



Organismo
de Evaluación
y Fiscalización
Ambiental

The background image shows a lush green mountain landscape. In the foreground, a river flows through a valley, with a suspension bridge crossing it. A person is visible on the bridge. The sky is blue with some clouds. The title text is overlaid on the image.

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2018

Contenido

RESUMEN EJECUTIVO	4
1. Análisis General.....	5
2. Metas Físicas Ejecutadas.....	6
2.1 Alta Dirección.....	6
2.2 Procesos Misionales	7
2.2.1 Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental (SMER).....	7
2.2.2 Supervisión a Entidades de Fiscalización Ambiental (SEFA y CODE).....	8
2.2.3 Evaluación Ambiental	11
2.2.4 Supervisión Directa (DSEM, DSAP, DSIS y CODE).....	20
2.2.5 Fiscalización e Incentivos (DFAI y TFA).....	25
2.2.6 Capacitación y Asistencia Técnica (SFOR).....	29
2.3 Procesos Estratégicos	30
2.3.1 Planeamiento Institucional	30
2.3.2 Procesos e Innovación	34
2.3.3 Comunicaciones.....	36
2.3.4 Socioambiental	38
2.4 Procesos de Apoyo	40
2.4.1 Recursos Humanos	40
2.4.2 Administrativa y Financiera.....	40
2.4.3 Tecnologías de la Información.....	46
2.4.4 Asesoría Jurídica.....	47
2.5 Control Institucional (OCI)	48
2.6 Defensa Judicial del Estado (PRO).....	49
2.7 Fiscalización y Control en Materia de Residuos Sólidos (CRES).....	50
2.8 Programa “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Calidad Ambiental a Nivel Nacional”	51
3. Análisis de resultados de los Planes Temáticos	52
4. Gestión Presupuestaria.....	60
5. Análisis de principales logros obtenidos, problemas presentados y propuesta de medidas correctivas	62
6. Conclusiones y Recomendaciones	64

RESUMEN EJECUTIVO

La gestión institucional del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) es parte fundamental del quehacer sectorial y del Estado. Su presencia y funcionamiento como rector y actor estratégico del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA) lo vincula con diversas entidades del sector público y privado, así como con comunidades, población organizada, y medios de comunicación social.

La evaluación del POI 2018 toma en cuenta estos factores internos y externos como parte del análisis de contexto. Los resultados de la evaluación muestran en general un avance del 100.5% de las metas físicas programadas, lo que, analizado por procesos, indica que se ha logrado el 100.2% de avance de las metas físicas para los procesos misionales, el 110.6% para los estratégicos y el 127.9% para los de apoyo.

El Presupuesto Institucional que ha permitido dicho avance, ha ascendido a S/ 210 557,094.85 soles constituyendo el 90.4% del Presupuesto Institucional Modificado establecido en S/ 232 896,870.98 soles.

Entre los principales problemas o limitaciones registrados con relación a la ejecución, se observan factores operativos (ampliación de plazos solicitados por los administrados para presentar información que le es requerida; retrasos en la información de ensayos de laboratorios; arreglos institucionales en formatos y otros); logísticos (retrasos en la contratación de servicios de laboratorio y alquiler de camionetas) y de sistemas (ausencia de sistemas que faciliten la automatización de procedimientos y flujo de información integral).

Ante esta situación y la necesaria toma de decisiones para la mejora, la entidad viene asumiendo medidas de mejora operativa y procedimental, así como logística. Sin embargo, quedan fuertes retos y desafíos para continuar consolidando la articulación y coordinación basada en la gestión por procesos; así como para innovar con el uso cada vez más intensivo de tecnologías de información y comunicación, y ser más efectivos organizando las actividades orientadas a fines similares en inversiones a través de proyectos y otras modalidades simplificadas bajo la metodología de Invierte.

1. Análisis General

Al cierre del 2018, han destacado en la ejecución de metas físicas, considerando como óptimas las que se encuentran en el intervalo <90%;110%>, la Oficina de Relaciones Institucionales y Atención a la Ciudadanía con el 109.2%, la Coordinación de Oficinas Desconcentradas (Supervisión EFA) con el 104.2%, la Subdirección de Fortalecimiento de Capacidades en Fiscalización Ambiental con el 103.4% y la Oficina de Asesoría Jurídica con el 101.5%. Dichos avances han estado acompañados de una ejecución presupuestal del 91.6%, 88.9%, 95.7% y el 93.6%. En el resumen de las metas físicas a nivel de actividades, y del presupuesto ejecutado, que se muestran a continuación, se aprecia el comportamiento de lo ejecutado respecto a lo programado por actividad y área responsable.

Cuadro N° 1
Nivel de cumplimiento de actividades al cierre del 2018

Área	Actividad	Indicador	Meta Física 2018				Meta Presupuestal 2018		
			Unidad de Medida	Programación	Ejecución	% de Ejecución	Programación	Ejecución	% de Ejecución
Gerencia General	Conducción y Orientación Superior	Porcentaje de proyectos y servicios implementados en el marco de la modernización tecnológica del OEFA	Porcentaje	100.0%	220.0%	220.0%	5,607,842.00	5,540,742.39	98.8%
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	185	187	101.1%	23,779,389.00	22,276,547.00	93.7%
	Expediente Técnico	Número de informes de actividades del avance en la gestión del proyecto del PIP Ilo-Moquegua	Informe	1	1	100.0%	240,429.00	95,000.00	39.5%
	Gestión y Administración	Número de documentos para gestionar el avance del proyecto del proyecto del PIP Ilo-Moquegua	Documento	2	2	100.0%	301,400.00	231,645.28	76.9%
	Expediente Técnico	Número de informes de actividades del avance en la gestión del proyecto del PIP Pisco-Ica	Informe	1	0	0.0%	117,366.00	0.00	0.0%
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	1,104	987	89.4%	40,832,870.00	34,426,664.91	84.3%
	Diseño e Implementación de Instrumentos Técnicos Legales para la Fiscalización de Emisiones Atmosféricas	Número de instrumentos diseñados para la fiscalización de emisiones atmosféricas	Instrumentos	2	0	0.0%	21,000.00	0.00	0.0%
	Supervisión y Fiscalización de las Emisiones Atmosféricas	Número de expedientes de supervisión de las emisiones atmosféricas	Expediente	1	0	0.0%	30,000.00	0.00	0.0%
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	1,168	1,175	100.6%	14,990,559.00	13,795,605.10	92.0%
Dirección de Supervisión Ambiental en Infraestructura y Servicios (DSIS)	Seguimiento y Verificación del Cumplimiento de las Obligaciones Ambientales	Número de supervisiones para verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales	Supervisión Directa	42	44	104.8%	960,077.00	858,106.59	89.4%
	Monitoreo de la Gestión y Manejo de Residuos Sólidos Municipales	Número de municipios monitoreados a la gestión de residuos sólidos	Municipio	90	76	84.4%	26,202.00	7,192.74	27.5%
	Fiscalización y Control en Materia de Residuos Sólidos	Número de entidades fiscalizadas en materia de residuos sólidos	Entidad	38	38	100.0%	983,441.00	899,743.19	91.5%
Coordinación de Gestión Socioambiental	Vigilancia y Seguimiento de la Calidad Ambiental (Conflictos Socioambientales)	Número de informes del cumplimiento de los compromisos socioambientales asumidos en el marco de un espacio de diálogo por el OEFA	Informe	6	6	100.0%	920,136.00	716,234.00	77.8%
Oficinas Desconcentradas	Gestión del Programa	Informe de gestión administrativa	Informe	380	380	100.0%	9,682,708.00	9,008,928.91	93.0%
	Seguimiento y Verificación del Cumplimiento de las Obligaciones Ambientales	Número de supervisiones para verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales	Supervisión EFA	2,153	2,244	104.2%	16,060,775.00	14,275,230.81	88.9%
	Número de supervisiones para verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales	Supervisión UMH	1,926	1,951	101.3%				
Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos	Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos	Número de resoluciones de fiscalización o sanción	Resolución	2,467	2,421	98.1%	13,904,912.98	13,482,086.36	97.0%
Tribunal de Fiscalización Ambiental	Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos	Número de resoluciones de fiscalización o sanción	Resolución	396	460	116.2%	3,787,677.00	3,340,020.54	88.2%
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	8	8	100.0%	2,516,296.00	2,004,904.07	79.7%
	Supervisión a EFA	Número de supervisiones para verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales	Supervisión EFA	164	166	101.2%	6,086,200.00	5,351,588.72	87.9%
	Capacitación y Perfeccionamiento	Número de capacitaciones y asistencias técnicas en el marco de funciones y competencias del OEFA	Entidad	373	386	103.5%	2,110,991.00	2,019,704.07	95.7%
Unidad Coordinadora del Programa de Inversión Pública	Expediente Técnico	Número de expedientes técnicos elaborados	Expediente Técnico	12	21	175.0%	32,220,508.00	29,077,279.25	90.2%
	Gestión y Administración	Número de informes para la gestión de proyectos de inversión	Informe	12	12	100.0%	3,807,282.00	2,893,757.95	76.0%
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	59	80	135.6%	1,852,437.00	1,502,404.96	81.1%
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	100.00%	65.3%	65.3%	3,052,965.00	3,006,256.49	98.5%
Recursos Humanos	Gestión de Recursos Humanos	Porcentaje de trabajadores satisfechos según encuestas del clima laboral	Porcentaje	80.00%	74.0%	92.5%	2,969,597.00	2,754,490.35	92.8%
	Capacitación en Desarrollo Humano	Capacitación en Desarrollo Humano	Informe	4	4	100.0%	364,000.00	359,568.65	98.8%
Oficina de Tecnologías de la Información	Sistematización de la Información de Fiscalización Ambiental	Porcentaje de proyectos informáticos implementados según la programación del PE TI y PECIE en el 2018	Porcentaje	100.00%	100.0%	100.0%	11,290,960.00	10,225,151.99	90.6%
Procuraduría Pública	Acciones de Procuraduría	Porcentaje de procedimientos contenciosos administrativos concluidos	Porcentaje	100.00%	237.5%	237.5%	1,164,673.00	979,962.89	84.1%
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%	69.9%	111.0%	3,291,367.00	3,013,368.57	91.6%
	Gestión Administrativa	Porcentaje de cumplimiento de la Gestión Administrativa	Porcentaje	100.00%	92.0%	92.0%	27,701,597.00	26,482,413.05	95.6%
Oficina de Asesoría Jurídica	Asesoramiento Técnico y Jurídico	Número de Informes	Informe	6	2	33.3%	102,000.00	25,000.00	24.5%
Oficina de Asesoría Jurídica	Asesoramiento Técnico y Jurídico	Porcentaje de expedientes atendidos dentro del plazo establecido	Porcentaje	87.00%	88.3%	101.5%	2,028,082.00	1,898,705.02	93.6%

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

2. Metas Físicas Ejecutadas

2.1 Alta Dirección

La Alta Dirección tenía programado como indicador “Porcentaje de proyectos y servicios tecnológicos implementados en el marco de la modernización del OEFA”, donde se reportó un cumplimiento de meta del 220.0%. En relación a la meta presupuestal, se contempla un presupuesto ascendente a S/ 5 607,842.00 soles de forma anual, ejecutando la suma de S/ 5 540,742.39 soles, ello representa una ejecución del 98.8% con respecto a lo programado.

Inicialmente se planificó implementar diez iniciativas tecnológicas en el marco de la nueva visión tecnológica del OEFA, de las cuales 08 se implementaron en su totalidad al cierre del período informado. Las dos iniciativas restantes superaron el 80% de implementación y se culminarán durante el siguiente ejercicio fiscal.

La implementación de los referidos proyectos se encuentran alineados a nuestra Política de Ecoeficiencia¹, al fortalecimiento del Gobierno Digital en el OEFA (a través de la firma digital e interoperabilidad con otras entidades del Estado mediante el SIGED) y al fortalecimiento de la transparencia institucional; asimismo, su implementación coadyuva al cero papel, a la reducción del tiempo de ciclo de los procedimientos administrativos y a mayores niveles de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos de la entidad.

Adicionalmente a los proyectos mencionados, en el marco del proceso de modernización de la gestión institucional y en concordancia con las directrices de la Secretaría de Gobierno Digital de la PCM, se identificó la necesidad de ejecutar 16 nuevos proyectos; de los cuales, al cierre del período informado, 14 se implementaron al 100% y 02 alcanzaron un porcentaje mayor a 80%, teniendo prevista su culminación para el siguiente ejercicio fiscal.

Dentro de las acciones realizadas por la Gerencia General, se han realizado 656 acciones, generados por la Gerencia General, Trámite Documentario y Archivo, y la Coordinación General de Integridad, Responsabilidad, Ética y Anticorrupción.

Las acciones están referidos principalmente a las 43 sesiones de Consejo Directivo y la emisión de 10 documentos dirigidos a la Oficina de Administración. Asimismo, a las 563 personas informadas en el OEFA en el marco de la promoción de una cultura de ética en la entidad, llevada cabo por la Coordinación de Integridad, Responsabilidad, Ética y Anticorrupción Personal.

El cuarto trimestre fue el periodo con mayor ejecución presupuestal, principalmente por el pago de la contratación CAS, servicios de mensajería, servicios diversos, embalaje y almacenamiento. A nivel de PIM quedaron saldos por el monto de S/ 67,099.61 soles; correspondiendo el mayor monto a la partida de CAS.

A continuación, se muestra la ejecución y saldos en las específicas de gastos con mayor participación en el PIM de la Gerencia General:

¹ Mediante Resolución N° 105-2018-OEFA/PCD del 05 de octubre de 2018, se aprobó la Política de Ecoeficiencia del OEFA: *“Somos una entidad que brinda servicios de evaluación, supervisión, fiscalización y de aplicación de incentivos en materia ambiental; teniendo como prioridad el uso ecoeficiente de nuestros recursos. Nuestro compromiso con la ecoeficiencia se enmarca en la reducción de los impactos negativos en el ambiente, institucionalizando prácticas ecoeficientes, fomentando el consumo racional de bienes y servicios, impulsando la correcta gestión de residuos sólidos e implementando mejoras que optimicen el consumo de recursos por parte de nuestros colaboradores; tales como agua, energía eléctrica, combustibles y útiles de escritorio.”*

Cuadro N° 2

ESPEC.	DETALLE	PIM (a)	EJECUCIÓN TRIMESTRAL				TOTAL (c)	SALDO VS PIM (a-c)	% AVAN. ANUAL
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,433,451.00	768,753.75	731,299.46	772,518.69	1,144,773.39	3,417,345.29	16,105.71	99.5%
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	767,316.00	150.00	176,690.00	317,348.51	269,518.31	763,706.82	3,609.18	99.5%
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	500,865.00	183,572.60	113,895.60	92,570.00	110,826.00	500,864.20	0.80	100.0%
2.3.2.7.11.1	EMBALAJE Y ALMACENAJE	412,950.00	38,193.24	77,735.08	10,529.00	271,230.94	397,688.26	15,261.74	96.3%
2.1.1.10.1.1	DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	146,934.00	30,000.00	36,000.00	38,400.00	39,600.00	144,000.00	2,934.00	98.0%
	OTRAS ESPECÍFICAS	346,326.00	56,774.10	92,668.18	60,849.85	106,845.69	317,137.82	29,188.18	91.6%
TOTAL		5,607,842.00	1,077,443.69	1,228,288.32	1,292,216.05	1,942,794.33	5,540,742.39	67,099.61	98.8%

Elaborado por la OPP - Fecha de Corte 03.01.19 - Fuente SIAF

2.2 Procesos Misionales

2.2.1 Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental (SMER)

En el 2018, las acciones de la Subdirección de Políticas y Mejoras Regulatorias (SMER), vinculadas a formular mejoras regulatorias en el marco del SINEFA, han culminado con la aprobación de 08 instrumentos normativos, conforme se detalla a continuación:

- Tipificación de infracciones administrativas y escala de sanciones aplicables: A los administrados del sector industria, manufactura y comercio interno.
- Tipificación de infracciones administrativas y escala de sanciones aplicables: Al incumplimiento de las obligaciones vinculadas a la Remediación de Sitios Impactados por Actividades de Hidrocarburos.
- Tipificación de infracciones administrativas y escala de sanciones aplicables: a los Instrumentos de Gestión Ambiental.
- Modificación del procedimiento de recaudación y control del aporte por regulación del OEFA, aprobado por Resolución de Consejo Directo N° 016-2018-OEFA/CD.
- Lineamientos para la delegación de competencia en las Oficinas Desconcentradas del OEFA, aprobado por Resolución de Consejo Directo N° 016-2018-OEFA/CD.
- Tipificación de infracciones administrativas y escala de sanciones aplicable al incumplimiento de las obligaciones de los responsables de la recuperación y reconversión de áreas degradadas por residuos, aprobado por Resolución de Consejo Directo N° 021-2018-OEFA/CD.
- Modificación del Anexo I y aprobación del Texto Único Ordenado del Procedimiento de Recaudación y control del Aporte por Regulación del OEFA, aprobado por Resolución de Consejo Directo N° 019-2018-OEFA/CD.
- Ampliación del plazo de aprobación de los Planes Anuales de Evaluación y Fiscalización Ambiental (PLANEFA), a cargo de las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA), correspondiente al año 2019, hasta el 28 de febrero de 2019, según Resolución de Consejo Directivo N°031-2018-OEFA/CD del 14 de diciembre del 2018.

Los instrumentos aprobados han significado el 100.0% de lo programado en el 2018. En lo que respecta a la meta presupuestal, ha alcanzado el 79.7% de ejecución de manera anual.

Cuadro N° 3

Oficina	META FÍSICA										META PRESUPUESTAL					
	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN					% AVAN. ANUAL	PIM	EJECUCIÓN	SALDO	% AVAN. ANUAL
		I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	TOTAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	TOTAL					

Subdirección de Políticas y Mejora Regulatoria Instrumentos 3 0 4 1 8 3 0 4 1 8 100.0% 2,516,296.00 2,004,904.07 511,391.93 79.7%

Elaborado por la OPP - Fuente SMER

El cuarto trimestre fue el periodo con mayor ejecución presupuestal, principalmente por el pago del CAS, A otros Organismos Internacionales y a los Servicios Diversos. A nivel de programación trimestral quedaron saldos por la suma de S/ 511,391.93 soles, correspondiendo el mayor monto a los CAS. La ejecución de la específica del gasto A otros Organismos Internacionales, son recursos provenientes de la contribución voluntaria destinada al Estudio a cargo de la OCDE.

Cuadro N° 4

ESPEC.	DETALLE	PIM (a)	EJECUCIÓN TRIMESTRAL				TOTAL (c)	SALDO VS PIM (a-c)
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,477,500.00	162,040.70	204,249.74	287,631.78	362,590.42	1,016,512.64	460,987.36
2.4.1.2.1.99	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	445,526.00	89,120.00	121,725.00	104,700.00	108,405.00	423,950.00	21,576.00
	OTRAS ESPECÍFICAS	93,270.00	15,374.00	27,237.63	7,750.83	14,078.97	64,441.43	28,828.57
TOTAL		2,516,296.00	266,534.70	353,212.37	400,082.61	985,074.39	2,004,904.07	511,391.93

Elaborado por la OPP - Fecha de Corte 03.01.19 - Fuente SIAF

La SMER, al cuarto trimestre ha atendido un total de 36 proyectos normativos externos, cuyo promedio de atención fueron 03 días. Dichos proyectos normativos, están basados en proyectos de ley, propuestas de reglamentos, entre otros instrumentos para la gestión ambiental.

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

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

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

Al cierre del 2018, se ha realizado las siguientes actividades de supervisión en campo en los tres niveles de gobierno y en el marco de sus competencias:

Cuadro N° 5

NIVEL DE EFA	TIPO DE SUPERVISIÓN	AI TERCER TRIMESTRE
NACIONAL	Especial	06
	Regular	22
REGIONAL	Especial	03
	Regular	24
LOCAL	Especial	36
	Regular	78
TOTAL		169

En relación a las 169 acciones de supervisión realizadas en el 2018, se ha elaborado 166 informes de seguimiento a las EFA en materia de fiscalización ambiental de su competencia, quedando por culminar con la elaboración de 03 informes de supervisión que corresponden a 02 supervisiones de EFA nacional realizadas en los meses de noviembre y diciembre, y 01 EFA local en el mes de diciembre 2018.

La SEFA, cumplió su función supervisora a las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA), ejecutando el 101.2% de lo programado en el año, con el objetivo de verificar que las EFA ejerzan sus funciones de manera eficaz, eficiente y oportuna. En términos presupuestales, al cierre del 2018 se ha ejecutado el 87.9% con respecto al PIM.

Cuadro N° 6

Oficina	META FÍSICA										META PRESUPUESTAL					
	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN					% AVAN. ANUAL	PIM	EJECUCIÓN	SALDO	% AVAN. ANUAL
		I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	TOTAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	TOTAL					

Subdirección de Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental Informe 16 45 47 56 164 16 46 51 53 166 101.2% 6,086,200.00 5,351,588.72 734,611.28 87.9%

Elaborado por la OPP - Fuente: SEFA

El cuarto trimestre fue el periodo con mayor ejecución, principalmente por el pago de la contratación CAS, los terceros supervisores en la específica de gasto de servicios relacionados al medio ambiente, pasajes y viáticos. A nivel de programación anual quedaron saldos por la suma de S/ 734,611.28 soles, correspondiendo el mayor monto a la partida CAS.

Cuadro N °7

ESPEC.	DETALLE	PIM (a)	EJECUCIÓN TRIMESTRAL				TOTAL (c)	SALDO VS PIM (a-c)
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,053,100.00	634,487.00	633,075.03	1,082,339.12	1,199,870.64	3,549,771.79	503,328.21
2.3.2.7.7.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	1,090,625.00	328,333.00	450,291.94	155,000.00	157,000.00	1,090,624.94	0.06
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	54,685.00	8,020.37	7,438.12	17,573.20	11,954.78	44,986.47	9,698.53
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	89,913.00	7,538.00	17,999.72	35,535.77	12,555.96	73,629.45	16,283.55
OTRAS ESPECÍFICAS		797,877.00	68,032.97	55,010.85	38,927.31	430,604.94	592,576.07	205,300.93
TOTAL		6,086,200.00	1,046,411.34	1,163,815.66	1,329,375.40	1,811,986.32	5,351,588.72	734,611.28

Elaborado por la OPP - Fecha de Corte 03.01.19 - Fuente SIAF

Las asistencias técnicas que la SEFA realiza, están vinculadas a fortalecer las capacidades para que las Entidades de Fiscalización Ambiental, ejerzan de manera óptima la Fiscalización Ambiental – EFA, habiendo ejecutado 48 asistencias técnicas a 196 personas focalizadas en las EFA de los tres niveles de gobierno, conforme lo evidencia el siguiente cuadro:

Cuadro N° 8

ÁMBITO	TEMA DESARROLLADO	TOTAL
Nacional	Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental - PLANEFA	11
Regional	Procedimiento de Supervisión	101
	Rol de gobiernos regionales en la ley de gestión integral de residuos sólidos	10
Local	Elaboración del plan de acción para la prevención y control de la contaminación sonora	10
	Fiscalización ambiental en materia de ruidos	29
	Fiscalización de ruido ambiental	02
	Gestión y manejo de residuos sólidos	01
	Implementación del PLANEFA	02
	Instrumentos legales para la fiscalización ambiental	25
	Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental - PLANEFA	02
Procedimiento de atención de denuncias ambientales	03	
TOTAL		196

Fuente: SEFA

b) La Coordinación de Oficinas Desconcentradas (CODE)

Al cierre del 2018, se ha logrado realizar el seguimiento y verificación del cumplimiento de las funciones de fiscalización ambiental que les corresponde a las Entidades de Fiscalización Ambiental, así como, el seguimiento a la implementación de sus instrumentos legales, técnicos y operativos.

Dentro del ámbito de sus competencias, ha elaborado **2 244 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 104.2% de lo programado en el 2018.

Con respecto a las asistencias técnicas, se han realizado 2 155, siendo las oficinas de Arequipa, Ica y San Martín quienes han recibido la mayor asistencia. Es decir, se ha logrado el 149.8% de ejecución respecto a la programación anual, conforme lo evidencia el siguiente cuadro:

Cuadro N° 9

OD	Programado Anual	Ejecución Anual	% Avance
Moquegua	18	19	105.6%
Puno	119	126	105.9%
Huancavelica	96	103	107.3%
Loreto	59	64	108.5%
Huánuco	115	125	108.7%
Ancash	73	81	111.0%
VRAEM	58	66	113.8%
Chimbote	61	71	116.4%
Arequipa	134	156	116.4%
Tumbes	30	36	120.0%
La Libertad	60	82	136.7%
Ica	98	136	138.8%
Amazonas	81	115	142.0%
San Martín	94	134	142.6%
Cajamarca	83	121	145.8%
Madre de Dios	13	20	153.8%
Piura	9	14	155.6%
Lambayeque	20	34	170.0%
Apurímac	18	32	177.8%
Ayacucho	10	21	210.0%
La Convención	13	29	223.1%
Ucayali	21	51	242.9%
Pichanaki	27	66	244.4%
Cotabambas	8	22	275.0%
Tacna	20	55	275.0%
Junín	41	113	275.6%
Espinar	16	53	331.3%
Pasco	20	89	445.0%
Cusco	24	121	504.2%
Total	1,439	2,155	149.8%

Fuente: CODE

En el siguiente cuadro se puede apreciar un mayor cumplimiento de metas físicas programadas en el 2018 de las oficinas de desconcentradas de Pasco (115.8%), Tumbes (112.9%) y Cusco (110.4%). Respecto a la ejecución presupuestaria podemos observar que han logrado un mayor nivel de ejecución respecto a la programación del 2018, las oficinas desconcentradas de Lambayeque (92.3%), Ica (91.5%) y Pasco (91.3%).

