	TORRES SANCHEZ	ESPECIALISTA LEGAL PARA LA	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN	01/10/2009	Aún en la institución	Convocatoria	Concurso público	SNP / CAS	No



CGR-5684-00001
ENVIADO

FORMATO 8: MOVIMIENTO DE PERSONAL

28/05/2010 10:26 AM

Nombre de la Entidad ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL

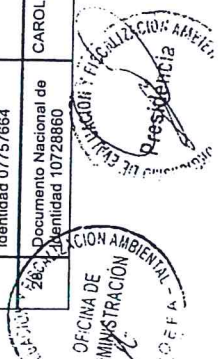
Nombre del Titular WALTER VICTOR GARCIA ARATA

Fecha de inicio de gestión 20/02/2009 Fecha de fin de gestión 31/12/2009

Tipo de Informe

IARC IFRC

#	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
#	TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	NOMBRES	APELLIDOS	CARGO	ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	CAUSA DE INGRESO / SALIDA	FORMA DE INGRESO	MODALIDAD DE CONTRATO	¿TIENE CAP?
15	Documento Nacional de Identidad 15596616	MARIA TESSY	TORRES SÁNCHEZ	TRANSFERENCIA DE FUNCIONES	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN	01/10/2009	Aún en la institución	Convocatoria	Concurso público	SNP / CAS	No
16	Documento Nacional de Identidad 09325966	GIOVANNA SOCORRO	GARCÍA CORNEJO	ENCARGADA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	SECRETARÍA GENERAL	01/06/2009	Aún en la institución	Convocatoria	Concurso público	SNP / CAS	No
17	Documento Nacional de Identidad 08126776	EDIN EDGARDO	SALDAÑA MURRUGARRA	JEFE (E) DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	12/10/2009	Aún en la institución	Convocatoria	Concurso público	SNP / CAS	No
18	Documento Nacional de Identidad 07966524	AIDA PATRICIA	WADSWORTH ZÁRATE	JEFE (E) DE LA OFICINA DE ASESORÍA	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	19/03/2009	Aún en la institución	DESIGNACIÓN	De confianza	SNP / CAS	No
19	Documento Nacional de Identidad 07871716	ESTRELLA CYNTHIA HAYDEE	ASENJO VALDIVIESO	ABOGADO ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	08/05/2009	Aún en la institución	Convocatoria	Concurso público	SNP / CAS	No
20	Documento Nacional de Identidad 10493000	CARMEN RUDI	RUIZ DE POSTIGO	JEFE (E) DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	23/03/2009	Aún en la institución	DESIGNACIÓN	De confianza	SNP / CAS	No
21	Documento Nacional de Identidad 07854543	JESUS EDUARDO	DEL SOLAR ZANGA	ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	04/05/2009	Aún en la institución	Convocatoria	Concurso público	SNP / CAS	No
22	Documento Nacional de Identidad 06099168	CRISTINA	DELGADO VALDIVIEZO	ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	04/05/2009	Aún en la institución	Convocatoria	Concurso público	SNP / CAS	No
23	Documento Nacional de Identidad 41390282	PETHER ALEXANDER	PASCUAL CHAVEZ	ENCARGO DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	27/03/2009	10/11/2009	Renuncia	De confianza	SNP / CAS	No
24	Documento Nacional de Identidad 10880685	JOSÉ LUIS	PRÍNCIPE CCOLOQUE	ESPECIALISTA EN RACIONALIZACIÓN DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	04/05/2009	Aún en la institución	Convocatoria	Concurso público	SNP / CAS	No
25	Documento Nacional de Identidad 07814798	JULIO CÉSAR	PESANTES REBAZA	JEFE (E) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	08/04/2009	Aún en la institución	DESIGNACIÓN	De confianza	SNP / CAS	No
26	Documento Nacional de Identidad 09833695	ERNESTO	ACASIETE ROMANI	ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/06/2009	Aún en la institución	Convocatoria	Concurso público	SNP / CAS	No
27	Documento Nacional de Identidad 07757654	JUAN FRANCISCO	ARCE ALVARADO	ASISTENTE LOGÍSTICO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/06/2009	Aún en la institución	Convocatoria	Concurso público	SNP / CAS	No
	Documento Nacional de Identidad 10728860	CAROLINA	CABANILLAS HORNA	TESORERO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	19/03/2009	10/11/2009	Renuncia	De confianza	SNP / CAS	No



CGR-5684-00001
ENVIADO

FORMATO 8: MOVIMIENTO DE PERSONAL

28/05/2010 10:26 AM

Tipo de Informe
 IARC IFRC

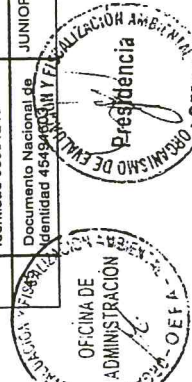
Nombre de la Entidad ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL

Nombre del Titular WALTER VICTOR GARCÍA ARATA

Fecha de inicio de gestión 20/02/2009

Fecha de fin de gestión 31/12/2009

#	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
#	TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	NOMBRES	APELLIDOS	CARGO	ÁREA O UNIDAD ORGANICA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	CAUSA DE INGRESO / SALIDA	FORMA DE INGRESO	MODALIDAD DE CONTRATO	¿TIENE CAP?
29	Documento Nacional de Identidad 10203303	CÉSAR MANUEL	CASTELLO BRAVO	ENCARGADO DE CONTROL PREVIO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/06/2009	Aún en la institución	Convocatoria	Concurso público	SNP / CAS	No
30	Documento Nacional de Identidad 06812914	WALTER CÉSAR	CUBA LUJÁN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/06/2009	Aún en la institución	Convocatoria	Concurso público	SNP / CAS	No
31	Documento Nacional de Identidad 10053286	MATILDE ANA	DEL CARPIO RIMAS	ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/10/2009	Aún en la institución	Convocatoria	Concurso público	SNP / CAS	No
32	Documento Nacional de Identidad 41249406	JESUS JAIME	DEL POZO SEGOVIA	CHOFER	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/06/2009	31/08/2009	Finalización de contrato	Concurso público	SNP / CAS	No
33	Documento Nacional de Identidad 40055282	GERARDO	DURÁN AGUILAR	ESPECIALISTA EN CONTROL PATRIMONIAL	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	04/05/2009	Aún en la institución	Convocatoria	Concurso público	SNP / CAS	No
34	Documento Nacional de Identidad 10190595	YOLANDA LORENA	ESCOBEDO VALLE	ENCARGADA DE CAJA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/06/2009	Aún en la institución	Convocatoria	Concurso público	SNP / CAS	No
35	Documento Nacional de Identidad 18187128	ATILIO FRANCISCO	GABRIELLI CHOTA	APOYO A RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	12/10/2009	Aún en la institución	Convocatoria	Concurso público	SNP / CAS	No
36	Documento Nacional de Identidad 05371824	MAGNO	GARCÍA TORRES	CONTADOR	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	23/03/2009	31/10/2009	Renuncia	De confianza	SNP / CAS	No
37	Documento Nacional de Identidad 40358554	ALLAN BYRON	GONZÁLES BURGA	CHOFER	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/06/2009	Aún en la institución	Convocatoria	Concurso público	SNP / CAS	No
38	Documento Nacional de Identidad 08158844	LUIS HUMBERTO	JUÁREZ CASTRO	ASISTENTE EN RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	11/11/2009	Aún en la institución	Convocatoria	Concurso público	SNP / CAS	No
39	Documento Nacional de Identidad 40816280	RUTH MARGOT	MELÉNDEZ VARGAS	APOYO ADMINISTRATIVO LOGÍSTICO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/06/2009	Aún en la institución	Convocatoria	Concurso público	SNP / CAS	No
40	Documento Nacional de Identidad 10524556	LUIS ANGEL	NALVARTE GARCÍA	CHOFER	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/06/2009	31/08/2009	Finalización de contrato	Concurso público	SNP / CAS	No
41	Documento Nacional de Identidad 43318546	MARCIANO VICTOR	ORÉ REYES	APOYO EN SERVICIOS GENERALES	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	16/11/2009	Aún en la institución	Convocatoria	Concurso público	SNP / CAS	No
42	Documento Nacional de Identidad 10213862	NEDDA DIANA	PAREDES GARAY	ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	04/05/2009	10/11/2009	Renuncia	Concurso público	SNP / CAS	No
43	Documento Nacional de Identidad 07622462	EDUARDO HUGO	SANTA CRUZ LLANTO	TÉCNICO EN ADQUISICIONES	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	16/10/2009	Aún en la institución	Convocatoria	Concurso público	SNP / CAS	No
44	Documento Nacional de Identidad 08031245	MÓNICA RUTH	VEGA RODRIGUEZ	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	04/05/2009	Aún en la institución	Convocatoria	Concurso público	SNP / CAS	No
	Documento Nacional de Identidad 45949000	JUNIOR JOEL	VÉLIZ MEDINA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/06/2009	Aún en la institución	Convocatoria	Concurso público	SNP / CAS	No



