



Organismo
de Evaluación
y Fiscalización
Ambiental



Contenido

| | |
|--|-----------|
| RESUMEN EJECUTIVO | 4 |
| 1. Análisis General..... | 6 |
| 2. Metas Físicas Ejecutadas..... | 7 |
| 2.1 Alta Dirección | 7 |
| 2.2 Procesos Misionales | 8 |
| 2.2.1 Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental (SMER)..... | 8 |
| 2.2.2 Supervisión a Entidades de Fiscalización Ambiental (SEFA y CODE)..... | 9 |
| 2.2.3 Evaluación Ambiental | 14 |
| 2.2.4 Supervisión Directa (DSEM, DSAP, DSIS y CODE)..... | 22 |
| 2.2.5 Fiscalización e Incentivos (DFAI y TFA)..... | 26 |
| 2.2.6 Capacitación y Asistencia Técnica (SFOR)..... | 29 |
| 2.3 Procesos Estratégicos | 31 |
| 2.3.1 Planeamiento Institucional | 31 |
| 2.3.2 Procesos e Innovación | 32 |
| 2.3.3 Comunicaciones..... | 33 |
| 2.3.4 Socioambiental | 34 |
| 2.4 Procesos de Apoyo | 35 |
| 2.4.1 Recursos Humanos | 35 |
| 2.4.2 Administrativa y Financiera..... | 36 |
| 2.4.3 Tecnologías de la Información..... | 41 |
| 2.4.4 Asesoría Jurídica..... | 42 |
| 2.5 Control Institucional (OCI) | 43 |
| 2.6 Defensa Judicial del Estado (PRO)..... | 43 |
| 3. Análisis de resultados de los Planes Temáticos | 49 |
| 4. Gestión Presupuestaria | 55 |
| 5. Análisis de principales logros obtenidos, problemas presentados y propuesta de medidas correctivas | 57 |
| 6. Conclusiones y Recomendaciones | 59 |

RESUMEN EJECUTIVO

La Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) al Primer Trimestre del 2019, recoge factores intrínsecos y extrínsecos que han incidido en la Gestión Institucional, con la finalidad de evaluar el progreso en el logro de resultados esperados, la existencia de desviaciones respecto a lo programado y la aplicación de medidas correctivas para mejorar el desempeño institucional.

El OEFA inicio el presente año con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) que ascendió a S/ 215 362,346.00 y; durante el Primer Trimestre del año, se incorporó al Presupuesto Institucional, el monto de S/ 40 896 978,00 orientados fundamentalmente a (i) la atención de servicios de profesionales a ser contratados bajo la modalidad CAS, (ii) la continuidad de inversiones, (iii) desarrollo de las nuevas funciones asumidas por el OEFA de los sectores pesca, industria residuos sólidos, (iv) las demandas adicionales sustentadas por las diferentes Oficinas y Direcciones y (v) las prioridades y los lineamientos establecidos por el titular del Pliego como prioridad.

Dichas variaciones presupuestales y los resultados obtenidos en el seguimiento mensual del POI a las metas físicas y financieras, derivaron en la modificación del Plan Operativo Institucional durante el primer trimestre.

La Evaluación del POI ha considerado esta nueva programación, donde el OEFA ha obtenido un nivel de cumplimiento promedio del 93.5%, considerándose como un nivel óptimo de ejecución dado que refleja un alto grado de cumplimiento de los plazos previstos.

Destacan en el periodo la ejecución de las actividades relacionadas al “Seguimiento y Verificación del Cumplimiento de las Obligaciones Ambientales”, “Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental” y “Vigilancia y Seguimiento de la Calidad Ambiental”. Por otro lado, se encontraron desfases en la ejecución de las actividades relacionadas a la “Formulación y Mejoras Regulatorias”, “Acciones de Procuraduría”, “Acciones de Control y Auditoría”, y “Asesoramiento de Natureza Jurídica”.

Respecto al Presupuesto Institucional Modificado, este ascendió a S/ 256 259,324.00, el cual estuvo distribuido en dos Categorías Presupuestales de la siguiente manera: i) en Programas Presupuestales el 81.6% y ii) en Acciones Centrales con el 18.4%; sobre los cuales se tuvo una ejecución del 15.6% del PIM, esto es de S/ 39 873,243.44, restando la ejecución del presupuesto asignado en la categoría Acciones Centrales con un 20.7%.

1. Análisis General

Al cierre del I trimestre 2019, han destacado en la ejecución de metas físicas, aquellas consideradas como óptimas por encontrarse en el intervalo <90%;110%>, siendo estas la Subdirección de Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental con el 109.1%, la Dirección de Evaluación Ambiental (DEAM) con el 100.0% y la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas (DSEM) con el 96.8%. Dichos avances han estado acompañados de una ejecución presupuestal del 99.0%, 87.8%, y el 103.7% respectivamente. 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.

