



Organismo
de Evaluación
y Fiscalización
Ambiental



SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

PRIMER TRIMESTRE 2018



Contenido

1.	Análisis General	3
2.	Metas Físicas Ejecutadas.....	4
2.1	Alta Dirección.....	4
2.2	Procesos Misionales	4
2.2.1	Políticas y Mejora de Normatividad Ambiental (DPEF).....	4
2.2.2	Supervisión a Entidades de Fiscalización Ambiental (SEFA y CODE)	5
2.2.3	Evaluación Ambiental	8
2.2.4	Supervisión Directa (DSEM, DSAP, DSIS y CODE)	14
2.2.5	Fiscalización e Incentivos (DFAI y TFA)	19
2.3	Procesos Estratégicos.....	22
2.3.1	Planeamiento Institucional	22
2.3.2	Procesos e Innovación	23
2.3.3	Comunicaciones.....	23
2.3.4	Socioambiental	24
2.4	Procesos de Apoyo	26
2.4.1	Recursos Humanos	26
2.4.2	Administrativa y Financiera.....	27
2.4.3	Tecnologías de la Información	31
2.4.4	Asesoría Jurídica	33
2.5	Control Institucional (OCI).....	34
2.6	Defensa Judicial del Estado (PRO).....	34
2.7	Fiscalización y Control en Materia de Residuos Sólidos (CRES)	35
2.8	Programa “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Calidad Ambiental a Nivel Nacional”	37
3.	Gestión Presupuestaria.....	38
4.	Análisis de Logros Obtenidos, Problemas Presentados y Propuesta de Medidas Correctivas.....	40
5.	Conclusiones y Recomendaciones.....	44
6.	ANEXO	47



1. Análisis General

Al cierre del primer trimestre del 2018, han destacado en la ejecución de metas físicas, el Órgano de Control Institucional (OCI) con el 218.2%, el Tribunal de Fiscalización Ambiental (TFA) con el 113.6% y, la Dirección de Supervisión Ambiental en Actividades Productivas (DSAP) con el 106.4%. Dichos avances han estado acompañados de una ejecución presupuestal del 55.8%, 80.1% y el 84.0%. En el resumen de las metas físicas a nivel de actividades, y del presupuesto gastado al I trimestre que se muestran a continuación, se aprecia el comportamiento de lo programado, y los avances del presupuesto de aquellas metas físicas previstas para los siguientes trimestres.

Cuadro N°1: Nivel de cumplimiento de actividades al primer trimestre 2018

Área	Actividad	Indicador	Meta Física				Meta Presupuestal		
			Unidad de Medida	Meta Física Programada (I TRIM)	Ejecución al I trimestre	% de Ejecución Trim.	Prog. I Trim	Ejecución I Trim	% de Ejecución Trim.
Secretaría General	Conducción y Orientación Superior	Porcentaje de proyectos y servicios implementados en el marco de la modernización tecnológica del OEFA	Porcentaje	0.0%	0.0%	-	1,461,593.00	1,077,443.69	73.7%
Dirección de Evaluación Ambiental (DEAM)	Vigilancia y Seguimiento de la Calidad Ambiental	Número de informes de vigilancia y/o seguimiento de la calidad ambiental	Informe	0	6	-	6,119,354.46	4,859,012.43	79.4%
Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas (DSEM)	Seguimiento y Verificación del Cumplimiento de las Obligaciones Ambientales	Número de supervisiones para verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales	Supervisión Directa	160	136	85.0%	8,101,497.21	6,895,852.71	85.1%
Dirección de Supervisión Ambiental en Actividades Productivas (DSAP)	Seguimiento y Verificación del Cumplimiento de las Obligaciones Ambientales	Número de supervisiones para verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales	Supervisión Directa	140	149	106.4%	2,700,258.31	2,268,466.88	84.0%
	Diseño e Implementación de Instrumentos Técnicos Legales para la Fiscalización de Emisiones Atmosféricas	Número de instrumentos diseñados para la fiscalización de emisiones atmosféricas	Instrumentos	0	0	-	0.00	0.00	-
Dirección de Supervisión Ambiental en Infraestructura y Servicios (DSIS)	Supervisión y Fiscalización de las Emisiones Atmosféricas	Número de expedientes de supervisión de las emisiones atmosféricas	Expediente	0	0	-	0.00	0.00	-
	Seguimiento y Verificación del Cumplimiento de las Obligaciones Ambientales	Número de supervisiones para verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales	Supervisión Directa	6	5	83.3%	53,589.15	50,016.83	93.3%
Oficinas Desconcentradas	Monitoreo de la Gestión y Manejo de Residuos Sólidos Municipales	Número de municipios monitoreados a la gestión de residuos sólidos	Municipio	90	19	21.1%	0.00	5,120.00	-
	Fiscalización y Control en Materia de Residuos Sólidos	Número de entidades fiscalizadas en materia de residuos sólidos	Entidad	5	5	100.0%	229,175.73	60,696.10	26.5%
Oficinas Desconcentradas	Gestión del Programa	Informe de gestión administrativa	Informe	87	92	105.7%	2,392,179.99	1,406,292.01	58.8%
	Seguimiento y Verificación del Cumplimiento de las Obligaciones Ambientales	Número de supervisiones para verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales	Supervisión EFA	22	22	100.0%	3,635,085.57	2,614,280.34	71.9%
Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos	Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos	Número de supervisiones para verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales	Supervisión UMH	1,092	805	73.7%	0.00	0.00	-
		Número de resoluciones de fiscalización o sanción	Resolución	330	346	104.8%	5,565,451.00	3,476,132.18	62.5%
Tribunal de Fiscalización Ambiental	Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos	Número de resoluciones de fiscalización o sanción	Resolución	66	75	113.6%	848,186.75	679,571.77	80.1%
Dirección de Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental	Asesoramiento y Gestión del Medio Ambiente	Número de instrumentos técnicos para la evaluación, supervisión y fiscalización de instrumentos ambientales	Instrumentos	3	3	100.0%	401,200.35	266,534.70	66.4%
	Supervisión a EFA	Número de supervisiones para verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales	Supervisión EFA	16	16	100.0%	1,203,760.80	1,046,411.34	86.9%
	Capacitación y Perfeccionamiento	Número de capacitaciones y asistencias técnicas en el marco de funciones y competencias del OEFA	Entidad	2	3	150.0%	574,513.80	287,664.72	50.1%
Órgano de Control Institucional	Acciones de Control y Auditoría	Número de expedientes técnicos elaborados	Informe	0	7	-	26,285,445.20	184,429.58	0.7%
		Número de informes para la gestión de proyectos de inversión	Informe	3	3	100.0%	738,498.15	686,072.07	92.9%
Órgano de Control Institucional	Acciones de Control y Auditoría	Número de informes resultantes de los servicios de control ejecutados de acuerdo a las normas de control gubernamental	Informe	11	24	218.2%	588,363.83	328,248.90	55.8%
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Planeamiento y Presupuesto	Porcentaje de procesos optimizados con respecto al total de procesos de soporte identificados en el mapa de procesos	Porcentaje	0.00%	0.0%	-	708,806.23	694,148.18	97.9%
	Gestión de Recursos Humanos	Porcentaje de implementación del Plan de Desarrollo de Personas	Porcentaje	0.00%	0.0%	-	0.00	0.00	-
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Gestión de Recursos Humanos	Porcentaje de trabajadores satisfechos según encuestas de clima laboral	Porcentaje	0.00%	0.0%	-	730,492.90	628,067.18	86.0%
		Porcentaje de proyectos informáticos implementados según la programación del PETI y PEGE en el 2018	Porcentaje	37.50%	37.5%	-	2,598,603.00	2,344,904.30	90.2%
Procuraduría Pública	Acciones de Procuraduría	Porcentaje de procedimientos contenciosos administrativos concluidos	Porcentaje	0.00%	70.0%	-	301,167.93	258,331.80	85.8%
Oficina de Relaciones Institucionales y Atención a la Ciudadanía	Comunicación y Atención al Usuario	Porcentaje de menciones positivas al OEFA en medios de comunicación masiva	Porcentaje	63.00%	64.7%	-	846,231.14	649,157.46	76.7%
Oficina de Administración	Gestión Administrativa	Porcentaje de cumplimiento de la Gestión Administrativa	Porcentaje	25.00%	22.2%	-	6,172,788.41	6,391,220.92	103.5%
	Gestión y Administración	Número de Informes	Informe	0	0	-	0.00	0.00	-
Oficina de Asesoría Jurídica	Asesoramiento Técnico y Jurídico	Porcentaje de expedientes atendidos dentro del plazo establecido	Porcentaje	100.00%	72.0%	-	463,555.85	424,013.05	91.5%

Fuente: informes de cada órgano y reportes del SIAF. Elaboración: OPP

2. Metas Físicas Ejecutadas

2.1 Alta Dirección

Al cierre del I trimestre se han emitido 24 documentos generados por: Secretaría General, Trámite Documentario y Archivo, y la Coordinación General de Integridad, Responsabilidad, Ética y Anticorrupción; alcanzando como meta física el 114.3% programada en el POI a nivel trimestral y el 4.3% en forma anual.

Los documentos han estado referidos a convocatorias para sesiones del Consejo Directivo; la aprobación del Plan Anual de Trabajo del Órgano de Administración de Archivos; la aprobación del Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción del OEFA; entre otros.

El mes de marzo fue el periodo que más ejecución presupuestal se obtuvo, fundamentado principalmente por el pago de la contratación CAS, servicios diversos y embalaje y almacenamiento. A nivel de programación trimestral quedaron saldos por la suma de S/ 384 149.31; sin embargo, se puede apreciar saldos negativos a nivel de programación trimestral en lo que respecta a las partidas de servicios diversos, dietas y pasajes, conforme lo evidencia el siguiente cuadro:

Cuadro N°2

ESPEC.	DETALLE	PIM (a)	PROG. I TRIM (b)	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL (c)	SALDO VS PIM (a-c)	SALDO VS PROG. (b-c)
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,458,800.00	796,000.00	315,828.17	153,794.87	299,130.71	768,753.75	2,690,046.25	27,246.25
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,310,953.00	256,200.00	150.00	0.00	0.00	150.00	1,310,803.00	256,050.00
2.3.2.7.11.1	EMBALAJE Y ALMACENAJE	634,874.00	111,150.00	0.00	0.00	38,193.24	38,193.24	596,680.76	72,956.76
2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIMADO)	459,060.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,060.00	76,500.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	439,650.00	109,400.00	19,550.00	57,300.00	106,722.60	183,572.60	256,077.40	-74,172.60
2.1.1.10.1.1	DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	200,302.00	28,800.00	9,600.00	7,200.00	13,200.00	30,000.00	170,302.00	-1,200.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	103,101.00	5,435.00	0.00	0.00	6,335.80	6,335.80	96,765.20	-900.80
	OTRAS ESPECÍFICAS	530,528.00	78,108.00	10,970.10	16,296.82	23,171.38	50,438.30	480,089.70	27,669.70
	TOTAL	7,137,268.00	1,461,593.00	356,098.27	234,591.69	486,753.73	1,077,443.69	6,059,824.31	384,149.31

Elaborado por la OPP - Fuente SIAF



2.2 Procesos Misionales

2.2.1 Políticas y Mejora de Normatividad Ambiental (DPEF)

Las acciones de la DPEF, vinculadas a formular mejoras regulatorias en el marco del SINEFA, ha culminado con la aprobación de 03 instrumentos normativos referidos a la tipificación de infracciones administrativas y escala de sanciones aplicables: A los administrados del sector industria, manufactura y comercio interno; al incumplimiento de las obligaciones vinculadas a la Remediación de Sitios Impactados por Actividades de Hidrocarburos; y a los Instrumentos de Gestión Ambiental, aplicables a los administrados que se encuentran bajo el ámbito de competencia del OEFA.

Los instrumentos aprobados han permitido cumplir con el 100.0% de ejecución en el primer trimestre que, a nivel de ejecución anual, representó un avance del 25.0% de lo programado (12 instrumentos) en el 2018.

Cuadro N°3

Oficina	META FÍSICA						META PRESUPUESTAL				
	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA		EJECUCIÓN	% AVAN. ANUAL	% AVAN. TRIM.	PIM	PROG. I TRIM	EJECUCIÓN	% AVAN. ANUAL	% AVAN. TRIM.
		ANUAL	I TRIM.								
Subdirección de Políticas y Mejora Regulatoria	Instrumentos	12	3	3	25.0%	100.0%	2,662,282.00	401,200.35	266,534.70	10.0%	66.4%
TOTAL		12	3	3	25.0%	100.0%	2,662,282.00	401,200.35	266,534.70	10.0%	66.4%

Elaborado por la OPP - Fuente SMER

La ejecución presupuestal alcanzó el 66.4% con respecto a lo programado en el primer trimestre y el 10.0% con respecto al PIM de S/ 2 662,282.00 Soles, siendo las partidas con mayores niveles de ejecución el de Contrato Administrativo de Servicios, Servicios Diversos y Otros Servicios Similares.

Cuadro N°4

ESPEC.	DETALLE	PIM (a)	PROG. I TRIM (b)	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL (c)	SALDO VS PIM (a-c)	SALDO VS PROG. (b-c)
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,477,500.00	209,200.00	54,480.06	53,658.71	53,901.93	162,040.70	1,315,459.30	47,159.30
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,085,000.00	145,100.00	3,960.00	45,160.00	40,000.00	89,120.00	995,880.00	55,980.00
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	32,000.00	32,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	20,000.00	20,000.00
	OTRAS ESPECÍFICAS	67,782.00	14,900.35	1,496.40	896.40	981.20	3,374.00	64,408.00	11,526.35
TOTAL		2,662,282.00	401,200.35	59,936.46	111,715.11	94,883.13	266,534.70	2,395,747.30	134,665.65

Elaborado por la OPP - Fuente SIAF



2.2 Supervisión a Entidades de Fiscalización Ambiental (SEFA y CODE)

El OEFA, como ente rector tiene a su cargo la función de supervisión a EFA de ámbito nacional, regional y local.

a) La Subdirección de Seguimiento a Entidades de Fiscalización Ambiental (SEFA)

Dentro del ámbito de sus competencias, ha elaborado en el I trimestre 16 informes de seguimiento a EFA en materia de residuos sólidos.

En el siguiente cuadro, se muestra las 16 municipalidades distritales de Lima, los cuales cuentan con informes, producto de las actividades de seguimiento.



Cuadro N°5
Actividades de Seguimiento - EFA Local

Eje Temático	EFA Local	N° de Infomes
Residuos Sólidos	Municipalidad Distrital de Chorrillos	1
	Municipalidad Distrital de Surco	1
	Municipalidad Distrital de San Martín De Porres	1
	Municipalidad Distrital de Carabaylo	1
	Municipalidad Distrital de San Juan De Miraflores	1
	Municipalidad Distrital de San Juan De Lurigancho	1
	Municipalidad Distrital de Puente Piedra	1
	Municipalidad Distrital de Santa Rosa	1
	Municipalidad Distrital de La Victoria	1
	Municipalidad Distrital de Los Olivos	1
	Municipalidad Distrital de Villa El Salvador	1
	Municipalidad Distrital de El Agustino	1
	Municipalidad Distrital de Ancón	1
	Municipalidad Distrital de San Antonio	1
	Municipalidad Distrital de Ate	1
Municipalidad Distrital de Pucusana	1	
Total		16

Fuente: SEFA

La SEFA, cumplió su función supervisora a las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA), ejecutando el 100.0% de la meta programada y el 9.8% de lo programado en forma anual, con el objetivo de verificar que ejerzan las EFA sus funciones de manera eficaz, eficiente y oportuna. En términos presupuestales, al cierre del I trimestre se ha ejecutado el 86.9% con respecto a los programado en el trimestre y el 18.3% con relación al PIM.

Cuadro N°6

Oficina	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA					META PRESUPUESTAL				
		PROGRAMACIÓN FÍSICA		EJECUCIÓN	% AVAN. ANUAL	% AVAN. TRIM.	PIM	PROG. I TRIM	EJECUCIÓN	% AVAN. ANUAL	% AVAN. TRIM.
		ANUAL	I TRIM.								
Subdirección de Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental	Instrumentos	164	16	16	9.8%	100.0%	5,707,495.00	1,203,760.80	1,046,411.34	18.3%	86.9%
TOTAL		164	16	16	9.8%	100.0%	5,707,495.00	1,203,760.80	1,046,411.34	18.3%	86.9%

Elaborado por la OPP - Fuente SEFA

El mes de marzo fue el periodo que más se ejecutó, fundamentado principalmente por el pago de la contratación CAS, los terceros supervisores en la específica de gasto de servicios relacionados al medio ambiente y pasajes. A nivel de programación trimestral quedaron saldos por la suma de S/ 157 349.46, siendo el mayor monto la partida CAS.