CGR-5684-00001
ENVIADO

FORMATO 8: MOVIMIENTO DE PERSONAL

28/05/2010 10:26 AM

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL

Nombre de la Entidad

Nombre del Titular
WALTER VICTOR GARCÍA ARATA

Fecha de inicio de gestión 20/02/2009 Fecha de fin de gestión 31/12/2009

Tipo de Informe
IARC IFRC

#	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	NOMBRES	APELLIDOS	CARGO	ÁREA O UNIDAD ORGANICA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	CAUSA DE INGRESO / SALIDA	FORMA DE INGRESO	MODALIDAD DE CONTRATO	¿TIENE CAP?
46	Documento Nacional de Identidad 08215314	MARÍA DEL CARMEN	DEVOTO VENEGAS	JEFE (E) DE COMUNICACIONES Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	OFICINA DE COMUNICACIONES Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	04/05/2009	Aún en la institución	Convocatoria	Concurso público	SNP / CAS	No
47	Documento Nacional de Identidad 42548031	VANESSA MILAGROS	TASAYCO BERNAOLA	RECEPCIONISTA	OFICINA DE COMUNICACIONES Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	12/10/2009	Aún en la institución	Convocatoria	Concurso público	SNP / CAS	No
48	Documento Nacional de Identidad 40715363	ELIANA DENISE	VICUÑA DEXTRE	APOYO AL CENTRO DE ATENCIÓN DEL SINADA	OFICINA DE COMUNICACIONES Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	12/10/2009	Aún en la institución	Convocatoria	Concurso público	SNP / CAS	No
49	Documento Nacional de Identidad 42836080	DANIEL FERNANDO	MALDONADO GONZÁLEZ	JEFE (E) DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	23/03/2009	Aún en la institución	DESIGNACIÓN	De confianza	SNP / CAS	No
50	Documento Nacional de Identidad 09590430	JOSÉ AMANCIO	CASTILLÓN MENDOZA	ANALISTA PROGRAMADOR WEB	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29/04/2009	Aún en la institución	Convocatoria	Concurso público	SNP / CAS	No
51	Documento Nacional de Identidad 10207999	KARINA	MANRIQUE PEDRAZA	ANALISTA PROGRAMADOR WEB	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29/04/2009	31/12/2009	Finalización de contrato	Concurso público	SNP / CAS	No
52	Documento Nacional de Identidad 06074706	JAZMÍN ROCÍO	TAVERA COLONNA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS	OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS	01/06/2009	31/12/2009	Finalización de contrato	Concurso público	SNP / CAS	No
53	Documento Nacional de Identidad 07222689	SEGUNDO FAUSTO	RONCAL VERGARA	DIRECTOR (E) DE EVALUACIÓN	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN	01/06/2009	Aún en la institución	Convocatoria	Concurso público	SNP / CAS	No
54	Documento Nacional de Identidad 10689171	GUILLERMO ROGGER	ÁLVAREZ URTECHO	ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN AMBIENTAL	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN	04/05/2009	Aún en la institución	Convocatoria	Concurso público	SNP / CAS	No
55	Documento Nacional de Identidad 07628300	AMADEO RAÚL	ARTEAGA DELGADO	ASISTENTE TÉCNICO LEGAL ESPECÍFICO	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN	01/10/2009	Aún en la institución	Convocatoria	Concurso público	SNP / CAS	No
56	Documento Nacional de Identidad 22970661	GLADYS BEATRIZ	PAREJA SANTANA	ASESOR PRESUPUESTAL PARA LA TRANSFERENCIA DE FUNCIONES	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN	01/10/2009	Aún en la institución	Convocatoria	Concurso público	SNP / CAS	No
57	Documento Nacional de Identidad 41225452	JESSICA	YLLANES PUICAN	ASISTENTE TÉCNICO EN EVALUACIÓN AMBIENTAL	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN	01/10/2009	Aún en la institución	Convocatoria	Concurso público	SNP / CAS	No
58	Documento Nacional de Identidad 07770007	MANUEL LEONARDO	CABRERA SANDOVAL	DIRECTOR (E) DE SUPERVISIÓN	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	04/05/2009	Aún en la institución	Convocatoria	Concurso público	SNP / CAS	No
59	Documento Nacional de Identidad 09432692	MILUZKA ELIZABETH	GARAY RODRÍGUEZ	ESPECIALISTA EN SUPERVISIÓN	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	04/05/2009	Aún en la institución	Convocatoria	Concurso público	SNP / CAS	No

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - O.E.F.A.
PRESIDENCIA
ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL

CGR-5684-00001
ENVIADO

FORMATO 8: MOVIMIENTO DE PERSONAL

28/05/2010 10:26 AM

Nombre de la Entidad

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL

Nombre del Titular

WALTER VICTOR GARCÍA ARATA

Fecha de inicio de gestión

20/02/2009

Fecha de fin de gestión

31/12/2009

Tipo de Informe

IARC

X IFRC

#	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	NOMBRES	APELLIDOS	CARGO	ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	CAUSA DE INGRESO / SALIDA	FORMA DE INGRESO	MODALIDAD DE CONTRATO	¿TIENE CAP?
59	Documento Nacional de Identidad 09432692	MILIZKA ELIZABETH	GARAY RODRÍGUEZ	AMBIENTAL	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	04/05/2009	Aún en la institución	Convocatoria	Concurso público	SNP / CAS	No
60	Documento Nacional de Identidad 29241982	MANUEL EDUARDO	JIMÉNEZ QUEVEDO	ESPECIALISTA EN SUPERVISIÓN AMBIENTAL	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	01/06/2009	Aún en la institución	Convocatoria	Concurso público	SNP / CAS	No
61	Documento Nacional de Identidad 08213196	JENNY MARIA	RAFFO GARGUREVICH	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	01/06/2009	Aún en la institución	Convocatoria	Concurso público	SNP / CAS	No
62	Documento Nacional de Identidad 07106993	ROBERTO	TORREBLANCA PALOMINO	ESPECIALISTA EN SUPERVISIÓN AMBIENTAL	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	01/06/2009	Aún en la institución	Convocatoria	Concurso público	SNP / CAS	No
63	Documento Nacional de Identidad 08270043	ÓSCAR ISAAC	PAZ SOLDÁN LAYSECA	DIRECTOR (E) DE FISCALIZACIÓN, SANCIÓN Y APLICACIÓN DE	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN, SANCIÓN Y APLICACIÓN DE	04/05/2009	Aún en la institución	Convocatoria	Concurso público	SNP / CAS	No
64	Documento Nacional de Identidad 08645157	LIA ELIS	CONCEPCIÓN GAMARRA	ASISTENTE EN FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN, SANCIÓN Y APLICACIÓN DE	01/06/2009	Aún en la institución	Convocatoria	Concurso público	SNP / CAS	No
65	Documento Nacional de Identidad 10278551	MARIA MÓNICA CLAUDIA	CUETO SALDIVAR DE DUEÑAS	ESPECIALISTA EN FISCALIZACIÓN, SANCIÓN Y APLICACIÓN DE	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN, SANCIÓN Y APLICACIÓN DE	04/05/2009	Aún en la institución	Convocatoria	Concurso público	SNP / CAS	No
66	Documento Nacional de Identidad 41227976	EDUARDO ANTONIO	URETA NUÑEZ	ASISTENTE TÉCNICO LEGAL ESPECÍFICO	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN, SANCIÓN Y APLICACIÓN DE	01/10/2009	Aún en la institución	Convocatoria	Concurso público	SNP / CAS	No
67	Documento Nacional de Identidad 06971674	KENTI CUSI COILLOR	VALDERRAMA ORBEGOSO	ESPECIALISTA EN FISCALIZACIÓN, SANCIÓN Y APLICACIÓN DE	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN, SANCIÓN Y APLICACIÓN DE	01/06/2009	Aún en la institución	Convocatoria	Concurso público	SNP / CAS	No
68	Documento Nacional de Identidad 41390282	PETHER ALEXANDER	PASCUAL CHÁVEZ	ASISTENTE TÉCNICO EN PRESUPUESTO	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	11/11/2009	Aún en la institución	Convocatoria	Concurso público	SNP / CAS	No
69	Documento Nacional de Identidad 10728860	CAROLINA	CABANILLAS HORNA	CONTADOR	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	11/11/2009	Aún en la institución	Convocatoria	Concurso público	SNP / CAS	No
70	Documento Nacional de Identidad 10213862	NEDDA DIANA	PARDES GARAY	TESORERO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	11/11/2009	Aún en la institución	Convocatoria	Concurso público	SNP / CAS	No



CGR-5684-00001
ENVIADO

FORMATO 8: MOVIMIENTO DE PERSONAL

28/05/2010 10:26 AM

Nombre de la Entidad ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL

Nombre del Titular WALTER VICTOR GARCÍA ARATA

Fecha de inicio de gestión 20/02/2009 Fecha de fin de gestión 31/12/2009

Tipo de Informe

IARC

IFRC

Comentarios:

EL PERSONAL DE LA ENTIDAD SE ENCUENTRA CONTRATADO BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS-CAS




FIRMA Y SELLO DEL TITULAR

WALTER V. GARCÍA ARATA
Presidente
Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

FORMATO 9: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

FORMATO 9A: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Nombre de la Entidad ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION
 AMBIENTAL
 Nombre del Titular WALTER VICTOR GARCÍA ARATA
 Fecha de inicio de gestión 20/02/2009 Fecha de fin de gestión 31/12/2009