Tabla 1. Nivel de cumplimiento de actividades al cierre del I Trimestre 2019

| Área | Actividad | Indicador | Unidad de Medida | Meta Física 2019 | | | Meta Presupuestal 2019 | | |
|---|--|--|-----------------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------------|--------------|----------------|
| | | | | Programación | Ejecución | % de Ejecución | Programación | Ejecución | % de Ejecución |
| Gerencia General | Conducción y Orientación Superior | Porcentaje de proyectos informáticos y Manuales de Gestión de Procesos y Procedimientos implementados | Porcentaje | 20.00 | 19.28 | 96.4% | 1,342,183.00 | 1,117,365.65 | 83.2% |
| Dirección de Evaluación Ambiental (DEAM) | Vigilancia y Seguimiento de la Calidad Ambiental (Energía y Minas) | Número de Informes en Energía y Minas | Informe | 40 | 40 | 100.0% | 4,371,685.00 | 3,836,274.70 | 87.8% |
| | Vigilancia y Seguimiento de la Calidad Ambiental (Actividades Productivas) | Número de Informes en Actividades Productivas | Informe | 5 | 5 | 100.0% | 479,651.00 | 493,637.14 | 102.9% |
| Unidad Ejecutora de Inversiones del OEFA (UNEPI) | Gestión de Proyectos de Inversión | Número de documentos de actividades del avance en la gestión del proyecto del PIP Pisco-Ica | Documento | 2 | 2 | 100.0% | 67,483.00 | 62,773.00 | 93.0% |
| | Gestión de Proyectos de Inversión | Número de documentos de actividades del avance en la gestión del Proyecto de Inversión (PI) de Chumbivilcas (distritos Vellie y Chamacaca) | Documento | 2 | 2 | 100.0% | 77,501.00 | 72,507.73 | 93.6% |
| | Gestión de Proyectos de Inversión | Número de documentos de actividades del avance en la gestión del Proyecto de Inversión (PI) de Cotabamba (distritos Challhuatucha, Coyllurui y Tambobamba) | Documento | 2 | 2 | 100.0% | 34,560.00 | 16,620.00 | 48.1% |
| | Gestión de Proyectos de Inversión | Número de documentos de actividades del avance en la gestión del Proyecto de Inversión (PI) de Cuzco | Documento | 2 | 2 | 100.0% | 20,100.00 | 17,900.00 | 89.1% |
| | Gestión de Proyectos de Inversión | Número de documentos de actividades del avance en la gestión del Proyecto de Inversión (PI) de Espinar | Documento | 2 | 2 | 100.0% | 29,520.00 | 4,683.60 | 15.9% |
| | Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas (DSEM) | Seguimiento y Verificación del Cumplimiento de las Obligaciones Ambientales | Número de informes de supervisión | Entidad | 248 | 240 | 96.8% | 7,126,505.00 | 7,389,162.00 |
| Dirección de Supervisión Ambiental en Actividades Productivas (DSAP) | Seguimiento y Verificación del Cumplimiento de las Obligaciones Ambientales | Número de informes de supervisión | Entidad | 373 | 332 | 89.0% | 3,189,482.00 | 3,258,971.11 | 102.2% |
| Dirección de Supervisión Ambiental en Infraestructura y Servicios (DSIS) | Seguimiento y Verificación del Cumplimiento de las Obligaciones Ambientales (Consultoras Ambientales) | Número de informes de supervisión | Entidad | 19 | 19 | 100.0% | 203,059.00 | 220,574.40 | 108.6% |
| | Fiscalización de la Gestión de Residuos Sólidos del Ambiente Municipal | Número de informes de supervisión | Distrito | 15 | 17 | 113.3% | 411,305.00 | 414,096.76 | 100.7% |
| Coordinación de Gestión Socioambiental | Fiscalización de la Gestión de Residuos Sólidos del Ambiente Municipal | Número de informes de supervisión | Entidad | 11 | 9 | 81.8% | 142,561.00 | 140,903.90 | 98.8% |
| | 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 | 3 | 3 | 100.0% | 382,891.00 | 329,115.79 | 86.0% |
| Coordinación de Oficinas Desconcentradas | Gestión del Programa | Números de informes de gestión administrativa | Informe | 8 | 6 | 75.0% | 402,451.00 | 338,135.23 | 84.0% |
| | Gestión del Programa | Números de informes de gestión administrativa | Informe | 29 | 29 | 100.0% | 2,363,233.00 | 1,703,928.87 | 72.1% |
| Oficinas Desconcentradas | Capacitación y Seguimiento a las Entidades de Fiscalización Ambiental | Número de informes de supervisión a EFAS | Entidad | 369 | 362 | 98.1% | 3,240,397.00 | 2,934,838.24 | 90.6% |
| | Seguimiento y Verificación del Cumplimiento de las Obligaciones Ambientales | Número de informes de supervisión a UMH | Entidad | 30 | 29 | 96.7% | 22,039.00 | 11,300.50 | 51.3% |
| | Fiscalización de la Gestión de los Residuos Sólidos del Ambiente Municipal | Número de informes de supervisión a Gobiernos Locales | Distrito | 50 | 23 | 46.0% | 35,620.00 | 12,440.60 | 34.9% |
| Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos | Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos (Energía y Minas) | Número de resoluciones de fiscalización o sanción | Resolución | 338 | 297 | 87.9% | 1,493,191.00 | 1,455,954.58 | 97.5% |
| | Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos (Actividades Productivas) | Número de resoluciones de fiscalización o sanción | Resolución | 111 | 111 | 100.0% | 754,806.00 | 735,711.16 | 97.5% |
| | Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos (Infraestructura y Servicios) | Número de resoluciones de fiscalización o sanción | Resolución | 3 | 4 | 133.3% | 211,701.00 | 191,504.43 | 90.5% |
| Tribunal de Fiscalización Ambiental | Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos | Número de resoluciones de fiscalización o sanción | Resolución | 176 | 175 | 99.4% | 939,380.00 | 806,870.94 | 85.9% |
| Dirección de Políticas y Estrategias de Fiscalización Ambiental | Formulación de mejoras regulatorias en el marco del SINEFA | Número de informes de seguimiento a las acciones programadas de la Dirección de Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental | Informe | 1 | 1 | 100.0% | 346,957.00 | 334,197.29 | 96.3% |
| Subdirección de Políticas y Mejora Regulatoria | Formulación de mejoras regulatorias en el marco del SINEFA | Número de instrumentos técnicos para la evaluación, supervisión y fiscalización de instrumentos ambientales | Informe | 4 | 2 | 50.0% | 287,747.00 | 257,414.43 | 89.5% |
| Subdirección de Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental | Capacitación y seguimiento a las entidades de fiscalización ambiental - Seguimiento de EFA | Número de supervisiones para verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales | Supervisión EFA | 11 | 12 | 109.1% | 1,010,092.00 | 1,000,250.70 | 99.0% |
| Subdirección de Fortalecimiento de Capacidades de Fiscalización Ambiental | Capacitación y seguimiento a las entidades de fiscalización ambiental - Fortalecimiento de Capacidades | Número de capacitaciones y asistencias técnicas en el marco de funciones y competencias del OEFA | Entidad | 0 | 0 | - | 281,516.00 | 302,416.54 | 107.4% |
| Unidad Coordinadora del Programa de Inversión Pública | Expediente Técnico | Número de expedientes técnicos elaborados | Expediente Técnico | 0 | 2 | - | 662,935.00 | 225,543.47 | 34.0% |
| | Gestión y Administración | Número de informes para la gestión de proyectos de inversión | Informe | 3 | 3 | 100.0% | 892,237.00 | 744,601.42 | 83.5% |
| 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 | 15 | 11 | 73.3% | 511,070.00 | 440,404.32 | 86.2% |
| Oficina de Planeamiento y Presupuesto | Planeamiento y Presupuesto | Porcentaje de procesos optimizados con respecto al total de procesos de soporte identificados en el mapa de procesos | Porcentaje | 0 | 0 | - | 709,241.00 | 679,120.73 | 95.8% |
| Recursos Humanos | Administración, Desarrollo y Bienestar Personal | Porcentaje de ejecución de las actividades del Plan de Bienestar Social y Desarrollo Humano | Porcentaje | 22.60 | 20.20 | 89.4% | 706,578.00 | 602,716.44 | 85.3% |
| | Capacitación en Desarrollo Humano | Porcentaje de implementación del Plan de Desarrollo de las Personas en el OEFA | Porcentaje | 15.00 | 0.00 | 0.0% | 133,100.00 | 0.00 | 0.0% |
| | Plan Integral de Protección y Seguridad | Porcentaje de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Porcentaje | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 14,824.06 | 30,569.16 | 206.2% |
| Oficina de Tecnologías de la Información | Sistematización de la Información de Fiscalización Ambiental | Porcentaje de proyectos informáticos implementados | Porcentaje | 0 | 0 | - | 2,383,855.00 | 2,111,566.15 | 88.6% |
| Procuraduría Pública | Acciones de Procuraduría | Porcentaje ejecución de diligencias y escritos programados | Porcentaje | 13.96 | 19.65 | 140.8% | 289,267.00 | 179,388.74 | 62.0% |
| Oficina de Relaciones Institucionales y Atención a la Ciudadanía | Comunicación y Atención al Usuario | Números de Informes de Acciones de Comunicación | Informe | 6.00 | 6.00 | 100.0% | 776,454.00 | 659,713.81 | 85.0% |
| Oficina de Administración | Gestión Administrativa | Porcentaje de cumplimiento de la Gestión Administrativa | Porcentaje | 25.00 | 20.00 | 80.0% | 7,299,637.00 | 6,370,473.59 | 87.3% |
| Oficina de Asesoría Jurídica | Asesoramiento Técnico y Jurídico | Porcentaje de expedientes atendidos dentro del plazo establecido | Porcentaje | 87.00 | 99.50 | 114.4% | 485,081.00 | 364,728.72 | 75.2% |