Cuadro N°7

ESPEC.	DETALLE	PIM (a)	PROG. I TRIM (b)	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL (c)	SALDO VS PIM (a-c)	SALDO VS PROG. (b-c)
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,053,100.00	690,839.25	213,748.47	200,594.18	220,144.35	634,487.00	3,832,955.65	56,352.25
2.3.2.7.7.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	900,550.00	255,500.00	107,000.00	107,000.00	114,333.00	328,333.00	786,217.00	-72,833.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	164,805.00	25,455.00	200.00	2,615.28	5,205.09	8,020.37	159,599.91	17,434.63
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	150,000.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	21,300.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	121,407.00	76,046.00	0.00	24,808.00	27,237.00	52,045.00	94,170.00	24,001.00
2.3.2.1.2.2	VATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	105,595.00	38,720.00	1,600.00	2,682.50	3,255.50	7,538.00	102,339.50	31,182.00
OTRAS ESPECÍFICAS		212,038.00	95,900.55	5,213.99	4,958.23	5,815.75	15,987.97	206,222.25	79,912.58
TOTAL		5,707,495.00	1,203,760.80	327,762.46	342,658.19	375,990.69	1,046,411.34	5,331,504.31	157,349.46

Elaborado por la OPP - Fuente SIAF

b) La Coordinación de Oficinas Desconcentradas (CODE)

Dentro del ámbito de sus competencias, ha elaborado **veintidós (22) informes** de seguimiento y verificación del cumplimiento de las funciones de Fiscalización Ambiental de las Entidades de Fiscalización Ambiental, es decir ha logrado una ejecución física del 100% de lo programado en el trimestre. Cabe resaltar, que los informes emitidos se derivan de supervisiones de tipo especial y están referidas principalmente a la disposición inadecuada de residuos sólidos municipales.

En el siguiente cuadro podemos apreciar que las Oficina Desconcentradas de Cusco, Junín, Lambayeque, Loreto, Moquegua, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Tumbes, han cumplido con la meta programada en el I trimestre. Respecto a la ejecución presupuestaria podemos observar que han logrado un mayor nivel de ejecución respecto a la programación al I trimestre, las oficinas desconcentradas de Ayacucho, Puno, Tacna y Amazonas.



Cuadro N°8

Meta	Oficinas Desconcentrada	Meta Física					Meta Presupuestal				
		Seguimiento y verificación del cumplimiento de las funciones de Fiscalización Ambiental de las Entidades de Fiscalización Ambiental			% de Avance (Prog.Trim)	% de Avance (Prog. Anual)	PIM	Programación al I Trimestre	Devengado al I Trimestre	Avance % (Programación Trimestral)	Avance % (Programación Anual)
		Programado	Programado	Ejecutado							
		Anual	I Trimestre	I Trimestre							
0037	Amazonas	114	0	0	-	0.0%	611,864.00	129,539.25	116,637.85	90.04%	19.06%
0038	Ancash	135	0	0	-	0.0%	897,251.00	248,459.00	142,236.67	57.25%	15.85%
0039	Apurímac	109	4	2	50.0%	1.8%	896,269.00	241,093.50	144,036.79	59.74%	16.07%
0040	Arequipa	138	0	0	-	0.0%	577,484.00	141,980.75	115,643.19	81.45%	20.03%
0041	Ayacucho	88	0	0	-	0.0%	473,069.00	108,187.36	118,567.60	109.59%	25.06%
0042	Cajamarca	111	0	0	-	0.0%	629,918.00	147,618.50	97,652.63	66.15%	15.50%
0043	Cusco	152	2	4	200.0%	2.6%	1,466,469.00	356,848.25	182,202.01	51.06%	12.42%
0045	Huancavelica	93	0	0	-	0.0%	409,144.00	110,705.21	84,530.88	76.36%	20.66%
0046	Huánuco	83	0	0	-	0.0%	494,351.00	138,143.25	86,675.64	62.74%	17.53%
0047	Ica	96	0	0	-	0.0%	516,871.00	113,703.58	100,298.42	88.21%	19.40%
0048	Junín	173	5	5	100.0%	2.9%	1,176,019.00	286,938.50	153,404.76	53.46%	13.04%
0049	La Libertad	90	0	0	-	0.0%	580,336.00	134,021.50	118,337.48	88.30%	20.39%
0050	Lambayeque	79	1	1	100.0%	1.3%	558,910.00	133,137.25	98,850.82	74.25%	17.69%
0057	Loreto	61	1	1	100.0%	1.6%	625,302.00	150,767.25	100,875.09	66.91%	16.13%
0058	Madre De Dios	24	0	0	-	0.0%	398,259.00	104,959.25	80,268.22	76.48%	20.15%
0059	Moquegua	37	1	1	100.0%	2.7%	427,245.00	101,759.00	89,416.26	87.87%	20.93%
0060	Pasco	57	0	0	-	0.0%	489,092.00	119,740.50	73,582.51	61.45%	15.04%
0061	Piura	109	1	1	100.0%	0.9%	650,128.00	145,389.50	123,236.80	84.76%	18.96%
0062	Puno	130	1	1	100.0%	0.8%	627,397.00	141,941.75	117,156.11	82.54%	18.67%
0063	San Martín	100	1	1	100.0%	1.0%	541,420.00	118,306.50	123,506.23	104.40%	22.81%
0064	Tacna	58	4	4	100.0%	6.9%	477,558.00	116,192.00	93,188.53	80.20%	19.51%
0065	Tumbes	31	1	1	100.0%	3.2%	398,893.00	110,946.17	103,673.45	93.44%	25.99%
0066	Ucayali	51	0	0	-	0.0%	464,494.00	106,540.25	82,186.05	77.14%	17.69%
0044	VRAEM	33	0	0	-	0.0%	483,895.00	128,167.50	68,116.35	53.15%	14.08%
Total general		2,152	22	22	100.0%	1.0%	14,871,638.00	3,635,085.57	2,614,280.34	71.92%	17.58%

Elaborado por la OPP – Fuente: CODE

El mes de marzo fue el periodo que más se ejecutó, fundamentado principalmente por el pago de la contratación CAS, los terceros supervisores en la específica de gasto de servicios relacionados al medio ambiente y viáticos. A nivel de programación trimestral quedaron saldos por la suma de S/ 1 020 805.23, siendo el mayor monto la partida CAS.

Cuadro N°9

ESPEC.	DETALLE	PIM (a)	PROG. I TRIM (b)	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL (c)	SALDO VS PIM (a-c)	SALDO VS PROG. (b-c)
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,200,200.00	1,969,465.67	481,408.13	471,917.15	660,824.21	1,614,149.49	6,586,050.51	355,316.18
2.3.2.7.7.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	2,925,000.00	774,432.00	252,000.00	244,000.00	224,000.00	720,000.00	2,205,000.00	54,432.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,201,105.00	326,112.00	102,450.00	4,831.40	19,691.35	126,972.75	1,074,132.25	199,139.25
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	790,319.00	95,801.81	0.00	4,956.50	13,501.40	18,457.90	771,861.10	77,343.91
OTRAS ESPECÍFICAS		1,755,014.00	469,274.10	45,752.28	33,181.31	55,766.61	134,700.20	1,620,313.80	334,573.90
TOTAL		14,871,638.00	3,635,085.57	881,610.41	758,886.36	973,783.57	2,614,280.34	12,257,357.66	1,020,805.23

Elaborado por la OPP - Fuente SIAF

2.2.3 Evaluación Ambiental

La Dirección de Evaluación Ambiental (DEAM), ha realizado acciones destinadas a la ejecución de visitas de reconocimiento en las zonas a intervenir; seguido de la elaboración y ejecución de Planes de Evaluación Ambiental (PEA), en los sectores de **Energía y Minas, Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos, Actividades Productivas y Sitios Impactados.**

La meta física anual de la DEAM es de 183 informes técnicos finales, cuya ejecución está programada a partir del segundo trimestre; sin embargo, el seguimiento considera un total de 228 documentos programados durante el 2018 para todas las tareas de cada meta presupuestaria de la DEAM entre informes de visitas de reconocimiento, informes de planes de evaluación ambiental e informes técnicos finales.

En el I trimestre, la DEAM ejecutó el 3.3% de las metas físicas programadas en el año, tomando en consideración que las metas alcanzadas, son producto de las actividades realizadas durante el año 2017 en el marco de la identificación de posibles pasivos ambientales del subsector hidrocarburos, no estando contemplado alguna programación en el primer trimestre del 2018. Con respecto a la ejecución presupuestal, alcanzó una ejecución del 21.1% con respecto a su PIM (S/ 22 999,910.00) y el 79.4% con respecto a lo programado (S/ 6 119,354.46), conforme se aprecia en el siguiente cuadro:

Cuadro N°10

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA					META PRESUPUESTAL				
		PROGRAMACIÓN FÍSICA		EJECUCIÓN	% AVAN. ANUAL	% AVAN. TRIM.	PIM	PROG. I TRIM	EJECUCIÓN	% AVAN. ANUAL	% AVAN. TRIM.
		ANUAL	I TRIM.								
Sector de Energía y Minas	Informe	32	0	0	0.0%	-	14,953,494.00	4,710,877.30	3,627,575.28	24.3%	77.0%
Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos	Informe	130	0	6	4.6%	-	2,997,250.00	651,423.54	511,011.54	17.0%	78.4%
Actividades Productivas	Informe	5	0	0	0.0%	-	3,128,784.00	419,205.24	382,577.23	12.2%	91.3%
Sitios Impactados	Informe	16	0	0	0.0%	-	1,920,382.00	337,848.38	337,848.38	17.6%	100.0%
TOTAL		183	0	6	3.3%	-	22,999,910.00	6,119,354.46	4,859,012.43	21.1%	79.4%

Elaborado por la OPP - Fuente DEAM

El mes de febrero fue el periodo que más ejecución presupuestal se obtuvo, fundamentado principalmente por el pago a los terceros supervisores en la específica de gasto de servicios relacionados al medio ambiente, la contratación CAS y viáticos. A nivel de programación trimestral quedaron saldos por la suma de S/ 1 260,342.03, siendo el mayor monto la partida CAS.

Cuadro N°11

ESPEC.	DETALLE	PIM (a)	PROG. I TRIM (b)	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL (c)	SALDO VS PIM (a-c)	SALDO VS PROG. (b-c)
2.3.2.7.7.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	9,388,900.00	1,764,089.83	81,000.00	1,263,441.95	698,000.00	2,042,441.95	8,690,900.00	-278,352.12
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7,057,600.00	2,734,565.95	540,422.05	591,086.40	587,407.02	1,718,915.48	6,470,192.98	1,015,650.47
3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,563,180.00	849,587.21	180,336.50	181,119.91	321,493.62	682,950.03	1,241,686.38	166,637.18
3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,306,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306,004.00	0.00
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	1,123,840.00	411,340.31	0.00	49,850.00	0.00	49,850.00	1,123,840.00	361,490.31
	OTRAS ESPECIFICAS	2,560,386.00	359,771.16	23,414.51	116,174.94	225,265.52	364,854.97	2,335,120.48	-5,083.81
TOTAL		22,999,910.00	6,119,354.46	825,173.07	2,201,673.20	1,832,166.16	4,859,012.43	21,167,743.84	1,260,342.03

Elaborado por la OPP - Fuente SIAF

La programación de las actividades en mención, son ordenadas según sector y metas presupuestales para el control respectivo, conforme se detallan a continuación:

a) Sector de Energía y Minas

Las evaluaciones ambientales que realiza la Subdirección Técnica Científica en el Sector de Energía y Minas, se ejecutan mediante acciones de monitoreo y estudios especializados, esto debido a que la subdirección genera dos tipos de información: la primera sirve como línea de base para la fiscalización ambiental y la segunda sirve para demostrar la transgresión de los estándares de calidad por parte de una inadecuada operación de un proceso.

Para este sector destacan las acciones de Evaluaciones Ambientales que Determinan Causalidad, Evaluaciones Ambientales Tempranas y Vigilancia ambiental.



➤ **Evaluaciones Ambientales que Determinan Causalidad (EADC)**

En lo que respecta al primer trimestre se han elaborado un total de **veintidós (22) informes**, distribuidos de la siguiente manera: **once (11)** corresponden a visitas de reconocimiento, de las cuales **10 (diez)** fueron realizadas en el área de influencia de unidades fiscalizables ubicadas en la cuenca del río Rímac, y **una (1)** en el área de influencia de la unidad minera Cuajone. Asimismo, se emitieron otros **once (11) informes** correspondientes a los respectivos Planes de Evaluación Ambiental.

A continuación, se detallan los informes generados por la Dirección de Evaluación Ambiental:

Cuadro N°12

Departamento	Unidad Fiscalizable/ Administrado	Sector	Tipos de Acciones	Fecha de presentación	Número de Informes
Lima	UM Americana / Compañía Casapalca SA	Minería	Informe de VR	28/02/2018	02
			Informe de PEA	28/03/2018	
Lima	UM Ticlio / Volcan Comaña Minera SAA	Minería	Informe de VR	28/02/2018	02
			Informe de PEA	28/03/2018	
Lima	UM Ichu / Compañía Minera Las Camelias SA	Minería	Informe de VR	28/02/2018	02
			Informe de PEA	28/03/2018	
Lima	UM Coricancha / Nyrstar Coricancha SA	Minería	Informe de VR	28/02/2018	02
			Informe de PEA	28/03/2018	
Lima	UM Casapalca, Casapalca 7, pasivos ambientales/Empresa Minera Los Quenuales S.A.	Minería	Informe de VR	22/03/2018	02
			Informe de PEA	28/03/2018	
Lima	Ex UM Casapalca, pasivos de la Ex UM Huanchurina y Huamuyo/ Empresa Activos Mineros SAC	Minería	Informe de VR	28/02/2018	02
			Informe de PEA	28/03/2018	
Lima	UM Refinería de Zinc - Cajamarquilla	Minería	Informe de VR	28/02/2018	02
			Informe de PEA	28/03/2018	
Lima	CH Huanza/ Empresa Generación Huanza SA	Energía	Informe de VR	26/02/2018	02
			Informe de PEA	26/03/2018	
Lima	CH Huanchor / Hidroeléctrica Huanchor SA	Energía	Informe de VR	26/02/2018	02
			Informe de PEA	26/03/2018	
Lima	Ch Callahuanca, Huinco, Matucana, Moyopampa, Huampani y CT Santa Rosa / Enel Generación Perú SAA	Energía	Informe de VR	27/02/2018	02
			Informe de PEA	26/03/2018	
Moquegua	UM Cuajone / Southern Perú Copper Corporation Sucursal del Perú	Minería	Informe de VR	31/01/2018	02
			Informe de PEA	16/03/2018	
Total de Informes					22

- VR: Visitas de Reconocimiento
 - PEA: Plan de Evaluación Ambiental
- Fuente: DEAM



➤ **Evaluaciones Ambientales Tempranas (EAT)**

Al primer trimestre se elaboraron un total de **once (11) informes** de Evaluaciones Ambientales Tempranas, correspondientes a **cuatro (04)** Visitas de Reconocimiento y **siete (07)** Planes de Evaluación Ambiental; dichas evaluaciones se vienen realizando en las áreas de influencia de unidades fiscalizables ubicadas en los departamentos de Lima, Puno, Moquegua, Ayacucho, Cajamarca y Apurímac.

Cuadro N°13

Departamento	Unidad Fiscalizable/	Sector	Tipos de Acciones	Fecha de presentación	Cantidad de Informes
Lima	Empresa Neptunia	Minería	Informe de VR	28/03/2018	01
Puno	PM Corani / Fission Energy del Perú SA	Minería	Informe de PEA	28/02/2018	02
			Informe de VR	28/03/2018	
Puno	PM Corani / Bear Creak Mining SAC	Minería	Informe de PEA	28/02/2018	01
Moquegua	PM San Gabriel / Compañía de Minas Buenaventura SAA	Minería	Informe de PEA	28/02/2018	01
Ayacucho	PM Sancos / Apumayo SAC	Minería	Informe de PEA	28/02/2018	02
			Informe de VR	28/02/2018	
Cajamarca	PM El Galeno / Lumina Copper SAC	Minería	Informe de VR	28/03/2018	01
Cajamarca	UM Shahuindo / Shahuindo SAC	Minería	Informe de PEA	28/02/2018	01
Cajamarca	PM La Granja / Río Tinto Minera Limitada SAC	Minería	Informe de PEA	28/02/2018	01
Apurímac	PM Utunsa / Anabi SAC	Minería	Informe de PEA	28/02/2018	01
Total de Informes					11

VR: Visitas de Reconocimiento
PEA: Plan de Evaluación Ambiental
Fuente: DEAM



Vigilancia Ambiental

Se elaboró **un (1) informe** de Visita de reconocimiento social y difusión de resultados de la vigilancia ambiental del agua superficial en los alrededores de los derrames de petróleo del tramo I del Oleoducto Norperuano, ubicado en el departamento de Loreto. Asimismo, se elaboró **un (1) informe** del PEA para la vigilancia de agua superficial en el Oleoducto Norperuano. También, se elaboraron **seis (6) informes** de Vigilancia Ambiental en los departamentos de Apurímac, Cajamarca, Moquegua, Cusco y Junín.

Cuadro N°14

Departamento	Unidad Fiscalizable/ Estación	Sector	Tipos de Acciones	Fecha de presentación	Cantidad de Informes
Loreto	ONP / Petroperú SA	Energía	Informe de PEA	28/02/2018	02
			Informe de VR	28/03/2018	
Apurímac	UM Las Bambas / Las Bambas SAC	Minería	Informe de PEA	28/02/2018	02
			Informe de VR	28/03/2018	
Cajamarca	UM Tantauatay / Cia, Minera Coimolache S.A.	Minería	Informe de PEA	28/02/2018	01
Moquegua	UM Tucari / Aruntani SAC	Minería	Informe de PEA	28/03/2018	01
Cusco	UM Anabi / Aruntani SAC	Minería	Informe de PEA	28/03/2018	01
Junín	Estación la Oroya	Minería	Informe de PEA	28/03/2018	01
Total de Informes					08

VR: Visitas de Reconocimiento
PEA: Plan de Evaluación Ambiental
Fuente: DEAM

b) Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos

Al cierre del I trimestre, se elaboró un **(01) informe de visita de reconocimiento** en atención a la denuncia ambiental relacionada a un posible pasivo ambiental en el distrito de La Brea, provincia de Talara, departamento de Piura. El informe corresponde a la denuncia ambiental perteneciente al Instituto Educativo N° 14906 "Cristo Rey".