Cuadro N° 9

Sec Fun	Oficinas Desconcentrada	Unidad de Medida	Meta Fisica			Meta Financiera		
			Programación Anual	Ejecución Anual	% Avance Anual	PIM	Ejecución Anual	% Avance Anual
0037	Amazonas	Supervisión	114	120	105.3%	721,095.00	638,113.33	88.5%
0038	Ancash	Supervisión	135	136	100.7%	921,064.00	814,208.72	88.4%
0039	Apurimac	Supervisión	109	114	104.6%	920,414.00	828,512.11	90.0%
0040	Arequipa	Supervisión	138	139	100.7%	709,449.00	643,128.08	90.7%
0041	Ayacucho	Supervisión	88	88	100.0%	578,607.00	514,352.12	88.9%
0042	Cajamarca	Supervisión	111	113	101.8%	565,227.00	498,880.73	88.3%
0043	Cusco	Supervisión	152	164	107.9%	1,359,914.00	1,170,136.96	86.0%
0044	VRAEM	Supervisión	33	33	100.0%	434,611.00	380,780.98	87.6%
0045	Huancavelica	Supervisión	93	93	100.0%	542,243.00	490,459.69	90.5%
0046	Huanuco	Supervisión	83	86	103.6%	592,868.00	525,856.80	88.7%
0047	Ica	Supervisión	96	106	110.4%	661,941.00	605,990.73	91.5%
0048	Junin	Supervisión	173	183	105.8%	1,010,483.00	886,039.03	87.7%
0049	La Libertad	Supervisión	90	93	103.3%	681,525.00	596,074.88	87.5%
0050	Lambayeque	Supervisión	79	81	102.5%	554,854.00	512,303.80	92.3%
0057	Loreto	Supervisión	61	66	108.2%	607,029.00	552,644.49	91.0%
0058	Madre de Dios	Supervisión	24	24	100.0%	498,196.00	450,215.98	90.4%
0059	Moquegua	Supervisión	37	40	108.1%	535,526.00	473,156.39	88.4%
0060	Pasco	Supervisión	57	66	115.8%	545,900.00	498,372.86	91.3%
0061	Piura	Supervisión	109	111	101.8%	732,486.00	632,559.93	86.4%
0062	Puno	Supervisión	131	134	102.3%	680,695.00	587,624.78	86.3%
0063	San Martin	Supervisión	100	109	109.0%	678,572.00	614,619.20	90.6%
0064	Tacna	Supervisión	58	59	101.7%	534,388.00	475,657.37	89.0%
0065	Tumbes	Supervisión	31	35	112.9%	518,146.00	453,882.35	87.6%
0066	Ucayali	Supervisión	51	51	100.0%	475,542.00	431,659.50	90.8%
Total			2,153	2,244	104.2%	16,060,775.00	14,275,230.81	88.9%

Elaborado por la OPP – Fuente: CODE

El cuarto trimestre fue el periodo con mayor ejecución presupuestal, principalmente por el pago de la contratación CAS, los terceros supervisores en la específica de gasto de servicios relacionados al medio ambiente, viáticos y, servicios diversos. A nivel de PIM quedaron saldos por la suma de S/ 1 785,544.19 soles, correspondiendo el mayor monto a la partida de viáticos.

Cuadro N° 10

ESPEC.	DETALLE	PIM (a)	EJECUCIÓN TRIMESTRAL				TOTAL (c)	SALDO VS PIM (a-c)	% AVAN. ANUAL
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,939,087.00	1,614,149.49	2,155,542.74	2,414,514.18	2,707,856.24	8,892,062.65	47,024.35	99.5%
2.3.2.7.7.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	2,938,580.00	720,000.00	719,000.00	696,000.00	752,580.00	2,887,580.00	51,000.00	98.3%
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,200,211.00	126,972.75	241,405.78	157,513.38	206,512.58	732,404.49	467,806.51	61.0%
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	241,806.00	18,457.90	30,281.60	65,653.55	49,002.28	163,395.33	78,410.67	67.6%
OTRAS ESPECIFICAS		2,741,091.00	134,700.20	263,137.45	386,349.03	815,601.66	1,599,788.34	1,141,302.66	58.4%
TOTAL		16,060,775.00	2,614,280.34	3,409,367.57	3,720,030.14	4,531,552.76	14,275,230.81	1,785,544.19	88.9%

Elaborado por la OPP - Fuente SIAF

2.2.3 Evaluación Ambiental

La Dirección de Evaluación Ambiental (DEAM), ha realizado acciones tales como las visitas de reconocimiento en las zonas a intervenir, seguidas de la elaboración y ejecución de planes de evaluación ambiental y, la emisión de informes finales de diagnóstico ambiental. Las acciones se desarrollaron en las actividades de Energía y Minas y Productivas a cargo de la Subdirección Técnica Científica (STEC); así como, en las actividades de identificación de Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos, y de Sitios Impactados a cargo de la Subdirección de Sitios Impactados (SSIM).

Al cierre del 2018, se han elaborado 192 informes de visitas de reconocimiento y 120 informes de planes de evaluación ambiental, siendo un total de 312 informes.

Cuadro N° 11

ACTIVIDAD	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGOS.		SEP		OCT.		NOV.		DIC.		TOTAL	
	PROG.	EJ EC.	PROG.	EJ EC.	PROG.	EJ EC.	PROG.	EJ EC.	PROG.	EJ EC.	PROG.	EJ EC.	PROG.	EJ EC.	PROG.	EJ EC.	PROG.	EJ EC.	PROG.	EJ EC.	PROG.	EJ EC.	PROG.	EJ EC.	PROG.	EJ EC.
ELECTRICIDAD (META 034)	0	0	5	4	2	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	9	12
VISITA DE RECONOCIMIENTO	0	0	3	3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	4	7
PEA	0	0	2	1	1	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
MINERÍA (META 035)	1	1	13	14	14	18	14	21	9	10	7	5	2	2	0	1	0	3	2	0	0	3	0	0	62	78
VISITA DE RECONOCIMIENTO	1	1	5	7	4	5	6	13	4	4	2	4	2	1	0	0	0	3	2	0	0	1	0	0	26	39
PEA	0	0	8	7	10	13	8	8	5	6	5	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	36	39
IPASH (META 036)	0	0	0	1	8	3	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	9
VISITA DE RECONOCIMIENTO	0	0	0	1	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
PEA	0	0	0	0	4	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5
INDUSTRIA (META 090)	1	1	16	14	4	10	4	2	0	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	32
VISITA DE RECONOCIMIENTO	1	1	12	11	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	16
PEA	0	0	4	3	4	9	4	1	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	16
ISI (META 091)	6	6	19	19	19	19	12	12	12	12	16	18	20	20	25	25	10	13	15	15	7	11	4	11	165	181
VISITA DE RECONOCIMIENTO	6	6	15	15	15	15	6	6	6	6	10	18	20	20	20	20	5	8	5	5	2	5	0	2	110	126
PEA	0	0	4	4	4	4	6	6	6	6	6	0	0	0	5	5	5	5	10	10	5	6	4	9	55	55
TOTAL	8	8	53	52	47	54	32	40	21	26	24	26	22	22	25	26	10	16	17	16	7	14	4	12	270	312

Elaborado por la OPP – Fuente DEAM

Dichos informes han permitido la elaboración de informes técnicos finales, siendo la meta 185 informes. Al respecto, se han emitido 130 **informes No PASH** y, 57 **informes de energía, minería, sitios impactados y actividades productivas**, que suman en total 187 informes.

Los 187 informes técnicos finales, han representado una ejecución del 101.1% de la meta anual (185 informes).

Respecto a la ejecución presupuestal, se alcanzó una ejecución del 93.7% de su PIM (S/ 23 779,389.00 soles), conforme se aprecia en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 12

SECTOR/SUBSECTOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA										% AVAN. ANUAL	META PRESUPUESTAL			
		PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN						PIM	EJECUCIÓN	SALDO	% AVAN. ANUAL
		I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	TOTAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	TOTAL					
Sector de Energía y Minas	Informe	0	0	5	28	33	0	0	5	28	33	100.0%	15,858,614.00	15,029,502.03	829,111.97	94.8%
Electricidad	Informe	0	0	0	3	3	0	0	0	5	5	166.7%	2,132,939.00	2,076,540.81	56,398.19	97.4%
Minería	Informe	0	0	5	25	30	0	0	5	23	28	93.3%	13,725,675.00	12,952,961.22	772,713.78	94.4%
Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos	Informe	0	40	45	45	130	6	0	15	109	130	100.0%	2,755,977.00	2,660,457.66	95,519.34	96.5%
Actividades Productivas	Informe	0	0	2	3	5	0	0	3	5	8	160.0%	2,703,292.00	2,232,115.61	471,176.39	82.6%
Sitios Impactados	Informe	0	2	0	15	17	0	0	0	16	16	94.1%	2,461,506.00	2,354,471.70	107,034.30	95.7%
TOTAL		0	42	52	91	185	6	0	23	158	187	101.1%	23,779,389.00	22,276,547.00	1,502,842.00	93.7%

Elaborado por la OPP - Fuente DEAM

El cuarto trimestre fue el periodo con mayor ejecución presupuestal, principalmente debido al pago a los terceros supervisores en la específica de gasto de servicios relacionados al medio ambiente, la contratación de servidores CAS y el pago de viáticos. A nivel de programación anual quedaron saldos por la suma de S/ 1 502,842.00 soles, de acuerdo al siguiente detalle.

Cuadro N° 13

ESPEC.	DETALLE	PIM (a)	EJECUCIÓN TRIMESTRAL				TOTAL (c)	SALDO VS PIM (a-c)
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
2.3.2.7.7.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	9,913,823.00	2,042,441.95	2,246,676.79	2,668,265.45	2,859,739.88	9,817,124.07	96,698.93
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,922,964.00	1,718,915.48	1,618,291.38	1,670,245.22	1,852,096.86	6,859,548.94	63,415.06
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,537,290.00	682,950.03	312,790.05	353,182.05	158,956.53	1,507,878.66	29,411.34
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	1,351,934.00	49,850.00	426,344.80	290,909.80	490,378.00	1,257,482.60	94,451.40
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	863,584.00	133,023.99	158,390.50	113,004.35	394,178.64	798,597.48	64,986.52
	OTRAS ESPECÍFICAS	3,189,794.00	231,830.98	452,217.29	374,203.53	977,663.45	2,035,915.25	1,153,878.75
TOTAL		23,779,389.00	4,859,012.43	5,214,710.81	5,469,810.40	6,733,013.36	22,276,547.00	1,502,842.00

Elaborado por la OPP - Fecha de Corte 03.01.19 - Fuente SIAF

La programación de las actividades en mención, son ordenadas según sector y metas presupuestales conforme se detalla a continuación:

a) Sectores de Energía y Minas

Las evaluaciones ambientales que realiza la Subdirección Técnica Científica en los Sectores de Energía y Minas comprenden acciones de monitoreo y estudios especializados, generando dos tipos de información: informes de Evaluaciones Ambientales Tempranas (EAT) e informes de Evaluaciones que Determinan Causalidad (EADC), los primeros contienen información que constituye una línea de base para la fiscalización ambiental y los segundos sirven para identificar el incumplimiento de los Estándares de Calidad Ambiental u otras evidencias en atención a una inadecuada operación de un proceso.

Al cierre del 2018, se emitieron un total de 91 informes de visitas de reconocimiento y Planes de Evaluación Ambiental, que presentan como resultado al cierre del año, la emisión de 33 informes finales, los cuales se encuentran previstos en el POI 2018.

📌 Evaluaciones Ambientales Tempranas (EAT)

Al cierre del 2018, se elaboraron un total de 29 informes, correspondientes a 18 visitas de reconocimiento y 11 Planes de Evaluación Ambiental de EAT; dichas evaluaciones se realizaron en las áreas de influencia de unidades fiscalizables ubicadas en los departamentos de Lima, Puno, Moquegua, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Apurímac y Arequipa. Es importante precisar que las EAT tienen como objetivo establecer las condiciones ambientales antes de las operaciones mineras, por lo que se consideró importante evaluar especies de flora y fauna vulnerables.

En lo que respecta al Proyecto Central Hidroeléctrica Laguna Azul-Mamacocha que se encuentra ubicado en el departamento de Arequipa, fue materia de una EAT no estando programada en el POI 2018 por un pedido especial del Ministerio del Ambiente – MINAM, dado que el Frente de Defensa de los Recursos Naturales y Culturales del distrito de Ayo denunció que el proyecto generaría impactos negativos en el medio ambiente (muerte de nutrias y truchas) así como en las actividades turísticas que se desarrollan en la laguna Mamacocha, y en atención a ello se solicitó al OEFA realizar una visita al distrito de Ayo anunciando una EAT en el área de influencia del Proyecto y zonas adyacentes.

En lo que respecta a los proyectos mineros de Corani, San Gabriel, Sancos y El Galeno, se conllevaron la ejecución de una (1) visita de reconocimiento adicional por cada uno, debido a lo siguiente:

- 📌 Proyectos mineros de Corani, Sancos y El Galeno. – Se realizaron visitas de reconocimiento adicionales en el 2018 por la necesidad de evaluar nuevos componentes como la identificación de fuentes de aguas subterráneas (manantiales), identificación de puntos de aire, entre otros, a pedido de los actores sociales en atención a que dichas fuentes de agua son de uso doméstico y agrícola.
- 📌 Proyectos mineros de San Gabriel y Michiquillay. – En estos proyectos se consideró una visita de reconocimiento adicional basada en la identificación de puntos de monitoreo para la realización de evaluaciones en agua, sedimento e hidrobiología, entre otros.

Asimismo, en cuanto a la realización de una visita de reconocimiento en el ámbito de la empresa Neptunia sólo se realizó dicha actividad debido a que en su ejecución no se encontraron evidencias de afectación.

Finalmente, los Planes de Evaluación ambiental y el pedido especial sobre el Proyecto Central Hidroeléctrica Laguna Azul–Mamacocha, conllevaron a la realización de 12 EAT plasmados en informes finales de diagnóstico ambiental, que permitirán establecer la línea de base para la fiscalización ambiental, de acuerdo al siguiente detalle.

Cuadro N° 14

Departamento	Unidad Fiscalizable/ Administrado	Subsector	Visitas de Reconocimiento	Planes de Evaluación Ambiental	Culminan con Informe Final en el 2018
Lima	Empresa Neptunia	Minería	1	0	
Puno	PM Corani / Fission Energy del Perú SA	Minería	1	1	Informe N° 323-2018-OEFA-DEAM-STEC
	PM Corani / Bear Creak Mining SAC	Minería	2	1	Informe N° 287-2018-OEFA-DEAM-STEC
Moquegua	PM San Gabriel / Compañía de Minas Buenaventura SAA	Minería	2	1	Informe N° 240-2018-OEFA-DEAM-STEC
Ayacucho	PM Sancos / Apumayo SAC	Minería	2	1	Informe N° 271-2018-OEFA-DEAM-STEC
Cajamarca	PM El Galeno / Lumina Copper SAC	Minería	2	1	Informe N° 322-2018-OEFA-DEAM-STEC
	UM Shahuindo / Shahuindo SAC	Minería	1	1	Informe N° 290-2018-OEFA-DEAM-STEC
	PM La Granja / Río Tinto Minera Limitada SAC	Minería	1	1	Informe N° 272-2018-OEFA-DEAM-STEC
Apurímac	PM Utunsa / Anabi SAC	Minería	1	1	Informe N° 299-2018-OEFA-DEAM-STEC
Moquegua	PM Quellaveco/ Anglo American Quellaveco S.A	Minería	1	1	Informe N° 324-2018-OEFA-DEAM-STEC
Cajamarca	PM Michiquillay/ Souther Perú Copper Corporation Sucursal del Perú	Minería	2	1	Informe N° 364-2018-OEFA-DEAM-STEC
Apurímac	PM Chancas/ Souther Perú Copper Corporation Sucursal del Perú	Minería	1	1	Informe N° 347-2018-OEFA-DEAM-STEC
Arequipa	CH Laguna Azul / CH Mamacocha SRL	Energía	1	0	Informe N° 366-2018-OEFA-DEAM-STEC
TOTAL			18	11	12

Fuente: DEAM – STEC

🔍 Evaluaciones Ambientales que Determinan Causalidad (EADC)

Se elaboró un total de 40 informes, distribuidos de la siguiente manera: 20 visitas de reconocimiento, de las cuales 11 fueron realizadas en el área de influencia de unidades fiscalizables ubicadas en la cuenca del río Rímac, y 8 en el área de influencia de las unidades mineras de Cuajone, Toromocho, Pailca, Pierina, Antapaccay, Cerro Verde, Toquepala, Santa Bárbara y CH Cahua y Yanapampa. Asimismo, se emitieron 20 informes correspondientes a Planes de Evaluación Ambiental. Los informes finales emitidos evidencian el impacto ambiental generado por las operaciones mineras y de energía.

Los informes de Visitas de Reconocimiento y de Planes de Evaluación Ambiental, han permitido la realización de 6 EADC plasmados en informes finales de diagnóstico ambiental de los 10 EADC programados en el POI 2018, relacionadas a las unidades mineras de Cuajone, Toromocho, Pailca, Pierina, Antapaccay, Cerro Verde, Toquepala, Santa Bárbara, Andaychagua y Raura, sin perjuicio de lo cual, se realizaron adicionalmente 3 informes finales de diagnóstico ambiental no programados relacionados a la Bahía de Sechura (área de influencia de la unidad minera Bayóvar de Miski Mayo), Central Termoeléctrica de las Flores y Central Termoeléctrica Chilca.

La no emisión de los informes de las EADC en las áreas de influencia en las unidades mineras de Pierina, Antapaccay, Cerro Verde y Raura se debe a que cada una de ellas conlleva al monitoreo de numerosos puntos, los cuales en determinados casos tuvieron que ser modificados e incrementados a solicitud de la población; además, atendiendo a la conflictividad presente en algunos casos, como a la complejidad propia de los estudios, se dificultó la labor de los equipos evaluadores en campo, sin contar la etapa de análisis de la información recabada.

Los 03 informes finales adicionales de diagnóstico ambiental no programados, se ejecutaron a raíz del Plan de Prevención y Mejoramiento de la Calidad Ambiental de la Bahía de Sechura 2017-2021², así como a la relevancia de las actividades de las centrales termoeléctricas Chilca y Las Flores en cuanto a la emisión de radiaciones no ionizantes.

En cuanto a la realización de una visita de reconocimiento en el ámbito de la CH Cahua y Yanapampa sólo se realizó dicha actividad debido a que en su ejecución no se encontraron evidencias de afectación.

Cabe resaltar que se tienen 2 informes de visitas de reconocimiento y 1 Plan de Evaluación Ambiental que se emitieron el 2017, considerados en la programación del POI 2018 como informes finales.

En conclusión, al cierre del 2018 se culminaron 09 EADC plasmados en informes finales de diagnóstico ambiental que se detallan en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 15

Departamento	Unidad Fiscalizable/ Administrado	Subsector	Visitas de Reconocimiento	Planes de Evaluación Ambiental	Culminan con Informe Final en el 2018
Lima	*CH Huanza/ Empresa Generación Huanza SA	Energía	1	1	A cargo del Banco Mundial
	*CH Huanchor / Hidroeléctrica Huanchor SA	Energía	1	1	A cargo del Banco Mundial
	*CH Callahuana, Huinco, Matucana, Moyopampa, Huampani y CT Santa Rosa / Enel Generación Perú SAA	Energía	1	1	A cargo del Banco Mundial
	UM Americana / Compañía Casapalca SA	Minería	1	1	A cargo del Banco Mundial
	UM Ticio / Volcan Compañía Minera SAA	Minería	1	1	A cargo del Banco Mundial
	UM Ichu / Compañía Minera Las Camelias SA	Minería	1	1	A cargo del Banco Mundial
	UM Coricancha / Nyrstar Coricancha SA	Minería	1	1	A cargo del Banco Mundial
	UM Casapalca, Casapalca 7, pasivos ambientales/Empresa Minera Los Quenuales S.A.	Minería	1	1	A cargo del Banco Mundial
	Ex UM Casapalca, pasivos de la Ex UM Huanchurina y Huamuyo/ Empresa Activos Mineros SAC	Minería	1	1	A cargo del Banco Mundial
	UM Refinería de Zinc - Cajamarquilla	Minería	1	1	A cargo del Banco Mundial
Pasivos ambientales Mineros de la ex UM Farallón y Milotíngo	Minería	1	1	A cargo del Banco Mundial	
Moquegua	UM Cuajone / Southern Perú Copper Corporation Sucursal del Perú	Minería	1	1	Informe emitido
Junín	UM Andaychagua/ Volcán Compañía Minera S.A.A	Minería	Se realizó en el 2017	1	Informe emitido
	UM Toromocho/ Minera Chinalco Perú S.A	Minería	1	1	Informe emitido
Ancash	UM Pallca/ Compañía Minera Santa Luisa S.A	Minería	1	1	Informe emitido
	UM Pierina/ Compañía Minera Barrick Misquichilca S.A	Minería	1	1	
Cusco	UM Antapaccay/ Compañía Minera Antapaccay SAC	Minería	1	1	
Arequipa	UM Cerro Verde/ Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A	Minería	1	1	
Tacna	UM Toquepala/ Souther Perú Copper Corporation Sucursal del Peru	Minería	1	1	Informe emitido
Huancavelica	UM Santa Bárbara Sociedad Minera El Brocal S.A.A	Minería	1	1	Informe emitido
Lima y Huánuco	UM Raura Compañía Minera Raura S.A	Minería	Informes se realizaron en el 2017		
Piura	Bahía de Sechura	Minería	0	0	Informe emitido
Lima	CT Las Flores/ Kallpa Generación S.A	Energía	0	0	Informe emitido
Lima	CT Chilca/ Fenix Power Peru SA	Energía	0	0	Informe emitido
Lima y Ancash	CH Cahua y Yanapampa	Energía	1	0	
TOTAL			20	20	9

Fuente: DEAM – STEC

² Aprobado mediante Resolución Ministerial N° 176-2016-MINAM.

Vigilancia Ambiental

La vigilancia ambiental, consiste en analizar de manera periódica, sistemática y acorde con las innovaciones tecnológicas, el comportamiento de un componente ambiental evaluado en una determinada área de estudio, la cual permite consolidar data histórica con el objetivo de analizar el comportamiento del componente ambiental con relación al desarrollo de las actividades.

Al respecto, se elaboraron 8 informes de Visitas de Reconocimiento y 13 informes de Planes de Evaluación Ambiental (PEA) realizados en los departamentos de Loreto, Piura, Apurímac, Cajamarca, Moquegua, Cusco, Junín, Puno y Pasco. Es importante señalar, que el tratamiento de informes de PEA proviene de informes finales de evaluación realizadas en años anteriores. Para el caso de la Oroya (Doe Run Perú SRL) y Pasco (Óxidos de Pasco SAC), no correspondió realizar Visita de Reconocimiento y en los casos de las unidades mineras Chaupiloma Sur, Tucari y Arasi no se llegaron a ejecutar los monitoreos correspondientes, por presencia de conflictos sociales.

En atención a lo señalado se elaboraron 12 informes finales de Evaluación Ambiental a fines del 2018 los cuales se encontraban previstos en el POI, de acuerdo al siguiente cuadro:

Cuadro N° 16

Departamento	Unidad Fiscalizable/ Administrado	Sector	Visitas de Reconocimiento	Planes de Evaluación Ambiental	Culminan con Informe Final en el 2018
Loreto	ONP/ Petroperú S.A	Energía	1	1	Informe N° 354-2018-OEFA- DEAM-STECC
Piura	Refinería Talara / Petroperú S.A	Energía	1	1	Informe N° 362-2018-OEFA- DEAM-STECC
Apurímac	UM Las Bambas / Las Bambas S.A.C	Minería	1	1	Informe N° 353-2018-OEFA- DEAM-STECC
Cajamarca	UM Tantahuatay/Compañía Minera Coimolache S.A	Minería	1	1	Informe N° 351-2018-OEFA- DEAM-STECC
	UM Chaupiloma Sur / Compañía Minera Yanacocha S.R.L	Minería	0	1	
Moquegua	UM Tucari / Aruntani S.A.C	Minería	0	1	
Cusco	UM Anabi / Aruntani S.A.C	Minería	1	1	Informe N° 352-2018-OEFA- DEAM-STECC
Junín	Estación la Oroya/ Doe Run Peru S.R.L	Minería	0	1	Informe N° 357-2018-OEFA- DEAM-STECC
Moquegua	UM Cuajone/ Souther Perú Copper Corporation Sucursal del Perú	Minería	1	1	Informe N° 361-2018-OEFA- DEAM-STECC
Puno	UM Arasi / Aruntani S.A.C	Minería	0	1	
Cajamarca	UM Cerro Corona/ Gold Fields La Cima S.A	Minería	1	1	Informe N° 356-2018-OEFA- DEAM-STECC
Cusco	UM Constancia/ Huidbay Perú S.A.C	Minería	1	1	Informe N° 355-2018-OEFA- DEAM-STECC
Pasco	Óxidos de Pasco/ Óxidos de Pasco S.A.C	Minería	0	1	Informe N° 359-2018-OEFA- DEAM-STECC
	Activos Mineros S.A.C (Botadero Excelsior)	Minería	0	0	Informe N° 360-2018-OEFA- DEAM-STECC
Lima	Depósito de concentrado de mineral del Callao	Minería	0	0	Informe N° 385-2018-OEFA- DEAM-STECC
TOTAL			8	13	12

Fuente: DEAM - STEC

b) Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos

🔍 Evaluaciones Ambientales que Determinan Causalidad (EADC)

Al cierre del 2018, se elaboró **01 informe de visita de reconocimiento y 01 Plan de Evaluación Ambiental**, 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 tiene la Institución Educativa José Pardo y Barreda, donde se elaboró **01 informe de Plan de Evaluación Ambiental**, dado que se realizó acciones in situ y de gabinete en años anteriores.

Asimismo, se elaboraron **02 informes de visitas de reconocimiento y 02 informes de Planes de Evaluación Ambiental**; 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.

También, se elaboró **01 informe de visita de reconocimiento y 01 informe de Plan de Evaluación Ambiental**; para realizar el diagnóstico de impacto ambiental originados por la presencia de pasivos ambientales del subsector hidrocarburos, ubicados en las inmediaciones de la albufera Punta Balcones.

Por lo expuesto, se puede inferir que, al cierre del 2018, se emitieron un total de **09 informes** de visitas de reconocimiento y Planes de Evaluación Ambiental como acciones previas a la elaboración de informes finales de EADC; sin embargo, se reprogramó la elaboración de los informes finales, debido a que se postergó la segunda salida de campo³ para los meses de noviembre (últimos días) y diciembre (primeros días), requiriéndose de un tiempo adicional para realizar el análisis de la información recopilada en gabinete con los resultados obtenidos en campo, por lo que los informes serán culminados en el primer trimestre del 2019.

Finalmente, se elaboraron **130 informes finales de diagnóstico ambiental**, los cuales comprendieron 38 en El Alto, 02 La Brea, 07 en Lobitos, 02 Máncora, 01 Pariñas, 01 Marcavelica y 79 en Los Órganos, de la provincia de Talara en el departamento de Piura.

Del total señalado, 90 **informes finales de diagnóstico ambiental** corresponden a pasivos ambientales identificados, pertenecientes 24 en El Alto, 01 La Brea, 06 en Lobitos, 02 Máncora, 01 Pariñas, 01 Marcavelica y 55 en Los Órganos.

c) Actividades Productivas

Las evaluaciones ambientales que realiza la Subdirección Técnica Científica en el Sector de Actividades Productivas comprenden acciones de monitoreo y estudios especializados, generando dos tipos de información: informes de Vigilancia Ambiental (VA) e Informes de Evaluaciones que Determinan Causalidad (EADC); la información de las primeras sirve de insumo para la fiscalización ambiental y los segundos sirven para identificar el incumplimiento de los estándares de calidad ambiental u otras evidencias por parte de una inadecuada operación de un proceso.

³ El personal que realizaría las actividades de campo de las evaluaciones ambientales, apoyó en la elaboración de informes técnicos vinculados a la identificación de PASH, ello posterior a la emisión del Informe N.° 351-2018-OEFA/OAJ, mediante el cual emite opinión legal sobre la viabilidad del pedido realizado por el Minem, con relación a la reevaluación de los PASH identificados por el OEFA.

Al cierre del 2018, se emitió un total de 32 informes de visitas de reconocimiento y Planes de Evaluación Ambiental, que tuvo como resultado al cierre del año la emisión de 08 informes finales. Es importante resaltar que inicialmente se proyectó realizar cinco evaluaciones ambientales, incluyendo 1 actividad de vigilancia ambiental, sin embargo, en el informe de la DEAM se hace referencia a la atención de pedidos de la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao (Papelera Trupal y Cartavio) y de los Vecinos de las Gardenias que conllevó la adición de 3 evaluaciones.