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

2. Metas Físicas Ejecutadas

2.1 Alta Dirección

La Alta Dirección tiene identificada dos tareas claramente definidas que contribuyen a la actividad del POI “Conducción y Orientación Superior”, donde ambas reportaron un cumplimiento de meta del 96.4% a nivel de programación trimestral y el 19.3% de programación anual. En relación a la meta presupuestal, se ejecutó un presupuesto ascendente a S/ 1 117,365.65 soles, que representa una ejecución del 83.2% con respecto a lo programado y el 12.0% con respecto al PIM (S/ 9 281,176.00).

Tabla 2. Comparativo de Meta Física y Presupuestal

| Oficina | META FÍSICA | | | | | | META PRESUPUESTAL | | | | |
|-----------------------------|------------------|-------------|--------------|-----------|--------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | UNIDAD DE MEDIDA | PROG. ANUAL | PROG. I TRIM | EJECUCIÓN | % AVAN. TRIM | % AVAN. ANUAL | PIM | PROG. I TRIM | EJECUCIÓN | % AVAN. TRIM | % AVAN. ANUAL |
| Gerencia General (Meta 131) | Porcentaje | 100.0% | 20.0% | 19.3% | 96.4% | 19.3% | 9,281,176.00 | 1,342,726.31 | 1,117,365.65 | 83.2% | 12.0% |

Elaborado por la OPP - Fuente: GEG

Con respecto a la tarea “Implementar los proyectos informáticos en el marco de la visión tecnológica del OEFA”, se identificaron dieciséis (16) proyectos informáticos para ser implementados en el 2019, donde se tiene un avance del 23.6%, conforme se muestra en el siguiente cuadro:

Tabla 3. Proyectos Informáticos

| N° | Proyecto informático | Unidad de medida | Ejecución al I Trimestre |
|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| 01 | Sistema de Registro de los Terceros Supervisores, Evaluadores, Fiscalizadores) | Porcentaje | 10.0% |
| 02 | Implementación de Solución para la gestión de archivos compartidos en la nube | Porcentaje | 0.0% |
| 03 | Implementación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (fase 3) | Porcentaje | 43.0% |
| 04 | Implementación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental (nuevo PLANEFA) | Porcentaje | 0.0% |
| 05 | Implementación del Nuevo Sistema de Conciliación de Multas | Porcentaje | 60.0% |
| 06 | Servicio de Upgrade y Migración de base de datos 12C en ambientes de producción y Contingencia, Calidad y Desarrollo | Porcentaje | 0.0% |
| 07 | Implementación del Sistema de Notificaciones Electrónicas | Porcentaje | 50.0% |
| 08 | Implementación de la Mesa de Partes Sectorial Integrada | Porcentaje | 66.0% |
| 09 | Sistema de Conciliación de Multas (fase II) | Porcentaje | 0.0% |
| 10 | Asesor virtual del Sistema de Atención al Ciudadano | Porcentaje | 0.0% |
| 11 | Implementación de una Plataforma para la Remisión de Mensajes SMS para el OEFA | Porcentaje | 0.0% |
| 12 | Implementación del Hackaton del OEFA consumiendo los Datos Abiertos | Porcentaje | 0.0% |
| 13 | Servicio de migración de aplicaciones para el módulo de seguridad | Porcentaje | 0.0% |
| 14 | Proyecto de Interconexión de las 28 Sedes Desconcentradas | Porcentaje | 0.0% |
| 15 | Implementación del Servicio de Recaudación On-line para el Sistema de Aporte por Regulación (ASBANC) | Porcentaje | 50.0% |
| 16 | Implementación del nuevo Portal Institucional | Porcentaje | 98.0% |
| Promedio | | | 23.6% |

Fuente: GEG

Asimismo, en la tarea “Implementar los Manuales de Gestión de Procesos y Procedimientos de los órganos de línea del OEFA”, se identificó y programó para el 2019, la implementación de los manuales de gestión de los cinco (05) procesos misionales del OEFA. En promedio, al primer trimestre del año, se tuvo un avance del 15.0% en la implementación en dicha actividad, conforme lo muestra el siguiente cuadro:

Tabla 4. Implementación de los manuales de gestión

| N° | Procesos | Unidad de medida | Avance ejecutado al I Trimestre |
|--------------|--|------------------|---------------------------------|
| 01 | Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental | Porcentaje | 15.0% |
| 02 | Supervisión a Entidades de Fiscalización Ambiental | Porcentaje | 15.0% |
| 03 | Evaluación Ambiental | Porcentaje | 15.0% |
| 04 | Supervisión Ambiental | Porcentaje | 20.0% |
| 05 | Fiscalización e Incentivos | Porcentaje | 10.0% |
| Total | | | 15.0% |

La mayor ejecución presupuestal, se dió principalmente por el pago de la contratación CAS, servicios de mensajería, servicios diversos y, embalaje y almacenaje. A nivel de programación quedaron saldos por el monto de S/ 225,360.66 soles; correspondiendo el mayor monto a la partida de embalaje y almacenaje.