Asimismo, se elaboraron **dos (02) informes de visitas de reconocimiento**; en el distrito de Zorritos, provincia de Contralmirante Villar, departamento de Tumbes. Dichos informes corresponden a un pozo petrolero Z_322 con abandono técnico, localizado al interior de una vivienda, y a la visita de reconocimiento para el diagnóstico de impactos ambientales originados por la presencia de pasivos ambientales del subsector Hidrocarburos, ubicados en las inmediaciones de la playa Puerto Loco – Sector Los Cocos.

Finalmente, un **(01) informe de visita de reconocimiento**; para realizar el diagnóstico de impactos ambientales originados por la presencia de pasivos ambientales del subsector hidrocarburos, ubicados en las inmediaciones de la albufera Punta Balcones.

A nivel de informes finales, se elaboraron **06 informes No PASH**, de los cuales comprendieron cuatro (4) en El Alto, uno (1) en Lobitos y uno (1) en Los Órganos, siendo todos los distritos de la provincia de Talara en el departamento de Piura. Estos informes son productos de las actividades realizadas durante el año 2017 en el marco de la identificación de posibles pasivos ambientales del subsector hidrocarburos, que estuvieron a la espera de respuesta por parte de Perupetro y el operador China National Petroleum Corporation Perú S.A.

c. Actividades Productivas

Se elaboraron **veinticinco (25) informes** distribuidos de la siguiente manera: **trece (13)** corresponden a **Visitas de Reconocimiento** de los cuales (01) pertenece al área de



influencia de la zona industrial de la cuenca baja del Río Moche, (08) a la cuenca del Río Rímac, (01) a la Zona Industrial – Comas, (01) al Parque Industrial de Trujillo, (01) a la Zona de Ladrilleras de San Gerónimo y (01) a Mi Perú; Asimismo, se elaboraron **doce (12)** informes de **Planes de Evaluación Ambiental** referidos a la bahía de Sechura (1), zona industrial de La Esperanza en La Libertad (1), zona industrial ubicada al oeste del distrito de Comas (1), cuenca del Río Rímac (8) y Ventanilla - Mi Perú (1).

Cuadro N°15

Departamento	Grupos	Tipos de Acciones	Fecha de presentación	Cantidad de Informes
Lima	Empresas: Trupal , entre otras (Grupo 8)	Informe de VR	28/02/2018	2
		Informe de PEA	28/03/2018	
Lima	Empresas: Caliza, Cemento Inca, Trupal (Grupo 3)	Informe de VR	28/02/2018	2
		Informe de PEA	28/03/2018	
Lima	Empresas: Grafipapel, entre otras (Grupo 1)	Informe de VR	28/02/2018	2
		Informe de PEA	28/03/2018	
Lima	Empresa Cerámica Lima, entre otras (Grupo 2)	Informe de VR	28/02/2018	2
		Informe de PEA	28/03/2018	
Lima	Empresas: Compañía Universal Textil, Papelera Nacional, Molitalia (Grupo 5)	Informe de VR	28/02/2018	2
		Informe de PEA	28/03/2018	
Lima	Empresas: Corporación Cerámica, Alicorp, Good Year y Otras (Grupo 7)	Informe de VR	28/02/2018	2
		Informe de PEA	28/03/2018	
Lima	Empresas: Concremax, Cervecerías del Perú Backus y otras (Grupo 4)	Informe de VR	28/02/2018	2
		Informe de PEA	28/03/2018	
Lima	Empresas: Aleaciones de Cobre, Protex, entre otras (Grupo 6)	Informe de VR	28/02/2018	2
		Informe de PEA	28/03/2018	
La Libertad	Zona Industrial – Río Moche	Informe de VR	30/01/2018	1
La Libertad	Parque Industrial de Trujillo (La Esperanza)	Informe de VR	28/02/2018	2
		Informe de PEA	28/02/2018	
Cusco	Zona de Ladrilleras de San Gerónimo	Informe de VR	28/02/2018	1
Lima	Zona Industrial - Comas (Gardenias)	Informe de VR	28/02/2018	2
		Informe de PEA	28/02/2018	
Piura	Bahía de Sechura	Informe de PEA	20/02/2018	1
Lima/Callao	Ventanilla – Mi Perú	Informe de VR	28/03/2018	2
		Informe de PEA	28/03/2018	
Total de Informes				25

VR: Visitas de Reconocimiento
PEA: Plan de Evaluación Ambiental
Fuente: DEAM

d) Sitios Impactados

Se aprobaron treintaiséis (36) informes de visitas de reconocimiento a posibles sitios impactados cuyas visitas se realizaron en el año 2017 y 8 informes de Planes de

Evaluación Ambiental. A continuación, se muestra la elaboración de informes por ámbito de intervención.

Cuadro N°16

Resumen de productos relacionados a la identificación de sitios impactados a marzo - 2018

Tipo de acción	departamento	provincia	distrito	Total de informes	Cantidad de informes
Visita de reconocimiento	Loreto	Loreto	Tigre	36	32
	Loreto	Loreto	Trompeteros		4
Informes de aprobación de Plan de Evaluación Ambiental	Loreto	Loreto	Parinari	8	4
	Loreto	Loreto	Urarinas		4
Total				44	44

Fuente: DEAM

2.2.4 Supervisión Directa (DSEM, DSAP, DSIS y CODE)

El proceso de Supervisión Directa, toma en cuenta el trabajo realizado por la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas (DSEM), la Dirección de Supervisión Ambiental en Actividades Productivas (DSAP), la Dirección de Supervisión Ambiental en Infraestructura y Servicios (DSIS), y la Coordinación de Oficinas Desconcentradas (CODE); las mismas que en su conjunto alcanzaron como ejecución de meta física el 29.7% de las metas físicas programadas en el año, y el 82.0% en relación a la meta física trimestral programada. Con respecto a la ejecución presupuestal, alcanzó una ejecución del 15.1% con respecto al PIM (S/ 61 761,707.65) y el 62.5% con respecto a lo programado (S/ 10 855,344.42).

a) A nivel de Direcciones de Supervisión

Para llevar a cabo el proceso de Supervisión Directa, se requiere pasar por tres etapas: Planificación y preparación de la supervisión al administrado, Supervisión del cumplimiento de las obligaciones fiscalizables del administrado, y la Elaboración del Informe de Supervisión; todo este proceso, ha permitido elaborar 290 informes de las cuales a DSEM le corresponde 136 informes, DSAP 149 informes y la DSIS 5 informes, cuyo presupuesto requerido fue por S/ 6 895 852.71, S/ 2 268,466.88 y S/ 50 016.83 respectivamente.

A continuación, se muestra la programación y ejecución físico y presupuestal, a nivel anual y trimestral:

Cuadro N°17

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA					META PRESUPUESTAL				
		PROGRAMACIÓN FÍSICA		EJECUCIÓN	% AVAN. ANUAL	% AVAN. TRIM.	PIM	PROG. I TRIM	EJECUCIÓN	% AVAN. ANUAL	% AVAN. TRIM.
		ANUAL	I TRIM.								
Energía y Minas	Informe	1,104	160	136	12.3%	85.0%	44,139,841.00	8,101,497.21	6,895,852.71	15.6%	85.1%
Actividades Productivas	Informe	759	140	149	19.6%	106.4%	16,183,306.00	2,700,258.31	2,268,466.88	14.0%	84.0%
Infraestructura y Servicios	Informe	23	6	5	21.7%	83.3%	981,597.00	53,589.15	50,016.83	5.1%	93.3%
TOTAL		1,886	306	290	15.4%	94.8%	61,304,744.00	10,855,344.67	9,214,336.42	15.0%	84.9%

Elaborado por la OPP - Fuente: DSEM, DSAP y DSIS

El mes de febrero fue el periodo que más ejecución presupuestal se obtuvo, fundamentado principalmente por el pago a los terceros supervisores en la específica de gasto de servicios relacionados al medio ambiente, la contratación CAS y viáticos. A nivel de programación trimestral quedaron saldos por la suma de S/ 1 641,008.25, siendo el mayor monto la partida Servicios Relacionados con el Medio Ambiente.

Cuadro N°18

ESPEC.	DETALLE	PIM (a)	PROG. I TRIM (b)	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL (c)	SALDO VS PIM (a-c)	SALDO VS PROG. (b-c)
2.3.2.7.7.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	25,180,887.00	5,529,057.53	1,107,300.00	1,477,661.50	1,973,225.92	4,558,187.42	20,622,699.58	970,870.11
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	19,229,779.00	2,655,223.24	758,579.97	848,831.87	853,726.25	2,461,138.09	16,768,640.91	194,085.15
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,412,026.00	687,170.91	212,897.50	646,960.38	111,110.91	970,968.79	3,441,057.21	-283,797.88
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	4,321,162.00	444,475.00	10,390.00	21,954.00	27,144.00	59,488.00	4,261,674.00	384,987.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	2,604,187.00	386,114.32	40,872.00	363,133.90	199,132.18	603,138.08	2,001,048.92	-217,023.76
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,443,574.00	301,395.59	5,140.00	120,235.81	99,264.67	224,640.48	1,218,933.52	76,755.11
	OTRAS ESPECÍFICAS	4,113,129.00	851,908.08	55,142.34	92,634.76	188,998.46	336,775.56	3,776,353.44	515,132.52
	TOTAL	61,304,744.00	10,855,344.67	2,190,321.81	3,571,412.22	3,452,602.39	9,214,336.42	52,090,407.58	1,641,008.25

Elaborado por la OPP - Fuente SIAF

En el proceso de supervisión, se programó **mil ochocientos ochenta y seis (1 886) informes** referidos a las acciones de seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscalizables a los administrados, llegando a realizar al I trimestre 290 informes de las 306 programadas.

Cuadro N°19

Subsector	Unidad de Medida	Meta Física Anual Programada	Informes de Supervisión		% de Avance Trimestral	% de Avance Anual
			Programado al I Trimestre	Ejecutado al I Trimestre		
Minería	Informe	479	94	46	48.9%	9.6%
Hidrocarburos	Informe	310	43	44	102.3%	14.2%
Electricidad	Informe	315	23	46	200.0%	14.6%
Pesca	Informe	312	60	64	106.7%	20.5%
Industria	Informe	441	80	85	106.3%	19.3%
Agricultura	Informe	6	0	0	-	0.0%
Consultoras Ambientales	Informe	23	6	5	83.3%	21.7%
Total		1,886	306	290	94.8%	15.4%

Fuente: DSEM, DSAP y DSIS

Del total de 290 Informes de supervisión: 213 informes de supervisión corresponden a acciones de supervisión realizadas en el periodo 2017 y 77 corresponden a acciones de supervisión realizadas en el presente año.

Es de señalar, que los informes de Supervisión provienen de acciones de supervisión realizadas a 1 125 Unidades Fiscalizables de 1 091 Administrados.

Cuadro N°20

Subsector	Informes de Supervisión	N° de Administrados	N° de Unidades Fiscalizables
Acciones de Supervisión Realizadas en el 2017	213	155	186
Minería	46	32	39
Hidrocarburos	40	18	22
Electricidad	46	32	46
Pesca	35	29	34
Industria	46	44	45
Agricultura	0	0	0
Consultoras Ambientales	0	0	0
Acciones de Supervisión Realizadas en el 2018	77	936	939
Minería	0	0	0
Hidrocarburos	4	4	4
Electricidad	0	0	0
Pesca	29	53	53
Industria	39	101	104
Agricultura	0	69	69
Consultoras Ambientales	5	709	709
Total	290	1,091	1,125

Fuente: DSEM, DSAP y DSIS

De los informes de supervisión elaborados, 133 Informes corresponden a acciones de supervisión de tipo regular y 157 a supervisiones de tipo especial.

Cuadro N°21

Subsector	Informes de Supervisión		Total al I Trimestre
	Especial	Regular	
Acciones de Supervisión Realizadas en el 2017	129	84	213
Minería	32	14	46
Hidrocarburos	39	1	40
Electricidad	13	33	46
Pesca	9	26	35
Industria	36	10	46
Agricultura	0	0	0
Consultoras Ambientales	0	0	0
Acciones de Supervisión Realizadas en el 2018	28	49	77
Minería	0	0	0
Hidrocarburos	4	0	4
Electricidad	0	0	0
Pesca	8	21	29
Industria	15	24	39
Agricultura	0	0	0
Consultoras Ambientales	1	4	5
Total	157	133	290

Fuente: DSEM, DSAP y DSIS



Asimismo, en el 2018 se programó dos mil ciento once (2 111) Acciones de Supervisión del cumplimiento de las obligaciones fiscalizables del administrado, llegando a realizar 486 acciones de supervisión, con lo que se alcanzó una ejecución del 23.0% de la programación anual y el 105.7% de la programación trimestral.

Cuadro N°22

Subsector	Unidad de Medida	Meta Física Anual Programada	Acciones de Supervisión		% de Avance Trimestral	% de Avance Anual
			Programado al I Trimestre	Ejecutado al I Trimestre		
Minería	Supervisión	387	79	83	105.1%	21.4%
Hidrocarburos	Supervisión	393	85	90	105.9%	22.9%
Electricidad	Supervisión	315	70	74	105.7%	23.5%
Pesca	Supervisión	302	55	55	100.0%	18.2%
Industria	Supervisión	486	100	108	108.0%	22.2%
Agricultura	Supervisión	205	65	69	106.2%	33.7%
Consultoras Ambientales	Supervisión	23	6	7	116.7%	30.4%
Total		2,111	460	486	105.7%	23.0%

Fuente: DSEM, DSAP y DSIS

Las 486 acciones de Supervisión del cumplimiento de las obligaciones fiscalizables se han realizado a 1 139 Unidades Fiscalizables de 1 073 Administrados.

Cuadro N°23

Subsector	N° de Acciones de Supervisión	N° de Administrados	N° de Unidades Fiscalizables
Minería	83	58	73
Hidrocarburos	90	38	57
Electricidad	74	45	74
Pesca	55	53	53
Industria	108	101	104
Agricultura	69	69	69
Consultoras Ambientales	7	709	709
Total	486	1,073	1,139

Fuente: DSEM, DSAP y DSIS

Del total de 486 acciones de Supervisión del cumplimiento de las obligaciones fiscalizables al administrado: 333 supervisiones se realizaron cumpliendo la programación (Supervisión de tipo regular) y 153 se realizaron en atención a emergencias de carácter ambiental, denuncias, reportes de emergencias formulados por los administrados, otras actividades que evidencien la necesidad de efectuar una supervisión (Supervisión de tipo especial).



Cuadro N°24

Tipo de Acciones de Supervisión	Subsectores							Ejecutado al I Trimestre
	Minería	Hidrocarburos	Electricidad	Pesca	Industria	Agricultura	Consultoras Ambientales	
Acciones de Supervisión de Tipo Presencial	72	87	74	55	101	65	5	459
Especial	32	60	5	12	31	0	0	140
Regular	40	27	69	43	70	65	5	319
Acciones de Supervisión de Tipo No Presencial	11	3	0	0	7	4	2	27
Especial	5	3	0	0	3	0	2	13
Regular	6	0	0	0	4	4	0	14
Total	83	90	74	55	108	69	7	486

Fuente: DSEM, DSAP y DSIS

Al I trimestre, 179 Informes de Supervisión iniciaron el procedimiento administrativo sancionador y 111 fueron derivados a archivo. Asimismo, se han detectado 511 presuntos incumplimientos de las obligaciones fiscalizables. Cabe resaltar que el número de incumplimientos, están referidos a la lista que detallan el número de cumplimientos ambientales por parte de los administrados y que no fueron cumplidos.

Cuadro N°25

Subsector	Informes de Supervisión		N° de Incumplimientos
	Archivo	PAS	
Acciones de Supervisión Realizadas en el 2017	82	131	397
Minería	15	31	87
Hidrocarburos	12	28	56
Electricidad	26	20	105
Pesca	23	12	21
Industria	6	40	128
Agricultura	0	0	0
Consultoras Ambientales	0	0	0
Acciones de Supervisión Realizadas en el 2018	29	48	114
Minería	0	0	0
Hidrocarburos	3	1	4
Electricidad	0	0	0
Pesca	13	16	31
Industria	9	30	78
Agricultura	0	0	0
Consultoras Ambientales	4	1	1
Total	111	179	511

Fuente: DSEM, DSAP y DSIS

b) A nivel de Oficinas Desconcentradas

Al cierre del I trimestre 2018, en la elaboración de informes de supervisión de Unidades Menores de Hidrocarburos, se logró una ejecución del 73.7% de los 1 092 informes de supervisión programados en el trimestre.

A nivel de Oficina Desconcentradas, se puede observar en el Cuadro N° 026 que se ha realizado un mayor número de supervisiones en los departamentos de Ancash (80), Cusco (71), Junín (58), Madre de Dios (56), Ica (55) y Cajamarca (52). Los

departamentos con menor ejecución fueron: Lambayeque (0), Loreto (10), Piura (10), Tacna (12), Huánuco (12), Tacna (12) y Tumbes (13).