Tipo de Informe
 IARC IFRC

SOBRE INVENTARIO

		FECHA	VALORIZACIÓN Soles
1	Última fecha de inventario de equipos tecnológicos y valorización	31/12/2009	501,915.84
2	Última fecha de adquisición de compra de equipos de cómputo y monto	30/12/2009	27,950.00
3	Última fecha de adquisición de equipos de comunicaciones y monto	29/12/2009	6,460.00

SOBRE GESTIÓN

	SÍ	NO
4		X
5	X	
6		X
7	Respecto a la elaboración del Plan Estratégico de Tecnologías de Información. Marcar la opción correspondiente (ver instructivo)	
8		X
9		X

1	2	3
	X	

SOBRE INTERCONEXIÓN

	SÍ	NO
10	X	
11	X	
12		X
13		X
14	X	
15	X	

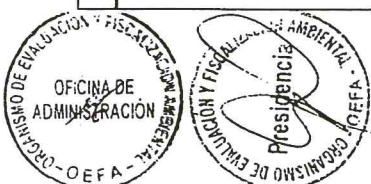
Rpta = "SI" desde cuando
15/06/2009
15/05/2009
15/08/2009
05/05/2009

SOBRE OPERACIÓN

	%
16	100
17	80
18	100
19	100
20	0
21	100

SOBRE USUARIOS (No incluir personal de sistemas)

	ALTO	MEDIO	BAJO
22		X	
23		X	
24	X		



FORMATO 9: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
FORMATO 9A: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

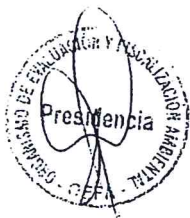
Nombre de la Entidad ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION
AMBIENTAL
Nombre del Titular WALTER VICTOR GARCÍA ARATA
Fecha de inicio de gestión 20/02/2009 Fecha de fin de gestión 31/12/2009

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

SOBRE USUARIOS (No incluir personal de sistemas)		ALTO	MEDIO	BAJO
25	Nivel de integración de sus sistemas			X
26	Nivel de uso de la Intranet			X
27	TIENE PROGRAMAS INFORMÁTICOS PROPIOS QUE CONTENGAN LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN LOS FORMATOS DE LA PRESENTE DIRECTIVA. ESPECIFIQUE.	SI, EL FORMATO F8, MOVIMIENTO DE PERSONAL, EL CUAL SE PUEDE EXPORTAR A EXCEL Y AJUSTAR AL FORMATO DE LA CGR. SE CONSIDERÓ COMO NIVEL BAJO DE USO DEL INTRANET TENIENDO EN CONSIDERACIÓN QUE NO CONTAMOS CON ESTE SERVICIO		

Comentarios:

- AL 31/12/2009 TODOS LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS TIENEN UNA ANTIGUEDAD MENOR A UN AÑO, CONSIDERANDO QUE LA ENTIDAD EMPEZÓ SUS ACTIVIDADES DE ADQUISICIÓN A PARTIR DEL MES DE MARZO DE 2009.
- SE CONSIDERÓ COMO NIVEL BAJO DE USO DEL INTRANET TENIENDO EN CONSIDERACIÓN QUE NO CONTAMOS CON ESTE SERVICIO



[Handwritten Signature]
FIRMA Y SELLO DEL TITULAR

WALTER V. GARCÍA ARATA
Presidente
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

CGR-5684-00001
ENVIADO

FORMATO 9: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA FORMATO 9B: INFRAESTRUCTURA

28/05/2010 10:27 AM

Nombre de la Entidad

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL

Nombre del Titular

WALTER VICTOR GARCIA ARATA

Fecha de inicio de gestión

20/02/2009

Fecha de fin de gestión

31/12/2009

Tipo de Informe

IARC IFRC

#	DEPENDENCIA / LOCAL	DIRECCIÓN Y URBANIZACIÓN	2,3	4,5,6	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL				11		14		ÁREA TOTAL (m2)			PROMEDIO DE PERSONAS			USO DEL LOCAL			22
					7	8	9	10	12	13	15	16	17	18	19	20	21	16	17	18	19	
1	SEDE CENTRAL	AV. SALAVERRY N° 3051 ORRANTIA		SAN ISIDRO / LIMA / LIMA	¿Cuenta? ¿Está en trámite?	SI	Fecha de inicio de trámite	Área encargada	INMUEBLE	Alquiler	11.500.00	8.000.00	1956	1.035.00	692.00	0.0968	0.0647	SI	CASA VIVIENDA	INSTITUCION PUBLICA	Se desconoce la fecha	

Comentarios:

LA ENTIDAD NO CUENTA CON INSPECCIÓN POR PARTE DE DEFENSA CIVIL, SIN EMBARGO SE HA VENIDO CAPACITANDO AL PERSONAL EN EL USO DE EQUIPOS EXTINTORES, SEGURIDAD Y EVACUACIÓN, PRIMEROS AUXILIOS, LOS MISMOS QUE FUERON IMPARTIDOS POR DEFENSA CIVIL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO EL 02, 03 Y 07 DE DICIEMBRE DE 2009.