📌 Evaluaciones Ambientales que Determinan Causalidad (EADC)

Se elaboraron 15 informes de visitas de reconocimiento de los cuales 8 pertenecen a la cuenca del río Rímac, 1 al área de influencia de la zona industrial de la cuenca baja del Río Moche, 1 al Parque Industrial de Trujillo, 1 a la zona de Ladrilleras de San Jerónimo, 1 a la Zona Industrial de Comas, 1 Trupal, 1 Cartavio y 1 Villa El Salvador. Asimismo, se emitieron 15 informes correspondientes a los Planes de Evaluación Ambiental.

En el 2018, se elaboraron 7 informes finales de diagnóstico ambiental correspondiente al Parque Industrial de Trujillo (La Esperanza), zona de ladrilleras de San Gerónimo, la Zona Industrial en Comas (Gardenias), Bahía de Sechura, Papelera Industrial SA, la empresa agroindustrial Cartavio SAA y la destilería Cartavio Rum Company SAC, y parque industrial Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, de acuerdo al siguiente detalle.

Cuadro N° 17

Departamento	Unidad Fiscalizable/ Administrado	Visitas de Reconocimiento	Planes de Evaluación Ambiental	Culminan con Informe Final en el 2018
Lima	Empresas: Trupal , entre otras (Grupo 8)	1	1	A cargo del Banco Mundial
	Empresas: Caliza, Cemento Inca, Trupal (Grupo 3)	1	1	A cargo del Banco Mundial
	Empresas: Grafipapel, entre otras (Grupo 1)	1	1	A cargo del Banco Mundial
	Empresa Cerámica Lima, entre otras (Grupo 2)	1	1	A cargo del Banco Mundial
	Empresas: Compañía Universal Textil, Papelera Nacional, Molitalia (Grupo 5)	1	1	A cargo del Banco Mundial
	Empresas: Corporación Cerámica, Alicorp, Good Year y Otras (Grupo 7)	1	1	A cargo del Banco Mundial
	Empresas: Concremax, Cervecerías del Perú Backus y otras (Grupo 4)	1	1	A cargo del Banco Mundial
	Empresas: Aleaciones de Cobre, Protex, entre otras (Grupo 6)	1	1	A cargo del Banco Mundial
La Libertad	Zona Industrial – Río Moche	1	0	Programado para el 2019
	Parque Industrial de Trujillo (La Esperanza)	1	1	Informe emitido
Cusco	Zona de Ladrilleras de San Jerónimo	1	1	Informe emitido
Lima	Zona Industrial - Comas (Gardenias)	1	1	Informe emitido
Piura	Bahía de Sechura	0	1	Informe emitido
La Libertad	Papelera Trupal S.A	1	1	Informe emitido
	Empresas Agroindustrial Cartavio S.A.A y Destilería Cartavio Rum Company S.A.C	1	1	Informe emitido
Lima	Parque Industrial Villa El Salvador y Villa María del Triunfo	1	1	Informe emitido
TOTAL		15	15	7

Fuente: DEAM – STEC

📌 Vigilancia Ambiental

Se elaboró **01** informe de **visita de reconocimiento** y **01** plan de evaluación ambiental de la zona industrial Ventanilla – Mi Perú, que culminaron con un informe de diagnóstico ambiental.

Cuadro N° 18

Departamento	Unidad Fiscalizable/ Administrado	Sector	Visitas de Reconocimiento	Planes de Evaluación Ambiental	Culminan con Informe Final en el 2018
Lima/Callao	Zona Industrial Ventanilla – Mi Perú	ACT PROD	1	1	Informe N° 358-2018-OEFA- DEAM-STEAC

d) Sitios Impactados

Se elaboraron 126 informes de visitas de reconocimiento a posibles sitios impactados y 55 informes de Planes de Evaluación Ambiental.

Los informes de visitas de reconocimiento y de Planes de Evaluación Ambiental, ha permitido la elaboración de informes finales de Evaluación Ambiental, donde la SSIM emitió **16 informes** a fines del 2018. A continuación, se muestra la elaboración de informes por cuenca.

Cuadro N° 19

Resumen de informes relacionados a la identificación de sitios impactados al cierre del 2018

Tipo de Acción	Programado	Total de informes	% de avance	Cuenca	Informes por cuenca
Visitas de Reconocimiento	110	126	114.5%	Corrientes	8
				Tigre	45
				Pastaza	73
Informes de aprobación de Plan de Evaluación Ambiental	55	55	100.0%	Corrientes	4
				Tigre	5
				Marañón	22
				Pastaza	24
Total	165	181	109.7%	Total	181

Fuente: DEAM

e) Proyectos de Inversión en la DEAM

Como parte de las funciones de Unidad Ejecutora de Inversiones del OEFA (UNEP), la DEAM ha incorporado 2 proyectos de inversión, los cuales iniciaron su ejecución en el 2018.

El primer proyecto: «Mejoramiento del servicio de monitoreo y vigilancia ambiental del componente aire en los distritos Ilo, Pacocha y El Algarrobal, provincia Ilo, departamento Moquegua», con código unificado 2383857, empezó su ejecución en agosto del 2018, y a fines de ese año tuvo un avance del 100% de metas físicas programadas y el 60.3% de ejecución presupuestal.

Cuadro N° 20. Avance de la ejecución los PIP Ilo

Meta	PIP - Ilo	U.M.	Meta Física		Meta Presupuestaria	
			Programado	Ejecutado	PIM S/.	Ejecutado S/.
0094	Elaboración de expediente técnico	Expediente Técnico	1	1	240 429.00	95 000.00
0095	Gestión de proyecto de inversión	Informe	2	2	301 400.00	231 645.28
Total			3	3	541 829.00	326 645.28
Avance			100%		60.3%	

Fuente: Dirección de Evaluación Ambiental

Para el componente «Elaboración de expediente técnico», se consideró un presupuesto de S/ 240,429.00 soles que correspondía a las actividades de elaboración y evaluación del expediente técnico. Sin embargo, la primera actividad tuvo un costo de S/ 95,000.00 soles, mientras que la evaluación del expediente técnico (segunda actividad) fue desarrollada por personal técnico de la UNEP-DEAM. Esto permitió un ahorro de recursos destinados para este componente y se logró alcanzar las metas físicas programadas.

En relación al componente «Gestión de proyectos de inversión», se ejecutó el monto ascendente a S/ 231,645.28 soles, el cual incluyó viajes para la presentación del proyecto de inversión a las autoridades de Ilo, así como la firma de convenios con instituciones locales (Municipalidad distrital Pacocha, Centro de Educación Básica Alternativa José Pardo y Barreda, e Institución Educativa Francisco Bolognesi Cervantes) con el fin de que autorizarán el uso del espacio físico para la instalación e

implementación de las estaciones físicas de monitoreo y vigilancia ambiental de calidad de aire. También incluyó el pago al personal que forma parte del equipo encargado de la gestión del proyecto.

El segundo proyecto: «Mejoramiento del servicio de monitoreo y vigilancia ambiental del componente aire en la zona de influencia de los administrados en los cinco distritos de la provincia Pisco, departamento Ica», con código unificado 2383849, empezó su ejecución en setiembre del 2018, y a fines de ese año tuvo un avance del 66.6% de metas físicas programadas y el 4.22% de ejecución presupuestal.

Cuadro N° 21. Avance de la ejecución los PIP Pisco

Meta	PIP - Pisco	U.M.	Meta Física		Meta Presupuestaria	
			Programado	Ejecutado	PIM S/.	Ejecutado S/.
0097	Elaboración de expediente técnico	Expediente técnico	1	0	117 366.00	0.00
0098	Gerencia recursos materiales, humanos y financieros	Informe	2	2	91 132.00	8 791.00
Total			3	2	208 498.00	8 791.00
Avance			66.6%		4.22%	

Fuente: Dirección de Evaluación Ambiental

De acuerdo a lo programado, se consideró otorgar la buena pro para el servicio de elaboración del expediente técnico del proyecto en noviembre del 2018 y para finales de año devengar una parte del servicio; sin embargo, el proceso de contratación se declaró desierto y no otorgó la buena pro. Por lo tanto, no hubo ejecución financiera para el componente “Elaboración de expediente técnico”.

Para el caso del componente “Gerencia recursos materiales, humanos y financieros”, la ejecución ascendió a S/ 8 791.00 soles y correspondió básicamente a viajes de coordinación que realizó el equipo encargado de la gestión de este proyecto para la firma de convenios con instituciones de Pisco (Municipalidad distrital Túpac Amaru Inca, Hospital de EsSalud de Pisco y la Institución Educativa Carlos Noriega Jiménez).

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 una ejecución de meta física del 98.04% respecto a lo programado en el año (4 240 informes).

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, la Supervisión del cumplimiento de las obligaciones fiscalizables del administrado, y la Elaboración del Informe de Supervisión; todo este proceso, ha permitido elaborar 2 206 informes de los cuales a la DSEM le corresponde 987 informes, a la DSAP 1 175 informes y a la DSIS 44 informes, con la ejecución de S/ 34 426,664.91, S/ 13 795,605.10 y S/ 858,106.59 respectivamente.

Cuadro N° 22

SECTOR/SUBSECTOR	META FÍSICA											META PRESUPUESTAL				
	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN					% AVAN. ANUAL	PIM	EJECUCIÓN	SALDO	% AVAN. ANUAL
		I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	TOTAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	TOTAL					
Energía y Minas	Supervisión	160	241	342	361	1,104	136	170	351	330	987	89.4%	40,832,870.00	34,426,664.91	6,406,205.09	84.3%
Electricidad	Supervisión	23	98	95	99	315	46	70	100	84	300	95.2%	4,834,879.00	3,899,123.44	935,755.56	80.6%
Hidrocarburos	Supervisión	43	57	100	110	310	44	27	131	73	275	88.7%	13,427,582.00	10,638,368.99	2,789,213.01	79.2%
Minería	Supervisión	94	86	147	152	479	46	73	120	173	412	86.0%	22,570,409.00	19,889,172.48	2,681,236.52	88.1%
Actividades Productivas	Supervisión	140	362	295	371	1,168	149	352	308	366	1,175	100.6%	14,990,559.00	13,795,605.10	1,194,953.90	92.0%
Pesca	Supervisión	60	77	73	102	312	64	64	87	97	312	100.0%	5,189,463.00	4,901,062.09	288,400.91	94.4%
Industria	Supervisión	80	115	117	129	441	85	112	115	129	441	100.0%	8,448,747.00	7,876,518.41	572,228.59	93.2%
Agricultura	Supervisión	0	170	105	140	415	0	176	106	140	422	101.7%	1,352,349.00	1,018,024.60	334,324.40	75.3%
Infraestructura y Servicios	Supervisión	6	6	12	18	42	5	7	13	19	44	104.8%	960,077.00	858,106.59	101,970.41	89.4%
TOTAL		306	609	649	750	2,314	290	529	672	715	2,206	95.3%	56,783,506.00	49,080,376.60	7,703,129.40	86.4%

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

El cuarto trimestre fue el periodo con mayor ejecución presupuestal, 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 anual quedaron saldos por la suma de S/ 7 703,129.40 soles, correspondiendo el mayor monto a la partida de Servicios Relacionados con el Medio Ambiente.

Cuadro N° 23

ESPEC.	DETALLE	PIM (a)	EJECUCIÓN TRIMESTRAL				TOTAL (c)	SALDO VS PIM (a-c)
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
2.3.2.7.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	24,106,239.00	4,558,187.42	5,155,899.33	5,199,331.19	6,571,988.83	21,485,406.77	2,620,832.23
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	18,237,115.00	2,461,138.09	2,492,337.07	4,771,644.59	6,761,713.38	16,486,833.13	1,750,281.87
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,246,819.00	970,968.79	938,277.69	872,890.42	625,419.55	3,407,556.45	839,262.55
2.3.2.5.1.2	DE VEHÍCULOS	2,779,139.00	59,488.00	383,436.80	693,279.40	1,118,016.66	2,254,220.86	524,918.14
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	2,364,902.00	603,138.08	454,346.00	423,126.26	545,422.31	2,026,032.65	338,869.35
	OTRAS ESPECÍFICAS	5,049,292.00	561,416.04	489,908.71	653,240.09	1,715,761.90	3,420,326.74	1,628,965.26
TOTAL		56,783,506.00	9,214,336.42	9,914,205.60	12,613,511.95	17,338,322.63	49,080,376.60	7,703,129.40

Elaborado por la OPP - Fecha de Corte 03.01.19 - Fuente SIAF

Para el año 2018, se programó **2 314 informes de supervisión** referidos a las acciones de seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscalizables a los administrados, llegando a ejecutarse 2 206 informes.

Cuadro N° 24

Subsector	Informes de Supervisión										% de Avance Anual
	I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre		Total 2018		
	Programado al I Trimestre	Ejecutado al I Trimestre	Programado en el II Trimestre	Ejecutado en el II Trimestre	Programado en el III Trimestre	Ejecutado en el III Trimestre	Programado en el IV Trimestre	Ejecutado en el IV Trimestre	Programado	Ejecutado	
Minería	94	46	86	73	147	120	152	173	479	412	86.0%
Hidrocarburos	43	44	57	27	100	131	110	73	310	275	88.7%
Electricidad	23	46	98	70	95	100	99	84	315	300	95.2%
Pesca	60	64	77	64	73	87	102	97	312	312	100.0%
Industria	80	85	115	112	117	115	129	129	441	441	100.0%
Agricultura	0	0	170	176	105	106	140	140	415	422	101.7%
Consultoras Ambientales	6	5	6	7	12	13	18	19	42	44	104.8%
Total	306	290	609	529	649	672	750	715	2,314	2,206	95.3%

Fuente: DSEM, DSAP y DSIS

Del total de 2 206 Informes de supervisión: 253 informes de supervisión corresponden a acciones de supervisión realizadas en el periodo 2017 y 1 953 corresponden a acciones de supervisión realizadas en el 2018.

Cuadro N° 25

Subsector	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total 2018
Acciones de Supervisión Realizadas en el 2017	213	28	10	2	253
Minería	46	27	10	2	85
Hidrocarburos	40	1	0	0	41
Electricidad	46	0	0	0	46
Pesca	35	0	0	0	35
Industria	46	0	0	0	46
Agricultura	0	0	0	0	0
Acciones de Supervisión Realizadas en el 2018	77	501	662	713	1,953
Minería	0	46	110	171	327
Hidrocarburos	4	26	131	73	234
Electricidad	0	70	100	84	254
Pesca	29	64	87	97	277
Industria	39	112	115	129	395
Agricultura	0	176	106	140	422
Consultoras Ambientales	5	7	13	19	44
Total	290	529	672	715	2,206

Fuente: DSEM, DSAP y DSIS

De los informes de supervisión elaborados, 1 446 Informes corresponden a acciones de supervisión de tipo regular y 760 a supervisiones de tipo especial.

Cuadro N° 26

Subsector	I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre		Total 2018		Total
	Informes de Supervisión		Informes de Supervisión		Informes de Supervisión		Informes de Supervisión		Informes de Supervisión		
	Especial	Regular									
Acciones de Supervisión Realizadas en el 2017	129	84	12	16	4	6	2	0	147	106	253
Minería	32	14	11	16	4	6	2	0	49	36	85
Hidrocarburos	39	1	1	0	0	0	0	0	40	1	41
Electricidad	13	33	0	0	0	0	0	0	13	33	46
Pesca	9	26	0	0	0	0	0	0	9	26	35
Industria	36	10	0	0	0	0	0	0	36	10	46
Agricultura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consultoras Ambientales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acciones de Supervisión Realizadas en el 2018	28	49	78	423	200	462	307	406	613	1,340	1,953
Minería	0	0	18	28	54	56	141	30	213	114	327
Hidrocarburos	4	0	12	14	94	37	55	18	165	69	234
Electricidad	0	0	3	67	8	92	9	75	20	234	254
Pesca	8	21	16	48	13	74	22	75	59	218	277
Industria	15	24	26	86	31	84	79	50	151	244	395
Agricultura	0	0	0	176	0	106	0	140	0	422	422
Consultoras Ambientales	1	4	3	4	0	13	1	18	5	39	44
Total	157	133	90	439	204	468	309	406	760	1,446	2,206

Fuente: DSEM, DSAP y DSIS

Asimismo, en el 2018 se programó 2 340 acciones de supervisión del cumplimiento de las obligaciones fiscalizables del administrado, llegando a ejecutarse 2 708 acciones de supervisión, con lo que se alcanzó una ejecución del 115.7% de la programación anual.

Cuadro N° 27

Subsector	Acciones de Supervisión										% de Avance Anual
	I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre		Total 2018		
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
Minería	79	83	102	115	127	104	79	148	387	450	116.3%
Hidrocarburos	85	90	108	106	118	91	82	102	393	389	99.0%
Electricidad	70	74	95	99	94	103	56	54	315	330	104.8%
Pesca	55	55	79	87	92	97	76	78	302	317	105.0%
Industria	100	108	160	151	163	162	63	282	486	703	144.7%
Agricultura	65	69	140	142	105	106	105	155	415	472	113.7%
Consultoras Ambientales	6	8	6	8	12	13	18	18	42	47	111.9%
Total	460	487	690	708	711	676	479	837	2,340	2,708	115.7%

Fuente: DSEM, DSAP y DSIS

Del total de 2 708 acciones de Supervisión del cumplimiento de las obligaciones fiscalizables al administrado: 1 545 supervisiones se realizaron cumpliendo la programación de tipo regular y 1 163 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° 28

Tipo de Acciones de Supervisión	Subsectores							Ejecutado 2018
	Minería	Hidrocarburos	Electricidad	Pesca	Industria	Agricultura	Consultoras Ambientales	
Acciones de Supervisión de Tipo Presencial	375	365	327	674	317	453	43	2,554
Especial	271	250	38	382	82	50	1	1,074
Regular	104	115	289	292	235	403	42	1,480
Acciones de Supervisión de Tipo No Presencial	75	24	3	29	0	19	4	154
Especial	56	20	2	7	0	0	4	89
Regular	19	4	1	22	0	19	0	65
Total	450	389	330	703	317	472	47	2,708

Fuente: DSEM, DSAP y DSIS

Del total de informes ejecutados, 1 082 Informes de Supervisión iniciaron el procedimiento administrativo sancionador y 1 124 fueron derivados a archivo. Asimismo, se han detectado 2 714 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° 29

Subsector	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Total I+II+III+IV Trimestre		
	Informes de Supervisión		N° de Incumplimientos	Informes de Supervisión		N° de Incumplimientos	Informes de Supervisión		N° de Incumplimientos	Informes de Supervisión		N° de Incumplimientos	Informes de Supervisión		N° de Incumplimientos
	Archivo	PAS		Archivo	PAS		Archivo	PAS		Archivo	PAS		Archivo	PAS	
Acciones de Supervisión Realizadas en el 2017	82	131	397	5	23	64	3	7	22	2	0	0	92	161	483
Minería	15	31	87	5	22	64	3	7	22	2	0	0	25	60	173
Hidrocarburos	12	28	56	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12	29	56
Electricidad	26	20	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	20	105
Pesca	23	12	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	12	21
Industria	6	40	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	40	128
Agricultura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consultoras Ambientales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acciones de Supervisión Realizadas en el 2018	29	48	114	317	184	442	344	318	767	342	371	908	1,032	921	2,231
Minería	0	0	0	15	31	81	50	60	172	52	119	305	117	210	558
Hidrocarburos	3	1	4	7	19	24	44	87	243	18	55	147	72	162	418
Electricidad	0	0	0	55	15	19	60	40	84	66	18	25	181	73	128
Pesca	13	16	31	34	30	65	55	32	72	45	52	136	147	130	304
Industria	9	30	78	24	88	252	19	96	193	13	116	278	65	330	801
Agricultura	0	0	0	176	0	0	106	0	0	140	0	0	422	0	0
Consultoras Ambientales	4	1	1	6	1	1	10	3	3	8	11	17	28	16	22
Total	111	179	511	322	207	506	347	325	789	344	371	908	1,124	1,082	2,714

Fuente: DSEM, DSAP y DSIS

Con la finalidad de lograr la protección ambiental, el OEFA ha dictado medidas administrativas que forman parte de las obligaciones ambientales fiscalizables de los administrados y deben ser cumplidas en el plazo, forma y modo establecido; es así, que al cierre del 2018 se han aplicado 162 medidas administrativas, entre ellas 118 en minería, 09 en hidrocarburos, 10 en pesquería y 25 en agricultura.

Dentro de las intervenciones más importantes destacan: i) el cierre de las operaciones de la Minera Aruntani (Puno y Moquegua), para evitar la contaminación que se venía generando en los cuerpos de agua ubicados en su entorno (ríos Coralaque, Margaritani y Apostoloni) ii) la paralización de las actividades de las empresas pesqueras Maress (Santa) y del grupo Velebit S.A.C (Coishco) en Ancash, para evitar la contaminación de las bahías con efluentes no tratados.

b) A nivel de Oficinas Desconcentradas

Al cierre del 2018, en la elaboración de los informes de supervisión de Unidades Menores de Hidrocarburos, se logró una ejecución del 101.3% de los 1 926 informes de supervisión programados.

A nivel de Oficina Desconcentradas, se puede observar en el Cuadro N° 27 que se ha realizado un mayor número de supervisiones en los departamentos de Arequipa (158), Madre de Dios (144) y La Libertad (136). Por otro lado, los departamentos con menor ejecución fueron: Tumbes (13), Huancavelica (19), San Martín (31), Huánuco (47), Moquegua (42) y Pasco (41).

Cuadro N° 30

Meta	Oficinas Desconcentrada y Enlace	Supervisión del cumplimiento de las obligaciones fiscalizables										% de avance	
		Programado				Total	Ejecutado				Total		Anual
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre			
0037	Amazonas	24	17	0	0	41	23	18	1	0	42	102.4%	
0038	Ancash	79	20	0	0	99	80	13	3	5	101	102.0%	
0039	Apurímac	49	29	0	0	78	27	51	1	3	82	105.1%	
0040	Arequipa	86	60	8	3	157	41	87	23	7	158	100.6%	
0041	Ayacucho	32	20	1	0	53	36	15	2	0	53	100.0%	
0042	Cajamarca	70	58	0	0	128	52	76	1	0	129	100.8%	
0043	Cusco	55	30	0	0	85	71	13	0	3	87	102.4%	
0044	VRAEM	24	39	0	0	63	40	23	0	0	63	100.0%	
0045	Huancavelica	18	0	1	0	19	18	0	0	1	19	100.0%	
0046	Huánuco	20	10	0	0	30	12	18	16	1	47	156.7%	
0047	Ica	60	19	4	1	84	55	24	4	3	86	102.4%	
0048	Junín	68	40	1	2	111	58	50	0	4	112	100.9%	
0049	La Libertad	70	48	18	0	136	31	101	2	2	136	100.0%	
0050	Lambayeque	72	28	0	0	100	0	100	0	0	100	100.0%	
0057	Loreto	50	68	1	0	119	10	108	0	1	119	100.0%	
0058	Madre De Dios	68	60	14	0	142	56	86	1	1	144	101.4%	
0059	Moquegua	15	25	2	0	42	26	13	2	1	42	100.0%	
0060	Pasco	18	23	1	0	42	41	0	0	0	41	97.6%	
0061	Piura	60	39	1	0	100	10	89	5	0	104	104.0%	
0062	Puno	53	40	7	4	104	46	47	5	8	106	101.9%	
0063	San Martín	20	10	1	1	32	16	13	2	0	31	96.9%	
0064	Tacna	30	26	0	0	56	12	41	0	2	55	98.2%	
0065	Tumbes	26	0	0	0	26	13	0	0	0	13	50.0%	
0066	Ucayali	25	54	0	0	79	31	47	1	2	81	102.5%	
TOTAL		1,092	763	60	11	1,926	805	1,033	69	44	1,951	101.3%	

Elaborado por la OPP - Fuente: CODE

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.

En el periodo de análisis la DFAI ha emitido 2 421 resoluciones; asimismo, de acuerdo a las actividades programadas en el POI, durante el 2018 se ha emitido 3,455 Resoluciones Subdirectorales (RSD) y 2,994 Informes Finales de Instrucción (IFI), de acuerdo al siguiente detalle.

Cuadro N° 31

SECTOR/SUBSECTOR	ACTIVIDADES		TAREA
	RSD	IFI	RD
Sector de Energía y Minas	2,607	2,156	1,779
Electricidad	307	316	302
Hidrocarburos	1,735	1247	940
Minería	565	593	537
Actividades Productivas	840	838	641
Industria	632	535	366
Pesca	208	303	275
Sector de Infraestructura y Servicios	8	0	1
TOTAL	3,455	2,994	2,421

Fuente: DFAI

De las resoluciones directorales emitidas en primera instancia el 98.3% corresponde a la tramitación de la carga de pasivos (expedientes derivados de supervisiones correspondientes al año 2017 y años anteriores) y el 1.7% corresponde al avance de la carga procesal regular (expedientes derivados de supervisiones correspondientes al año 2018). En ese sentido, se han emitido resoluciones en los sectores de Minería (538), Industria (365), Electricidad (302), Hidrocarburos (939), Pesca (276) e Infraestructura (01).

A continuación, se muestra los pasivos atendidos distribuidos según el año en el que se realizaron las supervisiones; así como, las supervisiones realizadas en el 2018.

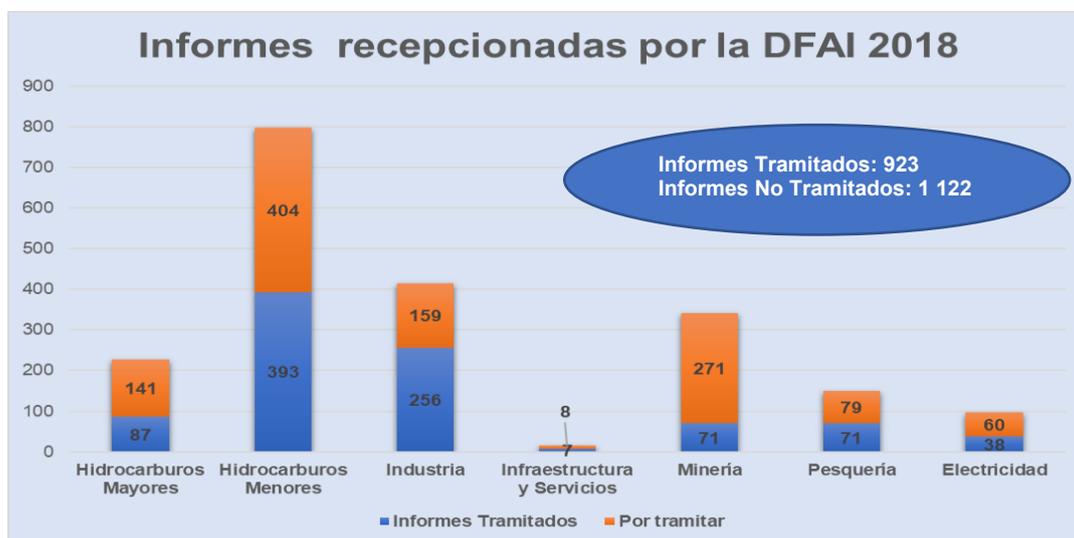
Cuadro N° 32

Año de Supervisión	Electricidad	Hidrocarburos Mayores	Hidrocarburos Menores	Industria	Infraestructura y Servicios	Minería	Pesca	Total
2011	0	0	1	0	0	0	0	1
2012	0	6	1	0	0	0	0	7
2013	2	8	24	3	0	12	2	51
2014	50	85	98	38	0	109	29	409
2015	82	120	303	48	0	148	61	762
2016	72	130	51	63	0	167	99	582
2017	92	89	10	201	0	102	73	567
2018	4	13	0	12	1	0	12	42
Total	302	451	488	365	1	538	276	2,421

Fuente: DFAI

Durante el 2018 la DFAI recepcionó 2 045 informes derivados por la Dirección de Supervisión y las Oficinas Desconcentradas; de los cuales se ha tramitado 923 informes (45.1% de la carga procesal), cuyo desagregado por sectores se detallan a continuación:

Gráfico N° 1



Elaborado por la OPP - Fuente: DFAI

Del análisis del gráfico N° 001, se desprende un alto número de informes para el sector de Hidrocarburos, y se debe a que las Oficinas Desconcentradas derivaron a la DFAI gran parte de los informes de supervisión correspondientes a Unidades Menores de Hidrocarburos (UMH).