Cuadro N°26

Oficinas Desconcentrada y Enlace	Supervisión del cumplimiento de las obligaciones fiscalizables				
	Programado	Programado	Ejecutado	% de avance	% de avance
	Anual	I Trimestre	I Trimestre	Anual	Trimestral
Amazonas	44	24	23	52.3%	95.8%
Ancash	122	79	80	65.6%	101.3%
Apurímac	65	49	27	41.5%	55.1%
Arequipa	159	86	41	25.8%	47.7%
Ayacucho	53	32	36	67.9%	112.5%
Cajamarca	136	70	52	38.2%	74.3%
Cusco	126	55	71	56.3%	129.1%
Huancavelica	19	18	18	94.7%	100.0%
Huánuco	30	20	12	40.0%	60.0%
Ica	68	60	55	80.9%	91.7%
Junín	91	68	58	63.7%	85.3%
La Libertad	136	70	31	22.8%	44.3%
Lambayeque	98	72	0	0.0%	0.0%
Loreto	119	50	10	8.4%	20.0%
Madre De Dios	142	68	56	39.4%	82.4%
Moquegua	42	15	26	61.9%	173.3%
Pasco	42	18	41	97.6%	227.8%
Piura	118	60	10	8.5%	16.7%
Puno	98	53	46	46.9%	86.8%
San Martín	33	20	16	48.5%	80.0%
Tacna	56	30	12	21.4%	40.0%
Tumbes	39	26	13	33.3%	50.0%
Ucayali	80	25	31	38.8%	124.0%
VRAEM	63	24	40	63.5%	166.7%
Total	1,979	1,092	805	40.7%	73.7%

Elaborado por la OPP - Fuente: DSEM, DSAP y DSIS

2.2.5 Fiscalización e Incentivos (DFAI y TFA)

a) Primera Instancia

Las resoluciones emitidas por la DFAI implican la investigación de presuntos incumplimientos a las obligaciones ambientales de los administrados para determinar la existencia de responsabilidad administrativa e imponer, cuando corresponda, una multa; con la finalidad de disuadir futuros incumplimientos a la normativa ambiental.

De esta manera, se han emitido 346 resoluciones en primera instancia de procesos administrativos sancionadores en los sectores de Minería (105), Industria (34), Electricidad (30), Hidrocarburos (121) y Pesca (56). De las resoluciones emitidas en el primer trimestre el 86,0% forma parte de la carga de pasivos y el 14.0% de la carga procesal regular.

Cuadro N°27

ACTIVIDAD	META FÍSICA						META PRESUPUESTAL				
	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA		EJECUCIÓN	% AVAN. ANUAL	% AVAN. TRIM.	PIM	PROG. I TRIM	EJECUCIÓN	% AVAN. ANUAL	% AVAN. TRIM.
		ANUAL	I TRIM.								
Sector de Energía y Minas	Resolución	756	250	256	33.9%	102.4%	10,840,324.00	4,100,350.00	2,783,179.57	25.7%	67.9%
Actividades Productivas	Resolución	252	80	90	35.7%	112.5%	3,161,541.00	1,465,101.00	692,952.61	21.9%	47.3%
TOTAL		1,008	330	346	34.3%	104.8%	14,001,865.00	5,565,451.00	3,476,132.18	24.8%	62.5%

Elaborado por la OPP - Fuente DFAI

De acuerdo a la carga de pasivos, a continuación de muestra la distribución por años, producto de las supervisiones realizadas, donde se muestra un mayor número de expedientes atendidos, que corresponden a los años 2014 y 2015, con 134 y 81 expedientes respectivamente.

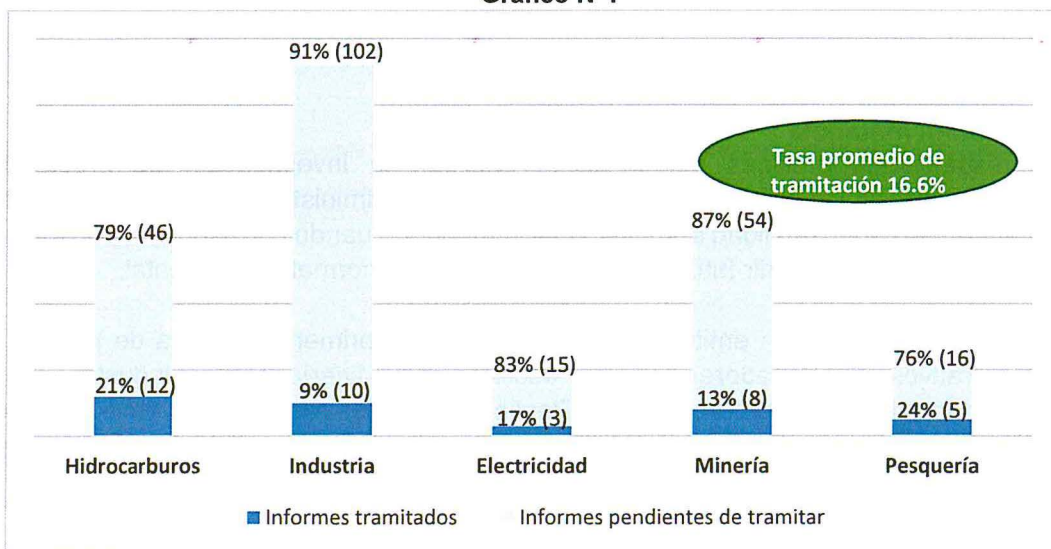
Cuadro N°28

AÑO DE SUPERVISIÓN	ELECTRICIDAD	HIDROCARBUROS MAYORES	HIDROCARBUROS MENORES	INDUSTRIA	MINERÍA	PESCA	TOTAL
2012	0	4	1	0	0	0	5
2013	1	6	13	2	6	2	30
2014	14	21	27	10	48	14	134
2015	10	17	7	3	25	19	81
2016	3	19	0	5	14	10	51
2017	2	6	0	14	12	11	45
TOTAL	30	73	48	34	105	56	346

Fuente: DFAI

Finalmente, en el caso de la carga procesal derivada por la Dirección de Supervisión y recepcionada por la DFAI en el primer trimestre del año 2018, se ha tramitado en promedio el 16.6%, tal como se detalla a continuación:

Gráfico N°1



Fuente: DFAI



La ejecución presupuestal al cierre del I trimestre ascendió a S/ 3 476,132.18, cuyo monto representa el 62.5% de lo programado en el trimestre y el 24.8% en el año. El monto ejecutado corresponde a los gastos de CAS, terceros fiscalizadores, locadores, entre otros.

Cuadro N°29

ESPEC.	DETALLE	PIM (a)	PROG. I TRIM (b)	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL (c)	SALDO VS PIM (a-c)	SALDO VS PROG. (b-c)
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,826,289.00	3,346,799.00	534,742.88	526,446.18	549,971.27	1,611,160.33	5,215,128.67	1,735,638.67
2.3.2.7.7.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	6,546,000.00	1,904,085.00	287,750.00	746,250.00	705,000.00	1,739,000.00	4,807,000.00	165,085.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	197,499.00	120,460.00	20,100.00	23,000.00	23,500.00	66,600.00	130,899.00	53,860.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	115,700.00	28,202.50	0.00	0.00	847.00	847.00	114,853.00	27,355.50
	OTRAS ESPECÍFICAS	316,377.00	165,904.50	17,898.92	16,625.14	24,000.79	58,524.85	257,852.15	107,379.65
	TOTAL	14,001,865.00	5,665,451.00	860,491.80	1,312,321.32	1,303,319.06	3,476,132.18	10,525,732.82	2,089,318.82

Elaborado por la OPP - Fuente SIAF

b) Segunda Instancia

En segunda y última instancia administrativa, a cargo del Tribunal de Fiscalización Ambiental – TFA, se resuelven los recursos de apelación interpuestos por los administrados contra las resoluciones o actos administrativos emitidos en primera instancia (resoluciones de sanción, medidas correctivas o cautelares y multas coercitivas, también por medidas preventivas, mandatos de carácter particular y otros), así como las quejas por defectos de tramitación.

Al cierre del I trimestre del 2018, el TFA emitió un total de 75 resoluciones directorales, donde el mayor número de resoluciones corresponde al Sector de Energía y Minas con 63 resoluciones. Los expedientes resueltos provenían en un 5.4% de la Dirección de Supervisión y un 94.7% de la DFAI.

A continuación, se muestra la programación física y presupuestal por sectores:

Cuadro N°30

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA					META PRESUPUESTAL				
		PROGRAMACIÓN FÍSICA		EJECUCIÓN	% AVAN. ANUAL	% AVAN. TRIM.	PIM	PROG. I TRIM	EJECUCIÓN	% AVAN. ANUAL	% AVAN. TRIM.
		ANUAL	I TRIM.								
Sector de Energía y Minas	Resolución	197	55	63	32.0%	114.5%	3,224,592.00	745,546.05	576,754.38	17.9%	77.4%
Actividades Productivas	Resolución	27	11	12	44.4%	109.1%	406,173.00	102,640.70	102,817.39	25.3%	100.2%
TOTAL		224	66	75	33.5%	113.6%	3,630,765.00	848,186.75	679,571.77	18.7%	80.1%

Elaborado por la OPP - Fuente DEAM

A nivel de subsectores, el TFA emitió siete (07) resoluciones en pesca, dos (02) en electricidad, cinco (05) en Industria, treinta y nueve (39) en Minería, y veintidós (22) en Hidrocarburos.

Con respecto a la ejecución presupuestal, alcanzó una ejecución del 18.7% con respecto a su PIM (S/ 3 630,765.00) y el 80.1% con respecto a lo programado (S/ 848 186.75), conforme se aprecia en el siguiente cuadro:

Cuadro N°31

ESPEC.	DETALLE	PIM (a)	PROG. I TRIM (b)	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL (c)	SALDO VS PIM (a-c)	SALDO VS PROG. (b-c)
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,829,600.00	662,706.00	162,691.72	161,954.97	184,470.29	509,116.98	2,320,483.02	153,589.02
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	440,600.00	103,097.00	14,290.00	29,335.00	37,433.20	81,058.20	359,541.80	22,038.80
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	215,500.00	49,503.00	0.00	47,940.00	23,100.00	71,040.00	144,460.00	-21,537.00
	OTRAS ESPECÍFICAS	145,065.00	32,880.75	4,716.13	6,304.09	7,336.37	18,356.59	126,708.41	14,524.16
	TOTAL	3,630,765.00	848,186.75	181,697.85	245,534.06	252,339.86	679,571.77	2,951,193.23	168,614.98

Elaborado por la OPP - Fuente SIAF

2.3 Procesos Estratégicos

2.3.1 Planeamiento Institucional

a) Gestión Operativa y Presupuestal:

En Planeamiento y Presupuesto, se remitió el avance de la ejecución en lo que corresponde a metas físicas y presupuestales. En el seguimiento realizado se tomó en cuenta el comportamiento de las actividades operativas; así como, el cumplimiento de metas de los indicadores por actividad que, para dicho periodo reportaron ORI, OAJ, OAD y Procuraduría Pública.

También, se han efectuado adecuaciones presupuestarias por la suma de S/ 53 091,267.00 y la incorporación de recursos por un importe de S/ 27 925 440.00 a nivel de actividades presupuestarias, facilitando a los responsables de metas el reordenamiento necesario entre metas físicas y presupuestarias al iniciar el año fiscal. Estas modificaciones han tenido implicancia de modificación en el POI 2018.

Se cumplió con la entrega de información presupuestaria para la presentación de los Estados Financieros y Presupuestarios del 2017.

Se elaboraron 04 informes de opinión técnica sobre los planes temáticos (Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan de Desarrollo de las Personas, Plan de Integridad y Lucha Contra la Corrupción, y el Plan de Comunicaciones 2018).

Finalmente, la OPP en su condición de Secretaría Técnica ha reportado el 80% de avances en la implementación del Sistema de Control Interno del OEFA. Dicha implementación, se rige de acuerdo a las normas establecidas por la Contraloría General de la República.

b) Gestión de Inversiones

Dentro de las acciones de formulación, evaluación y seguimiento de proyectos de inversión, se tiene lo siguiente:

- En el marco de la formulación de proyectos de inversión, para el primer trimestre del año 2018 se han formulado 02 Proyectos de Inversión (PI) de monitoreo y vigilancia de calidad ambiental en agua y aire:
 - Proyecto de inversión de monitoreo y vigilancia de calidad ambiental de aire en la provincia de Ilo, departamento de Moquegua.
 - Proyecto de inversión de monitoreo y vigilancia de calidad ambiental de aire en la provincia de Pisco, departamento de Ica.
- Se ha viabilizado el PI de monitoreo y vigilancia de calidad ambiental; este PI tiene un monto de inversión estimado de S/ 5 830,286.00. El mencionado PI se viabilizó con Informe técnico N°01-2018-OEFA/OPP-CTP.
- Se encuentra en evaluación el PI de monitoreo y vigilancia de calidad ambiental de aire en la provincia de Pisco, departamento de Ica; este PI tiene un monto de inversión estimado de S/ 6 100,000.00.



- Se elaboro los términos de referencia para la elaboración de los estudios de ingeniería y arquitectura para el PI del local institucional del OEFA. Se dio la conformidad con el Informe N°066-2018-OEFA/OPP-CTP.
- Se ha remitido a la OPMI-MINAM la información de seguimiento y monitoreo del programa de inversión PROG-N°011-2014 "Mejoramiento y ampliación de los servicios de calidad ambiental a nivel nacional".
- Se remitió a la oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MINAM la Incorporación de saldos de balance destinada a financiar actividades en el marco del Programa de Inversión Pública PROG-011-2014-SNIP.

2.3.2 Procesos e Innovación

Se ha formulado el proceso estratégico innovación y gestión por procesos. Tiene como objetivo establecer los procedimientos para la formulación, actualización y aprobación de los documentos de gestión (Lineamientos, Reglamentos y Manuales de gestión de procesos y procedimientos) en el OEFA, identificando los posibles riesgos en los procesos y desarrollando la mejora continua de los mismos.

Entre otras destacadas actividades al cierre del primer trimestre, se ha emitido opinión técnica respecto al cuadro para asignación de personal provisional; los proyectos de actualización de la Directiva, donde destacan: las medidas de prevención y sanción ante el hostigamiento y acoso sexual en el OEFA, la Gestión del Sistema de Archivo Institucional, la tramitación de autorizaciones de viaje por comisión de servicios al exterior e interior del país, las normas para la formulación, aprobación y actualización de directivas y MGPP en el OEFA, procedimiento para la atención de solicitudes de acceso a la información pública, la propuesta de modificación de la Directiva N°003-2017-OEFA/CD "Lineamientos para el control, seguimiento, registro contable y remisión de información sobre las obligaciones exigibles en el OEFA", entre otros. Finalmente, en el tema de convenios; se solicitó a la DPEF evaluar la continuidad del convenio suscrito entre el OEFA y la PUCP (Centrum Católica); y se dio opinión técnica sobre el proyecto de convenio marco entre el OEFA, ANA, SENAHMI y SERNANP para realizar precisiones. se emitió opinión técnica sobre el proyecto de adenda al Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el OEFA y el SENACE; y se dio opinión técnica sobre el proyecto de Convenio Interinstitucional a suscribirse entre el OEFA y la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar.

2.3.3 Comunicaciones

La Oficina de Relaciones Institucionales y Atención a la Ciudadanía (ORI) es el órgano responsable de desarrollar actividades de difusión de la labor del OEFA a través de los medios de comunicación social; tiene a su cargo la imagen institucional, administrar el portal institucional, el protocolo y las relaciones públicas institucionales e interinstitucionales, así como del material de comunicación.

En el primer trimestre, destacaron dos acciones para el cumplimiento de la tarea "Implementación del Plan de Comunicaciones", que están relacionadas a: "Realizar seguimiento de medios de comunicación y "Realizar acciones de comunicación estratégica en zonas de conflictividad ambiental".

En la acción de realizar seguimiento de medios de comunicación y redes sociales, que tiene como objetivo conocer la presencia que tiene el OEFA, así como el alcance de sus publicaciones a través de los medios de comunicación y redes sociales; se programaron 06 informes cumpliéndose con el 100.0%, donde se deja evidencia de las menciones del OEFA, tanto en medios de comunicación como en las redes sociales.



Como resultado de las menciones positivas del OEFA en medios de comunicación, al cierre del I trimestre, se obtuvo el **64.7%** de menciones positivas.

En lo que respecta a las acciones de comunicación estratégica en zonas de conflictividad ambiental, se realizaron coberturas periodísticas en zonas de conflictividad ambiental sobre lo siguiente:

- Acciones de comunicación/prensa, que se llevaron a cabo en la mesa de diálogo realizada en la localidad de Ocuvi – Puno.
- Implementación de la estrategia comunicacional en el departamento de Arequipa, que consistió en el mapeo de periodistas influyentes en la región.
- Cobertura audiovisual y periodística de la presentación de resultados de la Evaluación Temprana en la zona de influencia del proyecto minero Tía María.
- Cobertura audiovisual de los talleres de presentación del plan de la propuesta de Evaluación Ambiental Temprana en el área de influencia del proyecto minero San Gabriel.

La ejecución presupuestal al cierre del I trimestre ascendió a S/ 649 157.46, cuyo monto representa el 76.7% de lo programado en el trimestre y el 17.5% en el año, fundamentado principalmente por el pago de la contratación CAS, servicios de terceros, y pasajes y gastos de transporte. A nivel de programación trimestral quedaron saldos por la suma de S/ 197 073.68, siendo el mayor monto la partida de servicios diversos.