[Signature]
FIRMA Y SELLO DEL TITULAR
WALTER V. GARCIA ARATA
Presidente

CGR-5684-00001
ENVIADO

FORMATO 9: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA FORMATO 9C: PROCESOS

28/05/2010 10:27 AM

Nombre de la Entidad ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL
Nombre del Titular WALTER VICTOR GARCIA ARATA

Fecha de inicio de gestión 20/02/2009 Fecha de fin de gestión 31/12/2009

Tipo de Informe
IARC IFRC

#	PROCESOS DOCUMENTADOS	1		2	3	4	5	6
		SI	NO					
1	Proceso de elaboración de Manual de Procesos (no TUPA)		X					
2	Proceso de elaboración de plan estratégico	X		DIRECTIVA INTERNA 001-2009-OEFA/PCD	08/06/2009		OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	SECRETARIA GENERAL
3	Proceso de elaboración de plan operativo	X		RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL 001-2009-OEFA/SG	12/05/2009		OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
4	Proceso de elaboración de presupuesto anual	X		RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL 002-2009-OEFA-SG	12/05/2009		OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
5	Proceso de elaboración del PAAC		X					
6	Proceso Adquisición y Contrataciones	X		RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL 008-2009-OEFA/SG	01/10/2009		OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	OFICINA DE ADMINISTRACION
7	Proceso de elaboración de proyectos o programas		X					
8	Proceso de gestión de proyectos o programas		X					
9	Proceso de selección de personal	X		RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL 013-2009-OEFA-SG	09/12/2009		OFICINA DE ADMINISTRACION	OFICINA DE ADMINISTRACION
10	Proceso de evaluación de personal		X					
11	Sistema de gestión de calidad		X					

COMENTARIOS:

7	NÚMERO TOTAL DE PROCESOS	0-9	10-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	Más de 90
8	NÚMERO TOTAL DE PROCESOS DOCUMENTADOS	0-9	10-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	Más de 90
9	INDICAR PROCESOS (MÁX. 10) DOCUMENTADOS	1. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO. 2. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 3. PROCESO DE ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO 4. PROCESO DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO. 5. PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 6. PROCESO PARA TRAMITE DE EXPEDIENTES DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN Y/O CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 7. PROCESO DE PROGRAMACIÓN DE METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO 8. PROCEDIMIENTO PARA EL USO DE RECURSOS INFORMÁTICOS. 9. PROCEDIMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS. 10. PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO									



CGR-5684-00001
ENVIADO

FORMATO 9: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA FORMATO 9C: PROCESOS

28/05/2010 10:27 AM

Tipo de Informe
IARC IFRC

Nombre de la Entidad ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL

Nombre del Titular WALTER VICTOR GARCÍA ARATA

Fecha de inicio de gestión 20/02/2009 Fecha de fin de gestión 31/12/2009

9	INDICAR PROCESOS (MÁX. 10) DOCUMENTADOS		1. Ambiente de Control		2. Evaluación de Riesgos		3. Actividades de Control Gerencial		4. Información y Comunicación		5. Supervisión					
	Norma Básica	Fecha	Norma Básica	Fecha	Norma Básica	Fecha	Norma Básica	Fecha	Norma Básica	Fecha	Norma Básica	Fecha				
10	INDICAR PROCESOS (MÁX. 10) POR DOCUMENTAR		1. ATENCIÓN DE DENUNCIAS AMBIENTALES, 2. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL, 3. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL, 4. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL, 5. VIGILANCIA Y MONITOREO DE LA CALIDAD AMBIENTAL, 6. ESTABLECIMIENTO DE UNA LÍNEA DE BASE, 7. SUPERVISIÓN DIRECTA, 8. SUPERVISIÓN DE ENTIDADES, 9. INVESTIGACIÓN DE LAS INFRACCIONES AMBIENTALES, 10. SANCIÓN E INCENTIVOS													
11	MEJORAS EN EL PROCESO DE CONTROL INTERNO		1.1 Filosofía de la dirección		1.2 Integridad y valores éticos		1.3 Administración estratégica		1.4 Estructura organizacional		1.5 Administración de recursos humanos		1.7 Asignación de autoridad y responsables		1.8 Órgano de control institucional	
				19/06/2009		15/06/2009		22/07/2009		15/12/2009		09/12/2009		15/12/2009		19/11/2009
								3.5 Verificaciones y conciliaciones		07/08/2009		4.8 Comunicación externa		19/06/2009		
								3.9 Controles para las tecnologías de la información y comunicaciones		22/10/2009						