En el siguiente cuadro, se muestra que la DFAI a nivel de metas físicas ha alcanzado el 98.1% de ejecución de manera anual. En lo que respecta a las metas presupuestales ha alcanzado el 97.0% de ejecución de la programación anual.

Cuadro N° 33

SECTOR/SUBSECTOR	META FÍSICA											META PRESUPUESTAL				
	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN					% AVAN. ANUAL	PIM	EJECUCIÓN	SALDO	% AVAN. ANUAL
		I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	TOTAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	TOTAL					
Sector de Energía y Minas	Resolución	250	532	428	589	1,799	256	522	435	566	1,779	98.9%	10,897,936.90	10,475,873.90	422,063.00	96.1%
Electricidad	Resolución	30	64	59	111	264	30	63	74	135	302	114.4%	1,451,100.99	1,417,827.00	33,273.99	97.7%
Hidrocarburos	Resolución	121	316	269	298	1,004	121	311	258	250	940	93.6%	4,219,493.11	4,192,361.46	27,131.65	99.4%
Minería	Resolución	99	152	100	180	531	105	148	103	181	537	101.1%	5,227,342.80	4,865,685.44	361,657.36	93.1%
Actividades Productivas	Resolución	80	115	198	274	667	90	116	196	239	641	96.1%	2,815,625.00	2,814,861.46	763.54	100.0%
Industria	Resolución	28	55	100	224	407	34	49	100	183	366	89.9%	1,680,475.98	1,679,970.00	505.98	100.0%
Pesca	Resolución	52	60	98	50	260	56	67	96	56	275	105.8%	1,135,149.02	1,134,891.46	257.56	100.0%
Sector de Infraestructura y Servicios	Resolución	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100.0%	191,351.08	191,351.00	0.08	100.0%
TOTAL		330	647	626	864	2,467	346	638	631	806	2,421	98.1%	13,904,912.98	13,482,086.36	422,826.62	97.0%

Elaborado por la OPP - Fuente DFAI

En términos comparativos tanto en metas físicas y presupuestales, se puede inferir que la DFAI ha obtenido una ejecución óptima en relación a lo programado en el 2018; evidenciándose una correlación casi a la par de metas físicas y presupuestales.

El segundo trimestre fue el periodo con mayor ejecución presupuestal, principalmente por el pago del CAS, terceros fiscalizadores y locadores. A nivel del PIM quedaron saldos por la suma de S/ 422 826.64 soles, siendo la partida de CAS la de mayor saldo presupuestal.

Cuadro N° 34

ESPEC.	DETALLE	PIM (a)	EJECUCIÓN TRIMESTRAL				TOTAL (c)	SALDO VS PIM (a-c)
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,704,824.00	1,611,160.33	1,479,525.80	1,444,904.01	1,850,908.35	6,386,498.49	318,325.51
2.3.2.7.7.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	6,561,250.00	1,739,000.00	2,351,750.00	1,400,000.00	1,067,000.00	6,557,750.00	3,500.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	271,520.00	66,600.00	70,440.00	53,625.00	31,940.00	222,605.00	48,915.00
	OTRAS ESPECÍFICAS	367,319.00	59,371.85	59,494.83	93,869.01	102,497.18	315,232.87	52,086.13
TOTAL		13,904,913.00	3,476,132.18	3,961,210.63	2,992,398.02	3,052,345.53	13,482,086.36	422,826.64

Elaborado por la OPP - Fecha de Corte 03.01.19 - 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 2018, el TFA emitió un total de 460 resoluciones directorales, donde el mayor número de resoluciones corresponde al Sector de Energía y Minas con 357 resoluciones. Los expedientes resueltos provenían en un 3.0% de la Dirección de Supervisión y un 97.0% de la DFAI.

En el siguiente cuadro, se muestra que la DFAI a nivel de metas físicas ha alcanzado el 116.2% de ejecución anual y en las metas presupuestales ha alcanzado el 88.2% de ejecución anual.

Cuadro N° 35

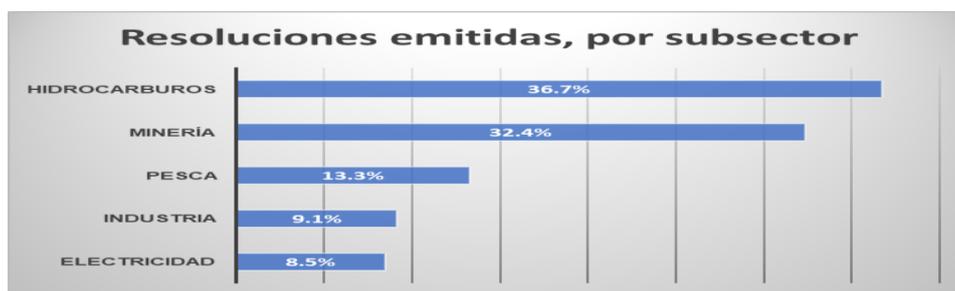
SECTOR/SUBSECTOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA										% AVAN. ANUAL	META PRESUPUESTAL			
		PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN						PIM	EJECUCIÓN	SALDO	% AVAN. ANUAL
		I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	TOTAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	TOTAL					
Sector de Energía y Minas	Resolución	55	64	83	111	313	63	88	82	124	357	114.1%	3,375,560.00	2,929,089.00	446,471.00	86.8%
Electricidad	Resolución	2	4	13	16	35	2	7	7	23	39	111.4%	352,942.00	339,896.61	13,045.39	96.3%
Hidrocarburos	Resolución	20	36	35	50	141	22	49	30	68	169	119.9%	1,246,102.00	994,219.03	251,882.97	79.8%
Minería	Resolución	33	24	35	45	137	39	32	45	33	149	108.8%	1,776,516.00	1,594,973.36	181,542.64	89.8%
Actividades Productivas	Resolución	11	11	19	42	83	12	18	22	51	103	124.1%	412,117.00	410,931.54	1,185.46	99.7%
Industria	Resolución	4	4	10	20	38	5	4	6	27	42	110.5%	113,229.00	112,695.85	533.15	99.5%
Pesca	Resolución	7	7	9	22	45	7	14	16	24	61	135.6%	298,888.00	298,235.69	652.31	99.8%
TOTAL		66	75	102	153	396	75	106	104	175	460	116.2%	3,787,677.00	3,340,020.54	447,656.46	88.2%

Elaborado por la OPP - Fuente TFA

A nivel de subsectores, el TFA emitió 61 resoluciones en pesca, 39 en electricidad, 42 en Industria, 149 en Minería, y 169 en Hidrocarburos.

A nivel porcentual, el subsector hidrocarburos tiene el 36.7% del total de resoluciones emitidas, luego el subsector minería con el 32.4%, el subsector pesca con el 13.3%, el subsector industria con el 9.1% y el subsector electricidad con el 8.5%.

Gráfico N° 2



Asimismo, del total de resoluciones emitidas, el TFA ha confirmado 522 conductas infractoras, 147 revocadas, 62 nulas y 05 califican como pronunciamiento para su evaluación en primera instancia (Prorroga para cumplimiento de medida correctiva) y 01 se encuentra suspendida.

El cuarto trimestre fue el periodo con mayor ejecución presupuestal, principalmente por el pago del CAS, locadores y otros servicios similares. A nivel del PIM quedaron saldos por la suma de S/ 447 656.46 soles, siendo la partida CAS la de mayor saldo presupuestal.

Cuadro N° 36

ESPEC.	DETALLE	PIM (a)	EJECUCIÓN TRIMESTRAL				TOTAL (c)	SALDO VS PIM (a-c)
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,813,486.00	509,116.98	601,032.67	655,719.43	667,325.84	2,433,194.92	380,291.08
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	633,165.00	81,058.20	148,515.30	119,720.00	248,180.00	597,473.50	35,691.50
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	215,500.00	71,040.00	66,210.00	71,250.00	7,000.00	215,500.00	0.00
	OTRAS ESPECÍFICAS	125,526.00	18,356.59	26,036.15	25,868.66	23,590.72	93,852.12	31,673.88
TOTAL		3,787,677.00	679,571.77	841,794.12	872,558.09	946,096.56	3,340,020.54	447,656.46

Elaborado por la OPP - Fecha de Corte 03.01.19 - Fuente SIAF

2.2.6 Capacitación y Asistencia Técnica (SFOR)

El OEFA como ente rector del SINEFA, contribuye al fortalecimiento de capacidades para el cumplimiento de las funciones de fiscalización ambiental de las EFA. En virtud de ello la Subdirección de Fortalecimiento de Capacidades (SFOR), desarrolla cursos virtuales; actividades académicas para colaboradores, terceros, jueces y fiscales; así como, el fortalecimiento de capacidades a EFA locales, provinciales y regionales.

El fortalecimiento de capacidades es el producto final que determina el cumplimiento de la meta, habiendo alcanzado 396 EFA capacitadas.

Dentro de las actividades desarrolladas en el 2018 tenemos:

- ☛ Taller sobre Sistema de Información Geográfica.
- ☛ Taller sobre competencias y fiscalización ambiental a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) en Talara - Piura.
- ☛ Curso sobre Fiscalización Ambiental en el Sector Turismo.
- ☛ Curso sobre Evaluación, Supervisión y Fiscalización Ambiental.
- ☛ Conferencia sobre Fiscalización Ambiental en Minería.
- ☛ Curso taller sobre Fiscalización del Ruido Ambiental y Procedimiento Administrativo Sancionador.
- ☛ Charla sobre la elaboración de informe fundamentado y las competencias de la fiscalía, municipio y ministerios.
- ☛ Curso Especializado sobre Diseño, Construcción, Operación y Clausura de Rellenos Sanitarios.

En el mes de agosto se llevó a cabo el lanzamiento de la biblioteca del OEFA que permitirá la ayuda en la búsqueda de información especializada en temas de fiscalización ambiental; así como, contar con publicaciones y reportes elaborados por áreas determinadas en formato electrónico (Repositorio Institucional del OEFA).

En el siguiente cuadro, se muestra que la SFOR a nivel de metas físicas ha alcanzado el 103.5% de ejecución anual, y en lo que respecta a la ejecución presupuestal, el 95.7% de ejecución con respecto al PIM (S/ 2 110 991.00 soles).

Cuadro N° 37

Oficina	META FÍSICA											META PRESUPUESTAL				
	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN					% AVAN. ANUAL	PIM	EJECUCIÓN	SALDO	% AVAN. ANUAL
		I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	TOTAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	TOTAL					
Subdirección de Fortalecimiento de Capacidades en Fiscalización Ambiental	Entidad	2	262	53	56	373	3	262	62	59	386	103.5%	2,110,991.00	2,019,704.07	91,286.93	95.7%

Elaborado por la OPP - Fuente: SFOR

El cuarto trimestre fue el periodo con mayor ejecución presupuestal, principalmente por el pago de servicios de diversos, contrato CAS, Seminarios y Talleres, entre otros. A nivel del PIM quedaron saldos por la suma de S/ 91,286.93 soles, correspondiendo el mayor monto a la partida de CAS.

Cuadro N° 38

ESPEC.	DETALLE	PIM (a)	EJECUCIÓN TRIMESTRAL				TOTAL (c)	SALDO VS PIM (a-c)
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,123,478.00	188,608.00	262,373.00	306,105.00	362,040.58	1,119,126.58	4,351.42
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	637,900.00	76,585.35	113,312.23	166,944.52	200,942.47	557,784.57	80,115.43
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	171,253.00	1,419.00	48,602.00	57,923.30	63,308.30	171,252.60	0.40
	OTRAS ESPECIFICAS	178,360.00	21,052.37	103,825.73	14,193.09	32,469.13	171,540.32	6,819.68
TOTAL		2,110,991.00	287,664.72	528,112.96	545,165.91	658,760.48	2,019,704.07	91,286.93

Elaborado por la OPP - Fecha de Corte 03.01.19 - Fuente SIAF

2.3 Procesos Estratégicos

2.3.1 Planeamiento Institucional

La Oficina de Planeamiento y presupuesto tenía programado como indicador “Porcentaje de procesos optimizados con respecto al total de procesos de soporte identificados en el mapa de procesos”, donde se reportó un cumplimiento de meta del 65.3%. En relación a la meta presupuestal, se contempla un presupuesto ascendente a S/ 3 052,965.00 soles de forma anual, ejecutando la suma de S/ 3 006,256.49 soles, ello representa una ejecución del 98.5% con respecto a lo programado.

Cuadro N° 39

Oficina	META FÍSICA											META PRESUPUESTAL				
	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN					Ejecución					% AVAN. ANUAL	PIM	Ejecución	SALDO	% AVAN. ANUAL
		I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	TOTAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	TOTAL					

Oficina de Planeamiento y Presupuesto
 (Porcentaje de procesos optimizados con respecto al total de procesos de soporte identificados en el mapa de procesos)

Porcentaje	0.0%	0.0%	69.0%	31.0%	100.0%	0.0%	0.0%	14.0%	51.3%	65.3%	65.3%	3,052,965.00	3,006,256.49	46,708.51	98.5%
------------	------	------	-------	-------	--------	------	------	-------	-------	-------	-------	--------------	--------------	-----------	-------

Elaborado por la OPP - Fuente: OPP

La meta cumplida hace referencia a la aprobación de los siguientes MGPP:

- ☛ MGPP de Asesoría Jurídica, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 051-2018-OEFA/GEG, del 20 de julio de 2018.
- ☛ MGPP de Gestión Documental, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 086-2018-OEFA/GEG, del 28 de diciembre de 2018.
- ☛ MGPP de Ejecución Coactiva, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 083-2018-OEFA/GEG, del 28 de diciembre de 2018.
- ☛ MGPP de Ejecución de Recursos Humanos, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 084-2018-OEFA/GEG, del 28 de diciembre de 2018.

Asimismo, se han aprobado 06 procedimientos del MGPP de Gestión Financiera y 03 procedimientos de Gestión Logística, de las cuales se detallan a continuación

- ☛ Procedimiento de solicitud de viáticos por comisión de servicios en territorio nacional.
- ☛ Procedimiento de apertura, atención, reposición de fondos y liquidación de caja chica.
- ☛ Procedimiento de pago a proveedores y planilla.
- ☛ Procedimiento de solicitud de encargos.
- ☛ Procedimiento de solicitud de viáticos por comisión de servicios al exterior.
- ☛ Procedimiento de rendición de anticipos otorgados.
- ☛ Procedimiento de contrataciones de bienes y servicios por adjudicación directa sin proceso.
- ☛ Procedimiento de gestión del expediente para el pago de bienes y servicios.
- ☛ Procedimiento de administración de existencia.

Los MGPP que estarían pendientes de aprobación, están relacionados a Tecnologías de la Información, Logística y Gestión Financiera. Cabe resaltar que los MGPP de Logística y Gestión Financiera, tienen procedimientos que se han aprobado parcialmente.

Adicionalmente a la meta programada, la OPP ha gestionado la aprobación de los siguientes MGPP:

- ☛ MGPP de Planeamiento Institucional, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 067-2018-OEFA/GEG, del 31 de octubre de 2018.
- ☛ MGPP de Innovación y Gestión por Proceso, aprobado mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 077-2018-OEFA/PCD, del 28 de junio de 2018.
- ☛ MGPP del Proceso de Comunicaciones, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 085-2018-OEFA/GEG, del 28 de diciembre de 2018.

A nivel de metas de producción física, la Oficina de Planeamiento y presupuesto tenía programado 87 informes, logrando ejecutar el 110.8%.

El en cuadro N° 40, se observa un sobrecumplimiento de metas físicas en lo que respecta a las tareas “Gestionar mejoras en la organización, métodos y calidad en el marco de la normatividad vigente”; “Realizar la asistencia técnica y seguimiento a la implementación del sistema de control interno en el OEFA” y “Gestionar proyectos de inversión y cooperación nacional e internacional” con un avance del 153.3%, 150.0% y 141.7% respectivamente.

A continuación, se muestra la ejecución física:

Cuadro N° 40

No	Actividad/ Tarea	Meta Fisica										% de Avance anual
		Programación al IV trimestre					Ejecución al IV trimestre					
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	
	Acciones de Planeamiento y Presupuesto	16	21	23	27	87	22	19	31	33	105	120.7%
1	Elaborar los documentos técnicos en materia de planeamiento en consideración a los lineamientos de CEPLAN y el MEF	5	6	5	7	23	6	6	4	7	23	100.0%
2	Gestionar el proceso presupuestario en el marco de la normatividad vigente	6	8	8	7	29	7	8	8	7	30	103.4%
3	Gestionar mejoras en la organización, métodos y calidad en el marco de la normatividad vigente	0	3	4	8	15	2	1	9	11	23	153.3%
4	Gestionar proyectos de inversión y cooperación nacional e internacional	3	2	4	3	12	3	2	6	6	17	141.7%
5	Realizar la asistencia técnica y seguimiento a la implementación del sistema de control interno en el OEFA	2	2	2	2	8	4	2	4	2	12	150.0%

Elaborado por la OPP

a) Gestión Operativa y Presupuestal:

En Planeamiento y Presupuesto, se elaboraron informes trimestrales de evaluación del Plan Operativo Institucional del OEFA correspondiente al periodo anual 2017 y los periodos trimestrales del I, II y III trimestre del 2018, donde se analizó y consolidó los documentos derivados de las unidades en el campo de su competencia. En el mismo periodo, se elaboraron informes trimestrales en las actividades a cargo del OEFA en el CODEVRAEM y CODEHUALLAGA. Finalmente, se desarrolló la evaluación de los Programas Presupuestales correspondiente al periodo anual 2017 y al I semestre del 2018.

Por otro lado, se elaboró el Plan Operativo Institucional Modificado del IV trimestre 2017 y, del primer, segundo y tercer trimestre del 2018, lo cual incluye las modificaciones de programación física y presupuestaria solicitadas por las Unidades Orgánicas.

Mediante informes del Responsable de Presupuesto, se dio cuenta de las notas de modificación presupuestaria correspondiente del mes de diciembre del 2017; así como, las notas de modificación presupuestaria de los meses de enero a noviembre del 2018. Asimismo, se remitió el avance de la ejecución física y presupuestaria del mes de diciembre del 2017; así como, el avance de los meses de enero a noviembre del 2018, dando cuenta del estado situacional del marco presupuestal en relación a los programas presupuestales.

Se elaboraron 10 informes de opinión técnica sobre los planes temáticos 2018 (Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan de Desarrollo de las Personas, Plan de Bienestar Social, Plan de Integridad y Lucha Contra la Corrupción, el Plan de Comunicaciones, Plan anual de Trabajo del órgano de Administración de Archivos del OEFA, Plan Operativo Informático, Plan Anual de Ecoeficiencia, Plan para Mejorar la Calidad de Servicios a la Ciudadanía y el Plan de Transición al Protocolo IPV6). Asimismo, se emitió opinión técnica sobre la modificación de Plan Anual de Bienestar Social y Desarrollo Humano 2018 para el período comprendido de julio a diciembre, en atención a la reorientación y priorización de actividades, siendo el presupuesto asignado de S/0,00 (cero con 00/100 soles). También, se modificó el Plan Anual de Ecoeficiencia 2018 con la finalidad de ampliar las actividades y el presupuesto programado inicialmente, y se dio opinión técnica al Plan de Ecoeficiencia para los años 2019-2021.

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:

- ☛ Se realizó el estudio de pre inversión; así como, la viabilidad del Proyecto “Mejoramiento del servicio de monitoreo y vigilancia ambiental del componente aire en la provincia de Ilo - Moquegua”
- ☛ Se realizó el estudio de pre inversión; así como, la viabilidad del proyecto “Mejoramiento del servicio de monitoreo y vigilancia ambiental del componente aire en la zona de influencia de los administrados, en los distritos de Paracas, Túpac Amaru Inca, San Clemente, San Andrés y Pisco, en la provincia de Pisco, departamento de Ica”.
El proyecto plantea la instalación de 03 estaciones fijas automáticas que monitorearan la calidad de aire en los distritos de Paracas, Túpac Amaru Inca y Pisco de la provincia de Pisco, departamento de Ica.
- ☛ Se realizó el estudio de pre inversión; así como, la viabilidad del proyecto “Mejoramiento del servicio de monitoreo y vigilancia ambiental del componente aire y agua en el distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas – Apurímac”.
El proyecto plantea la instalación de 03 estaciones de monitoreo y vigilancia ambiental de la calidad del aire y 03 estaciones de monitoreo y vigilancia de calidad del agua, de modo continuo.
- ☛ Se realizó el estudio de pre inversión; así como, la viabilidad del proyecto de inversión “Mejoramiento del servicio de monitoreo y vigilancia ambiental del componente aire y agua en el distrito de Velille, provincia de Chumbivilcas – Cusco”.

El proyecto plantea la instalación de 02 estaciones de monitoreo y vigilancia de la calidad del aire y 03 estaciones de monitoreo y vigilancia de la calidad del agua, conformando una red de aire y agua, respectivamente.

- ☛ Se realizó el documento del estudio de pre inversión; así como, la viabilidad del proyecto de inversión “Mejoramiento del servicio de monitoreo y vigilancia ambiental del componente aire en la zona de Cajamarquilla, distrito de Lurigancho-Lima”.

El proyecto plantea la instalación de una red de monitoreo y vigilancia compuesta por 04 estaciones de monitoreo automáticas fijas que monitorearan la calidad de aire en la zona de Cajamarquilla del distrito de Lurigancho -Chosica.

- ☛ Se realizó el documento del estudio de pre inversión; así como, la viabilidad del proyecto de inversión “Mejoramiento del servicio de monitoreo y vigilancia ambiental del componente aire y agua en Provincia de Espinar – Cusco”.
- ☛ Se realizó el estudio de pre inversión del Proyecto “Mejoramiento y ampliación del sistema integrado de fiscalización ambiental en Lima”.
- ☛ Se realizó el estudio de pre inversión del Proyecto “Mejoramiento del servicio de monitoreo y vigilancia ambiental del componente aire en la Oroya provincia de Yauli – Junín”.
- ☛ Se aprobó y registró la “Inversión de ampliación marginal (caso 1) mediante la adquisición de equipos multiparámetros portátiles para el OEFA en el distrito de Jesús María, provincia de Lima, Departamento de Lima”.
La intervención consiste en dotar de equipos multiparámetros portátiles a las ODES del OEFA, para que continúe con la supervisión y atención de emergencias y denuncias ambientales de manera oportuna y diligente. Con la ejecución de la inversión se busca dotar de 49 equipos multiparámetros portátiles.

2.3.2 Procesos e Innovación

Las acciones realizadas en temas de organización y procesos son los siguientes:

Sobre documentos de gestión (proyectos de directivas, convenios, reglamentos, manuales, procedimientos, otros.

- ☛ Mediante Resolución N° 012-2018- OEFA/PCD, se aprobó la modificación del Mapa de Proceso de OEFA, el cual describe de manera gráfica la secuencia e interacción de los diferentes procesos nivel 0 que tiene la entidad, clasificándolos en procesos estratégicos, operativos y de apoyo.
- ☛ Se aprobó el Manual de gestión de procesos y procedimientos de innovación y gestión por procesos, documento descriptivo que establece 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.

En la formulación y actualización de los Manuales de Gestión de Procesos y Procedimientos.

- ☛ Se aprobó el MGPP de Asesoría Jurídica, mediante Resolución de Gerencia General N° 051-2018-OEFA/GEG, del 20 de julio de 2018.
- ☛ Se aprobó el MGPP de Planeamiento Institucional, mediante Resolución de Gerencia General N° 067-2018-OEFA/GEG, del 31 de octubre de 2018.
- ☛ Se aprobó el MGPP de Gestión Documental, mediante Resolución de Gerencia General N° 086-2018-OEFA/GEG, del 28 de diciembre de 2018.
- ☛ Se aprobó el MGPP de Ejecución Coactiva, mediante Resolución de Gerencia General N° 083-2018-OEFA/GEG, del 28 de diciembre de 2018.
- ☛ Se aprobó el MGPP de Ejecución de Recursos Humanos, mediante Resolución de Gerencia General N° 084-2018-OEFA/GEG, del 28 de diciembre de 2018.

- ☛ Se aprobó el MGPP de Innovación y Gestión por Proceso, mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 077-2018-OEFA/PCD, del 28 de junio de 2018
- ☛ Se aprobó el MGPP de Comunicaciones, mediante Resolución de Gerencia General N° 085-2018-OEFA/GEG, del 28 de diciembre de 2018.
- ☛ Se aprobaron procedimientos individuales de los MGPP de Gestión Financiera y Gestión Logística dado el inicio de la implementación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA-OEFA), a continuación, se detallan los procedimientos aprobados:

- ▣ Contrataciones de bienes y servicios por adjudicación sin proceso
(Resolución 068-2018-OEFA/GEG de fecha 31-10-18)
- ▣ Gestión del expediente para el pago de bienes y servicios
(Resolución 068-2018-OEFA/GEG de fecha 31-10-18)
- ▣ Administración de Existencias
(Resolución 076-2018-OEFA/GEG de fecha 03-12-18)
- ▣ Pago a proveedores (Resolución 069-2018-OEFA/GEG de fecha 31-10-18)
- ▣ Solicitud de viáticos por comisión de servicios en territorio nacional
(Resolución 075-2018-OEFA/GEG de fecha 03-12-18)
- ▣ Apertura, atención, reposición de fondos y liquidación de caja chica
(Resolución 075-2018-OEFA/GEG de fecha 03-12-18)
- ▣ Solicitud de encargo
(Resolución 087-2018-OEFA/GEG de fecha 28-12-18)
- ▣ Solicitud de viáticos por comisión de servicios al exterior
(Resolución 087-2018-OEFA/GEG de fecha 28-12-18)
- ▣ Rendición de anticipos otorgados.
(Resolución 087-2018-OEFA/GEG de fecha 28-12-18)

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.

Para el cumplimiento de la tarea “Implementación del Plan de Comunicaciones”, han destacado las acciones relacionadas a “Realizar acciones de comunicación estratégica en zonas de conflictividad ambiental”, “Gestionar la producción de materiales promocionales y de difusión” y “Realizar reuniones estratégicas de trabajo con grupos de interés”.