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

Tabla 5. Ejecución por Especificas de Gasto

| ESPEC. | DETALLE | PIM (a) | Programación I Trimestre (b) | EJECUCIÓN | SALDO VS PIM (a-c) | SALDO VS PROGRAMACIÓN (b-c) |
|-------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | | | I TRIM (c) | | |
| 2.3.2.8.1.1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 3,493,131.00 | 768,600.00 | 769,319.41 | 2,723,811.59 | -719.41 |
| 2.3.2.2.3.1 | CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA | 2,557,687.00 | 150,000.00 | 80,718.31 | 2,476,968.69 | 69,281.69 |
| 2.3.2.7.11.99 | SERVICIOS DIVERSOS | 1,963,348.00 | 37,080.00 | 76,602.40 | 1,886,745.60 | -39,522.40 |
| 2.3.2.7.11.1 | EMBALAJE Y ALMACENAJE | 336,402.00 | 185,145.75 | 63,739.21 | 272,662.79 | 121,406.54 |
| OTRAS ESPECÍFICAS | | 930,608.00 | 201,900.56 | 126,986.32 | 803,621.68 | 74,914.24 |
| TOTAL | | 9,281,176.00 | 1,342,726.31 | 1,117,365.65 | 8,163,810.35 | 225,360.66 |

Elaborado por la OPP - Fecha de Corte 01.04.19 - Fuente SIAF

2.2 Procesos Misionales

2.2.1 Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental (SMER)

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 puesta en aprobación de 02 instrumentos normativos, conforme se detalla a continuación:

- Ampliación del plazo de aprobación de los Planes Anuales de Evaluación y Fiscalización Ambiental - Planeta, a cargo de las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA), correspondientes a los años 2019 y 2020 hasta el 31 de marzo de 2019.
- “Reglamento de Evaluación”

En relación a las metas físicas no ejecutadas, la SMER da cuenta que dos proyectos normativos programados se encuentran suspendidos referidos a: Protocolos o procedimientos operativos para la toma de muestras ambientales y la implementación de un Sistema de Supervisión Online. Sin embargo, da cuenta de los siguientes avances:

Para los protocolos o procedimientos operativos para la toma de muestras ambientales, se indica que se encuentra en un avance del 90.0% cuyas demoras estuvieron relacionadas a las coordinaciones intersectoriales (MINAM y ANA) que garantizarán la viabilidad de su implementación. Se prevé la ejecución de la meta física a fines del primer semestre 2019.

En la implementación de un Sistema de Supervisión Online, se menciona un avance del 30.0%, cuya demora se debió a la realización de ensayos para garantizar su funcionalidad. Se prevé la ejecución de la meta física para el tercer trimestre 2019.

Los instrumentos aprobados han significado el 50.0% de lo programado en el primer trimestre. En lo que respecta a la meta presupuestal, ha alcanzado el 89.5% de ejecución con respecto a lo programado y el 14.9% de manera anual.

Tabla 6. Comparativo de Meta Física y Presupuestal

| Oficina | META FÍSICA | | | | | | META PRESUPUESTAL | | | | |
|---|------------------|-------------|--------------|-----------|--------------|---------------|-------------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| | UNIDAD DE MEDIDA | PROG. ANUAL | PROG. I TRIM | EJECUCIÓN | % AVAN. TRIM | % AVAN. ANUAL | PIM | PROG. I TRIM | EJECUCIÓN | % AVAN. TRIM | % AVAN. ANUAL |
| Subdirección de Políticas y Mejora Regulatoria (Meta 053) | Instrumentos | 12 | 4 | 2 | 50.0% | 16.7% | 1,732,127.00 | 287,747.00 | 257,414.43 | 89.5% | 14.9% |

Baborado por la OPP - Fuente SMER

La ejecución presupuestal se ve reflejada principalmente por el pago del CAS y los Servicios Diversos. A nivel de programación trimestral quedaron saldos por la suma de S/ 30,332.57 soles, correspondiendo el mayor monto a los CAS.

Tabla 7. Ejecución por Específicas de Gasto

| ESPEC. | DETALLE | PIM (a) | Programación I Trimestre (b) | EJECUCIÓN | SALDO VS PIM (a-c) | SALDO VS PROGRAMACIÓN (b-c) |
|-------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | | | I TRIM (c) | | |
| 2.3.2.8.1.1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 1,149,500.00 | 258,500.00 | 227,700.20 | 921,799.80 | 30,799.80 |
| 2.3.2.7.11.99 | SERVICIOS DIVERSOS | 539,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 518,000.00 | 0.00 |
| 2.3.2.8.1.2 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 17,239.00 | 3,969.00 | 3,855.60 | 13,383.40 | 113.40 |
| OTRAS ESPECÍFICAS | | 26,388.00 | 4,278.00 | 4,858.63 | 21,529.37 | -580.63 |
| TOTAL | | 1,732,127.00 | 287,747.00 | 257,414.43 | 1,474,712.57 | 30,332.57 |

Elaborado por la OPP - Fecha de Corte 01.04.19 - Fuente SIAF

Entre otras tareas contempladas en el POI programado para el primer trimestre, la SMER ha desarrollado las siguientes:

- Se realizó la conducción de dos procesos de participación ciudadana, a través de reuniones de socialización del proyecto normativo, reuniones de comentaristas, así como las acciones de recepción y análisis de comentarios correspondiente a los proyectos de: “Lineamientos para la formulación, aprobación, seguimiento y evaluación del cumplimiento del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental – PLANEFA” y al “Reglamento de supervisión del OEFA”
- Se emitieron dos informes técnicos en materia de fiscalización ambiental y mejora regulatoria referido a: “El Análisis de Impacto del Proyecto normativo que aprueba el “Catálogo de herramientas para toma de muestras ambientales” y el “Análisis de Impacto del Proyecto de Reglamento de Notificación por Casilla Electrónica del Organismo de Evaluación y Fiscalización – OEFA”
- Ha atendido un total de 26 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)

En relación a las acciones de supervisión realizadas en el primer trimestre (25 acciones de supervisión), se han elaborado 12 informes de seguimiento a las EFA en materia de fiscalización ambiental de su competencia. A continuación, se da conocer el número de informes por niveles de gobierno y en el marco de sus competencias:

Tabla 8. Número de informes por niveles de gobierno

| NIVEL DE EFA | TIPO DE SUPERVISIÓN | AI PRIMER TRIMESTRE |
|--------------|---------------------|---------------------|
| NACIONAL | Especial | 02 |
| | Regular | 07 |
| LOCAL | Especial | 01 |
| | Regular | 02 |
| TOTAL | | 12 |

El detalle de los Informes aprobados durante el primer trimestre es el siguiente:

Tabla 9. Informes de Supervisión por EFA

| Nº | DENOMINACIÓN DE LA EFA | NIVEL DE GOBIERNO | TIPO DE SUPERVISIÓN | INFORME DE SUPERVISIÓN | FECHA DE APROBACIÓN |
|----|--|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| 1 | ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL AGUA MEDIO APURÍMAC PACHACHACA | NACIONAL | REGULAR | 00008-2019-OEFADPEF-SEFA | 1/02/2019 |
| 2 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | NACIONAL | ESPECIAL | 00007-2019-OEFADPEF-SEFA | 8/02/2019 |
| 3 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL MAR | LOCAL | ESPECIAL | 00011-2019-OEFADPEF-SEFA | 27/02/2019 |
| 4 | CAPITANÍA DE PUERTO DEL CALLAO - DICAPI | NACIONAL | ESPECIAL | 00014-2019-OEFADPEF-SEFA | 28/02/2019 |
| 5 | AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL | NACIONAL | REGULAR | 00019-2019-OEFADPEF-SEFA | 13/03/2019 |
| 6 | ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL AGUA TUMBES | NACIONAL | REGULAR | 00029-2019-OEFADPEF-SEFA | 22/03/2019 |
| 7 | ADMINISTRACIÓN TÉCNICA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE LIMA - SERFOR | NACIONAL | REGULAR | 00021-2019-OEFADPEF-SEFA | 13/03/2019 |
| 8 | ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL AGUA - PERENÉ | NACIONAL | REGULAR | 00028-2019-OEFADPEF-SEFA | 22/03/2019 |
| 9 | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES (MTC) - TRANSPORTES | NACIONAL | REGULAR | 00038-2019-OEFADPEF-SEFA | 29/03/2019 |
| 10 | MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO (MINCETUR) | NACIONAL | REGULAR | 0034-2019-OEFADPEF-SEFA | 29/03/2019 |
| 11 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES | LOCAL | REGULAR | 0039-2019-OEFADPEF-SEFA | 29/03/2019 |
| 12 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLO | LOCAL | REGULAR | 0040-2019-OEFADPEF-SEFA | 29/03/2019 |

Fuente – SEFA

Es decir, la SEFA cumplió su función supervisora a las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA), ejecutando el 109.1% de lo programado en el primer trimestre y el 13.8% como avance anual, con el objetivo de que las EFA ejerzan sus funciones de manera eficaz, eficiente y oportuna. En términos presupuestales, se ha ejecutado el 99.0% con respecto a lo programado y el 24.2% con respecto al PIM.

Tabla 10. Comparativo de Meta Física y Presupuestal

| Oficina | META FÍSICA | | | | | | META PRESUPUESTAL | | | | |
|---------|------------------|-------------|--------------|-----------|--------------|---------------|-------------------|--------------|-----------|--------------|---------------|
| | UNIDAD DE MEDIDA | PROG. ANUAL | PROG. I TRIM | EJECUCIÓN | % AVAN. TRIM | % AVAN. ANUAL | PIM | PROG. I TRIM | EJECUCIÓN | % AVAN. TRIM | % AVAN. ANUAL |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------|----|----|----|--------|-------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|
| Subdirección de Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental (Meta 118) | Entidad | 87 | 11 | 12 | 109.1% | 13.8% | 4,138,474.00 | 1,010,091.90 | 1,000,250.70 | 99.0% | 24.2% |
|--|---------|----|----|----|--------|-------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|

Elaborado por la OPP - Fuente: SEFA

El primer trimestre destacó el pago de la contratación CAS, los terceros supervisores en la específica de gasto de servicios relacionados al medio ambiente y viáticos. A nivel de programación quedaron saldos por la suma de S/ 9,841.20 soles, correspondiendo el mayor monto a la partida CAS.