Comentarios:

LA ENTIDAD INICIÓ SUS OPERACIONES EN EL MES DE MARZO DE 2009, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 SE ENCUENTRA EN ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN



CGR-5684-00001
ENVIADO

FORMATO 9: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA FORMATO 9C: PROCESOS

28/05/2010 10:27 AM

Nombre de la Entidad ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL
Nombre del Titular WALTER VICTOR GARCIA ARATA
Fecha de inicio de gestión 20/02/2009 Fecha de fin de gestión 31/12/2009

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




FIRMA Y SELLO DEL TITULAR
WALTER V. GARCIA ARATA
Presidente
Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

CGR-5684-00001
ENVIADO

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

28/05/2010 10:27 AM

Tipo de Informe
 IARC IFRC

Nombre de la Entidad ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL

Nombre del Titular WALTER VICTOR GARCÍA ARATA

Fecha de inicio de gestión 20/02/2009 Fecha de fin de gestión 31/12/2009

#	CULTURA Y CLIMA ORGANIZACIONAL	1		2	3	4	5
		SI	NO				
1	En su gestión: ¿Ha realizado una evaluación de cultura organizacional?		X				
2	En su gestión: ¿Ha realizado una evaluación de clima organizacional?		X				
3	En gestiones anteriores: ¿Se ha evaluado la cultura organizacional?		X				
4	En gestiones anteriores: ¿Se ha evaluado el clima organizacional?		X				
5	Existe un proceso documentado de evaluación de cultura organizacional		X				
6	Existe un proceso documentado de evaluación de clima organizacional		X				

Comentarios:

-NO SE HA REALIZADO EVALUACIONES EN GESTIONES ANTERIORES, YA QUE EL OEFA RECIENTE INICIA SUS OPERACIONES EN EL MES DE MARZO DE 2009. -EN EL MES DE JUNIO DEL 2009 SE REALIZÓ EN TALLER DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO QUE NOS PERMITIÓ IDENTIFICAR LA MISIÓN, VISIÓN, LEMA Y VALORES INSTITUCIONALES Y ES APROBADO EN EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) CON RPCD N° 046-2009-OEFA/PCD. -SE DA CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 28715. EN CONSTITUIR EL GRUPO DE TRABAJO DE PROMOCIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN EL OEFA. APROBADO MEDIANTE RPCD N° 028-2009-OEFA/PCD. - EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2009 SE REALIZÓ LA CHARLA INFORMATIVA SOBRE LA LEY DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA TODO EL PERSONAL



CGR-5684-00001
ENVIADO

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

28/05/2010 10:27 AM

Nombre de la Entidad ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL
Nombre del Titular WALTER VICTOR GARCIA ARATA
Fecha de inicio de gestión 20/02/2009 Fecha de fin de gestión 31/12/2009

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




FIRMA Y SELLO DEL TITULAR
WALTER V. GARCIA ARATA

CGR-5684-00001
ENVIADO

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

28/05/2010 10:27 AM

Tipo de Informe
IARC IFRC

Nombre de la Entidad ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL

Nombre del Titular WALTER VICTOR GARCÍA ARATA

Fecha de inicio de gestión 20/02/2009 Fecha de fin de gestión 31/12/2009

#	SOBRE GESTIÓN DE LAS PERSONAS	1		2	3	4	5
		SI	NO				
1	En su gestión: ¿Ha realizado una evaluación de las personas a nivel de alta dirección?	X					
2	En su gestión: ¿Ha realizado una evaluación de las personas a nivel de profesionales?	X					
3	En su gestión: ¿Ha realizado una evaluación de las personas a nivel de técnicos?	X					
4	En su gestión: ¿Ha realizado una evaluación de las personas a nivel de toda la entidad?	X					
5	En gestiones anteriores: ¿Se ha realizado una evaluación de las personas a nivel de alta dirección?	X					
6	En gestiones anteriores: ¿Se ha realizado una evaluación de las personas a nivel de profesionales?	X					
7	En gestiones anteriores: ¿Se ha realizado una evaluación de las personas a nivel de técnicos?	X					
8	En gestiones anteriores: ¿Se ha realizado una evaluación de las personas a nivel de toda la entidad?	X					