En lo que respecta a las acciones de comunicación estratégica en zonas de conflictividad ambiental, se implementaron estrategias comunicacionales en los departamentos de Arequipa y Cusco. En dichas estrategias se realizaron reuniones de trabajo con periodistas; para la presentación de resultados de la Evaluación Temprana en el área de influencia del proyecto Tía María; así como, las acciones del OEFA en atención a la actividad de fabricación de ladrillos y tejas en el distrito de San Gerónimo. En esos escenarios, se obtuvieron impactos positivos en los medios de comunicación a nivel local y nacional, lográndose replicar los mensajes que se quería posicionar.

En la acción “Gestionar la producción de materiales promocionales y de difusión”, se logró gestionar la producción de 29 materiales promocionales y de difusión. En el caso de los materiales institucionales de difusión distribuidos de manera estratégica a nivel nacional a través de las oficinas desconcentradas, han permitido informar sobre las funciones y competencias del OEFA. Mientras que los materiales promocionales han permitido familiarizar al público objetivo con la marca e imagen institucional.

Finalmente, en la acción “Realizar reuniones estratégicas de trabajo con grupos de interés”, tuvo especial énfasis al público y/o universitario de los departamentos de Arequipa, Cusco, Piura y Lima a través de talleres informativos focalizados en los que los especialistas del OEFA expusieron las funciones y competencias de la entidad, sus acciones frente a la problemática ambiental en cada departamento, y los diferentes servicios informativos y de atención a la ciudadanía. La finalidad de esta estrategia es buscar consolidar la relación del OEFA con el público juvenil, para que sean los principales embajadores de las plataformas de información y atención a la ciudadanía.

Por otro lado, como parte del “Plan para la mejora de la calidad de servicios a la ciudadanía 2018”, se ha participado en 25 ferias y/o charlas informativas dirigidas a sectores identificados a nivel nacional, sobre las acciones de supervisión, evaluación y fiscalización de la entidad; así como, en la realización de 07 capacitaciones a los colaboradores del OEFA involucrados en la atención a la ciudadanía.

El cálculo del indicador que mide el avance de la actividad de “Comunicación y Atención del Usuario” está definido como “Porcentaje de menciones positivas al OEFA en medios de comunicación masiva”, cuyo avance mensual se describe a continuación:

Cuadro N° 41

CÁLCULO DE INDICADOR DE ORI (Porcentaje de menciones positivas al OEFA en medios de comunicación masiva)					
Año	Mes	Positivo	Negativo	Neutro	TOTAL
2017	Diciembre	74.0%	9.0%	17.0%	100.0%
2018	Enero	51.0%	10.0%	39.0%	100.0%
	Febrero	69.0%	14.0%	17.0%	100.0%
	Marzo	75.0%	11.0%	14.0%	100.0%
	Abril	82.0%	8.0%	10.0%	100.0%
	Mayo	73.0%	9.0%	18.0%	100.0%
	Junio	73.0%	7.0%	20.0%	100.0%
	Julio	49.0%	19.0%	32.0%	100.0%
	Agosto	77.0%	4.0%	19.0%	100.0%
	Setiembre	67.0%	8.0%	25.0%	100.0%
	Octubre	70.0%	8.0%	22.0%	100.0%
	Noviembre	66.0%	11.0%	23.0%	100.0%

Fuente: ORI

De acuerdo a lo descrito en el cuadro precedente, se puede evidenciar que en todos los meses el OEFA ha recibido menciones positivas teniendo como mínimo el 49.0% en el mes de julio y como máximo el 82.0% en el mes de abril. La acción de realizar el seguimiento de medios de comunicación de manera mensual, tiene como objetivo conocer la presencia que tiene el OEFA, donde se deja evidencia que las menciones positivas, han dejado como resultado acumulado al cierre del periodo un 69.9%.

La ejecución presupuestal al cierre del 2018 ascendió a S/ 3 013,368.57 soles, cuyo monto representa el 91.6% de lo programado en el año, principalmente por el pago de la contratación CAS y servicios de terceros. A nivel del PIM quedaron saldos por la suma de S/ 277,998.43 soles, correspondiendo el mayor monto a la partida de CAS.

Cuadro N° 42

ESPEC.	DETALLE	PIM (a)	Ejecución TRIMESTRAL				TOTAL (c)	SALDO VS PIM (a-c)	% AVAN. ANUAL
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,821,400.00	404,701.21	422,459.78	451,561.93	443,527.67	1,722,250.59	99,149.41	94.6%
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	786,294.00	135,031.02	160,360.99	160,898.19	307,533.16	763,823.36	22,470.64	97.1%
	OTRAS ESPECÍFICAS	683,673.00	109,425.23	174,284.05	83,044.38	160,540.96	527,294.62	156,378.38	77.1%
	TOTAL	3,291,367.00	649,157.46	757,104.82	695,504.50	911,601.79	3,013,368.57	277,998.43	91.6%

Elaborado por la OPP - Fecha de Corte 03.01.19 - Fuente SIAF

2.3.4 Socioambiental

El OEFA a través de la Coordinación de Gestión de Conflictos Socioambientales (CGSA), 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 33 espacios priorizados por conflictos socioambientales en el país. A continuación, se muestra un mapa que tiene como objetivo mostrar territorialmente estos espacios de diálogo.

Gráfico N° 3



Fuente: CGSA

Al cierre del 2018 se participó en 195 reuniones convocadas en el marco de 28 espacios de diálogo en 14 regiones del país, entre ellos: Ancash, Apurímac, Cajamarca, Cusco, Callao, Piura, Junín, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Puno, Ayacucho y La Libertad.

Según etapa del conflicto, 04 se encuentran en seguimiento y 24 en tratamiento.

Dentro de estos espacios de diálogo, la CGCSA, asumió 52 compromisos socioambientales; de los cuales se han ejecutado 49 compromisos. Los compromisos cumplidos corresponden a la mesa de diálogo de Atupa y Antahurán, Hualgayoc, Urubamba, Mantaro, Chinchaycocha, Saramurillo, Cuatro Cuencas (Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón), Torata – Cuajone, Tucari – Río Coralaque, Ocuvi – Vila Vila, Llallimayo, Ventanilla/Mi Perú, Espinar, Secura, Oyon, Huancapetí, Andoas, La Ramada, Datem del Marañón y Quiruvilca.

A continuación, se muestra los espacios de diálogo donde la OEFA ha asumido compromisos en las etapas de Conflictos Socioambientales:

Cuadro N° 43

ETAPA DEL CONFLICTO	DENOMINACION DEL CASO	TOTAL 2018		
		Reuniones	Compromisos	
			Asumidos	Cumplidos
TRATAMIENTO	Mesa de Dialogo Ambiental y Sostenibilidad de Andaychagua - (Mesa de dialogo Andaychagua)	4	0	0
TRATAMIENTO	Mesa de Diálogo de Atupa y Antahurán	10	6	6
TRATAMIENTO	Mesa de Trabajo para el Desarrollo de la provincia de Cotabambas - (Mesa de Trabajo Cotabambas)	4	0	0
TRATAMIENTO	Espacio tecnico multisectorial Post Declaratoria de Emergencia Ambiental de la Provincia de Hualgayoc (Espacio Tecnico Multisectorial Post DEA Hualgayoc)	11	3	3
TRATAMIENTO	Reunion Trimestral entre el Estado, Comunidades Nativas del Bajo Urubamba y empresas (Pluspetrol, Repsol, GSP y CNFC) (Mesa de Dialogo Bajo Urubamba)	3	1	1
TRATAMIENTO	Mesa de Dialogo del Proceso de de Reasentamiento Poblacional de Morococha (MDPRPM) - (Mesa de dialogo Morococha)	1	0	0
SEGUIMIENTO	Grupo Tecnico Estrategico Mantaro (Grupo Tecnico Mantaro)	5	2	1
TRATAMIENTO	Mesa de Dialogo Chinchaycocha	10	3	3
TRATAMIENTO	Dialogo establecido entre el Estado y organizaciones indigenas en Saramurillo - (Mesa de dialogo Saramurillo)	14	1	1
TRATAMIENTO	Mesa de dialogo entre el Poder Ejecutivo, PETROPERU y la CCNN de Chapis (Mesa de dialogo de Chapis)	1	0	0
TRATAMIENTO	Mesa de Trabajo encargada de realizar acciones de coordinacion para el desarrollo de las cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañon del departamento de Loreto (CUATRO CUENCAS) (Mesa de trabajo Cuatro Cuencas)	11	6	6
TRATAMIENTO	Caso Torata - Cuacone (Southern Perú Cooper Corporation)	7	1	1
TRATAMIENTO	Comite Ambiental Participativo del rio Coralaque (Caso Tucari-rio Coralaque)	4	2	2
TRATAMIENTO	Mesa de dialogo para el desarrollo del distrito de Simon Bolivar - (Mesa de dialogo Simon Bolivar)	5	0	0
TRATAMIENTO	Mesa de Trabajo para el Desarrollo de los distritos de Ocuvi y Vila Vila, Provincia de Lampa, departamento de Puno (Mesa de trabajo Ocuvi-Vila Vila)	9	2	2
TRATAMIENTO	Comision Multisectorial de Alto Nivel de la Cuenca Llallimayo (antes, Mesa de dialogo de Llalli) (Comision Multisectorial LLallimayo)	26	2	2
TRATAMIENTO	Post DEA Callao	13	4	3
SEGUIMIENTO	Comite de Gestion y Seguimiento Ambiental Sanitario para la provincia de Espinar - (Comite de Gestion Espinar)	18	4	4
SEGUIMIENTO	Mesa de dialogo del distrito de Vellile - (Mesa de dialogo Vellile)	2	0	0
SEGUIMIENTO	Comite de Gestion y Seguimiento Sechura (CGSS) de la Comision Multisectorial encargada de elaborar y proponer el plan de prevencion y mejoramiento de la calidad ambiental de la Bahia de Sechura (Comite de Seguimiento Bahia de Sechura)	3	3	3
TRATAMIENTO	Mesa de DiAlogo de Oyon	6	2	2
TRATAMIENTO	Problemática socioambiental en torno al derrame de relaves procedentes de la unidad minera Huancapeti	2	1	1
TRATAMIENTO	Espacio de diálogo instaurado entre Petroperú y pobladores de comunidades nativas de Andoas por derrame de petróleo ocurrido el 25.05.2018	4	3	3
TRATAMIENTO	Mesa de diálogo entre el caserío La Ramada y la empresa minera Tahoe Perú	2	2	2
TRATAMIENTO	Mesa de Diálogo Comunidad Campesina Taca y la empresa minera Catalina Huanca S.A.C.	6	0	0
TRATAMIENTO	Mesa de dialogo Mayuriaga	2	1	0
TRATAMIENTO	Mesa de Trabajo Datem del Marañon	2	2	2
TRATAMIENTO	Reunión Multisectorial e Intergubernamental sobre el caso el caso de la Unidad Minera Quiruvilca	10	1	1
TOTAL		195	52	49

Fuente: CGCSA

2.4 Procesos de Apoyo

2.4.1 Recursos Humanos

En el 2018, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos (URH) se propuso dos metas vinculadas al Plan de Bienestar Social y al Plan de Desarrollo de Personas. Para el primer caso se tuvo como indicador “Porcentaje de trabajadores satisfechos según encuestas de clima laboral” que se obtuvo como resultado el 74.0% de trabajadores satisfechos según encuestas de clima laboral; mientras que en la meta del Plan de Desarrollo de Personas se ejecutaron 04 informes que han permitido dar a conocer la ejecución de las capacitaciones realizadas por el OEFA del marco de la Ley SERVIR Ley del Servicio civil N° 30057.

En el siguiente cuadro, se muestra que la URH alcanzo niveles óptimos de ejecución de metas físicas y presupuestales, conforme lo evidencia el siguiente cuadro:

Cuadro N° 44

Oficina	META FÍSICA											META PRESUPUESTAL				
	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN					% AVAN. ANUAL	PIM	EJECUCIÓN	SALDO	% AVAN. ANUAL
		I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	TOTAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	TOTAL					
Administración, Desarrollo y Bienestar de Personal (Porcentaje de trabajadores satisfechos según encuestas de clima laboral)	Porcentaje	0.0%	0.0%	80.0%	0.0%	80.0%	0.0%	0.0%	74.0%	0.0%	74.0%	92.50%	2,969,597.00	2,754,490.35	215,106.65	92.8%
Capacitación en Desarrollo Humano (Ejecución del Plan de Desarrollo de las Personas 2018)	Informe	0	1	1	2	4	0	1	1	2	4	100.0%	364,000.00	359,568.65	4,431.35	98.8%

Elaborado por la OPP - Fuente: URH

Respecto al presupuesto programado, se ha ejecutado S/ 3 114,059.00 soles alcanzando una ejecución del 93.4%, quedando saldos por la suma de S/ 219 538.00 soles, siendo el mayor monto la partida de CAS.

Cuadro N° 45

ESPEC.	DETALLE	PIM (a)	EJECUCIÓN TRIMESTRAL				TOTAL (c)	SALDO VS PIM (a-c)	% AVAN. ANUAL
			I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.			
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,040,771.00	420,804.23	487,590.58	483,902.72	481,528.95	1,873,826.48	166,944.52	91.8%
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	186,263.00	57,696.60	29,408.95	24,001.39	54,537.04	165,643.98	20,619.02	88.9%
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	548,616.00	101,384.00	26,991.40	179,970.00	233,270.00	541,615.40	7,000.60	98.7%
	OTRAS ESPECÍFICAS	557,947.00	48,182.35	156,404.53	161,962.26	166,424.00	532,973.14	24,973.86	95.5%
TOTAL		3,333,597.00	628,067.18	700,395.46	849,836.37	935,759.99	3,114,059.00	219,538.00	93.4%

Elaborado por la OPP - Fecha de Corte 03.01.19 - Fuente SIAF

El mayor análisis de la información del Plan de Bienestar Social y al Plan de Desarrollo de Personas se encontrará en el **punto 3** del presente informe referido al “Análisis de resultados de los Planes Temáticos”

2.4.2 Administrativa y Financiera

La Unidad de Administración, ha programado su actividad a través de un indicador de desempeño, que mide el cumplimiento de la Gestión Administrativa, alcanzando al cierre del 2018 el 92.0%, siendo la meta anual el 100%. Respecto al presupuesto anual programado por la suma de **S/ 27 701,597.00 soles**, se ha ejecutado el **S/ 26 482,413.05 soles** alcanzando una ejecución del **95.6%** con relación a lo programado.

Asimismo, la Unidad de Administración cuenta con una meta relacionada a la gestión de inversiones que alcanzó la suma de S/ 25,000.00 soles, distribuido de la siguiente manera: i) asesoría técnica por S/ 12,000.00 soles, y ii) asesoría legal por S/ 13,000.00 soles, ambas acciones relacionadas a la adquisición del terreno para la construcción del local institucional.

A continuación, se detalla el cumplimiento de meta por parte de la Oficina de Administración:

Cuadro N° 46

Oficina	INDICADOR	META FÍSICA										META PRESUPUESTAL				
		PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN					% AVAN. ANUAL	PIM	EJECUCIÓN	SALDO	% AVAN. ANUAL
		I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	TOTAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	TOTAL					
Oficina de Administración	Índice de Gestión Institucional	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	100.0%	22.2%	24.6%	21.3%	23.9%	92.0%	92.0%	27,701,597.00	26,482,413.05	1,219,183.95	95.6%
Gestión de Proyectos de Inversión (Compra del terreno para el local de la sede institucional del OEFA)	Informe	0	5	1	0	6	0	2	0	0	2	33.3%	102,000.00	25,000.00	77,000.00	24.5%
		Total										27,803,597.00	26,507,413.05	1,296,183.95	95.3%	

Elaborado por la OPP - Fuente: OAD

El cuarto trimestre fue el periodo con mayor ejecución presupuestal, principalmente por el pago de alquiler de edificios, contrato CAS, servicios diversos, servicio de seguridad y vigilancia, servicio de limpieza e higiene, entre otros. A nivel del PIM quedaron saldos por la suma de S/ 1 296,183.95 soles, correspondiendo el mayor monto a la partida de CAS

Cuadro N° 47

ESPEC.	DETALLE	PIM (a)	EJECUCIÓN TRIMESTRAL				TOTAL (c)	SALDO VS PIM (a-c)	% AVAN. ANUAL
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			
2.3.2.5.1.1	ALQUILER DE EDIFICIOS	10,412,571.00	2,590,821.75	2,567,815.08	2,613,828.42	2,636,835.09	10,409,300.34	3,270.66	100.0%
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7,761,324.00	1,753,821.27	1,733,448.28	1,897,236.62	1,917,928.33	7,302,434.50	458,889.50	94.1%
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,524,496.00	453,775.00	293,972.30	234,380.90	516,249.09	1,498,377.29	26,118.71	98.3%
2.3.2.3.1.2	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,491,951.00	323,698.74	337,687.82	305,474.14	525,089.87	1,491,950.57	0.43	100.0%
2.3.2.3.1.1	SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE	958,056.00	220,048.37	245,990.62	209,427.18	279,236.24	954,702.41	3,353.59	99.6%
2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	235,189.00	7,415.51	81,040.26	29,353.31	35,002.39	152,811.47	82,377.53	65.0%
OTRAS ESPECÍFICAS		5,420,010.00	1,041,640.28	1,280,249.86	1,372,097.20	1,003,849.13	4,697,836.47	722,173.53	86.7%
TOTAL		27,803,597.00	6,391,220.92	6,540,204.22	6,661,797.77	6,914,190.14	26,507,413.05	1,296,183.95	95.3%

Elaborado por la OPP - Fecha de Corte 03.01.19 - Fuente SIAF
Incluye la Gestión de Proyectos de Inversión

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 Limpieza e Higiene con el 99.8% respecto a su marco presupuestal. Mientras tanto las específicas que han mostrado una baja ejecución presupuestal están referidas a Servicio de agua y desagüe con el 35.0%, de Edificaciones y Estructuras con el 66.7% y Servicios de Internet con el 69.3%. Es importante resaltar que las específicas en su conjunto relacionadas a los gastos fijos del OEFA, han alcanzado al cierre del 2018, una ejecución de 93.2%. En el siguiente cuadro se muestra por trimestre la ejecución por específicas de gastos.

Cuadro N° 48

Espec.	Detalle	PIM	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL	AVANCE %
2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,790,253.00	319,585.38	323,783.95	520,600.50	622,912.97	1,786,882.80	99.8%
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	772,451.00	390.00	177,577.53	318,038.00	270,199.71	766,205.24	99.2%
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	4,302,419.00	488,302.99	1,036,126.37	1,146,375.78	1,525,503.47	4,196,308.61	97.5%
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	12,135,909.00	2,923,564.75	2,908,003.08	2,978,208.42	3,011,445.09	11,821,221.34	97.4%
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	280,536.00	5,353.67	101,605.78	89,414.86	67,451.94	263,826.25	94.0%
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	311,641.00	53,617.15	94,662.51	71,895.12	68,244.79	288,419.57	92.5%
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	716,628.00	118,436.49	171,699.47	165,235.75	161,261.65	616,633.36	86.0%
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	4,221,610.00	109,938.00	822,360.40	990,356.60	1,618,295.86	3,540,950.86	83.9%
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	510,184.00	35,711.84	79,392.01	96,446.28	191,350.44	402,900.57	79.0%
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	910,253.00	90,509.81	107,730.60	219,820.49	212,376.79	630,437.69	69.3%
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	393,878.00	34,526.00	35,058.46	55,627.45	137,337.80	262,549.71	66.7%
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	51,544.00	4,127.62	4,069.92	5,982.86	3,868.75	18,049.15	35.0%
TOTAL		26,397,306.00	4,184,063.70	5,862,070.08	6,658,002.11	7,890,249.26	24,594,385.15	93.2%

Elaborado por la OPP – Fuente SIAF

En el PAC inicial, se encontraba conformado por cincuenta y nueve (59) procedimientos de selección:

Cuadro N° 49

<i>TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN</i>	<i>CANTIDAD</i>	<i>%</i>
Concurso Público	14	24%
Adjudicación Simplificada	30	51%
Contratación Directa	12	20%
Acuerdo marco - Compras por catálogo electrónico	3	5%
Total	59	100%

Asimismo, la distribución de los procedimientos en los meses del año, era el siguiente:

Cuadro N° 50
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 2018, se ha realizado 50 inclusiones y 38 exclusiones en el Plan Anual de Contrataciones, quedando configurada de la siguiente manera:

Cuadro N° 51

Detalle	Cantidad de Procesos
PAC Inicial	59
Inclusión (+)	50
Excluido (-)	38
PAC Actualizado	71

A continuación, se muestran los procedimientos de selección convocados en el 2018:

Cuadro N° 52

N° Orden	Nro. PAC	Tipo Proceso	Descripción	Programado			Ejecutado		Estado
				Mes Previsto	Valor Estimado PAC	Valor convocatoria	Fecha convocatoria	Valor Adjudicado	
1	6	Adjudicación Simplificada	ADQUISICIÓN DE CINTAS DE BARRIPLTOS Y LTO6 / Bien	Marzo	42.000,00	47.399,50	13/03/2018	46.800,00	Ejecutado
2	18	Compras por catálogo (Convenio Marco)	UTILES DE ESCRITORIO / Bien	Marzo	396.000,00	396.000,00	-	175.448,76	Ejecutado
3	22	Compras por catálogo (Convenio Marco)	ADQUISICION DE TONERS / Bien	Marzo	400.000,00	400.000,00	-	457.687,44	Ejecutado
4	57	Concurso Público	CONTRATACION DE SEGUROS PARA EL OEFA PROGRAMA DE SEGUROS PARA EL ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL / Servicio	Marzo	760.987,00	817.385,29	27/03/2018	466.742,13	Adjudicado
5	60	Adjudicación Simplificada	CONTRATACION DEL SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA LOS COLABORADORES QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES A REALIZARSE POR LA OFICINA DE ADMINISTRACION - UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS / Servicio	Marzo	44.311,50	44.311,50	19/03/2018	36.926,25	Adjudicado
6	61	Adjudicación Simplificada	ADQUISICION DE UNA SOLUCION DE CONTROL DE ASISTENCIA PARA LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS Y LAS OFICINAS DE ENLACE DEL OEFA / Bien	Marzo	103.084,80	103.084,80	28/03/2018	100.000,00	Adjudicado
7	50	Concurso Público	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS / Servicio	Abril	481.650,00	804.000,00	25/04/2018	-	Nulo
8	58	Compras por catálogo (Convenio Marco)	EMISION DE BOLETOS PARA TRANSPORTE AEREO NACIONAL DE PASAJEROS / Servicio	Abril	823.960,00	823.960,00	-	989.291,21	Ejecutado
9	62	Adjudicación Simplificada	SERVICIO CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE REGISTRO SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MULTAS EN EL OEFA / Servicio	Abril	324.500,00	324.500,00	11/04/2018	240.000,00	Adjudicado
10	63	Adjudicación Simplificada	ADQUISICION DE TIRAS REACTIVAS DE FLUJO LATERAL PARA LA DETECCION DE OVM EN LOS CULTIVOS DE MAIZ Y ALGODON / Bien	Abril	100.189,79	107.929,79	24/04/2018 25/05/2018 13/09/2018	99.459,84	Adjudicado
11	64	Adjudicación Simplificada	CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE BIDONES DE AGUA PARA LAS OFICINAS DEL ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA / Bien	Abril	55.066,68	55.066,68	24/04/2018 23/05/2018	-	Cancelado
12	2	Adjudicación Simplificada	RENOVACION DE LICENCIA ANTIVIRUS / Servicio	Mayo	74.000,00	71.552,89	31/05/2018	71.550,00	Adjudicado
13	23	Concurso Público	SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS EMISIONES A TMOSEFERICAS / Servicio	Mayo	3.540.338,20	3.533.966,25	12/04/2018	-	Nulo
14	65	Adjudicación Simplificada	ADQUISICION DE CHALECOS DE DRILL CON CINTA REFLECTIVA PARA EL PERSONAL DEL OEFA / Bien	Mayo	77.099,40	77.099,40	3/05/2018	47.000,00	Adjudicado
15	66	Contratación Internacional	ESTUDIO PARA LA DETERMINACION DE LA UBICACION DE LAS ESTACIONES FIJAS DEL MONITOREO DE AIRE EN PROVINCIAS / Servicio	Mayo	874.545,00	874.545,00	3/05/2018	874.545,00	Adjudicado
16	67	Adjudicación Simplificada	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE DE SOFTWARE DE GESTION DOCUMENTAL / Servicio	Mayo	82.441,50	82.441,50	17/05/2018 21/06/2018	82.441,50	Adjudicado
17	68	Contratación Directa	SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETRO DE SUELO / Servicio	Mayo	562.415,69	562.415,69	14/05/2018	562.415,69	Adjudicado
18	42	Contratación Directa	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA OFICINA DESCONCENTRADA DEL CUSCO / Servicio	Junio	131.400,00	192.000,00	16/08/2018	192.000,00	Adjudicado
19	52	Adjudicación Simplificada	SERVICIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES DE INGRESO FERODICOS Y DE RETIRO / Servicio	Junio	240.000,00	62.745,32	15/03/2018 16/05/2018 13/06/2018	55.272,00	Adjudicado
20	69	Adjudicación Simplificada	SERVICIO DE INSTALACION DE ENLACE VPN PARA LAS SEDES EN PROVINCIA DEL OEFA / Servicio	Junio	71.272,00	71.272,00	8/06/2018	64.100,00	Adjudicado
21	70	Adjudicación Simplificada	ADQUISICION DE EQUIPO DE ALMACENAMIENTO / Bien	Junio	223.020,00	219.555,99	26/06/2018	201.081,14	Adjudicado
22	71	Adjudicación Simplificada	SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRAS DE CALIDAD DE AIRE / Servicio	Junio	226.517,52	226.517,52	12/06/2018	111.651,75	Adjudicado
23	72	Concurso Público	SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETRO DE SUELO / Servicio (Derivado del Concurso Público 014-2017-OEFA)	Junio	2.142.901,54	2.142.901,54	6/06/2018	1.635.917,59	Adjudicado
24	5	Adjudicación Simplificada	SUSCRIPCION DE ORACLE EN LA NUBE DE CONTINGENCIA / Servicio	Julio	300.000,00	374.928,57	31/07/2018	374.500,00	Adjudicado
25	11	Adjudicación Simplificada	INSTALACION DE VPN DE ENLACE DE CONTINGENCIA / Servicio	Julio	327.364,04	68.088,96	7/08/2018	41.205,60	Adjudicado
26	14	Concurso Público	SERVICIO DE ANALISIS DE PARAMETROS DE AIRE / Servicio	Julio	2.336.991,00	2.100.265,00	4/07/2018	2.059.750,00	Adjudicado
27	17	Adjudicación Simplificada	SERVICIO DEL TRANSPORTE EN EMBARCAACION / Servicio	Julio	77.500,00	176.280,00	29/08/2018 12/10/2018	-	Cancelado
28	25	Adjudicación Simplificada	ADQUISICION DE EQUIPOS AMBIENTALES / Bien	Julio	133.300,00	43.057,76	20/08/2018	42.940,20	Adjudicado
29	73	Adjudicación Simplificada	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION PARA EL DATA CENTER / Bien	Julio	188.438,59	188.438,59	16/07/2018	184.654,65	Adjudicado
30	74	Contratación Directa	RENOVACION DEL SOPORTE TECNICO ORACLE / Servicio	Julio	472.529,91	472.529,91	26/07/2018	472.529,91	Adjudicado
31	75	Adjudicación Simplificada	IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS DE SOFTWARE PARA EL CICLO DE VIDA DEL SOFTWARE / Servicio	Julio	327.437,37	327.437,37	24/07/2018	282.980,00	Adjudicado
32	77	Adjudicación Simplificada	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET SATELITAL PARA LA ESTACION DE VIGILANCIA AMBIENTAL DE CALIDAD DE AIRE DEL OEFA / Servicio	Agosto	73.800,00	83.927,75	1/10/2018	67.200,00	Adjudicado
33	78	Contratación Internacional	ELABORACION DE GUIA METODOLOGICA PARA LA ESTIMACION DE COSTOS Y BENEFICIOS DE LA NORMATIVA DE CALIDAD DEL AIRE EN EL MARCO DE ANALISIS DEL SERVICIO REGULADOR (RA) / Servicio	Agosto	135.300,00	135.300,00	20/08/2018	135.300,00	Adjudicado
34	79	Concurso Público	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MUESTREO, MEDICION Y/O ENSAYOS DE EMISIONES A TMOSEFERICAS / Servicio	Agosto	3.796.565,00	3.650.438,68	20/08/2018	-	Desierto
35	80	Adjudicación Simplificada	ADQUISICION DE SILLAS GIRATORIAS ERGONOMICAS PARA LAS OFICINAS DEL ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA / Bien	Agosto	145.293,76	145.293,76	13/08/2018	129.139,20	Adjudicado
36	81	Adjudicación Simplificada	SERVICIO DE CONSULTORA PARA ELABORAR EL EXPEDIENTE TECNICO DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO DE INVERSION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA AMBIENTAL DEL COMPONENTE AIRE EN LA PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA. CODIGO N° 2383857 / Servicio	Agosto	170.000,00	170.000,00	16/08/2018	95.000,00	Adjudicado
37	82	Adjudicación Simplificada	ADQUISICION DE INDEUMENTARIA DE CAMPO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA / Bien Item1 - CAMISA MANGA LARGA CON CINTA REFLECTIVA Item2 - CASACA IMPERMEABLE CON FORRO POLAR	Agosto	101.308,60	101.308,60	29/08/2018	-	Desierto
38	83	Adjudicación Simplificada	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ANALISIS DE DETECCION DE OVM MEDIANTE POR / Servicio	Agosto	237.001,25	237.001,25	27/08/2018	224.114,00	Adjudicado
39	84	Concurso Público	RENOVACION DEL SERVICIO DE SUSCRIPCION DE BASE DE DATOS DE DESARROLLO Y CALIDAD EN LA NUBE / Servicio	Agosto	441.393,70	441.393,70	29/08/2018	441.300,00	Adjudicado
40	8	Concurso Público	SERVICIO DE SOLUCION DE MENSAJERIA PARA EL OEFA / Servicio	Septiembre	550.000,00	952.472,40	21/08/2018	945.872,40	Adjudicado
41	37	Contratación Directa	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA OFICINA DESCONCENTRADA DE PURA / Servicio	Septiembre	46.800,00	108.000,00	20/09/2018	108.000,00	Adjudicado
42	46	Contratación Directa	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA OFICINA DESCONCENTRADA DE ICA / Servicio	Septiembre	38.400,00	138.600,00	16/11/2018	138.600,00	Adjudicado
43	48	Concurso Público	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MENSAJERIA LOCAL Y NACIONAL PARA LA SEDE GENERAL DEL OEFA / Servicio	Septiembre	732.626,00	2.403.399,50	22/11/2018	-	Por adjudicar
44	49	Adjudicación Simplificada	CONTRATACION DEL SERVICIO ESPECIALIZADO DE NOTIFICACIONES PARA EL ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL OEFA / Servicio	Septiembre	177.374,00	222.072,00	21/0/2018	221.394,00	Adjudicado
45	85	Adjudicación Simplificada	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CALIDAD DE AIRE EN EL DISTRITO DE LA OROYA / Servicio	Septiembre	80.729,52	80.729,52	16/09/2018	46.080,00	Adjudicado
46	86	Contratación Directa	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS PARA EL OEFA / Servicio	Septiembre	168.000,00	168.000,00	18/09/2018	168.000,00	Adjudicado
47	87	Adjudicación Simplificada	SUSCRIPCION DE LICENCIAS MICROSOFT / Bien	Septiembre	104.762,76	134.958,96	28/09/2018	122.474,00	Adjudicado
48	88	Concurso Público	IMPLEMENTACION DE UNA SOLUCION PARA EL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE MICROSOFT AZURE Y ADQUISICION DE UN APPLIANCE HYBRID STORSIMPLE / Servicio	Septiembre	981.000,00	919.000,00	26/09/2018	-	Desierto
49	89	Adjudicación Simplificada	SERVICIO DE RENOVACION DEL SOFTWARE DE ADMINISTRACION DE CONTENIDOS ALFRESCO VERSION 5 / Servicio	Septiembre	208.500,00	208.500,00	21/09/2018	208.000,00	Adjudicado
50	90	Adjudicación Simplificada	SERVICIO DE CAPTURA Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION AEROFOTOGRAFICA MEDIANTE VEHICULO AEREO NO TRIENALADO / Servicio	Septiembre	64.784,00	64.784,00	21/09/2018	-	Cancelado
51	91	Compras por catálogo (Convenio Marco)	ADQUISICION DE KITS DE MANTENIMIENTO MEDIANTE ACUERDO MARCO / Bien	Septiembre	69.684,77	69.684,77	-	82.893,67	Ejecutado
52	15	Concurso Público	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA A NIVEL NACIONAL / Servicio	Octubre	1.561.138,79	1.820.251,28	31/12/2018	-	Por adjudicar
53	51	Adjudicación Simplificada	SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES DEL OEFA A NIVEL NACIONAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 / Servicio	Octubre	100.000,00	131.990,13	12/09/2018	88.000,00	Adjudicado
54	92	Concurso Público	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE IMPRESORAS / Servicio	Octubre	4.691.919,24	3.997.022,85	31/10/2018	-	Por adjudicar
55	93	Contratación Internacional	CONTRATACION DEL SERVICIO DE UNA ESPECIALISTA EN BIOQUIMICA CON EXPERIENCIA EN ANALISIS DE IMPACTO Y DE LA CALIDAD AMBIENTAL NO DOMICILIADA PARA REVISION DEL INFORME DE EVALUACION AMBIENTAL EN EL LOTE 192 Y CONTAR CON APORTES EN LA AGENDA PRIORITARIA EN INVESTIGACION PARA LA FISCALIZACION AMBIENTAL / Servicio	Octubre	42.419,76	42.419,76	15/10/2018	42.419,76	Adjudicado
56	94	Contratación Internacional	CONTRATACION DEL SERVICIO DE UNA ESPECIALISTA EN BIOTECNOLOGIA CON EXPERIENCIA EN ANALISIS DE IMPACTO Y DE LA CALIDAD AMBIENTAL NO DOMICILIADA PARA REVISION DEL INFORME DE EVALUACION AMBIENTAL EN EL LOTE 192 Y CONTAR CON APORTES EN LA AGENDA PRIORITARIA EN INVESTIGACION PARA LA FISCALIZACION AMBIENTAL / Servicio	Octubre	46.948,56	46.948,56	15/10/2018	46.948,56	Adjudicado
57	95	Contratación Internacional	SERVICIO DE UNA ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E INGENIERIA AMBIENTAL CON EXPERIENCIA EN GESTION AMBIENTAL NO DOMICILIADA PARA REVISION DEL INFORME DE EVALUACION AMBIENTAL DE LA BAHIA EL FERROL (2016 Y 2017) Y CONTAR CON APORTES EN LA AGENDA PRIORITARIA EN INVESTIGACION PARA LA FISCALIZACION AMBIENTAL / Servicio	Octubre	17.561,68	17.561,68	15/10/2018	17.561,68	Adjudicado
58	96	Contratación Internacional	CONTRATACION DEL SERVICIO DE UNA ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA Y AMBIENTE NO DOMICILIADA PARA REVISION DE LOS INFORMES DE EVALUACION AMBIENTAL SOBRE EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO MINERO TA. MARA Y CONTAR CON APORTES EN LA AGENDA PRIORITARIA EN INVESTIGACION PARA LA FISCALIZACION AMBIENTAL / Servicio	Octubre	46.948,56	46.948,56	15/10/2018	46.948,56	Adjudicado
59	97	Adjudicación Simplificada	CONTRATACION DEL SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL POR EL METODO DE TOMOGRAFIA GEOELECTRICA PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA DIRECCION DE EVALUACION AMBIENTAL DEL OEFA DURANTE EL 2018 / Servicio	Octubre	392.798,40	392.798,40	7/11/2018	320.000,00	Adjudicado
60	98	Adjudicación Simplificada	SERVICIO DE CONSULTORA PARA ELABORAR EL EXPEDIENTE TECNICO DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO DE INVERSION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA AMBIENTAL DEL COMPONENTE AIRE EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LOS ADMINISTRADOS, EN LOS DISTRITOS PARACAS, TUPAC AMARU INCA, SAN CLEMENTE, SAN ANDRES Y PESCO, EN LA PROVINCIA PESCO DEPARTAMENTO DE ICA. CODIGO N° 2383849 / Servicio	Octubre	170.000,00	170.000,00	26/10/2018	-	Desierto
61	99	Adjudicación Simplificada	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE ANALIZADORES AUTOMATICOS DE GASES PARA MEDICION DE CALIDAD DE AIRE / Servicio	Noviembre	68.842,57	69.287,13	22/11/2018	-	Desierto
62	100	Adjudicación Simplificada	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION EN LIMA / Servicio	Noviembre	114.600,00	109.200,00	13/11/2018	89.950,00	Adjudicado
63	101	Adjudicación Simplificada	SERVICIO DE SUSCRIPCION AL SOFTWARE RED HAT JOSS ENTERPRISE APPLICATION PLATAFORM 6.4.17 GA (16 CORE STANDARD) / Servicio	Noviembre	63.650,00	63.625,60	23/11/2018	57.214,61	Adjudicado
64	102	Adjudicación Simplificada	ADQUISICION DE SWITCH DE BORDE / Bien	Noviembre	209.950,00	209.950,00	28/11/2018	157.585,00	Adjudicado
65	103	Adjudicación Simplificada	SERVICIO DE LINEA DEDICADA PARA PUBLICACION DE APLICACIONES / Servicio	Noviembre	110.000,00	110.000,00	30/11/2018	38.090,40	Adjudicado
66	104	Adjudicación Simplificada	SERVICIO DE SUSCRIPCION AL SOFTWARE RED HAT ENTERPRISE LINUX FOR VIRTUAL DATA CENTER / Servicio	Noviembre	144.889,37	144.889,37	30/11/2018	-	Desierto
67	105	Adjudicación Simplificada	SERVICIO DE SUSCRIPCION DEL SOFTWARE RED HAT FUSE (16-CORE PREMIUM) Y RED HAT JOSS WEB SERVER (16-CORE PREMIUM) / Servicio	Noviembre	152.014,68	152.014,68	30/11/2018	138.257,00	Adjudicado
68	106	Adjudicación Simplificada	ADQUISICION DE UN APPLIANCE SYMANTEC VERITAS NETBACKUP NBU 5240 - SHLF / Bien	Noviembre	283.455,00	283.455,00	30/11/2018	282.341,54	Adjudicado
69	16	Concurso Público	CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LAS LABORIS DEL OEFA / Servicio	Diciembre	5.913.538,72	577.452,57	27/09/2018	-	Desierto
70	107	Adjudicación Simplificada	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS PARA EL OEFA / Servicio	Diciembre	304.729,02	304.729,02	28/12/2018	-	Por adjudicar
71	109	Concurso Público	SERVICIO DE SOPORTE Y ACTUALIZACION DEL SOFTWARE DE VIRTUALIZACION VMWARE / Servicio	Diciembre	409.953,75	409.953,75	28/12/2018	-	Por adjudicar
TOTAL					39.109.743,00	35.317.037,05		14.427.555,05	

Fuente – Unidad de abastecimiento

b) Gestión Financiera

Dentro de la gestión financiera tenemos lo siguiente:

En el siguiente cuadro se muestra que se aprobaron 28 484 comprobantes de pago, destacando el mes de octubre con dos mil ochocientos veinte (2,820):

Cuadro N° 53

MONTO GIRADO POR FUENTE DE FTO. AL 31 DE DICIEMBRE						
Mes	Comprobantes de pago emitidos	RO	RDR	DYT	ROOC	Monto girado S/
ENERO	1750	931,205.69	7,641,970.05	0.00	0.00	8,573,175.74
FEBRERO	1967	893,294.35	15,577,102.68	0.00	0.00	16,470,397.03
MARZO	2162	1,592,694.34	12,308,087.94	0.00	17,829.60	13,918,611.88
ABRIL	2156	1,477,530.90	12,408,767.68	0.00	17,336.40	13,903,634.98
MAYO	2555	1,073,509.40	37,872,918.60	0.00	37,130.00	38,983,558.00
JUNIO	2591	2,027,551.90	13,427,852.80	25,000.00	338,405.67	15,818,810.37
JULIO	2358	1,394,955.12	12,929,967.64	0.00	47,882.32	14,372,805.08
AGOSTO	2282	1,976,327.04	12,885,663.66	0.00	0.00	14,861,990.70
SEPTIEMBRE	2415	1,339,568.79	14,125,582.54	0.00	13,120.00	15,478,271.33
OCTUBRE	2820	1,883,570.23	15,828,082.50	0.00	155,713.85	17,867,366.58
NOVIEMBRE	2625	1,439,436.32	15,383,392.20	0.00	629,271.50	17,452,100.02
DICIEMBRE	2803	1,277,056.10	17,164,458.30	0.00	387,724.05	18,829,238.45
TOTAL	28484	17,306,700.18	187,553,846.59	25,000.00	1,644,413.39	206,529,960.16

Fuente: Unidad de Finanzas

Se han atendido viáticos y encargos por la suma de S/11 167 919.06 soles. A continuación, se muestra el monto desagregado por direcciones y oficinas:

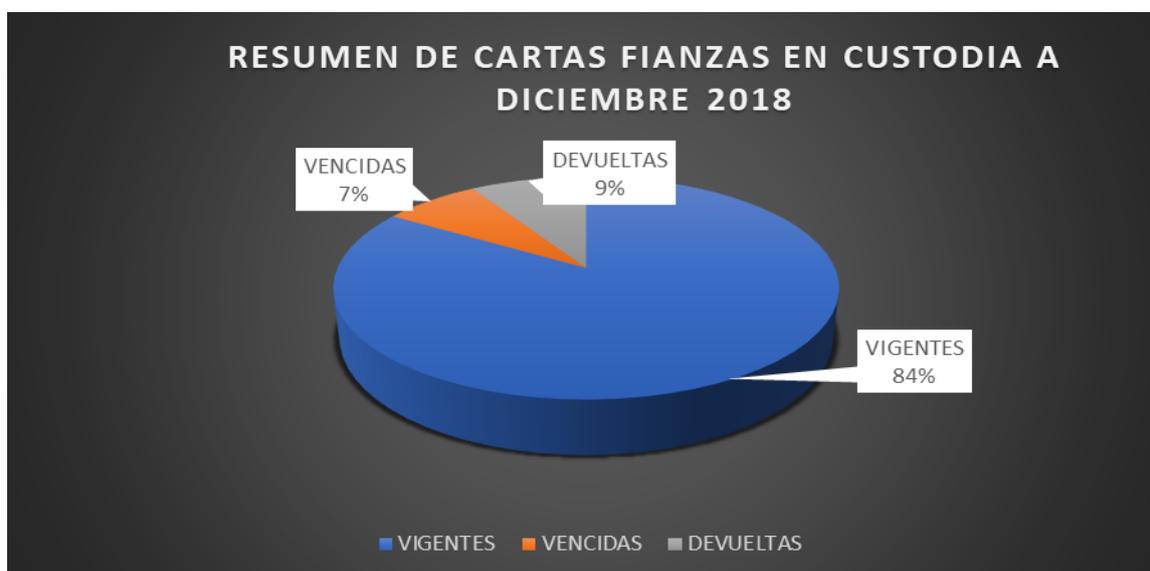
Cuadro N° 54

NOMBRE	IMPORTE S/
COORDINACIÓN DE OFICINAS DESCENTRALIZADAS	1 743 208,80
SEDE CENTRAL	9 424 710.26
TOTAL	11 167 919.06

Fuente: Unidad de Finanzas

Al mes de setiembre, la Unidad de Finanzas cuenta con 84.0% de cartas de fianzas vigentes, 9% devueltas y con el 7.0% vencidas, según se muestra en la gráfica:

Gráfico 04



Elaborado por: UFI-OAD

En lo que respecta a la recaudación de los Aportes por Regulación al cierre de 2018, se realiza la comparación de los ingresos proyectados y los que realmente se recaudó para tener un comparativo de ambos, cuyo detalle se muestra a continuación:

Cuadro N° 55

APR	ENERO	FEBRERO	MARZO
Recaudación 2018	13,297,693.18	12,239,547.30	11,752,757.31
Proyección 2018	14,980,203.04	10,635,397.32	11,301,584.76
Diferencia	-1,682,509.86	1,604,149.98	451,172.55

APR	ABRIL	MAYO	JUNIO
Recaudación 2018	12,852,265.14	12,094,452.20	12,471,590.89
Proyección 2018	11,291,821.89	10,072,833.23	11,582,564.60
Diferencia	1,560,443.25	2,021,618.97	889,026.29

APR	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Recaudación 2018	12,954,556.66	11,659,538.72	11,394,341.79
Proyección 2018	11,363,909.87	10,198,317.83	11,760,370.23
Diferencia	1,590,646.79	1,461,220.89	-366,028.44

APR	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Recaudación 2018	11,505,202.79	11,159,564.39	12,518,793.41
Proyección 2018	13,875,409.49	11,934,086.45	12,299,279.55
Diferencia	-2,370,206.70	-774,522.06	219,513.86

APR	ENERO - DICIEMBRE
Recaudación 2018	145,900,303.78
Proyección 2018	141,295,778.26
Diferencia (+/-)	4,604,525.52

En este sentido, las acciones ejecutadas respecto de la recaudación superaron lo proyectado en S/ 4 604,525.52 soles.

c) Gestión de Ejecución Coactiva

Durante el año 2018, se recibieron 129 valores aptos de los órganos resolutores, los mismos que fueron iniciados, ejecutándose al 100%.

Asimismo, durante el año 2018, la recaudación por ejecución coactiva ascendió a S/ 20 685,533.97 soles, ejecutándose el 134.9% de lo programado, conforme se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 56

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%
Abril	1,360,000.00	2,068,027.42	152.1%
Mayo	1,315,000.00	795,730.29	60.5%
Junio	1,215,000.00	1,355,848.52	111.6%
Julio	1,221,000.00	2,404,516.74	196.9%
Agosto	1,216,000.00	160,787.52	13.2%
Setiembre	1,185,000.00	1,204,462.65	101.6%
Octubre	1,315,000.00	7,819,438.61	594.6%
Noviembre	1,235,000.00	233,610.94	18.9%
Diciembre	1,275,000.00	1,109,810.55	87.0%
Total	15,333,000.00	20,685,533.97	134.9%

Fuente – Ejecutoria Coactiva

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 los proyectos desarrollados en el 2018 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 elaboró un catálogo de datos con información de los Órganos de Línea).
- ☛ Implementación del servidor de aplicaciones JBOSS.
- ☛ 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”
- ☛ Se implementó el sistema de Reserva de Salas, que permitirá gestionar eficientemente los recursos para las reuniones de la Entidad.
- ☛ Implementación del Sistema de Gestión Electrónica de Documentos (SIGED)
- ☛ Implementación del nuevo Sistema de Registro, Seguimiento y control de Multas (NCONMUL) FASE I: Multas ambientales y APR.
- ☛ Implementación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) - Fase I: Procesos de Gastos.
- ☛ Solución o plataforma tecnológica para la emisión masiva de documentos electrónicos con firma digital
- ☛ Implementación del Sistema de Supervisión On line (SISO v 2.0) – Fase I: Registro de Compromisos Ambientales e Informes de Monitoreo.
- ☛ Implementación de un Chatbot Conversacional con automatización de procesos de negocio sobre una plataforma de mensajería instantánea.
- ☛ Implementación de la Interoperabilidad Interinstitucional utilizando la PIDE.
- ☛ Implementación de la Evaluación de conocimientos CAS en Línea para el Concurso de vocales del OEFA.
- ☛ Implementación del Portal Virtual de Atención y Servicio al Ciudadano.
- ☛ Implementación de un Aplicativo (APP) del OEFA Orientado al Ciudadano.

b) Gestión Estratégica

- ☛ Adquisición y configuración de herramientas de software para el ciclo de vida del software.
- ☛ Implementación de una herramienta para la gestión del portafolio de proyectos del OEFA.
- ☛ Migración del Web Institucional del OEFA al Portal gob.pe.

c) Gestión de Infraestructura

- ☛ Relevamiento de información de la infraestructura tecnológica para la transición al protocolo IPV6.
- ☛ Servicio de Interconexión de Sedes Desconcentradas.

- ☛ Adquisición e instalación del Appliance, que permite agilizar el respaldo y recuperación de información de los usuarios del OEFA.
- ☛ Implementación del Servicio de Mensajería en la Nube GSUITE.
- ☛ Contingencia de la base de datos productiva de los procesos core.

d) Gestión de Soporte Técnico

- ☛ Servicio para la solución de gestión de servicios de TI – Mesa de ayuda. Este servicio permitirá adicionalmente el registro de requerimientos, soporte técnico remoto, administrar de manera automatizada el inventario de hardware y software.
- ☛ Implementación del Sistema de Gestión de Activos Informáticos

Según lo programado en el POI, la OTI ha ejecutado 31 proyectos relacionados a Gestión de Desarrollo (21 proyectos), Gestión Estratégica (03 proyectos), Gestión de Infraestructura (05 proyectos) y Gestión de Soporte Técnico (02 proyectos), que representó el 100.0% de lo programado. La ejecución presupuestal alcanzó el 90.6% de la programación anual.

Cuadro N° 57

Oficina	META FÍSICA											META PRESUPUESTAL				
	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN					% AVAN. ANUAL	PIM	EJECUCIÓN	SALDO	% AVAN. ANUAL
		I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	TOTAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	TOTAL					
Oficina de Tecnologías de la Información	Informes	12	4	1	14	31	12	2	1	16	31	100.0%	11,290,960.00	10,225,151.99	1,065,808.01	90.6%

Elaborado por la OPP - Fuente: OTI

El cuarto trimestre fue el periodo con mayor ejecución presupuestal, principalmente por el contrato administrativo de servicios (CAS), otros servicios de informática, renovación de licencias y la adquisición de equipos computacionales. A nivel del PIM quedaron saldos por la suma de S/ 1 065,808.01 soles, correspondiendo el mayor monto a la partida de adquisición de equipos computacionales.

Cuadro N° 58

ESPEC.	DETALLE	PIM (a)	EJECUCIÓN TRIMESTRAL				TOTAL (c)	SALDO VS PIM (a-c)
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,522,017.00	539,958.18	517,557.18	691,433.23	737,659.24	2,486,607.83	35,409.17
2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1,413,007.00	147,607.30	163,157.30	208,267.29	672,526.35	1,191,558.24	221,448.76
2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,792,747.00	175,118.56	16,392.50	165,769.32	1,229,623.67	1,586,904.05	205,842.95
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1,430,545.00	973,648.91	4,558.00	0.00	207,744.74	1,185,951.65	244,593.35
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,426,875.00	116,990.00	227,388.00	528,602.00	533,770.00	1,406,750.00	20,125.00
	OTRAS ESPECÍFICAS	2,705,769.00	391,581.35	304,356.62	863,445.05	807,997.20	2,367,380.22	338,388.78
TOTAL		11,290,960.00	2,344,904.30	1,233,409.60	2,457,516.89	4,189,321.20	10,225,151.99	1,065,808.01

Elaborado por la OPP - Fecha de Corte 03.01.19 - 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; ha considerado dos (02) tareas en su programación del POI 2018, donde se cumplió en atender el 88.3% de los 780 expedientes ingresados dentro del plazo legal; es decir 689 expedientes que fueron formalizados con informes legales, memorándums y correos electrónicos, conforme se muestra en el siguiente detalle:

Cuadro N° 59

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	86.9%	246	213	86.6%
Brindar asesoría y emitir opinión sobre los asuntos de carácter jurídico del OEFA – Asesoría Legal	Porcentaje	86.9%	534	476	89.1%
Total		86.9%	780	689	88.3%

Fuente - OAJ

La ejecución presupuestal al cierre del 2018 ascendió a S/ 1 898,705.02 soles, cuyo monto representa el 93.6% de lo programado en el año, principalmente por el pago de la contratación CAS y servicios de terceros. A nivel de PIM quedaron saldos por la suma de S/ 129,376.98 soles, siendo el de mayor monto la partida de CAS.

Cuadro N° 60

ESPEC.	DETALLE	PIM (a)	EJECUCIÓN TRIMESTRAL				TOTAL (c)	SALDO VS PIM (a-c)	% AVAN. ANUAL
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,494,400.00	305,983.91	274,812.41	418,471.16	395,809.49	1,395,076.97	99,323.03	93.4%
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	401,050.00	111,450.00	46,000.00	96,755.00	136,945.00	391,150.00	9,900.00	97.5%
	OTRAS ESPECIFICAS	132,632.00	6,579.14	11,646.68	26,996.77	67,255.46	112,478.05	20,153.95	84.8%
TOTAL		2,028,082.00	424,013.05	332,459.09	542,222.93	600,009.95	1,898,705.02	129,376.98	93.6%

Elaborado por la OPP - Fecha de Corte 03.01.19 - Fuente SIAF

2.5 Control Institucional (OCI)

El OCI programó la emisión de 59 documentos producto de labores de control en sus distintas modalidades (posterior, simultáneo y relacionado), de los cuales se ejecutaron 80 al cierre del 2018, que representó una ejecución del 135.6% a nivel de meta anual.

Asimismo, la ejecución presupuestal al cierre del 2018 ascendió a S/ 1 502,404.96 soles, cuyo monto representa el 81.1% de lo programado en el año, es decir S/ 1 852 437.00 soles.

Cuadro N° 61

Oficina	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA										% AVAN. ANUAL	META PRESUPUESTAL			
		PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN						PIM	EJECUCIÓN	SALDO	% AVAN. ANUAL
		I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	TOTAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	TOTAL					
Organo de control institucional	Informes	11	13	17	18	59	21	18	19	22	80	135.6%	1,852,437.00	1,502,404.96	350,032.04	81.1%

Elaborado por la OPP - Fuente: OCI

El tercer trimestre fue el periodo con mayor ejecución presupuestal, principalmente por el contrato administrativo de servicios (CAS), servicios diversos, viáticos y pasajes. A nivel del PIM quedaron saldos por la suma de S/ 350 032.04 soles, correspondiendo el mayor monto a la partida del CAS.