Tabla 11. Ejecución por Específicas de Gasto

| ESPEC. | DETALLE | PIM (a) | Programación I Trimestre (b) | EJECUCIÓN | SALDO VS PIM (a-c) | SALDO VS PROGRAMACIÓN (b-c) |
|-------------------|--|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | | | I TRIM (c) | | |
| 2.3.2.8.1.1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 3,674,000.00 | 850,500.00 | 832,015.31 | 2,841,984.69 | 18,484.69 |
| 2.3.2.7.7.1 | SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE | 193,000.00 | 119,000.00 | 119,000.00 | 74,000.00 | 0.00 |
| 2.3.2.8.1.2 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 61,462.00 | 14,288.40 | 14,288.40 | 47,173.60 | 0.00 |
| 2.3.2.1.2.2 | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | 35,877.00 | 10,355.50 | 14,042.80 | 21,834.20 | -3,687.30 |
| OTRAS ESPECÍFICAS | | 174,135.00 | 15,948.00 | 20,904.19 | 153,230.81 | -4,956.19 |
| TOTAL | | 4,138,474.00 | 1,010,091.90 | 1,000,250.70 | 3,138,223.30 | 9,841.20 |

Elaborado por la OPP - Fecha de Corte 01.04.19 - 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 26 asistencias técnicas a 66 personas focalizadas en las EFA de los tres niveles de gobierno, conforme lo evidencia el siguiente cuadro:

Tabla 12. Asistencias Técnicas por Ámbito

| ÁMBITO | EFA | TEMA DESARROLLADO | TOTAL |
|-----------------|---|---|-----------|
| Nacional | Dirección General de Salud e Inocuidad Alimentaria | Elaboración del Planefa con nuevos lineamientos 2019 | 05 |
| Regional | Gobierno Regional del Callao | Uso de sonómetro | 02 |
| Local | Municipalidad Distrital: Santa María del Mar y Miraflores | Ejecución de acciones en materia de ruido ambiental | 07 |
| | Municipalidad Distrital: Barranco, Independencia, Ancón, Santo Domingo de los Olleros y Magdalena del Mar. Municipalidad Provincial: Huaura y Callao. Municipalidad Metropolitana de Lima | Elaboración del Planefa con nuevos lineamientos 2019 | 17 |
| | Municipalidad Distrital: Lurín, Barranco, Ate, Paramonga, Surquillo, Pueblo Libre, San Bartolo, Santo Domingo de los Olleros y Independencia. Municipalidad Provincial de Canta | Elaboración del Planefa de acuerdo a Lineamientos del 2014 | 22 |
| | Municipalidad Metropolitana de Lima | Propuesta de reglamento de atención de denuncias y ordenanza de ruido | 05 |
| | Municipalidad Distrital de Lince | Recomendaciones en Informe de Supervisión | 02 |
| | Municipalidad Provincial de Huaral. Municipalidad Distrital de La Punta. | Uso del sonómetro para medición de ruido ambiental | 06 |
| TOTAL | | | 66 |

Fuente: SEFA

Entre otras tareas contempladas en el POI programado para el primer trimestre, la SFOR ha desarrollado las siguientes:

- Se logró la atención de Trescientos veinte (320) requerimientos ingresados a la Cofema en un plazo promedio de quince (15) días hábiles.
- Se realizó la evaluación y registro de 240 denuncias ambientales dentro del plazo, lo cual, respecto de las 260 denuncias registradas, representa un 93.0% del total.

b) La Coordinación de Oficinas Desconcentradas (CODE)

Al cierre del primer trimestre de 2019, las acciones de seguimiento a las Entidades de Fiscalización Ambiental fueron equivalentes al 98.1% de la programación para este periodo. Esto representa la ejecución del 21.0% de la programación anual.

De las 23 oficinas con programación, 17 (65%) han logrado cumplir o superar la meta trimestral establecida. Por otra parte, no se ha otorgado calificación a la Oficina Desconcentrada de Ucayali que no había programado actividades para el primer trimestre.

En el Cuadro N° 10 se puede observar que las 5 oficinas con mayor cantidad de acciones de seguimiento son Piura (30), San Martín (28), Cajamarca (28), Cusco (28) e Ica (28),

Entre las oficinas que no lograron cumplir con la meta establecida para el primer trimestre tenemos: Puno (96.4%), Arequipa (90.0%), Ica (87.5%), Tacna (85.7%), Junín (66.7%), Moquegua (25.0%). Entre los principales problemas que pueden haber evitado el cumplimiento de estas metas se encuentran las condiciones climáticas extremas, el estado de accesibilidad hacia las unidades fiscalizables y la falta de recursos humanos para poder gestionar y llevar a cabo estas actividades. Asimismo, existen casos donde la meta no ha sido cumplida debido a que, por encargo de las unidades de línea, se decidió priorizar las supervisiones especiales a unidades fiscalizables mineras por motivo de la ocurrencia de eventos climáticos que podrían poner en riesgo componentes ambientales.

Entre las oficinas que han sobre cumplido la meta establecida se encuentran Cusco (186.7%), Ancash (150.0%) y Apurímac (107.1%).