Cuadro N°32

ESPEC.	DETALLE	PIM (a)	PROG. I TRIM (b)	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL (c)	SALDO VS PIM (a-c)	SALDO VS PROG. (b-c)
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,821,400.00	428,500.00	130,976.48	139,827.57	133,897.16	404,701.21	1,416,698.79	23,798.79
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	809,868.00	216,306.02	9,470.00	48,947.68	76,613.34	135,031.02	674,836.98	81,275.00
2.3.2.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	147,950.00	20,582.74	0.00	20,582.70	0.00	20,582.70	127,367.30	0.04
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	138,700.00	29,589.50	0.00	0.00	2,987.50	2,987.50	135,712.50	26,602.00
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	137,750.00	19,298.75	800.00	2,205.00	16,293.75	19,298.75	118,451.25	0.00
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	123,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,240.00	0.00
	OTRAS ESPECÍFICAS	527,096.00	131,954.13	5,163.50	45,139.75	16,253.03	66,556.28	460,539.72	65,397.85
	TOTAL	3,706,004.00	846,231.14	146,409.98	256,702.70	246,044.78	649,157.46	3,056,846.54	197,073.68

Elaborado por la OPP - Fuente SIAF



2.3.4 Socioambiental

El OEFA a través de la Coordinación de Gestión de Conflictos Socioambientales (CGCS), impulsa la gestión socio ambiental oportuna con actores sociales de las áreas de influencia en el que se desarrollan las actividades productivas de los administrados bajo supervisión y fiscalización del OEFA; es así, que se ha priorizado su intervención a partir de criterios basados en la presencia de conflictos sociales por la vulnerabilidad de afectación socioambiental, que han permitido focalizar las intervenciones de Fiscalización Ambiental en 29 espacios priorizados por conflictos socioambientales en el país.

Al cierre del I trimestre se participó en cincuenta y seis (56) reuniones convocadas en el marco de diecisiete (17) espacios de diálogo en once (11) regiones de Ancash, Apurímac, Cajamarca, Callao, Cusco, Junín, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco y Puno.

Dentro de estos espacios de diálogo, la CGCSA, asumió once (11) compromisos socioambientales; de los cuales se han ejecutado nueve (09) compromisos.

CUADRO N° 33

N°	Espacios de diálogo	Reuniones	Asumido	Cumplido
1	Grupo Técnico Multisectorial Post DEA Hualgayoc	2	1	1
2	Dialogo establecido entre el Estado y organizaciones indígenas en Saramurillo	4	1	1
3	Mesa de diálogo para analizar la problemática hídrica, ambiental, minera y las propuestas de desarrollo del departamento de Moquegua	5	1	1
4	Mesa de Trabajo para el Desarrollo de los distritos de Ocuvi y Vila Vila, Provincia de Lampa, departamento de Puno	4	2	0
5	Comisión Multisectorial de Alto Nivel de la Cuenca Llallimayo	7	1	1
6	Comité de Seguimiento de la Bahía Sechura	0	1	1
7	Comité Ambiental Participativo del río Coralque	3	2*	2
8	Mesa de diálogo de Oyon	6	2	2
9	Mesa de Diálogo Multisectorial para el distrito de Jangas	5	0	0
10	Comisión Técnica Multisectorial de Recuperación de la Bahía El Ferrol	0	0	0
11	Mesa de Trabajo para el Desarrollo de la provincia de Cotabambas	0	0	0
12	Reunión Trimestral entre el Estado, Comunidades Nativas del Bajo Urubamba y empresas	1	0	0
13	Mesa de Diálogo del Proceso de Reasentamiento Poblacional de Morococha	0	0	0
14	Grupo Técnico Estratégico Mantaro	1	0	0
15	Mesa de Diálogo Chinchaycocha	1	0	0
16	Mesa de Trabajo para el desarrollo de la provincia del Datem del Marañón del departamento de Loreto	0	0	0
17	Mesa de diálogo entre el Poder Ejecutivo, PETROPERÚ y la CCNN de Chapis	1	0	0
18	Mesa de Trabajo encargada de realizar acciones de coordinación para el desarrollo de las cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón del departamento de Loreto	1	0	0
19	Mesa de diálogo para el desarrollo del distrito de Simón Bolívar	4	0	0
20	Mesa de Desarrollo de la provincia de Talara	0	0	0
21	Caso La Huaca	0	0	0
22	Mesa de Desarrollo Haquira	0	0	0
23	Mesa de Trabajo para la Comunidad de Ayash Huaripampa	0	0	0
24	Mesa ambiental para la comunidad campesina de Santa Cruz de Pichiu	0	0	0
25	Comité de Gestión y Seguimiento Ambiental Sanitario para la provincia de Espinar	1	0	0
26	Mesa de diálogo del distrito de Velille	2	0	0
27	Mesa técnica para el desarrollo de la provincia de Chumbivilcas	0	0	0
28	Mesa Técnica del distrito de Quiñota	0	0	0
29	DEA Callao	8	0	0
Total		56	11	9

*Compromiso fue asumido en diciembre del 2017
Fuente: CGCSA

Asimismo, se ha participado en quince (15) reuniones en casos de conflictividad socioambiental que podrían devenir en conflictos socioambientales, en las cuales se asumieron cuatro (4) compromisos, de los cuales se han ejecutado dos (2).

A continuación, se muestra un mapa que tiene como objetivo mostrar territorialmente estos espacios de diálogo, donde se identifica los compromisos cumplidos por el OEFA.

Gráfico 2



Fuente: CGCSA



2.4 Procesos de Apoyo

2.4.1 Recursos Humanos

En relación a las metas físicas, se ejecutaron 06 informes que representó el 100.0% de la meta física trimestral y el 25.0% de la meta anual.

Respecto al presupuesto programado en el trimestre, se ha ejecutado S/ 628 067.18 soles alcanzando una ejecución del 72.5%. A nivel de programación trimestral quedaron saldos por la suma de S/ 102 425.72, siendo el mayor monto la partida de talleres.

CUADRO N° 34

ESPEC.	DETALLE	PIM (a)	PROG. I TRIM (b)	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL (c)	SALDO VS PIM (a-c)	SALDO VS PROG. (b-c)
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,040,771.00	367,967.10	99,733.46	148,924.80	172,145.97	420,804.23	1,619,966.77	-52,837.13
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	640,560.00	203,681.00	0.00	13,616.00	44,080.60	57,696.60	582,863.40	145,984.40
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	295,710.00	125,110.00	19,000.00	21,500.00	60,884.00	101,384.00	194,326.00	23,726.00
	OTRAS ESPECÍFICAS	213,989.00	33,734.80	1,792.80	29,702.15	16,687.40	48,182.35	165,806.65	-14,447.55
	TOTAL	3,191,030.00	730,492.90	120,526.26	213,742.95	293,797.97	628,067.18	2,562,962.82	102,425.72

Elaborado por la OPP - Fuente SIAF

a) Plan de Bienestar

En el mes de enero se aprobó el Plan Anual de Bienestar Social y Desarrollo Humano 2018 del OEFA, mediante Resolución de Secretaría General N°004-2018-OEFA/SG, cuyo objetivo, que coadyuvará al cumplimiento de los objetivos institucionales del OEFA y mejorar la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía, elevando de vida de los trabajadores y sus familias.

En ese marco, se plantearon doce (12) líneas de acción que contribuyen a cinco (5) objetivos estratégicos.

Al cierre I trimestre del 2018, se realizaron 18 actividades relacionadas al fortalecimiento de las relaciones humanas y sociales de los trabajadores, ejecutando el 18.2% (99 actividades).

El índice de satisfacción por las actividades realizadas (vacaciones útiles para los hijos de los colaboradores, Día de la Amistad y Día de la Mujer) en el primer trimestre ha sido del 90.3%(según encuestas de satisfacción), lo que se evidencia la gran aceptación de los colaboradores por actividades que generen prácticas orientadas al mejoramiento del clima organizacional.



2.4.2 Administrativa y Financiera

La Unidad de Administración, ha programado su actividad a través de un indicador de desempeño, que mide cumplimiento de la Gestión Administrativa, alcanzando al cierre del I trimestre el 22.2%, siendo la meta anual el 100%.



Respecto al presupuesto programado en el trimestre, se ha ejecutado S/ 6 391 220.92 soles alcanzando una ejecución del 103.5% con relación a lo programado y el 24.7% con relación al PIM (S/ 25 873 910.00).

CUADRO N° 35

ESPEC.	DETALLE	PIM (a)	PROG. I TRIM (b)	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL (c)	SALDO VS PIM (a-c)	SALDO VS PROG. (b-c)
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	9,541,294.00	2,385,321.00	848,269.47	848,269.47	894,282.81	2,590,821.75	6,950,472.25	-205,500.75
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7,703,614.00	1,722,964.00	617,027.81	565,167.79	571,625.67	1,753,821.27	5,949,792.73	-30,857.27
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,426,555.00	327,483.00	105,391.72	109,153.51	109,153.51	323,698.74	1,102,856.26	3,784.26
2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,029,170.00	321,895.86	110,024.19	0.00	110,024.18	220,048.37	809,121.63	101,847.49
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	873,694.00	251,400.02	95,450.00	211,700.00	146,625.00	453,775.00	419,919.00	-202,374.98
	OTRAS ESPECÍFICAS	5,299,583.00	1,163,724.53	44,147.96	417,573.00	587,334.83	1,049,055.79	4,250,527.21	114,668.74
	TOTAL	25,873,910.00	6,172,788.41	1,820,311.15	2,151,863.77	2,419,046.00	6,391,220.92	19,482,689.08	-218,432.51

Elaborado por la OPP - Fuente SIAF

a) Gestión Logística

La Coordinación de Logística ha tramitado los pagos de los servicios básicos de la Sede Central y las Oficinas Desconcentradas, destacando en su ejecución el servicio de Alquiler de Edificios con el 26.0% respecto a su marco presupuestal. Mientras tanto las específicas que han mostrado una baja ejecución presupuestal están referidas a Correos y Servicios de Mensajería (0.0%), Mantenimiento de Vehículos (1.9%) y el Servicio de Telefonía Fija con el (1.9%). Es importante resaltar que las específicas en su conjunto relacionadas a los gastos fijos del OEFA, han alcanzado al cierre del I trimestre, una ejecución de 15.5%. En el siguiente cuadro se muestra por trimestre la ejecución por específicas de gastos.

CUADRO N° 36

Espec.	Detalle	PIM	Devengado Pliego			Ejecución Total	Avance %
			01 ENERO	02 FEBRERO	03 MARZO		
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	11,263,040.00	901,419.47	1,027,772.47	994,372.81	2,923,564.75	26.0%
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	5,648,367.00	10,490.00	71,804.00	27,644.00	109,938.00	1.9%
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	4,180,357.00	105,391.72	197,254.02	185,657.25	488,302.99	11.7%
2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,834,359.00	110,024.19	99,537.01	110,024.18	319,585.38	17.4%
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,327,413.00	250.00	0.00	140.00	390.00	0.0%
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	888,591.00	9,508.00	26,602.10	54,399.71	90,509.81	10.2%
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	648,391.00	5,300.00	56,786.19	56,350.30	118,436.49	18.3%
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	327,685.00	0.00	6,341.98	29,369.86	35,711.84	10.9%
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	313,179.00	5,450.00	1,001.71	47,165.44	53,617.15	17.1%
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	280,536.00	0.00	1,776.00	3,577.67	5,353.67	1.9%
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	139,614.00	0.00	300.00	34,226.00	34,526.00	24.7%
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	55,700.00	1,500.00	1,343.08	1,284.54	4,127.62	7.4%
	Total	26,907,232.00	1,149,333.38	1,490,518.56	1,544,211.76	4,184,063.70	15.5%

Elaborado por la OPP – Fuente SIAF

Al cierre del I trimestre, la Oficina de Logística ha procesado doscientos setenta y cinco requerimientos remitidos por las áreas usuarias para que sean atendidas mediante adjudicaciones sin proceso (ASP) o menores de ocho (08) UIT; de los cuales se han atendido doscientos treinta dos (232) requerimientos, donde dieciséis (16) están en estudio de mercado y veintisiete (27) han sido devueltos.

En el PAC inicial, la distribución de los procedimientos de selección en el I trimestre 2018, era la siguiente.



CUADRO N° 37
Plan Anual de Contrataciones 2018

ITEM	MES	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO S/.
1	Febrero	11	7 922 802.20
2	Marzo	07	1 204 800.00
3	Abril	06	3 227 323.00
4	Mayo	04	306 700.00
5	Junio	07	4 300 998.22
6	Julio	06	1 405 664.04
7	Septiembre	08	1 797 500.00
8	Octubre	06	2 174 189.79
9	Noviembre	02	146 000.04
10	Diciembre	02	9 421 372.09
TOTAL		59	31 907 049.38

Fuente – Unidad de abastecimiento

Durante el I trimestre, se ha realizado 02 inclusiones y 01 exclusión en el Plan Anual de Contrataciones, cuyo monto ascendió a S/ 31 984,445.68, quedando configurada de la siguiente manera:

CUADRO N° 38

Detalle	Cantidad de Procesos
PAC Inicial	59
Inclusión (+)	02
Excluido (-)	01
PAC Actualizado	60

Dentro las inclusiones tenemos a la “Contratación del Servicio de Coffee Break para los colaboradores que participan en actividades a realizarse por la Unidad de Gestión de Recursos Humanos” y la “Adquisición de una solución de control de asistencia para las oficinas desconcentradas y las oficinas de enlace del OEFA. En la exclusión tenemos el Servicio de capacitación y taller de entrenamiento en primeros auxilios y reanimación cardio vascular”.

A continuación, se muestran los procedimientos de selección convocados al I trimestre:

CUADRO N° 39

ID PAC	Tipo de Proceso	Descripción	Valor Est.	Valor Act.	Monto Conv.	Monto Adjud.	Observac.
06	AS	Adquisición de cintas backup LT05 y LT06	42 000.00	46 800.00	47 399.50	46 800.00	Culminado
22	AM	Útiles de escritorio	400 000.00	-	-	135 487.00	En ejecución
52	AS	Adquisición de toners	240 000.00	240 000.00	62 745.32	-	En ejecución
57	CP	Contratación de seguros	760 987.00	760 987.00	817 385.29	-	En ejecución
60	AS	Servicio de Coffee break	44 311.50	44 311.50	44 311 .50	-	En ejecución
61	AS	Adquisición de Solución de Control	103 084.80	103 084.80	103 084.80	-	En ejecución

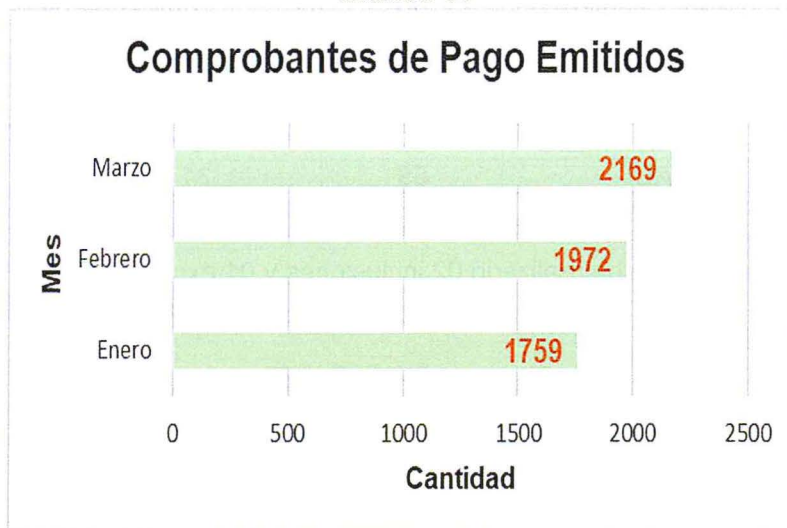
Fuente – Unidad de abastecimiento

b) Gestión Financiera

Dentro de la Gestión financiera tenemos lo siguiente:

- Se aprobaron 5 900 comprobantes de pago, donde en el mes de marzo se emitieron el mayor número, conforme lo muestra el siguiente gráfico:

Gráfico 03



Fuente: Unidad de Finanzas

- Se han atendido viáticos y encargos para la sede central por la suma de **S/ 2 932 579.00**. A continuación se muestra el monto desagregado por direcciones y oficinas:

Gráfico 04



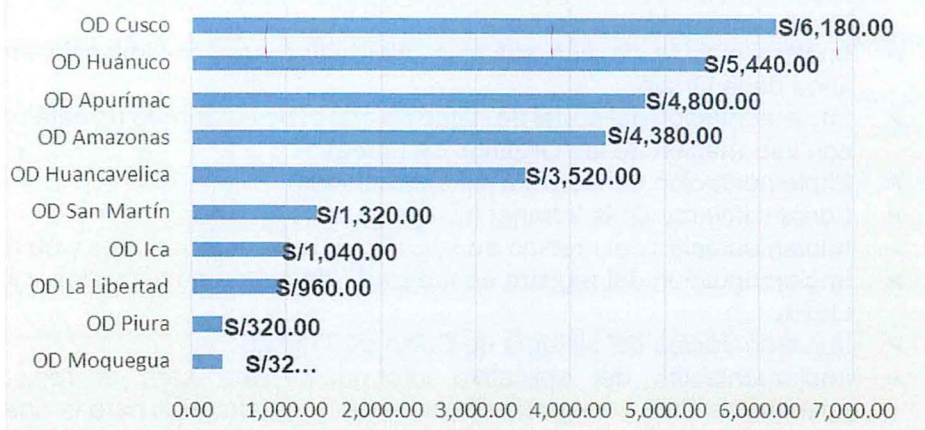
Fuente: Unidad de Finanzas

- Se han atendido viáticos y encargos para las Oficinas Desconcentradas por la suma de **S/ 28 280.00**. A continuación se muestra el monto desagregado por Oficina Desconcentrada:



Gráfico 05

Viáticos y Encargos Atendidos a Oficinas Desconcentradas



Fuente: Unidad de Finanzas

- Al mes de marzo, la Unidad de Finanzas mantuvo en custodia 72 cartas fianzas; de las cuales el 86.1% se encuentran vigentes y el 13.9% vencidas.
- De acuerdo a los expedientes remitidos por el Área de Logística, en el I trimestre 2018 se recibió 1,059 expedientes de pago, ejecutándose de la siguiente manera:
 - 432 expedientes a pagos de proveedores incluido locadores.
 - 11 expedientes a pagos de planillas (Planilla CAS, DL 728, Dietas del Consejo Directivo, practicantes, secigristas).
 - 616 expedientes a pagos de terceros supervisores, evaluadores y fiscalizadores.

c) Gestión de Ejecución Coactiva

En el I trimestre, se recibieron veintitrés (23) valores aptos de los órganos resolutores, los mismos que fueron iniciados ejecutándose el 100.0% de lo programado.