Cuadro N° 62

ESPEC.	DETALLE	PIM (a)	EJECUCIÓN TRIMESTRAL				TOTAL (c)	SALDO VS PIM (a-c)	% AVAN. ANUAL
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,119,600.00	206,252.11	205,598.51	217,169.10	194,944.44	823,964.16	295,635.84	73.6%
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	517,618.00	84,150.00	94,465.00	150,232.36	182,334.80	511,182.16	6,435.84	98.8%
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	115,853.00	19,053.80	13,230.35	43,590.69	8,343.31	84,218.15	31,634.85	72.7%
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	57,069.00	14,000.30	13,319.82	12,222.76	12,698.24	52,241.12	4,827.88	91.5%
	OTRAS ESPECIFICAS	42,297.00	4,792.69	12,476.17	5,650.73	7,879.78	30,799.37	11,497.63	72.8%
TOTAL		1,852,437.00	328,248.90	339,089.85	428,865.64	406,200.57	1,502,404.96	350,032.04	81.1%

Elaborado por la OPP - Fecha de Corte 03.01.19 - 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. Al cierre del 2018, se tenía contemplado una programación del 100.0% de procedimientos contenciosos administrativos concluidos, estableciéndose como meta anual 40 informes de archivo; alcanzando el 237.5% de lo programado. Con lo descrito, se evidencia que la meta fue superada ampliamente. La ejecución presupuestal al cierre del 2018 ascendió a S/ 979,962.89 soles, cuyo monto representa el 84.1% de lo programado en el año es decir S/ 1 164 673.00 soles.

Cuadro N° 63

Oficina	META FÍSICA											META PRESUPUESTAL				
	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN					% AVAN. ANUAL	PIM	EJECUCIÓN	SALDO	% AVAN. ANUAL
		I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	TOTAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	TOTAL					
Procuraduría Pública	Informes	0	10	15	15	40	21	38	18	18	95	237.5%	1,164,673.00	979,962.89	184,710.11	84.1%

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, recursos 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 2018, se cumplió con el 113.1% de los programado de manera anual, es decir se elaboraron 543 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 2018, se cumplió con el 175.9% de meta anual, es decir se elaboraron 255 actas.

El primer trimestre fue el periodo con mayor ejecución presupuestal, principalmente por el contrato administrativo de servicios (CAS), viáticos, pasajes y servicios diversos. A nivel del PIM quedaron saldos por la suma de S/ 184,780.11 soles, correspondiendo el mayor monto a la partida de CAS.

Cuadro N° 64

ESPEC.	DETALLE	PIM (a)	EJECUCIÓN TRIMESTRAL				TOTAL (c)	SALDO VS PIM (a-c)
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	948,600.00	233,560.89	208,738.06	187,712.42	180,608.84	810,620.21	137,979.79
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	44,481.00	4,572.02	10,076.80	5,809.93	3,615.59	24,074.34	20,406.66
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	29,610.00	2,516.38	5,584.85	10,620.48	4,325.06	23,046.77	6,563.23
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	13,005.00	6,000.00	5.00	7,000.00	0.00	13,005.00	0.00
	OTRAS ESPECÍFICAS	128,977.00	11,582.51	27,440.68	16,400.78	53,722.60	109,146.57	19,830.43
	TOTAL	1,164,673.00	258,231.80	251,845.39	227,543.61	242,272.09	979,892.89	184,780.11

Elaborado por la OPP - Fecha de Corte 03.01.19 - Fuente SIAF

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

Dentro de las actividades que realiza la Coordinación de Supervisión Ambiental en Residuos Sólidos (CRES) destaca la capacitación a gobiernos locales, donde se realizaron 16 talleres y/o reuniones de capacitación a las municipalidades provinciales y distritales del departamento de Lima, sobre las competencias en residuos sólidos, en el marco del Decreto Legislativo N° 1278; donde participaron aproximadamente 181 funcionarios y 25 ciudadanos y/o representantes de organizaciones y entidades. Con dichos talleres y/o reuniones, se capacitó a 76 gobiernos locales donde se cumplió con el 84.4% de lo programado. En lo que respecta a la ejecución presupuestal alcanzó el 27.5% de ejecución del PIM (S/ 26 202.00 soles).

Cuadro N° 65

Oficina	META FÍSICA											META PRESUPUESTAL				
	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN					% AVAN. ANUAL	PIM	EJECUCIÓN	SALDO	% AVAN. ANUAL
		I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	TOTAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	TOTAL					
Coordinación de Supervisión Ambiental en Residuos Sólidos (CRES) - MTEA 001	Municipio	90	0	0	0	90	18	43	3	12	76	84.4%	26,202.00	7,192.74	19,009.26	27.5%

En la fiscalización y control en materia de residuos sólidos que realiza la Coordinación de Supervisión Ambiental en Residuos Sólidos (CRES), destaca 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 2018, se tenía programado realizar 38 acciones de supervisión a los gobiernos locales responsables de la recuperación de las áreas degradadas por residuos sólidos, siendo ejecutadas el 100% de supervisiones.

En lo que respecta la ejecución presupuestal al cierre del 2018 ascendió a S/ 899,743.19 soles, cuyo monto representa el 91.5% de lo programado en el año es decir S/ 983,441.00 soles.

Cuadro N° 66

Oficina	META FÍSICA											META PRESUPUESTAL				
	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN					% AVAN. ANUAL	PIM	EJECUCIÓN	SALDO	% AVAN. ANUAL
		I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	TOTAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	TOTAL					
Coordinación de Supervisión Ambiental en Residuos Sólidos (CRES) - MTEA 002	Entidad	5	16	6	11	38	5	17	0	16	38	100.0%	983,441.00	899,743.19	83,697.81	91.5%

Elaborado por la OPP - Fuente: CRES

El cuarto trimestre fue el periodo con mayor ejecución presupuestal, principalmente por el pago de servicios relacionados al medio ambiente y viáticos. A nivel de PIM quedaron saldos por la suma de S/ 83,697.81 soles, correspondiendo el mayor monto a la partida de servicios relacionados al medio ambiente.

Cuadro N° 67

ESPEC.	DETALLE	PIM (a)	EJECUCIÓN TRIMESTRAL				TOTAL (c)	SALDO VS PIM (a-c)
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
2.3.2.7.7.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	591,617.00	58,000.00	90,000.00	100,757.02	324,000.00	572,757.02	18,859.98
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	32,655.00	2,094.10	10,510.25	123.00	13,718.65	26,446.00	6,209.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	19,591.00	160.00	2,384.07	529.66	7,026.21	10,099.94	9,491.06
	OTRAS ESPECÍFICAS	339,578.00	442.00	36,398.99	6,629.74	246,969.50	290,440.23	49,137.77
	TOTAL	983,441.00	60,696.10	139,293.31	108,039.42	591,714.36	899,743.19	83,697.81

Elaborado por la OPP - Fecha de Corte 03.01.19 - Fuente SIAF

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, donde al cierre del 2018, se alcanzó un cumplimiento del 136.0% de metas físicas y el 88.7% de las metas presupuestales.

Cuadro N° 68

Componente	Sec Fun	UM	Meta Física		% de Ejec.	Meta Presupuestal		% de Ejec.
Mejoramiento y ampliación del servicio de control de la calidad ambiental a nivel nacional	005	Expediente Técnico	7	16	228.6%	5,229,446.00	2,653,697.85	50.7%
		Terreno	1	1	100.0%	26,268,278.00	26,232,095.00	99.9%
Mejoramiento y ampliación del servicio de información para el control de la calidad ambiental a nivel nacional	006	Expediente Técnico	5	5	100.0%	722,784.00	191,486.40	26.5%
Gestión del Programa	007	Informe	12	12	100.0%	3,807,282.00	2,893,757.95	76.0%
Total			25	34	136.0%	36,027,790.00	31,971,037.20	88.7%

Fuente: UCP

A continuación, se detalla el nivel de cumplimiento por componentes.

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 los Estándares de la Calidad Ambiental (ECA) y los Límites Máximos Permisibles (LMP). Dentro de las actividades realizadas tenemos:

- ☛ Consultoría para la elaboración de propuesta de Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad de Aire y Directiva para realizar auditorías de aseguramiento de monitoreo de calidad de aire: el consultor presentó 2 informes contractuales que implicaron pagos.
- ☛ Consultoría para la elaboración de Guía Metodológica para la Estimación de Costos y Beneficios de la Normativa de Calidad de Aire, en el Marco del Análisis de Impacto Regulatorio (RIA): el consultor presentó 2 informes contractuales que implicaron pagos.
- ☛ Estudio para la determinación de la ubicación de las estaciones fijas del monitoreo de aire en provincias: el consultor presentó 3 informes contractuales que implicaron pagos.
- ☛ Estudio detallado de la demanda y análisis de riesgo: consultoría finalizada y pagada.
- ☛ Análisis legal para implementar el laboratorio de dirimencia: el consultor presentó 1 informe contractual que implicó pago.
- ☛ Adquisición del terreno para el Laboratorio: terreno adquirido y pagado.
- ☛ Estudio de suelos para el terreno: estudio finalizado y pagado.
- ☛ Alcabala: trámite realizado y pagado.
- ☛ Trámites realizados por la notaría: trámites finalizados y pagados.
- ☛ Elaboración del TdR para seleccionar a consultora a cargo de la elaboración del Expediente Técnico de la infraestructura de laboratorio y las Especificaciones Técnicas de los equipos de laboratorio: el consultor presentó 3 informes contractuales que implicaron pagos.

Con respecto a la ejecución presupuestal, alcanzó el 91.7% (**S/ 28 885,792.85 soles**) de ejecución con respecto al PIM (**S/ 31 497,724.00 soles**), recaído en las específicas 2.6.5.1.1.1 Terrenos Urbanos y; en la 2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios para consultorías.

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.

Se realizaron 03 consultorías relacionadas a la elaboración de términos de referencia para la supervisión del componente, 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, y la consultoría de elaboración de términos de referencia para expediente técnico.

En el mes de agosto, se dio inicio a la consultoría para la elaboración de estudios definitivos de la infraestructura tecnológica. El primer entregable fue pagado, el segundo se encuentra en revisión y el tercero en proceso de pago.

El presupuesto ejecutado para dichos servicios ascendió a **S/ 191,486.40 soles**, que representó un avance del 26.5% con respecto al PIM (**S/ 722,784.00 soles**).

Componente 3: Gestión del Programa

Se elaboraron 12 informes de gestión según lo programado. Con respecto a la ejecución presupuestal, se realizó el pago por la contratación de servicios 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/ 2 893,757.95 soles**, que representó un avance del 76.0% respecto al PIM (**S/ 3 807,282.00 soles**).

3. Análisis de resultados de los Planes Temáticos

3.1 Plan Anual de Bienestar Social y Desarrollo Humano 2018 del OEFA

En el cuarto trimestre del año 2018, se alcanzó el 103% de ejecución (39 actividades), respecto a su programación trimestral (37 actividades).

Respecto a su meta anual reformulada (77 actividades), ha alcanzado el 158% de ejecución física, con la ejecución de 122 actividades, considerando los tres primeros trimestres.

Asimismo, en lo que respecta a su meta anual financiera (S/ 1 022,000.00 soles), se alcanzó el 13.0% de ejecución con S/ 136,894.28 soles. Cabe señalar que el Plan fue modificado en el tercer trimestre, a través de la Resolución de Gerencia General N°050-2018-OEFA/GEG de fecha 9 de julio 2018, en la que se aprueba el Plan Anual de Bienestar Social y Desarrollo Humano Modificado a julio-diciembre 2018 del OEFA. En esta versión no presenta programación financiera en los dos últimos trimestres, por lo que el monto señalado corresponde al cierre del segundo trimestre.

Respecto a las actividades programadas, (01) actividad no se ejecutó en el cuarto trimestre:

- (i) Institucionalización del Reconocimiento al personal del OEFA.

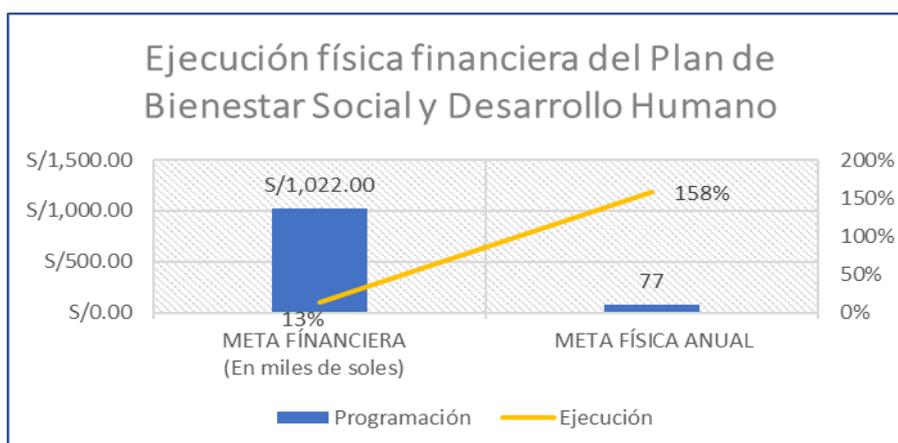
Cabe señalar que esta actividad no se logró realizar en el período programado, debido a que está en propuesta el lineamiento para el reconocimiento de los colaboradores del OEFA en lo que respecta a:

- 🌐 Ley del Código de Ética de la Función Pública;
- 🌐 Código de Conducta del Supervisor OEFA y/o
- 🌐 Planes de mejora

Como medida correctiva, esta actividad será reprogramada en el Plan de Bienestar Social y Desarrollo Humano 2019.

En el siguiente cuadro se puede observar que no existe una correlación entre el avance físico y financiero, ello se atribuiría al menor costo de las actividades previstas en los trimestres y a la reformulación del Plan que no considera programación financiera para sus actividades, asimismo se informa que existirá una reprogramación de las actividades que no lograron realizarse en el ejercicio 2018

Gráfico N° 5



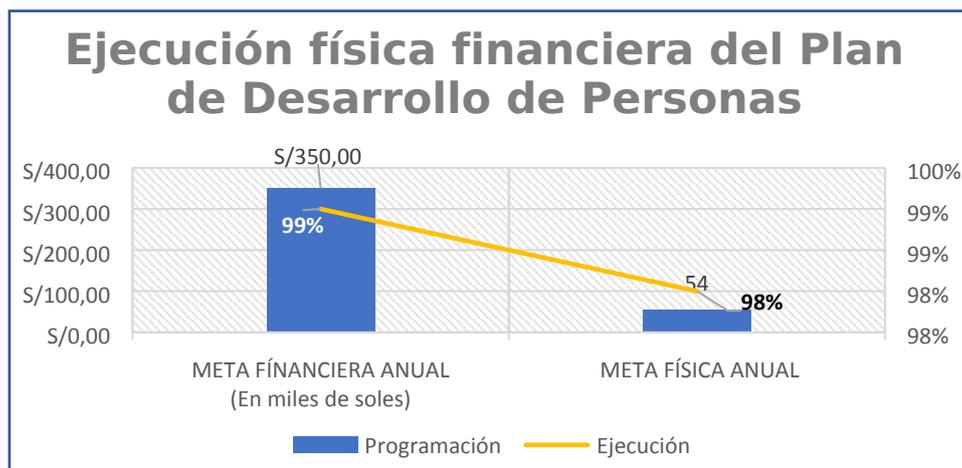
3.2 Plan Anual de Desarrollo de las Personas 2018 del OEFA

En el cuarto trimestre se alcanzó el 100.0% de avance (9 actividades), respecto a su programación trimestral (9 actividades). Con relación a su meta anual (54), ha alcanzado el 98.0% de avance físico, con la ejecución de 53 actividades. Asimismo, fueron beneficiados 103 colaboradores de los 60 programados en el cuarto trimestre, alcanzándose el 172% de ejecución en el trimestre; y respecto a la programación anual de beneficiarios (2 121), se alcanzó el 60.0% con 1 473 colaboradores beneficiados.

En lo que respecta a su meta anual financiera (S/ 350,000.00 soles), alcanzó el 99.0% de ejecución con la suma de S/ 346,617.78 soles.

En el siguiente cuadro, se puede observar que la ejecución física y financiera son casi equivalentes, lo que denota, una adecuada programación en el Plan. Asimismo, se informa que las actividades que no lograron realizarse estarán contempladas en la programación del PDP 2019.

Gráfico N° 6



3.3 Plan Anual de Ecoeficiencia 2018 del OEFA

Es preciso señalar, que el Plan se ha reformulado, mediante Resolución de Gerencia General N°064-2018-OEFA/SG de fecha 19 de octubre de 2018, la cual aprueba dicha modificación, en el que muestra el cronograma, con actividades adicionales (108), antes 94 y con presupuesto de S/ 44,500.00 soles, antes S/34,500.00 soles.

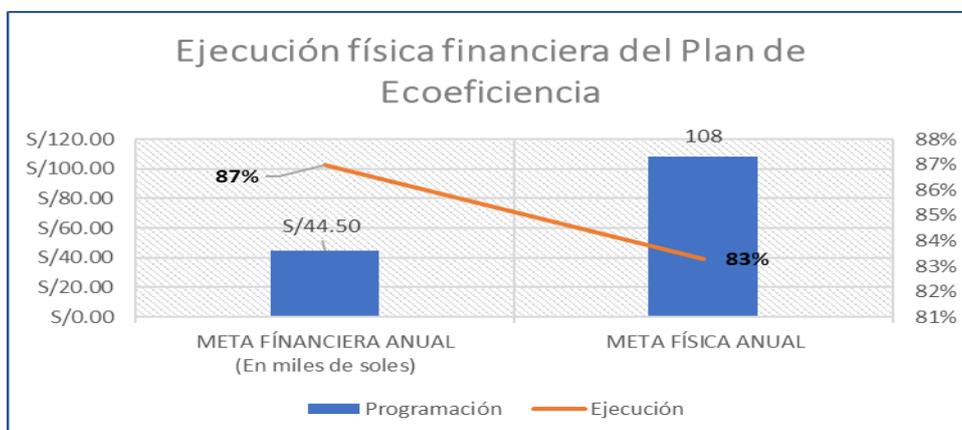
En lo relacionado a la meta física, en el cuarto trimestre se tuvo una ejecución de 30 actividades, alcanzando el 86% respecto a su programación trimestral (35 actividades). Respecto a su meta física anual (108 actividades), se tiene un avance físico del 83.3%, con la ejecución de 90 actividades.

Cabe señalar, que, en el marco de las actividades programadas, se logró obtener el reconocimiento de la iniciativa "Instituciones Públicas Ecoeficientes modelo 2018".

Asimismo, respecto a la meta financiera, se ejecutó la suma de S/ 17,783.60 soles, alcanzando el 107.0 % de lo programado para el trimestre (S/ 16,668 soles). En lo que respecta a su meta anual financiera (S/ 44,500.00 soles), se ejecutó S/ 38,596.30 soles, alcanzando el 87.0% de ejecución.

En el siguiente gráfico se muestra el avance físico y financiero.

Gráfico N° 7

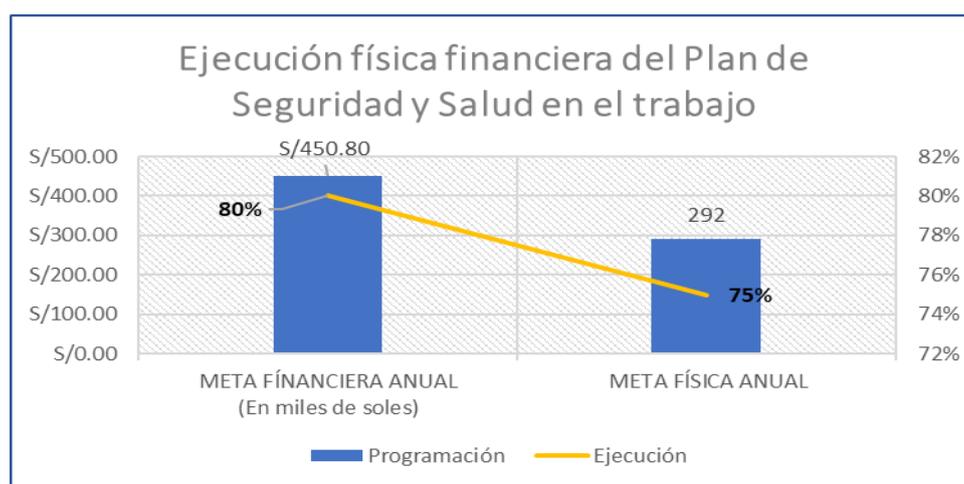


3.4 Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2018 del OEFA

El Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2018 del OEFA, a nivel de meta física, en el cuarto trimestre ha alcanzado el 87.0 % de avance (69 actividades), respecto a su programación trimestral (79 actividades). Respecto a su meta anual (292 actividades), ha alcanzado el 75.0% de avance físico, con la ejecución de 218 actividades. Asimismo, respecto a la meta financiera, ejecutó S/ 254,946.88 soles alcanzando el 100.0% de lo programado para el trimestre (S/ 254,719.00 soles). En lo que respecta a su meta anual financiera (S/ 450,800.00 soles), alcanzó el 80.0% de ejecución con S/ 362,769.39 soles.

En el siguiente gráfico se muestra el avance físico y financiero.

Gráfico N° 8

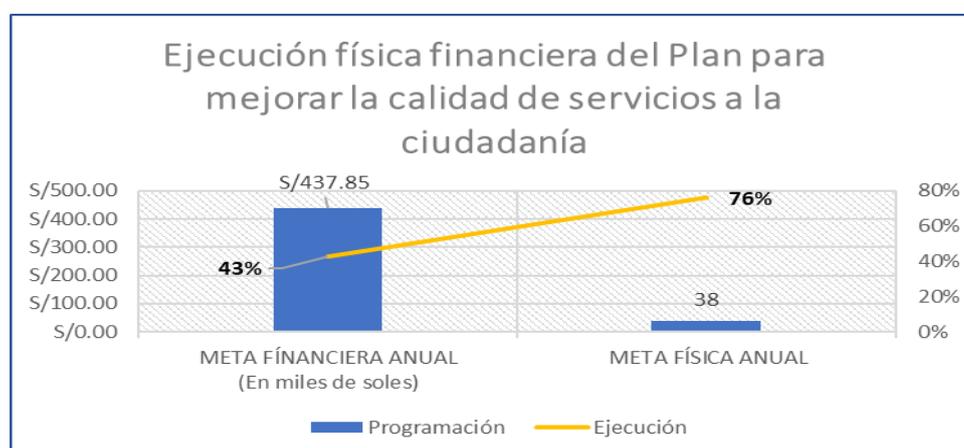


3.5 Plan para Mejorar la Calidad de Servicios a la Ciudadanía 2018 del OEFA

El Plan para Mejorar la Calidad de Servicios a la Ciudadanía 2018 del OEFA, a nivel de meta física, en el cuarto trimestre ha alcanzado el 65.0% de avance (13 actividades), respecto a su programación trimestral (20 actividades). Respecto a su meta anual (38 actividades), ha alcanzado el 76.0% de avance físico, con la ejecución de 29 actividades. Asimismo, respecto a la meta financiera, alcanzó el 51.33 % de lo programado para el trimestre (S/ 64,460.00 soles), con la suma de S/ 33,093.20 soles. En lo que respecta a su meta anual financiera (S/ 437,854.00 soles), alcanzó el 43% de ejecución, con la suma de S/187,020.55 soles.

En el siguiente gráfico se muestra el avance físico y financiero.

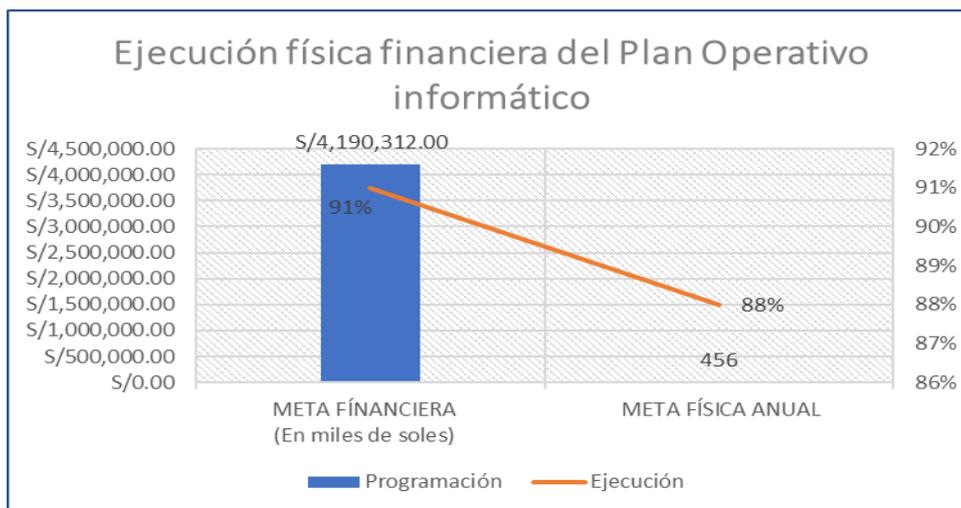
Gráfico N° 09



3.6 Plan Operativo Informático 2018

El Plan Operativo Informático 2018 del OEFA, a nivel de meta física, en el cuarto trimestre ha alcanzado el 89.0 % de avance (335 actividades), respecto a su programación trimestral (376 actividades). Respecto a su meta anual (456 actividades), ha alcanzado el 88.0% de avance físico, con la ejecución de 403 actividades. Asimismo, respecto a la meta financiera, ejecutó S/ 3 069,377.00 soles, alcanzando el 121.0% de lo programado para el trimestre (S/ 2 536,550.00 soles) En lo que respecta a su meta anual financiera (S/ 4 190 312.00 soles), alcanzó el 91.0% de ejecución, con la ejecución de S/3 804,406.00 soles.

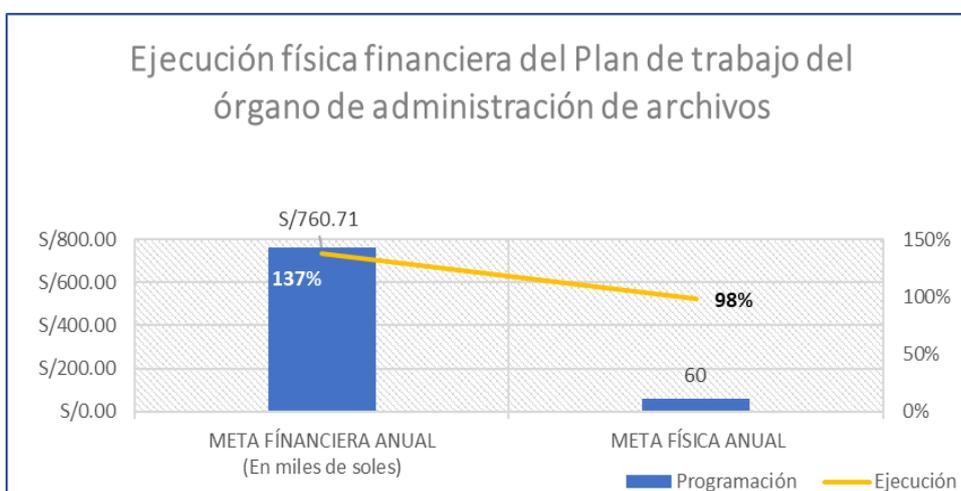
Gráfico N° 10



3.7 Plan Anual de Trabajo del Órgano de Archivos 2018

El Plan Anual de Trabajo del Órgano de Archivos 2018, a nivel de meta física, en el cuarto trimestre ha alcanzado el 129.0% de avance (22 actividades), respecto a su programación trimestral (17 actividades). Respecto a su meta anual (60 actividades), ha alcanzado el 98.3% de avance físico, con la ejecución de 59 actividades. Respecto a la meta financiera, ejecutó la suma de S/ 683,575.30 soles, alcanzando el 301.0% de lo programado para el trimestre (S/ 226,776.38 soles). En lo que respecta a su meta anual financiera (S/ 760 713.80 soles), alcanzó el 137.4% de ejecución, con S/ 1 045,115.63 soles.