#	SOBRE DOCUMENTACIÓN	1		3	4	5
		SI	NO			
1	¿Existe una política documentada de gestión de las personas que se haya implementado?	X				
2	¿Existe una política documentada para capacitación?	X				
3	¿Existe una política documentada para dar facilidades al personal que se capacita por su cuenta?	X				
4	¿Existe el Área de Bienestar Social?	X				
5	¿Existe un procedimiento documentado para recoger, analizar, difundir y aplicar sugerencias del personal?	X				
6	¿Existe un área de gestión de recursos humanos? (que no sea sólo planilla)	X				



CGR-5684-00001
ENVIADO

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

28/05/2010 10:27 AM

Nombre de la Entidad ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL
Nombre del Titular WALTER VICTOR GARCÍA ARATA
Fecha de inicio de gestión 20/02/2009 Fecha de fin de gestión 31/12/2009

Tipo de Informe

IARC

IFRC

Comentarios:

EL PERSONAL CON QUE CUENTA EL ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL SE ENCUENTRA CONTRATADO BAJO EL REGIMEN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS-CAS (DECRETO LEGISLATIVO N° 1057 Y SU REGLAMENTO APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 075-2008-PCM)



FIRMA Y SELLO DEL TITULAR

WALTER V. GARCÍA ARATA
Presidente
Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

CGR-5684-00001
ENVIADO

FORMATO 10: INFORMACIÓN FINANCIERA

28/05/2010 10:27 AM

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL

Nombre de la Entidad

WALTER VICTOR GARCÍA ARATA

Nombre del Titular

20/02/2009 Fecha de inicio de gestión 31/12/2009

Fecha de inicio de gestión

Tipo de Informe

IARC IFRC

	RATIO	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4
4	Circulante = [Activo Circulante / Pasivo Circulante]	0.0000	0.2006	0.4011	0.0543
5	Prueba ácida = [(Activo Circulante - Inventarios) / Pasivo Circulante]	0.0000	0.0860	0.1900	0.0062
10	Rotación del activo total = [Ventas netas / Activo Total], [(Ingresos tributarios + Ingresos no Tributarios + Transferencias corrientes recibidas) / Activo total]	0.0000	0.2006	4.7001	1.4457
11	Margen de utilidad neta = [Utilidad neta después de Impuestos / Ventas netas]	0.0000	0.1202	0.1285	0.6053
12	Rendimiento sobre la inversión (ROI) = [Utilidad neta después de Impuestos / Activo Total]	0.0000	0.3377	0.6039	0.0875



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

Nombre de la Entidad ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL

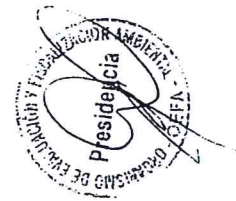
Nombre del Titular WALTER VICTOR GARCIA ARATA

Fecha de inicio de gestión 20/02/2009 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2009

Tipo de Informe

IARC IFRC

#	RATIO NO APLICABLE	JUSTIFICACIÓN
1	Deuda capital	LA ENTIDAD NO CUENTA CON PRESTAMOS - LAS ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2009 FUERON FINANCIADAS EXCLUSIVAMENTE CON RECURSOS ORDINARIOS
2	Deuda a activo total	LA ENTIDAD NO CUENTA CON PRESTAMOS - LAS ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2009 FUERON FINANCIADAS EXCLUSIVAMENTE CON RECURSOS ORDINARIOS
3	Cobertura de intereses	LA ENTIDAD NO CUENTA CON PRESTAMOS, EN CONSECUENCIA NO PAGA INTERESES
4	Rotación de cuentas por cobrar (RC)	LA ENTIDAD NO CUENTA CON CUENTAS POR COBRAR
5	Rotación de cuentas por cobrar en días	LA ENTIDAD NO CUENTA CON CUENTAS POR COBRAR
6	Rotación del inventario (RI)	LA ENTIDAD NO CUENTA CON BIENES DESTINADOS A LA VENTA
7	Rotación del inventario en días (RID)	LA ENTIDAD NO CUENTA CON INVENTARIO(BIENES) DESTINADO A LA VENTA
8	Rendición sobre el capital (RSC)	LA ENTIDAD NO CUENTA CON CAPITAL



CGR-5684-00001
ENVIADO

FORMATO 10: INFORMACIÓN FINANCIERA FORMATO 10B: RATIOS SUGERIDOS

28/05/2010 10:27 AM

Nombre de la Entidad	ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL		
Nombre del Titular	WALTER VICTOR GARCÍA ARATA		
Fecha de inicio de gestión	20/02/2009	Fecha de fin de gestión	31/12/2009
#	RATIO SUGERIDO	JUSTIFICACIÓN	

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

Comentarios:

NO SE INGRESARON COMENTARIOS PARA EL PRESENTE FORMATO




FIRMA Y SELLO DEL TITULAR
WALTER V. GARCÍA ARATA