En el primer trimestre la recaudación por ejecución coactiva ascendió a S/3 533,300.73, ejecutándose el 88.9% de lo programado trimestralmente, conforme se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 40

Meses	Programado	Ejecutado	Avance %
Enero	1 216 500.00	2 099 660.42	172.6%
Febrero	1 417 500.00	330 220.90	23.3%
Marzo	1 362 000.00	1 103 419.41	81.0%
Total	3 996 000.00	3 533 300.73	88.9%

Fuente – Oficina de Administración

2.4.3 Tecnologías de la Información

La Oficina de Tecnologías de la Información (OTI) está encargada de desarrollar y mantener los sistemas de información y sistemas de información georreferenciado, así como dar soporte a los sistemas informáticos del OEFA, garantizando su seguridad y confiabilidad.

Entre las principales tareas desarrolladas al I trimestre destacan:

a) Gestión del Desarrollo

- Actualización del sistema SIA de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, implementándose descuentos de capacitación y descuentos de licencias en meses posteriores.
- Implementación de una solución informática para la vigilancia ambiental en línea de la Oroya.
- Implementación del portal de datos abiertos (Se elaborado un catálogo de datos con información de los Órganos de Línea).
- Implementación del servidor de aplicaciones.
- Fortalecimiento de la intranet institucional.
- Implementación del módulo de seguridad de las aplicaciones web del OEFA.
- Implementación del registro centralizado de personas naturales y jurídicas del OEFA.
- Implementación del sistema de Bolsa de Trabajo.
- Implementación del aplicativo informático web para el registro de los postulantes CAS y carga de documentos sustentatorios para la postulación de plazas Cas en el OEFA, las cuales se han implementado en coordinación con la Unidad de Gestión de Recursos Humanos.
- Culminación del proyecto “Adquisición de una Plataforma de Integración Empresarial de Aplicaciones – Enterprise Service Bus”

b) Gestión de la Infraestructura

- Relevamiento de información de la infraestructura tecnológica para la transición al protocolo IPV6.
- Se concluyó con el servicio de suscripción de base de datos de desarrollo y calidad en la nube.

c) Gestión de Soporte Técnico

- Se adquirieron 1 054 monitores y 16 equipos Workstation
- Se inició el servicio para la solución de gestión de servicios de TI – Mesa. Este servicio permitirá adicionalmente el registro de requerimientos, soporte técnico remoto, administrar de manera automatizada el inventario de hardware y software.



Según lo programado en el POI al I trimestre, la OTI ha ejecutado 12 proyectos relacionados a Gestión de Desarrollo (10 proyectos) y Gestión de Infraestructura (02 proyectos). Es decir, se cumplió con el 100% de lo programado en el I trimestre. La ejecución presupuestal alcanzó el 90.2% de la programación trimestral y el 20.1% de la programación anual.

CUADRO N° 41

Oficina	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA					META PRESUPUESTAL				
		PROGRAMACIÓN FÍSICA		EJECUCIÓN	% AVAN. ANUAL	% AVAN. TRIM.	PIM	PROG. I TRIM	EJECUCIÓN	% AVAN. ANUAL	% AVAN. TRIM.
		ANUAL	I TRIM.								
Oficina de Tecnologías de la Información	Informes	30	12	12	40.0%	100.0%	11,685,483.00	2,598,603.00	2,344,904.30	20.1%	90.2%
TOTAL		30	12	12	40.0%	100.0%	11,685,483.00	2,598,603.00	2,344,904.30	20.1%	90.2%

Elaborado por la OPP - Fuente OTI

El mes de enero fue el periodo que más se ejecutó, cuyo monto ascendió a S/ 1 232,791.97, fundamentado principalmente por la compra de equipos computacionales, contrato administrativo de servicios (CAS) y renovación de licencias.



CUADRO N° 42

ESPEC.	DETALLE	PIM (a)	PROG. I TRIM (b)	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL (c)	SALDO VS PIM (a-c)	SALDO VS PROG. (b-c)
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,633,700.00	542,588.00	180,346.59	179,841.62	179,769.97	539,958.18	2,093,741.82	2,629.82
2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	1,719,401.00	303,998.20	70,800.00	14,269.10	62,538.20	147,607.30	1,571,793.70	156,390.90
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1,566,668.00	973,649.00	973,648.91	0.00	0.00	973,648.91	593,019.09	0.09
2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,517,574.00	144,739.86	0.00	142,153.25	32,965.31	175,118.56	1,342,455.44	-30,378.70
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,337,740.00	217,156.67	0.00	47,135.00	69,855.00	116,990.00	1,220,750.00	100,166.67
	OTRAS ESPECÍFICAS	2,910,400.00	416,471.56	7,996.47	77,881.31	305,703.57	391,581.35	2,518,818.65	24,890.21
	TOTAL	11,685,483.00	2,598,603.28	1,232,791.97	461,280.28	650,832.05	2,344,904.30	9,340,578.70	253,698.98

Elaborado por la OPP - Fuente SIAF

2.4.4 Asesoría Jurídica

La Oficina de Asesoría Jurídica como órgano responsable de asesorar y emitir opinión sobre los asuntos de carácter jurídico del OEFA que le sean consultados por las diferentes áreas de la institución; considera tres tareas en su programación del POI 2018, donde se cumplió en atender el 75.0% de los 116 expedientes ingresados que se atendieron dentro del plazo legal (menor o igual a 7 días); es decir 87 expedientes que fueron formalizados con informes legales (87 informes), conforme se muestra en el siguiente detalle:

CUADRO N° 43

Descripción de la actividad	Unidad de Medida	Meta Física Anual	Exp. Ingresados	Exp. Atendidos	% de atención
Brindar asesoría y emitir opinión sobre los asuntos de carácter jurídico – Evaluación de Proyectos Normativos	Porcentaje	100%	26	20	76.9%
Brindar asesoría y emitir opinión sobre los asuntos de carácter jurídico – Evaluación de Contratos y Convenios	Porcentaje	100%	36	30	83.3%
Emisión de Informes varios	Porcentaje	100%	54	37	68.5%
Total			116	87	75.0%

Fuente - OAJ

El mes de febrero fue el periodo que más ejecución presupuestal se obtuvo, fundamentado principalmente por el pago de la contratación CAS y los Servicios diversos. A nivel de programación trimestral quedaron saldos por la suma de S/ 39 542.80, siendo el mayor monto la partida Otros Servicios Similares.

CUADRO N° 44

ESPEC.	DETALLE	PIM (a)	PROG. I TRIM (b)	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL (c)	SALDO VS PIM (a-c)	SALDO VS PROG. (b-c)
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,494,400.00	266,600.00	93,994.03	107,786.65	104,203.23	305,983.91	1,188,416.09	-39,383.91
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	495,270.00	116,350.00	39,070.00	39,065.00	33,315.00	111,450.00	383,820.00	4,900.00
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	95,730.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,730.00	60,000.00
	OTRAS ESPECÍFICAS	107,409.00	20,605.85	2,350.74	1,970.50	2,257.90	6,579.14	100,829.86	14,026.71
	TOTAL	2,288,809.00	463,555.85	135,414.77	148,822.15	139,776.13	424,013.05	1,864,795.95	39,542.80

Elaborado por la OPP - Fuente SIAF

2.5 Control Institucional (OCI)

EL OCI programó la emisión de cincuenta y seis (56) documentos producto de labores de control resultantes de la ejecución de servicios de control con sus distintas modalidades (posterior, simultaneo y relacionado), de los cuales se ejecutaron veintiuno (21) al primer trimestre 2018 que representa un avance del 190.9% a nivel programación trimestral y el 37.5% a nivel anual.

Dentro los factores que limitaron las ejecuciones de las labores de control, están asociadas a la demora de la ejecución de convocatorias de plazas CAS, la adquisición de indumentaria para las labores de control, tomando como medida correctiva la priorización de labores de control, de acuerdo a la capacidad operativa que actualmente cuenta el OCI.

El mes de febrero fue el periodo que más ejecución presupuestal se obtuvo, fundamentado principalmente por el pago del CAS, servicios diversos y viáticos. A nivel de programación trimestral quedaron saldos por la suma de S/260 114.93, siendo el mayor monto la partida de CAS.

CUADRO N° 45

ESPEC.	DETALLE	PIM (a)	PROG. I TRIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL (c)	SALDO VS PIM (a-c)	SALDO VS PROG. (b-c)
			(b)						
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,119,600.00	278,100.00	66,541.21	66,679.16	73,031.74	206,252.11	913,347.89	71,847.89
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	425,689.00	84,790.03	8,670.00	42,810.00	32,670.00	84,150.00	341,539.00	640.03
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	203,440.00	53,760.00	8,960.00	10,771.50	-677.70	19,053.80	184,386.20	34,706.20
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	167,907.00	104,997.00	600.00	6,863.91	6,536.39	14,000.30	153,906.70	90,996.70
OTRAS ESPECÍFICAS		109,892.00	66,716.80	1,120.50	1,120.50	2,551.69	4,792.69	105,099.31	61,924.11
TOTAL		2,026,628.00	688,363.83	86,891.71	128,246.07	114,112.12	328,248.90	1,698,279.10	260,114.93

Elaborado por la OPP - Fuente SIAF

2.6 Defensa Judicial del Estado (PRO)

La Procuraduría Pública del OEFA, participa en los procesos y procedimientos en los que la entidad es parte para lo cual define las estrategias de defensa, elabora escritos y recursos, y participa en diligencias judiciales y extrajudiciales, en materia contencioso administrativo, constitucional, administrativa, civil, laboral, conciliación, arbitral, penal entre otros. A nivel de cumplimiento de meta, se elaboraron informes de archivo dispuesto por el Órgano Jurisdiccional donde el proceso termina con una sentencia; sin embargo, también pueden concluir por conciliación, allanamiento y reconocimiento, transacción judicial, desistimiento o abandono, que son formas de conclusión del proceso. En el I trimestre no se tenía contemplado una programación; sin embargo, se elaboraron 21 informes de archivo de procesos (contenciosos), que en forma anual alcanzó el 70.0% de lo programado. La ejecución presupuestal alcanzó el 85.8% de la programación trimestral y el 21.3% de la programación anual.

CUADRO N° 46

Oficina	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA					META PRESUPUESTAL				
		PROGRAMACIÓN FÍSICA		EJECUCIÓN	% AVAN. ANUAL	% AVAN. TRIM.	PIM	PROG. I TRIM	EJECUCIÓN	% AVAN. ANUAL	% AVAN. TRIM.
		ANUAL	I TRIM.								
Procuraduría Pública (PRO)	Informes	30	0	21	70.0%	-	1,213,722.00	301,167.93	258,331.80	21.3%	85.8%
TOTAL		30	0	21	70.0%	-	1,213,722.00	301,167.93	258,331.80	21.3%	85.8%

Elaborado por la OPP - Fuente PRO

Con relación a la **elaboración y presentación de escritos y recursos de defensa**; los documentos elaborados fueron las contestaciones de demandas, apelaciones, casaciones, recurso de anulación arbitral, para lo cual se estableció y ejecutó la estrategia de defensa de cada caso, agrupándose por materia procesal e identificando los casos emblemáticos para la Entidad. Al cierre del I trimestre se cumplió con el 100.0% de los programado en el I trimestre y el 12.5% de manera anual, es decir se elaboraron 60 escritos.

Asimismo, se **participó en diversas diligencias** programadas por el Órgano Jurisdiccional, por el Ministerio Público y demás entidades del Estado, que comprenden informes orales, audiencias, entrevistas con los Magistrados a cargo de los procesos, los fiscales responsables de los casos, gestorías, lectura de expedientes a fin de asumir la defensa y representación de la institución. Al cierre del I trimestre se cumplió con el 187.5% de los programado en el I trimestre y el 47.8% de manera anual, es decir se elaboraron 45 actas.

El mes de febrero fue el periodo que más ejecución presupuestal se obtuvo, fundamentado principalmente por el pago de la contratación CAS, viáticos y pasajes. A nivel de programación trimestral quedaron saldos por la suma de S/ 42 836.13, siendo el mayor monto la partida Otros Servicios Similares.

CUADRO N° 47

ESPEC.	DETALLE	PIM (a)	PROG. I TRIM (b)	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL (c)	SALDO VS PIM (a-c)	SALDO VS PROG. (b-c)
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	948,600.00	235,500.00	78,170.93	77,764.23	77,625.73	233,560.89	715,039.11	1,939.11
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	76,800.00	15,040.00	1,789.00	1,996.72	786.30	4,572.02	72,227.98	10,467.98
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	64,800.00	13,254.55	0.00	983.42	1,532.96	2,516.38	62,283.62	10,738.17
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	60,000.00	18,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	54,000.00	12,000.00
	OTRAS ESPECÍFICAS	63,522.00	19,373.38	4,035.88	3,424.67	4,221.96	11,682.51	51,839.49	7,690.87
	TOTAL	1,213,722.00	301,167.93	83,995.81	90,169.04	84,166.95	258,331.80	955,390.20	42,836.13

Elaborado por la OPP - Fuente SIAF

2.7 Fiscalización y Control en Materia de Residuos Sólidos (CRES)

En la fiscalización y control en materia de residuos sólidos que realiza la Coordinación de Supervisión Ambiental en Residuos Sólidos (CRES), destaca las acciones de supervisión del manejo de residuos sólidos a plantas de transferencia, plantas de tratamiento, plantas de valorización y rellenos, sean administradas por Gobiernos Locales o Empresas Operadoras de Residuos Sólidos. Al mes de marzo se tenía programado realizar dos (02) acciones de supervisión, las mismas que no fueron realizadas.

Otras de las acciones programadas están referidas al monitoreo de las supervisiones realizadas por las oficinas desconcentradas, estando programadas dos (02) cuyas acciones no fueron realizadas.

Las dos (02) acciones de supervisión a los titulares de infraestructura de residuos sólidos, que contemplaban el desarrollo de las acciones de monitoreo de la calidad ambiental y el acompañamiento a las oficinas desconcentradas, no se lograron a cumplir debido al retraso del inicio del proceso de transferencia de las funciones de fiscalización de los titulares de infraestructura de residuos sólidos del MINSa al OEFA. Por lo

expuesto no se pudo destinar recursos para realizar acciones de monitoreo de la calidad ambiental en las infraestructuras de residuos sólidos, adquisición de pasajes aéreos y viáticos requeridos por los supervisores.

Con la finalidad de cumplir con el número de supervisiones programadas en el POI se reemplazaron las acciones de supervisión a titulares de infraestructura de residuos sólidos por supervisiones a los gobiernos locales responsables de la recuperación de áreas degradadas por residuos y, cuando se cuente con la competencia de fiscalización transferida se realizarán las supervisiones a dichos titulares.

Finalmente, las acciones referidas a la supervisión a gobiernos locales responsables de la recuperación o reconversión de áreas degradadas por residuos sólidos, donde al cierre del trimestre se tenían programados tres (03) acciones de supervisión a los gobiernos locales responsables de la recuperación de las áreas degradadas por residuos sólidos, siendo ejecutadas y llegando a realizarse **cinco (05) acciones de supervisión**.

Para el cumplimiento de las acciones relacionadas se empleó la suma de S/ 65 816.10, cuyo monto asignado al primer trimestre fue por la suma de S/ 229 175.73, es decir se registró un avance del 28.7% previstos para cubrir los costos del pago de personal CAS, costos del pago de terceros supervisores, viáticos, alquiler de camionetas, pasajes aéreos y servicios de monitoreo de la calidad ambiental.