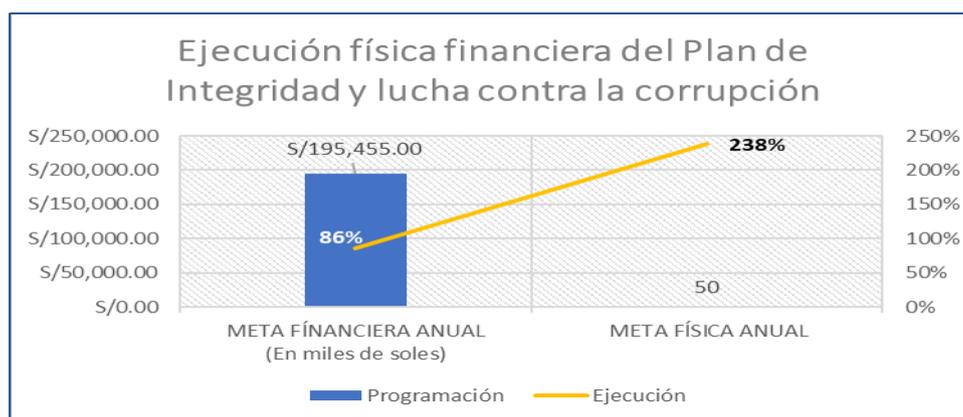
Gráfico N° 11



3.8 Plan de integridad y lucha contra la corrupción del OEFA para el año 2018

El Plan de integridad y lucha contra la corrupción del OEFA para el año 2018, a nivel de meta física, en el cuarto trimestre ha alcanzado el 219.0% de ejecución (46 actividades), respecto a su programación trimestral (21 actividades). Respecto a su meta anual física (50 actividades), ha alcanzado el 238.0% de avance, con la ejecución de 119 actividades. Asimismo, respecto a la meta financiera, ejecutó S/ 43,841.64 soles, alcanzando el 89.0% de lo programado para el trimestre (S/ 49,007.01 soles). En lo que respecta a su meta anual financiera (S/ 195,455.80 soles), alcanzó el 86.0% de ejecución, con el monto de S/ 167,572.31 soles.

Gráfico N° 12



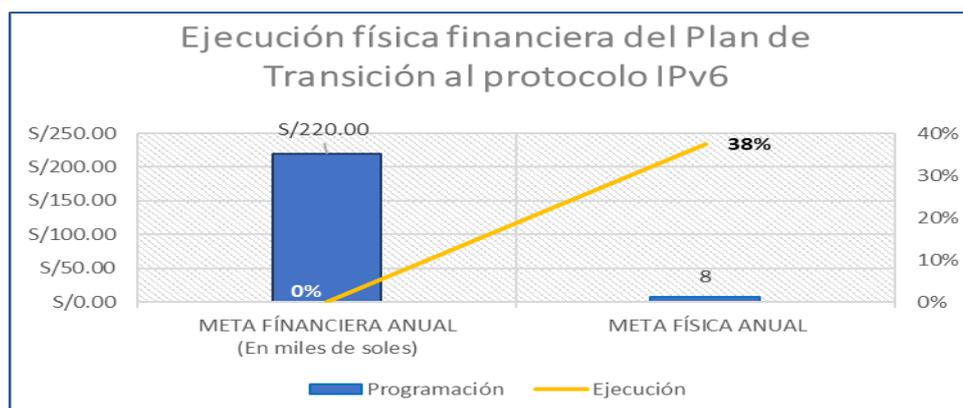
3.9 Plan de transición al protocolo IPV6

El plan se aprobó a través de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N°091-2018-OEFA/PCD, de fecha 10 de agosto de 2018, dicho Plan es de largo plazo, el cual cuenta con un cronograma hasta el año 2022. En virtud a ello, se les solicitó a los especialistas a cargo, que realicen una matriz de actividades diferenciadas del año 2018-2022, a fin de realizar un correcto seguimiento anual.

Para el ejercicio 2018, se reportó la ejecución de 3 actividades, de las 5 programadas en el trimestre, alcanzando el 60.0% de ejecución. Respecto a la programación anual, alcanzó el 38.0% de ejecución de las actividades programadas (8) en el año.

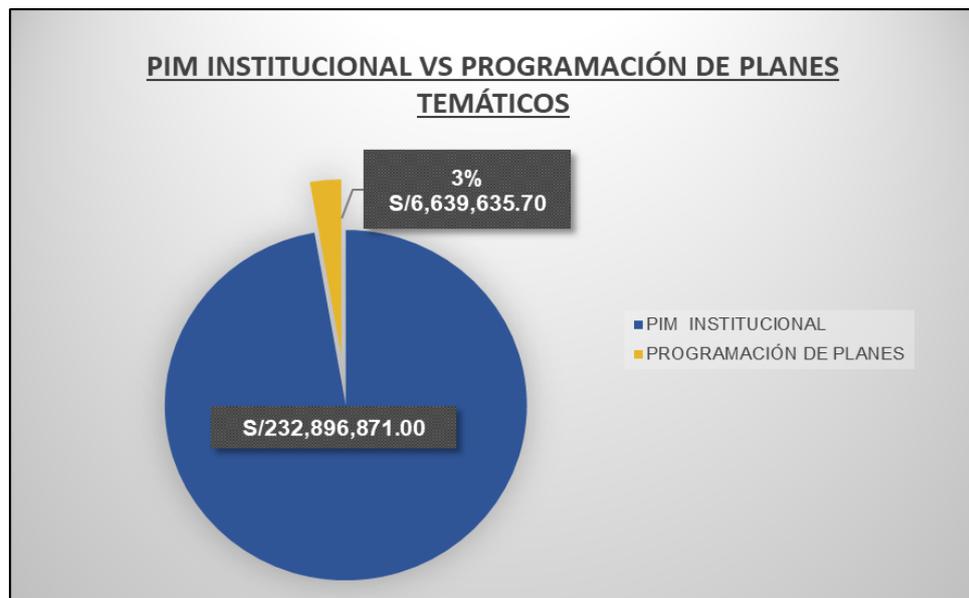
Con relación al presupuesto, el plan cuenta con un monto asignado de S/ 220,000.00 soles, el cual se tenía previsto ejecutar para el año 2018, sin embargo, debido a retrasos en la contratación de los servicios, este se ha reprogramado utilizar para el primer trimestre del año 2019.

Gráfico N° 13



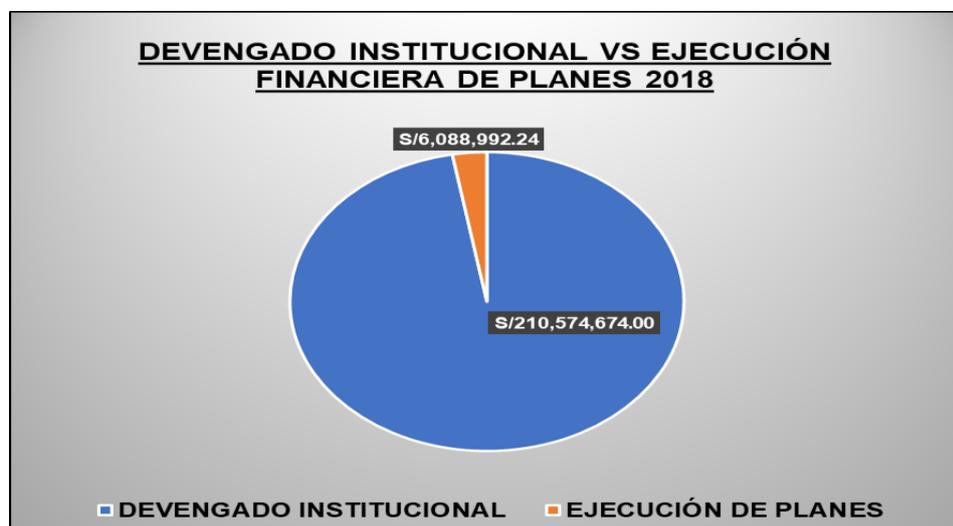
- ☛ De manera agregada, inicialmente los planes temáticos tuvieron una programación presupuestal de S/ 7 441 635.70 soles, que representa el 3.2% del PIM institucional del primer trimestre (S/ 235 790 580.00 soles).
- ☛ Posteriormente esta programación financiera sufre una variación, que se atribuye a la modificación del Plan de Bienestar Social y Desarrollo Humano 2018 del OEFA, en el que programaron sus acciones a cero costos, para el desarrollo del tercer y cuarto trimestre 2018. Asimismo, se suma a los planes, la aprobación del Plan de Transición al Protocolo Ipv6, con un monto asignado de S/ 220,000.00 soles. En virtud a ello, la programación financiera para los planes es de S/ 6 639, 635.70 soles, que representa el 2.81% del PIM institucional al cierre de 2018 (S/ 232 896 710.00 soles)

Gráfico N° 14



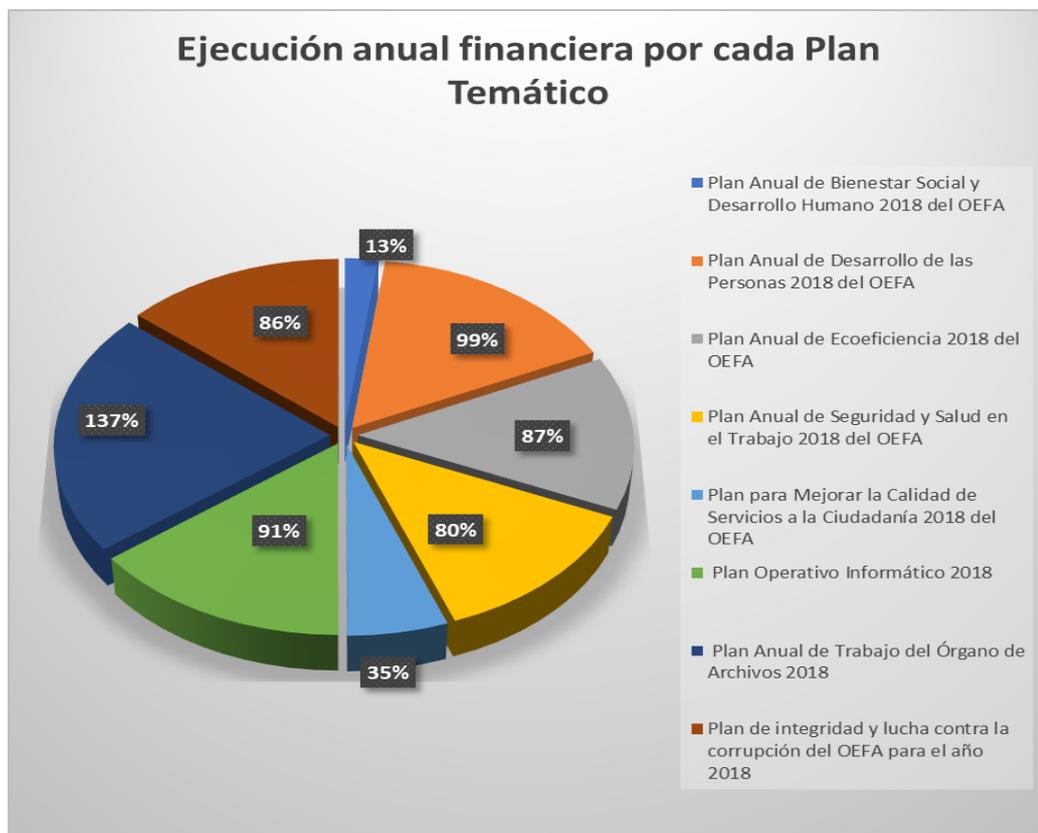
- ☛ Respecto a la ejecución financiera de los planes temáticos, se tuvo una ejecución de **S/ 6 088,992.24 soles, lo que corresponde al 2.89% de participación en la ejecución presupuestal del OEFA** al cierre del cuarto trimestre (S/ 210 574,674.00 soles).

Gráfico N° 15



Respecto a la ejecución presupuestal y física por cada Plan, se muestra los siguientes gráficos

Gráfico N° 16



4. Gestión Presupuestaria

Al cierre del 2018 el Presupuesto del OEFA ascendió a S/ 232 896,871.00 soles, conformado por cuatro Fuentes de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados con el 91.2%, Recursos Ordinarios con el 7.8% del PIM, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito con el 0.8% y, Donaciones y Transferencias con el 0.2%.

Cabe indicar que se incorporó la suma de S/ 27 925,440.00 soles en el presupuesto institucional del OEFA, provenientes de los saldos de balance del año fiscal 2017 para: continuar con la ejecución del Programa de Inversión Pública "Mejoramiento y ampliación de los servicios de la calidad ambiental a nivel nacional" y; continuar con el proceso de implementación del nuevo Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental.

Asimismo, se transfirió S/ 2 893 709.00 soles a favor de la reserva de contingencia a cargo de la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios.

Cuadro N° 69

**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	18,144,291.00	7.8%
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,278,000.00	595,183.00	0.3%
2.3	BIENES Y SERVICIOS	19,724,000.00	17,010,567.00	7.3%
2.5	OTROS GASTOS	36,000.00	538,541.00	0.2%
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	185,059,000.00	212,444,741.00	91.2%
2.3	BIENES Y SERVICIOS	156,457,350.00	172,042,680.00	73.9%
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	500,000.00	0.2%
2.5	OTROS GASTOS	134,650.00	337,912.00	0.1%
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28,467,000.00	39,564,149.00	17.0%
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%
T O T A L		207,865,140.00	232,896,871.00	100.0%

Fuente: SIAF - Fecha de corte al 03.01.2019

Elaborado: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

El presupuesto del OEFA a nivel de Categoría Presupuestal estuvo distribuido entre el Programa Presupuestal con el 72.5% del PIM total, seguido de Acciones Centrales con el 19.2%, luego por las Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Producto con el 8.3%.

La ejecución presupuestal al 2018 alcanzó el 90.4% respecto a su PIM, resaltando la categoría Acciones Centrales con 95.0%, seguido de las Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos con el 89.9%, el PP 0036 con el 89.8% y el Programa Presupuestal 0144 con 89.3% de ejecución.

A nivel de PP 0144, resalta que las actividades con mayor porcentaje de ejecución respecto a su PIM son: i) 5005942 Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos con 95.1% de ejecución que representa un monto de S/ 16 822 106.90 soles; ii) 5005940 Vigilancia y Seguimiento de la Calidad Ambiental con 93.1% de ejecución que corresponde al monto de S/ 22 992,781.00 soles y; iii) 5000276 Gestión del Programa con 93.0% de ejecución que corresponde al monto de S/ 9 008,928.91 soles.

Cuadro N° 60
EJECUCIÓN POR CATEGORÍA PRESUPUESTARIA Y ACTIVIDAD
(En Nuevos Soles)

Cat.Pptal.	Act/AI/Obr	Presupuesto Institucional Modificado	Devengado	Saldo	Avance %
0036	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	1,009,643.00	906,935.93	102,707.07	89.8%
	5.004330 MONITOREO DE LA GESTION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	26,202.00	7,192.74	19,009.26	27.5%
	5.004331 FISCALIZACION Y CONTROL EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	983,441.00	899,743.19	83,697.81	91.5%
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 AT	30,000.00	0.00	30,000.00	0.0%
0144	CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	167,885,421.00	149,862,486.42	18,022,934.58	89.3%
	5.000276 GESTION DEL PROGRAMA	9,682,708.00	9,008,928.91	673,779.09	93.0%
	5.005940 VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL	24,699,525.00	22,992,781.00	1,706,744.00	93.1%
	5.005941 SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES	78,930,481.00	68,707,196.13	10,223,284.87	87.0%
	5.005942 FISCALIZACION, SANCION Y APLICACION DE INCENTIVOS	17,692,590.00	16,822,106.90	870,483.10	95.1%
	6.000001 EXPEDIENTE TECNICO	32,578,303.00	29,172,279.25	3,406,023.75	89.5%
	6.000016 GESTION Y ADMINISTRACION	4,301,814.00	3,159,194.23	1,142,619.77	73.4%
9001	ACCIONES CENTRALES	44,741,193.00	42,524,543.80	2,216,649.20	95.0%
	5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	3,052,965.00	3,006,256.49	46,708.51	98.5%
	5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	5,607,842.00	5,540,742.39	67,099.61	98.8%
	5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA	27,701,597.00	26,482,413.05	1,219,183.95	95.6%
	5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	2,028,082.00	1,898,705.02	129,376.98	93.6%
	5.000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	3,333,597.00	3,114,059.00	219,538.00	93.4%
	5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	1,852,437.00	1,502,404.96	350,032.04	81.1%
	5.000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	1,164,673.00	979,962.89	184,710.11	84.1%
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	19,209,614.00	17,263,128.70	1,946,485.30	89.9%
	5.000486 ASESORAMIENTO Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	2,516,296.00	2,004,904.07	511,391.93	79.7%
	5.000538 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,110,991.00	2,019,704.07	91,286.93	95.7%
	5.000558 COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO	3,291,367.00	3,013,368.57	277,998.43	91.6%
	5.001204 SISTEMA DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES	11,290,960.00	10,225,151.99	1,065,808.01	90.6%
T O T A L		232,896,871.00	210,557,094.85	22,339,776.15	90.4%

Fuente: SIAF - Fecha de corte al 03.01.2019
Elaborado: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

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

Actividades	Logros Obtenidos	Problemas Presentados	Medidas Correctivas
Evaluación Ambiental	<p>La DEAM ejecutó el 101.1% de las metas físicas programadas en el año.</p> <p>Dentro de las acciones, se consideraron 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 312 informes.</p> <p>Dichos informes han permitido la elaboración de informes técnicos finales, siendo la meta 185 informes. Al respecto, se han emitido 130 informes No PASH y, 57 informes de energía, minería, sitios impactados y actividades productivas, que suman en total 187 informes.</p>		
Supervisión Directa	<p>*Se han elaborado 2 206 informes de supervisión directa que corresponden a los sectores de Minería, Hidrocarburos Mayores, Electricidad, Pesa, Industria, Agricultura y Consultoras Ambientales.</p> <p>*Las Oficinas Desconcentradas, han elaborado 1 951 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>*Asimismo, al cierre del periodo en evaluación, 1 082 Informes de Supervisión iniciaron el procedimiento administrativo sancionador y 1 124 fueron derivados a archivo.</p>	<p>*No se cumplió con la meta física programada en el 2018, debido a la demora en la entrega de los informes de ensayo y levantamiento de observaciones de no conformidades por parte de los laboratorios contratados, lo que incide en el cierre de informe de supervisión.</p> <p>*Están pendientes los pagos de los servicios de alquiler de camionetas 4x4 y análisis de laboratorio.</p> <p>*Se ha realizado supervisiones especiales en ámbitos donde no se cuenta con contrato del servicio de transporte de la zona Lima – Provincias, por lo cual, se tiene que elaborar los términos de referencia en cada supervisión</p> <p>* No se contó con el contrato del servicio de medición y análisis de calidad emisiones atmosféricas.</p>	<p>* Se realizaron reuniones de coordinación con las empresas que brindan los servicios de alquiler de camionetas y análisis de laboratorio, para establecer el procedimiento de atención y remisión de las hojas de ruta del servicio de alquiler de camionetas y los informes técnicos con los resultados de la muestra.</p>

Actividades	Logros Obtenidos	Problemas Presentados	Medidas Correctivas
Procedimiento Administrativo Sancionador y Aplicación de Incentivos	<p>*Se emitieron 2 421 resoluciones en primera instancia, donde el 98.3% corresponde a la tramitación de la carga de pasivos (expedientes derivados de supervisiones correspondientes al año 2017 y años anteriores) y el 1.7% corresponde al avance de la carga procesal regular (expedientes derivados de supervisiones correspondientes al año 2018).</p> <p>*En segunda y última instancia administrativa, a cargo del Tribunal de Fiscalización Ambiental – TFA, se emitieron 455 resoluciones directorales. Los expedientes resueltos provenían en un 3.0% de la Dirección de Supervisión y un 97.0% de la DFAI.</p>		
Proyectos Normativos	<p>Se aprobaron 08 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; a los Instrumentos de Gestión Ambiental, aplicables a los administrados que se encuentran bajo el ámbito de competencia del OEFA; a la modificación del procedimiento de recaudación y control del aporte por regulación; a los Lineamientos para la delegación de competencia en las Oficinas Desconcentradas; a la tipificación de infracciones administrativas y escala de sanciones aplicable al incumplimiento de las obligaciones de los responsables de la recuperación y reconversión de áreas degradadas por residuos; a la modificación del Anexo I y aprobación del Texto Único Ordenado del Procedimiento de Recaudación y control del Aporte por Regulación del OEFA; y a la ampliación del plazo de aprobación de los Planes Anuales de Evaluación y Fiscalización Ambiental (PLANEFA).</p>	<p>*dificultades en la ejecución de metas de la SMER vinculadas a la carga generada por el flujo de proyectos normativos externos.</p>	<p>* Se ha solicitado la convocatoria de plazas de especialistas y asistentes que ayuden al logro de los objetivos trazados para el año.</p>

6. Conclusiones y Recomendaciones

- 6.1 Al cierre del 2018 las oficinas del OEFA cumplieron en promedio el 100.5% de las metas físicas programadas en el año; sin embargo, respecto a la ejecución de las metas presupuestales no se tuvo el mismo nivel de avance, habiendo alcanzado el 90.4% de lo programado. Se recomienda implementar medidas que aseguren una mayor articulación entre las metas físicas y presupuestales en la ejecución del POI y del Presupuesto Institucional.
- 6.2 En las actividades misionales, se destacan importantes avances en la identificación de oportunidades de mejora procedimental y de calidad de los servicios de evaluación y fiscalización ambiental; no obstante, se deberá continuar fortaleciendo los esfuerzos de articulación, coordinación y complementariedad entre los procesos. Entre los principales resultados tenemos:

Con relación a las Evaluaciones Ambientales:

- 6.2.1 La Evaluación Ambiental entre las que se encuentran la Evaluación Ambiental Temprana (EAT) y la Evaluación Ambiental que Determina Causalidad (EADC), tiene procesos que toman su tiempo, realizándose acciones de planeamiento y preparatorias de campo, permitiendo alcanzar al cierre del periodo en evaluación, 187 informes finales de diagnóstico ambiental. Es de resaltar que estos informes finales comprenden 12 EAT a proyectos mineros y de energía, en procura de la prevención de conflictos socioambientales; así como, 16 EADC a las unidades mineras, centrales termoeléctricas y zonas industriales, para la determinación de posibles fuentes de alteración que permitan identificar los factores externos que podrían estar influenciando en los diferentes componentes ambientales en las áreas de influencia de las actividades económicas fiscalizables.

Con relación a las Supervisiones Ambientales:

- 6.2.2 La Supervisión Ambiental orientada a corroborar el cumplimiento de las obligaciones ambientales, con la finalidad de prevenir daños ambientales; así como, promover la subsanación voluntaria de los incumplimientos de obligaciones fiscalizables; ha logrado una ejecución de 2 206 informes de supervisión del cumplimiento de las obligaciones fiscalizables al administrado: 1 446 informes de supervisión de tipo regular y; 760 informes de supervisión 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. En dicho marco de supervisiones se ha dictado 162 medidas administrativas que forman parte de las obligaciones ambientales fiscalizables de los administrados (118 en minería, 09 en hidrocarburos, 10 en pesquería y 25 en agricultura) y deben ser cumplidas en el plazo, forma y modo establecido.

Con relación al Procedimiento Administrativo Sancionador y Aplicación de Incentivos:

- 6.2.3 En el marco del procedimiento Administrativo Sancionador, se emitieron 2 421 resoluciones en primera instancia en los sectores de Minería (537), Industria (366), Electricidad (302), Hidrocarburos (940) y Pesca (275). De las resoluciones emitidas el 98.3% corresponde a la tramitación de la carga de pasivos (expedientes derivados de supervisiones correspondientes al

año 2017 y años anteriores) y el 1.7% corresponde al avance de la carga procesal regular (expedientes derivados de supervisiones correspondientes al año 2018). En segunda instancia, se emitieron un total de 460 resoluciones directorales, donde el mayor número de resoluciones corresponde al Sector de Energía y Minas con 357 resoluciones.

- 6.3 El OEFA como ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA), ha continuado con la implementación de instrumentos regulatorios orientados a estandarizar criterios y procedimientos de fiscalización ambiental en las Entidades de Fiscalización Ambiental ; es así, que al cierre del año, se ha culminado con la aprobación de 08 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, a los responsables de la recuperación y reconversión de áreas degradadas por residuos y, a los Instrumentos de Gestión Ambiental, aplicables a los administrados que se encuentran bajo el ámbito de competencia del OEFA; lineamientos para la delegación de competencia en las Oficinas Desconcentradas del OEFA; Ampliación del plazo de aprobación de los Planes Anuales de Evaluación y Fiscalización Ambiental (PLANEFA), a cargo de las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA) correspondiente al año 2019; modificación del procedimiento de recaudación y control del aporte por regulación del OEFA; y aprobación del Texto Único Ordenado del Procedimiento de Recaudación y control del Aporte por Regulación del OEFA.
- 6.4 Asimismo, el OEFA ha participado gestionando riesgos de Conflictos Socioambientales (CGSA) en 195 reuniones convocadas en el marco de 28 espacios de diálogo en 14 regiones del país, entre ellos: Ancash, Apurímac, Cajamarca, Cusco, Callao, Piura, Junín, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Puno, Ayacucho y La Libertad. Dentro de estos espacios de diálogo, el OEFA, asumió 52 compromisos socioambientales; de los cuales se han cumplido 49. Esta estrategia debe continuar fortaleciendo su presencia funcional transversal a los procesos misionales, sistematizando su experiencia y aportes al control de riesgos de conflictos socioambientales.
- 6.5 Respecto a la gestión administrativa, se recomienda que sostenga coordinaciones permanentes con los órganos de línea fundamentalmente, para la mayor celeridad y pertinencia en la ejecución de gastos por la atención de los servicios de laboratorio, indumentaria, transporte, entre otros gastos de especial relevancia; para lo cual, los órganos de línea también deberán prever los tiempos y los requisitos necesarios en la gestión.
- 6.6 En el marco del fortalecimiento tecnológico que se viene implementando en el OEFA, la OTI ha ejecutado 31 proyectos relacionados a Gestión de Desarrollo (21 proyectos), Gestión Estratégica (03 proyectos), Gestión de Infraestructura (05 proyectos) y Gestión de Soporte Técnico (02 proyectos). Se recomienda que continúe el impulso a los proyectos tecnológicos que permitirán un mejor flujo y control de información de procesos y procedimientos, así como el trabajo coordinado entre la OTI y los procesos misionales y de soporte, para lograr la implementación de dichos proyectos.



"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el OEFA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. N° 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sistemas.oefa.gob.pe/verifica> e ingresando la siguiente clave: 02418647"



02418647