CUADRO N° 48

Oficina	META FÍSICA					META PRESUPUESTAL					
	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA		EJECUCIÓN	% AVAN. ANUAL	% AVAN. TRIM.	PIM	PROG. I TRIM	EJECUCIÓN	% AVAN. ANUAL	% AVAN. TRIM.
		ANUAL	I TRIM.								
Coordinación de Supervisión Ambiental en Residuos Sólidos (CRES)	Informes	51	5	5	9.8%	-	1,009,043.00	229,175.73	65,816.10	6.5%	28.7%
TOTAL		51	5	5	9.8%	-	1,009,043.00	229,175.73	65,816.10	6.5%	28.7%

Elaborado por la OPP - Fuente CRES



El mes de marzo fue el periodo que más ejecución presupuestal se obtuvo, fundamentado principalmente por el pago de servicios relacionados al medio ambiente, servicios diversos y viáticos. A nivel de programación trimestral quedaron saldos por la suma de S/ 163 359.63, siendo el mayor monto la partida servicios relacionados al medio ambiente.

CUADRO N° 49

ESPEC.	DETALLE	PIM (a)	PROG. I TRIM (b)	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL (c)	SALDO VS PIM (a-c)	SALDO VS PROG. (b-c)
2.3.2.7.7.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	820,492.00	197,000.00	14,000.00	14,000.00	30,000.00	58,000.00	762,492.00	139,000.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	68,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,890.00	0.00
2.3.2.1.2.2	VATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	47,427.00	8,960.00	300.00	0.00	6,914.10	7,214.10	40,212.90	1,745.90
	OTRAS ESPECÍFICAS	72,234.00	23,215.73	560.00	0.00	42.00	602.00	71,632.00	22,613.73
TOTAL		1,009,043.00	229,176.73	14,860.00	14,000.00	36,956.10	65,816.10	943,226.90	163,359.63

Elaborado por la OPP - Fuente SIAF



Dentro de las actividades que realiza la Coordinación de Supervisión Ambiental en Residuos Sólidos (CRES) destaca el monitoreo de la gestión y manejo de residuos sólidos municipales, donde se tenía programado capacitar en el mes de marzo a noventa (90) gobiernos locales del departamento de Lima en diez (10) talleres de

capacitación; pero solo se realizó cinco (5) talleres de capacitación a funcionarios de diecinueve (19) gobiernos locales de la provincia de Oyón, Cajatambo, Barranca, Yauyos y Cañete. Es decir, en el primer trimestre, de las capacitaciones programadas a 90 gobiernos locales, sólo se cumplió con el 21.1%.

2.8 Programa “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Calidad Ambiental a Nivel Nacional”

El objetivo central del Programa es alcanzar un adecuado servicio de generación y acceso a información para el control de la calidad ambiental a nivel nacional.

El programa contiene dos proyectos de inversión pública, que constituyen componentes de programa, los cuales son:

Componente 1: Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Control de la Calidad Ambiental a Nivel Nacional

Para implementar un adecuado control de la calidad ambiental a nivel nacional, se contará con equipamiento e infraestructura para monitorear los diferentes parámetros ambientales en aire, agua y suelo, en el marco del sistema nacional de evaluación y fiscalización ambiental; asimismo, se formularán estudios y generará información que servirá como insumo para la actualización de las normas de Estándares de la Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos Permisibles (LMP).

Al I trimestre, este componente tenía programado la adquisición de terreno para el laboratorio de análisis del OEFA y el pago correspondiente. Al respecto, hubo demoras debido a que el Comité de Evaluación solicitó estudios adicionales, adjudicándose el terreno en el mes de marzo, donde proyecta la firma de contrato en el mes de abril.

Con respecto a la ejecución presupuestal, al mes de marzo alcanzó el 0.3% (**S/ 93 287.18**) de ejecución con respecto al PIM (**S/ 32 248,051.00**), recaído en la específica 2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios para la consultoría de elaboración de términos de referencia sobre el expediente técnico de la infraestructura de equipos del laboratorio.

Componente 2: Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Información para el Control de la Calidad de Ambiental a Nivel Nacional

El objetivo de este componente es tener un adecuado sistema de información para el control de la calidad ambiental a nivel nacional, para lo cual se implementará una plataforma tecnológica para intercambiar y procesar información ambiental, soluciones tecnológicas para la comunicación con los ciudadanos, talleres con la sociedad civil, entre otros aspectos.

Al I trimestre, se realizaron dos consultorías relacionadas a la elaboración de términos de referencia para la supervisión del componente, y la consultoría de estudio de demanda de los usuarios del servicio de información para el control de la calidad ambiental en el marco del Sistema Nacional de Información Ambiental. El presupuesto ejecutado para dichos servicios ascendió a **S/ 91 142.40**, que representó un avance del 12.6% con respecto al PIM (**S/ 722 784.00**).



Componente 3: Gestión del Programa

Se elaboraron tres (03) informes de gestión según lo programado. Con respecto a la ejecución presupuestal, se realizó el pago a consultores del Equipo de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) y la adquisición de muebles para acondicionamiento de la oficina. El monto para dichos servicios ascendió a **S/ 686 072.07**, que representó un avance del 18.0% respecto al PIM (**S/ 3 807 282.00**).

3. Gestión Presupuestaria

Al cierre del I trimestre 2018 el Presupuesto del OEFA ascendió a S/ 235 790,580.00 Soles, conformado por cuatro Fuentes de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados con el 90.1%, Recursos Ordinarios con el 8.9% del PIM, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito con el 0.8% y, Donaciones y Transferencias con el 0.2%.

Cabe indicar que en el mes de marzo del 2018, se incorporó la suma de S/ 27 925,440.00 en el presupuesto institucional del OEFA, provenientes de los saldos de balance del año fiscal 2017 que permitirá: continuar con la ejecución del Programa de Inversión Pública "Mejoramiento y ampliación de los servicios de la calidad ambiental a nivel nacional; continuar con el proceso de implementación del nuevo Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental; ejecutar eficaz y eficientemente las nuevas funciones que viene asumiendo el OEFA, producto de la transferencia del Ministerio de la Producción y aquellas que asumirá producto de las transferencias de otros sectores programadas para el presente año; y ejecutar diversos lineamientos para el adecuado cumplimiento de funciones, establecidos por el titular del Pliego como prioridad.

CUADRO N° 50
PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DE GASTO
(EN NUEVOS SOLES)

Fte.Fin. Gen	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Estructura % del PIM
1 RECURSOS ORDINARIOS	21,038,000.00	21,038,000.00	8.9%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,278,000.00	1,278,000.00	0.5%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	19,724,000.00	19,724,000.00	8.4%
2.5 OTROS GASTOS	36,000.00	36,000.00	0.0%
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	185,059,000.00	212,444,741.00	90.1%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	156,457,350.00	173,103,289.00	73.4%
2.5 OTROS GASTOS	134,650.00	274,763.00	0.1%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28,467,000.00	39,066,689.00	16.6%
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,768,140.00	1,887,839.00	0.8%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,768,140.00	1,887,839.00	0.8%
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	420,000.00	0.2%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0.00	318,000.00	0.1%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	102,000.00	0.0%
TOTAL	207,865,140.00	235,790,580.00	100.0%

Fuente: SIAF - Fecha de corte al 02.04.2018

Elaborado: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

El presupuesto del OEFA a nivel de Categoría Presupuestal estuvo distribuido entre el Programa Presupuestal con el 72.3% del PIM total, seguido de Acciones Centrales con el 19.2%, luego por las Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Producto con el 8.5%

La ejecución presupuestal al I trimestre 2018 alcanzó el 15.9% respecto a su PIM, resaltando la categoría Acciones Centrales con el 21.7% de ejecución, Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos con el 17.6% y por el PP 0144 con el 14.3%.

A nivel de PP 0144, resalta que las actividades con mayor porcentaje de ejecución respecto a su PIM son: i) 5.005942 Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos con un 23.6% de ejecución por la suma de S/ 4 155,703.95 Soles; ii) 5.005940 Vigilancia y Seguimiento de la Calidad Ambiental con 21.1% de ejecución que representa un monto de S/ 4 859,012.43 Soles y; iii) 5.000276 Gestión del Programa con 14.1% de ejecución que corresponde al monto de S/ 1 406,292.01 Soles.

**CUADRO N° 51
EJECUCIÓN POR CATEGORÍA PRESUPUESTARIA Y ACTIVIDAD
(En Nuevos Soles)**

Cat.Pptal. Act/Al/Obr	Presupuesto Institucional Modificado	Devengado	Saldo	Avance %	
0036	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	1,009,043.00	65,816.10	943,226.90	6.5%
5.004330	MONITOREO DE LA GESTION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	26,202.00	5,120.00	21,082.00	19.5%
5.004331	FISCALIZACION Y CONTROL EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	982,841.00	60,696.10	922,144.90	6.2%
0096	GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.0%
5.004114	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS TECNICOS LEGALES PARA LA FISCALIZACION DE EMISIONES ATMOSFERICAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.0%
5.004115	SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LAS EMISIONES ATMOSFERICAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.0%
0144	CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	169,379,461.00	24,166,538.14	145,212,922.86	14.3%
5.000276	GESTION DEL PROGRAMA	9,982,927.00	1,406,292.01	8,576,634.99	14.1%
5.005940	VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL	22,999,910.00	4,859,012.43	18,140,897.57	21.1%
5.005941	SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES	81,883,877.00	12,875,028.10	69,008,848.90	15.7%
5.005942	FISCALIZACION, SANCION Y APLICACION DE INCENTIVOS	17,632,630.00	4,155,703.95	13,476,926.05	23.6%
6.000001	EXPEDIENTE TECNICO	32,970,835.00	184,429.58	32,786,405.42	0.6%
6.000016	GESTION Y ADMINISTRACION	3,909,282.00	686,072.07	3,223,209.93	17.5%
9001	ACCIONES CENTRALES	45,155,608.00	9,801,473.72	35,354,134.28	21.7%
5.000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	3,060,341.00	694,148.18	2,366,192.82	22.7%
5.000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	7,137,268.00	1,077,443.69	6,059,824.31	15.1%
5.000003	GESTION ADMINISTRATIVA	25,873,910.00	6,391,220.92	19,482,689.08	24.7%
5.000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	2,288,809.00	424,013.05	1,864,795.95	18.5%
5.000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	3,555,030.00	628,067.18	2,926,962.82	17.7%
5.000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	2,026,528.00	328,248.90	1,698,279.10	16.2%
5.000007	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	1,213,722.00	258,331.80	955,390.20	21.3%
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	20,195,468.00	3,548,261.18	16,647,206.82	17.6%
5.000486	ASESORAMIENTO Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	2,662,282.00	266,534.70	2,395,747.30	10.0%
5.000538	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,141,699.00	287,664.72	1,854,034.28	13.4%
5.000558	COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO	3,706,004.00	649,157.46	3,056,846.54	17.5%
5.001204	SISTEMA DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES	11,685,483.00	2,344,904.30	9,340,578.70	20.1%
TOTAL		235,790,580.00	37,582,089.14	198,208,490.86	15.9%

Fuente: SIAF - Fecha de corte al 02.04.2018
Elaborado: Oficina de Planeamiento y Presupuesto



4. Análisis de principales logros obtenidos, problemas presentados y propuesta de medidas correctivas

Actividades	Logros Obtenidos	Problemas Presentados	Medidas Correctivas
Evaluación Ambiental	<p>En el I trimestre, la DEAM ejecutó el 3.3% de las metas físicas programadas en el año, tomando en consideración que las metas alcanzadas, son producto de las actividades realizadas durante el año 2017 en el marco de la identificación de posibles pasivos ambientales del subsector hidrocarburos, no contemplando nueva programación en el primer trimestre del 2018.</p> <p>Para el seguimiento del I trimestre, se consideró documentos programados para todas las tareas de cada meta presupuestaria de la DEAM, entre informes de visitas de reconocimiento e informes de planes de evaluación ambiental; llegando a ejecutar 114 informes (EADC "22", EAT "11", Vig. Ambiental "08", PASH "04", Activ. Productivas "25" y Sitios Impactados "44").</p>		
Supervisión Directa	<p>*Se han elaborado 290 informes de supervisiones directas que corresponden al subsector Minería, Hidrocarburos Mayores, Electricidad, Pesa, Industria, Agricultura y Consultoras Ambientales.</p> <p>*Según el tipo de supervisión, de un total de 486 acciones de supervisión directa al administrado: 333 supervisiones se realizaron de forma regular y 153 de forma especial.</p> <p>*Las Oficinas Desconcentradas, han elaborado 805 informes de supervisión, referidos a Unidades Menores de Hidrocarburos (UMH), las cuales corresponden a supervisiones de tipo regular y a supervisiones especiales las mismas que se dieron en respuesta a la atención de emergencia o denuncias ambientales.</p>	<p>*No se cumplió con la meta física programada al I trimestre, debido a la demora en la entrega de los informes de ensayo por parte de los laboratorios y levantamiento de observaciones por parte del personal técnico de la Coordinación de Supervisión Ambiental en Minería.</p> <p>*No se contó con los contratos del servicio de Alquiler de Camionetas 4x4 para las rutas de centro, selva y sur.</p> <p>* No se contó con el contrato del servicio de medición y análisis de calidad emisiones atmosféricas.</p> <p>* No se contó con proveedores de laboratorios acreditados, que cuente con todos los parámetros requeridos y tampoco con la disponibilidad de fecha para el monitoreo de emisiones.</p> <p>*La convocatoria del servicio de muestreo, medición y análisis de calidad del aire se declaró desierto el 07/12/2017, por el cual en el primer trimestre del presente año la DSEM no realizó en sus acciones de supervisión el análisis de calidad de aire.</p>	<p>* Se realizó reuniones con los laboratorios contratados, a fin de que puedan remitir sus informes de ensayo y levantamiento de No conformidades en el más breve plazo para el trámite de conformidad de servicio.</p> <p>*Los servicios de Alquiler de Camionetas 4x4 fueron solicitados por otra modalidad (Servicios diversos), por el cual el monto ejecutado fue menor a lo programado, ya que los mencionados servicios fueron de menor costo porque fueron servicios directos.</p> <p>* La convocatoria del servicio de medición y análisis de calidad emisiones se tiene programado para el mes de abril.</p>



Actividades	Logros Obtenidos	Problemas Presentados	Medidas Correctivas
Procedimiento Administrativo Sancionador y Aplicación de Incentivos	<p>*Se emitieron 346 resoluciones emitidas en primera instancia, donde el 86.0% forma parte de la tramitación de carga de pasivos y el 14.0% de la carga procesal regular.</p> <p>*En segunda y última instancia administrativa, a cargo del Tribunal de Fiscalización Ambiental – TFA, se emitieron 75 resoluciones directorales. Los expedientes resueltos provenían en un 5.4% de la Dirección de Supervisión y un 94.7% de la DFAI.</p>		
Proyectos Normativos	<p>Se aprobaron 03 instrumentos normativos referidos a la tipificación de infracciones administrativas y escala de sanciones aplicables: A los administrados del sector industria, manufactura y comercio interno; al incumplimiento de las obligaciones vinculadas a la Remediación de Sitios Impactados por Actividades de Hidrocarburos; y a los Instrumentos de Gestión Ambiental, aplicables a los administrados que se encuentran bajo el ámbito de competencia del OEFA.</p>	<p>*Demora en los plazos otorgados a las áreas para realizar aportes correspondientes a los proyectos normativos en elaboración.</p> <p>*Retrasos en la aprobación de proyectos normativos debido a factores que no están bajo el control del área, tales como precisiones realizadas desde el Consejo Directivo del OEFA y demás áreas involucradas, posterior a la exposición de los proyectos normativos para su aprobación.</p> <p>*Dificultades en la obtención de información sistematizada de parte de las áreas involucradas en el proceso de formulación de proyectos normativos, así como para la ejecución de los estudios programados.</p>	<p>*Se ha implementado una matriz para el control del flujo normativo, a fin de manejar los plazos y necesidades vinculadas a la elaboración de políticas y Proyectos Normativos de la institución.</p> <p>*Promoción de la mejora de la calidad de la información registrada por las áreas del OEFA, a efectos de realizar adecuados diagnósticos de la problemática y obtener mayores evidencias para el sustento de los proyectos normativos y estudios elaborados.</p>
Procesos de Asesoramiento y apoyo del OEFA	<p>Planeamiento y Presupuesto El ordenamiento de metas físicas y presupuestarias producidas en el POI y Presupuesto modificados y alineados al PEI, han facilitado mejoras en la programación y ejecución. La revisión y actualización del diseño del programa Presupuestal 144 permitiendo una estructura programática acorde al nuevo ROF.</p> <p>Inversiones 01 proyecto de inversión viabilizado sobre monitoreo y vigilancia ambiental 01 proyecto de optimización para la compra de terreno del local institucional</p>	<p>Retrasos La presentación de diversas propuestas sean de modificación del POI o el Presupuesto, así como del seguimiento a la ejecución de metas físicas y presupuestarias ha registrado retrasos considerables en algunos órganos de línea y de apoyo, generando retrasos en la atención de solicitudes y también en la generación de alertas durante la ejecución.</p>	



Actividades	Logros Obtenidos	Problemas Presentados	Medidas Correctivas
	<p>Manuales de Gestión de Procesos y Procedimientos (MGPP) 03 MGPP formulados y validados por usuarios: Innovación y gestión por procesos; Planeamiento y Presupuesto; Logística</p> <p>Plan Anual de Bienestar Social y Desarrollo Humano 2018 del OEFA: El índice de satisfacción por las actividades realizadas (vacaciones útiles para los hijos de los colaboradores, Día de la Amistad y Día de la Mujer) en el primer trimestre ha sido del 90.3%(según encuestas de satisfacción), lo que se evidencia la gran aceptación de los colaboradores por actividades que generen prácticas orientadas al mejoramiento del clima organizacional.</p> <p>Plan de Ecoeficiencia 2018 -Sobre la actividad de difundir las fechas ambientales mediante fondo de pantalla o publicaciones vía email, se presentaron 5 fechas ambientales en el mes de marzo, cuyo diseño se trabajó con la ORI para la elaboración del diseño del mailings, el cual se difundió vía correo electrónico.</p> <p>-Para la actividad de difundir las medidas de Ecoeficiencia a los colaboradores, se gestionó con la ORI, que en la inclusión dentro de los mailings de las fechas ambientales, se tomen en cuenta, tips y/o recomendaciones para que los colaboradores lo puedan poner en práctica.</p>	<p>Plan Anual de Bienestar Social y Desarrollo Humano 2018 del OEFA: Respecto a la Actividad "Jornada de integración por áreas", esta no tuvo ejecución durante el primer trimestre, debido a que no hubo solicitud por parte de las áreas. Con relación a las "Reuniones con los responsables de los órganos de la Institución", debido a la aprobación del nuevo ROF en diciembre de 2017 y la reciente aprobación del CAP en febrero de 2018, se realizaron nuevas designaciones en los cargos de confianza, lo que conllevó al cambio de los responsables de área, razón por la cual se está reprogramando para el II Trimestre.</p> <p>Plan de Ecoeficiencia 2018 Las actividades (colocación de etiquetas con mensajes de ecoeficiencia y la semana temática) no se lograron ejecutar, atribuido a la carga laboral y la programación de otras actividades de sensibilización que ya se tenían contempladas en el mismo Plan.</p>	<p>Plan Anual de Bienestar Social y Desarrollo Humano 2018 del OEFA: Con relación a las "Reuniones con los responsables de los órganos de la Institución", se reprogramaron para el II Trimestre.</p> <p>Plan de Ecoeficiencia 2018 Las actividades (colocación de etiquetas con mensajes de ecoeficiencia y la semana temática) se han reprogramado para ser ejecutadas durante el segundo trimestre, a fin de continuar con la implementación de medidas de Ecoeficiencia en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA.</p>



Actividades	Logros Obtenidos	Problemas Presentados	Medidas Correctivas
<p>Procesos de Apoyo y Asesoramiento del OEFA</p>	<p>Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2018</p> <p>-Respecto a la elaboración y aprobación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y el PAASST, ambos documentos fueron aprobados según el acuerdo N° 031-2017-CSST de la doceava reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, según el Acta N° 013-2017-OEFA/CSST en la reunión de Comité de SST del mes de diciembre. Adicionalmente a dicha aprobación, se realizó la propuesta de modificación de dichos documentos en la sesión N°02-2018 del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual fue aprobada mediante acuerdo N°006-2018-CSST.</p> <p>- Se realizaron 2 inspecciones por parte de dos grupos de inspección del CSST</p> <p>-Respecto al Seguimiento a Acciones Correctivas (Inspecciones, reportes, accidentes, etc.), se verifica la ocurrencia de 2 inspecciones por parte de dos grupos de inspección del CSST.</p> <p>-Las capacitaciones de SST, se realizan en el marco del Programa Anual de Capacitaciones, dentro del cual, se tienen contempladas capacitaciones en diversos temas. En el trimestre se ha realizado la capacitación de "Exposición de riesgos en el Trabajo", "Primeros Auxilios", "Ergonomía; levantamiento de carga", "Identificación de peligros, evaluación de Riesgos y Controles (IPERC)", "Señalización y evaluación en casos de emergencia", "Protección solar y uso de bloqueador" y "Estrés y manejo del estrés.</p> <p>-Se realizó la difusión a través del correo de recursos humanos, sobre la protección contra la radiación ultravioleta y el uso de bloqueador solar.</p> <p>-Se ha gestionado desde mediados del mes de marzo la contratación de un fisioterapeuta que brinde el servicio de masajes para los colaboradores, a la fecha se han atendido 16 colaboradores.</p> <p>-Respecto a implementar guantes y mascarillas descartables, como parte de la ejecución de esta actividad, se ha realizado la entrega de guantes al personal de la Dirección de Evaluación Ambiental para el desarrollo de sus labores de evaluación en la toma de muestras ambientales durante sus viajes a campo.</p>	<p>Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2018</p> <p>-Para las actividades de ejecución de las inspecciones Internas Participativas y seguimiento a Acciones Correctivas (Inspecciones, reportes, accidentes, etc.), quedó pendiente de ejecutarse una tercera inspección y seguimiento por parte del CSST, atribuido a la carga laboral de sus integrantes y que, desde el mes de marzo a la fecha, se han realizado modificaciones en los ambientes y mudanzas dentro de los pisos por inspeccionar.</p> <p>-Como parte de la actividad de Programación y ejecución de Simulacros, se tenía contemplada la ejecución de un simulacro de evacuación en el mes de marzo, el cual no ha podido realizarse, debido a que aún se viene ejecutando la coordinación con el administrador del edificio "Vértice 22".</p> <p>-A nivel de lo programado, en contratación de servicios, no se han logrado la ejecución de tres de ellos. Quedando pendientes, la Renovación de las licencias de antivirus y la suscripción de licencias del balanceador de carga y la aprobación de los Informes de estandarización respectivos, el primero de ellos se encuentra en trámite de aprobación en la OAJ y el otro en elaboración en la OTI. Esto se evidencia en el porcentaje de avance trimestral a nivel de actividades y presupuestal.</p>	<p>Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2018</p> <p>-Para la actividad de ejecución de las inspecciones Internas participativas y seguimiento a Acciones Correctivas (Inspecciones, reportes, accidentes, etc.), se reprogramarán ambas acciones, hasta que culminen las modificaciones, con el objeto de poder plantear oportunidades de mejora que puedan ser implementadas.</p> <p>-Se viene reprogramando el Programa y ejecución de Simulacros, el cual deberá contar con las coordinaciones previas con la administración del Edificio.</p>



5. Conclusiones y Recomendaciones

- 5.1 En relación a la ejecución física en el I Trimestre, seis actividades (06) lograron un nivel óptimo o superior de ejecución, entre ellas: Acciones de Control y Auditoría (**218.2%**), Capacitación y Perfeccionamiento (**150.0%**), Fiscalización y Aplicación de Incentivos (**106.3%**), Seguimiento y Verificación del Cumplimiento de las Obligaciones Ambientales a EFA (**100.0%**), Asesoramiento y Gestión del Medio Ambiente (**100.0%**) y, Fiscalización y Control en Materia de Residuos Sólidos (**100.0%**).
- 5.2 En el 2018, los procesos de apoyo han programado sus actividades a través de indicadores de desempeño, conformado por la Oficina de Relaciones Institucionales y Atención a la Ciudadanía (ORI), Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ), Oficina de Tecnologías de la Información (OTI), Oficina de Administración (OAD), Procuraduría Pública (PRO), Secretaría General (SEG), Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Unidad de Recursos Humanos (URH) y la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI). De ellas presentaron programación en el I trimestre la ORI, OAJ, OTI, OAD y PRO, que alcanzaron avances del **64.7%**, **72.0%**, **37.5%**, **22.2%** y **70.0%** respectivamente.
- 5.3 En lo que respecta a las Evaluaciones que Determinan Causalidad (EADC), se han elaborado un total de **veintidós (22) informes**, distribuidos de la siguiente manera: **once (11)** corresponden a visitas de reconocimiento, de las cuales **10 (diez)** fueron realizadas en el área de influencia de unidades fiscalizables ubicadas en la cuenca del río Rímac, y **una (1)** en el área de influencia de la unidad minera Cuajone y, asimismo, se emitieron otros **once (11) informes** correspondientes a los Planes de Evaluación Ambiental.
- 5.4 Se elaboraron un total de **once (11) informes** de Evaluaciones Ambientales Tempranas (EAT), correspondientes a **cuatro (04)** Visitas de Reconocimiento y **siete (07)** Planes de Evaluación Ambiental; dichas evaluaciones se vienen realizando en las áreas de influencia de unidades fiscalizables ubicadas en los departamentos de Lima, Puno, Moquegua, Ayacucho, Cajamarca y Apurímac.
- 5.5 Con respecto a la vigilancia ambiental, se elaboró **un (1) informe** de Visita de reconocimiento social y difusión de resultados de la vigilancia ambiental del agua superficial en los alrededores de los derrames de petróleo del tramo I del Oleoducto Norperuano, ubicado en el departamento de Loreto. Asimismo, **un (1) informe** del PEA para la vigilancia de agua superficial en el Oleoducto Norperuano. Finalmente, se elaboraron **seis (6) informes** de Vigilancia Ambiental en los departamentos de Apurímac, Cajamarca, Moquegua, Cusco y Junín.
- 5.6 En los Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos, se elaboró **un (01) informe** de visita de reconocimiento en atención a la denuncia ambiental relacionada a un posible pasivo ambiental en el distrito de La Brea, provincia de Talara, departamento de Piura. Asimismo, se elaboraron **dos (02) informes de visita de reconocimiento**; en el distrito de Zorritos, provincia de Contralmirante Villar, departamento de Tumbes. Finalmente, **un (01) informe de visita de reconocimiento**; relacionado a la visita de reconocimiento para realizar el diagnóstico de impactos ambientales originados por la presencia de pasivos ambientales del subsector hidrocarburos, ubicados en las inmediaciones de la albufera Punta Balcones.



- 5.7 Como informes finales, se ejecutaron **06 informes No PASH**, de los cuales se tienen cuatro (4) en El Alto, uno (1) en Lobitos y uno (1) en Los Órganos, siendo todos los distritos de la provincia de Talara en el departamento de Piura. Estos informes son productos de las actividades realizadas durante el año 2017 en el marco de la identificación de posibles pasivos ambientales del subsector hidrocarburos, que estuvieron a la espera de respuesta por parte de Perupetro y el operador China National Petroleum Corporation Perú S.A.
- 5.8 Lo correspondiente a la evaluación de las actividades productivas, se elaboraron **veinticinco (25) informes** distribuidos de la siguiente manera: **trece (13) informes** de Visitas de Reconocimiento y **Doce (12) informes** de Planes de Evaluación Ambiental.
- 5.9 Las Direcciones de Supervisión, han elaborado en su conjunto 290 informes de las cuales a DSEM le corresponde 136 informes, DSAP 149 informes y la DSIS 5 informes. Del total de 290 Informes de supervisión: 213 informes de supervisión corresponden a acciones de supervisión realizadas en el periodo 2017 y 77 corresponden a acciones de supervisión realizadas en el presente año. Finalmente, los informes de Supervisión provienen de acciones de supervisión realizadas a 1 125 Unidades Fiscalizables de 1 091 Administrados. Respecto a la supervisión de Unidades Menores de Hidrocarburos, se elaboraron 805 informes. En total se elaboraron 1 095 informes de supervisión ambiental.
- 5.10 En relación al Procedimiento Administrativo Sancionador, se han emitido 346 resoluciones en primera instancia de procesos administrativos sancionadores en los sectores de Minería (105), Industria (34), Electricidad (30), Hidrocarburos (121) y Pesca (56). De las resoluciones emitidas en el primer trimestre el 86,0% forma parte de la carga de pasivos y el 14.0% de la carga procesal regular. En segunda instancia, se emitieron un total de 75 resoluciones directorales, donde el mayor número de resoluciones corresponde al Sector de Energía y Minas con 63 resoluciones. Los expedientes resueltos provenían en un 5.4% de la Dirección de Supervisión y un 94.7% de la DFAI.
- 5.11 El OEFA a través de la Coordinación de Gestión de Conflictos Socioambientales (CGCS), participó en cincuenta y seis (56) reuniones convocadas en el marco de diecisiete 17 espacios de diálogo en once (11) regiones de Ancash, Apurímac, Cajamarca, Callao, Cusco, Junín, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco y Puno.

2 El presupuesto del OEFA a nivel de Categoría Presupuestal estuvo distribuido entre el Programa Presupuestal con el 72.3% del PIM total, seguido de Acciones Centrales con el 19.2%, luego por las Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Producto con el 8.5%.

La ejecución presupuestal al I trimestre 2018 alcanzó el 15.9% respecto a su PIM, resaltando la categoría Acciones Centrales con el 21.7% de ejecución, Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos con el 17.6% y por el PP 0144 con el 14.3%.

Se recomienda a cada responsable de metas físicas y presupuestarias, analizar el comportamiento de las mismas al cierre del año 2018, y asumir las medidas para garantizar su óptima ejecución.



5.13 La gestión institucional ha avanzado en la implementación del sistema de control interno de acuerdo a las normas establecidas por la Contraloría General de la República, habiendo logrado la implementación del 80.0% de avance en la implementación.



4 Se recomienda impulsar el seguimiento de las metas físicas y presupuestarias en los procesos operativos y su relación con los de soporte y estratégicos, a efectos de facilitar la ejecución de la programación del Plan Operativo Institucional y del Plan Anual de Fiscalización Ambiental en el segundo trimestre, asumiendo las medidas administrativas necesarias y pertinentes.



6. ANEXO

ANEXO 1: MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PLANES TEMÁTICOS – I TRIMESTRE 2018

N°	PLAN	NORMATIVA QUE APRUEBA EL PLAN	OBJETIVO GENERAL	PRESUPUESTO EN EL PLAN (S/.)	META FÍSICA						META FINANCIERA				
					UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	I TRIMESTRE 2018				PROGRAMACIÓN ANUAL	I TRIMESTRE 2018			% AVANCE ANUAL
							PROGRAMACIÓN AL I TRIMESTRE	EJECUCIÓN TRIMESTRAL	% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL		PROGRAMACIÓN AL I TRIMESTRE	EJECUCIÓN I TRIMESTRE	% AVANCE TRIMESTRAL	
1	PLAN ANUAL DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO	Resolución de Secretaría General N° 04-2018-OEFA/SG de fecha 19 de enero del 2018	Propiciar condiciones de bienestar de los colaboradores en el OEFA, a través de actividades que contribuyan al mejoramiento de la calidad laboral y clima organizacional, contando con colaboradores plenamente motivados, integrados e identificados con nuestra institución	1,022,000.00	Actividad	99	17	18	105.9%	17.2%	S/1,022,000.00	S/98,050.00	S/103,319.00	105%	10.1%
2	PLAN ANUAL DE EFICIENCIA 2018 DEL OEFA	Resolución de Secretaría General N° 008-2018-OEFA/SG de fecha 13 de febrero de 2018	El objetivo del Plan es la disminución de los impactos negativos en el ambiente y el uso eficiente de papeles y materiales conexos, energía eléctrica, agua potable, combustible y disposición de residuos sólidos; a fin de optimizar el uso de los recursos públicos y generar un ahorro del gasto público.	34,500.00	Actividad	94	16	13	81.3%	13.8%	S/34,500.00	S/21,500.00	S/3,347.70	16%	9.7%
3	PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2018 DEL OEFA	Acuerdo N° 31-2017-CSST-OEFA de Sesión N° 12 de Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo Oficialización de la aprobación con Resolución de Secretaría General N° 032-2018-OEFA/SG de fecha 2 de mayo 2018	Gestionar y fomentar una cultura de prevención de riesgos ocupacionales, así como mantener condiciones de trabajo adecuadas para el correcto desarrollo de las actividades, mediante la identificación, reducción y control de riesgos, a efectos de prevenir y controlar la ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales que afecten a los servidores, colaboradores, secristas, practicantes, proveedores y visitantes	450,800.00	Actividad	292	39	20	51.3%	6.8%	S/450,800.00	S/4,200.00	S/0.00	0%	0.0%
4	PLAN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA 2018	Resolución de Secretaría General N° 019-2018-OEFA/SEG de fecha 8 de marzo de 2018	Elevar los niveles de satisfacción de la ciudadanía de los servicios que brinda el OEFA	437,854.00	Actividad	38	1	1	100.0%	2.6%	S/437,854.00	S/0.00	S/0.00	0%	0.0%
5	PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO 2018	Resolución de Secretaría General N° 015-2018-OEFA/SEG de fecha 27 feb 2018	Contribuir al impulso y fortalecimiento del Gobierno Electrónico en el Perú, acercando la información confiable y oportuna a todos los colaboradores, administrados y usuarios en general, a través del fácil acceso a sus diferentes plataformas virtuales	4,190,312.00	Actividad	456	9	6	66.7%	1.3%	S/4,190,312.00	S/267,836.00	S/111,100.00	41%	2.7%
6	PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL ORGANISMO DE ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS DEL OEFA	Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 020-2018-OEFA/PCD de fecha 28 feb 2018	Establecer actividades que permitan implementar y desarrollar una adecuada administración de archivos y fortalecer la Gestión Documental del OEFA, en el marco de las normas emitidas por el Archivo General de la Nación (en adelante, el AGN), en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de Archivos. Fortalecer capacidades del personal de los diversos niveles de archivo a través de asesoramiento y capacitación contribuyendo así con la modernización de la gestión del Sistema de Archivo Institucional.	760,713.80	Actividad	60	8	7	87.5%	11.7%	S/760,713.80	S/139,682.30	S/77,892.72	55.76%	10.2%
7	PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DEL OEFA PARA EL AÑO 2018	Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N°026-2018-OEFA/PCD 06 marz 2018	Ser una institución transparente e íntegra, que practica y promueve la probidad en el ámbito público; y, garantiza la prevención, investigación, control y sanción efectiva de la corrupción con la participación activa de la ciudadanía	195,455.9	Actividad	50	7	6	85.7%	12.0%	S/195,455.90	S/22,467.95	S/22,467.95	100.00%	11.5%