Para cumplir con sus metas estas oficinas se encuentran consolidando el clima laboral en cada oficina y se encuentran en la búsqueda de nuevo personal para cumplir con sus metas, así como una programación que considere los eventos climáticos de la localidad.

Tabla 13. Nivel de Ejecución de Informes de Seguimiento a EFA

| Oficina Desconcentrada y Enlace | Meta Física | | | | Meta Presupuestal | |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | Programado I trimestre | Ejecutado I trimestre | % de avance trimestral | % de avance anual | % de avance trimestral | % de avance anual |
| Amazonas | 17 | 17 | 100.0% | 16.2% | 115.7% | 20.4% |
| Ancash | 4 | 6 | 150.0% | 3.6% | 74.7% | 18.7% |
| Apurímac | 14 | 15 | 107.1% | 17.6% | 95.5% | 21.3% |
| Arequipa | 21 | 19 | 90.5% | 16.8% | 104.1% | 21.5% |
| Ayacucho | 12 | 12 | 100.0% | 18.2% | 101.7% | 21.4% |
| Cajamarca | 28 | 28 | 100.0% | 26.7% | 110.0% | 19.1% |
| Cusco | 15 | 28 | 186.7% | 25.0% | 56.6% | 11.5% |
| VRAEM | 14 | 14 | 100.0% | 63.6% | 34.1% | 7.8% |
| Huancavelica | 7 | 7 | 100.0% | 8.2% | 92.8% | 20.6% |
| Huánuco | 14 | 14 | 100.0% | 17.5% | 89.5% | 21.6% |
| Ica | 32 | 28 | 87.5% | 31.8% | 103.9% | 22.2% |
| Junín | 33 | 22 | 66.7% | 16.9% | 87.1% | 20.2% |
| La Libertad | 20 | 20 | 100.0% | 25.6% | 84.4% | 22.2% |
| Lambayeque | 8 | 8 | 100.0% | 16.0% | 97.3% | 22.6% |
| Loreto | 14 | 14 | 100.0% | 37.8% | 94.9% | 22.5% |
| Madre de Dios | 2 | 2 | 100.0% | 18.2% | 101.0% | 20.5% |
| Moquegua | 4 | 1 | 25.0% | 5.9% | 100.1% | 21.0% |
| Pasco | 6 | 6 | 100.0% | 20.0% | 106.8% | 24.9% |
| Piura | 30 | 30 | 100.0% | 45.5% | 94.5% | 22.6% |
| Puno | 28 | 27 | 96.4% | 24.5% | 79.6% | 19.7% |
| San Martín | 28 | 28 | 100.0% | 31.5% | 102.9% | 23.4% |
| Tacna | 14 | 12 | 85.7% | 41.4% | 84.3% | 17.9% |
| Tumbes | 4 | 4 | 100.0% | 28.6% | 101.6% | 22.5% |
| Ucayali | 0 | 0 | -- | 0.0% | 126.6% | 25.8% |
| Total | 369 | 362 | 98.1% | 21.0% | 90.6% | 20.1% |

Fuente: Informes de Oficinas Desconcentradas y de Enlace

En cuanto al desempeño financiero, se tuvo un avance trimestral del 90.6%, el cual representa el 20.1% de Presupuesto Institucional Modificado destinado para esta tarea.

Las Oficinas Desconcentradas que han gastado de forma muy cerca a lo programado fueron: Lambayeque (97.3%), Moquegua (100.1%), Madre de Dios (101.0%), Tumbes (101.6%), Ayacucho (101.7%), San Martín (102.9%), Ica (103.9%) y Arequipa (104.1%).

La ejecución presupuestal, se debe principalmente por el pago de la contratación CAS, los terceros supervisores en la específica de gasto de servicios relacionados al medio ambiente y viáticos. A nivel de programación quedaron saldos por la suma de S/ 305,558.76 soles, correspondiendo el mayor monto a la partida de CAS.

Tabla 14. Ejecución por Específicas de Gasto

| ESPEC. | DETALLE | PIM (a) | Programación I Trimestre (b) | EJECUCIÓN | SALDO VS PIM (a-c) | SALDO VS PROGRAMACIÓN (b-c) |
|-------------------|--|----------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| | | | | I TRIM (c) | | |
| 2.3.2.8.1.1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 9,603,514.00 | 2,367,098.00 | 2,052,958.44 | 7,550,555.56 | 314,139.56 |
| 2.3.2.7.7.1 | SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE | 2,176,000.00 | 352,750.00 | 356,000.00 | 1,820,000.00 | -3,250.00 |
| 2.3.2.1.2.2 | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | 593,700.00 | 125,147.47 | 241,371.56 | 352,328.44 | -116,224.09 |
| OTRAS ESPECÍFICAS | | 2,236,416.00 | 395,401.53 | 284,508.24 | 1,951,907.76 | 110,893.29 |
| TOTAL | | 14,609,630.00 | 3,240,397.00 | 2,934,838.24 | 11,674,791.76 | 305,558.76 |

Elaborado por la OPP - Fecha de Corte 01.04.19 - 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).

Se han elaborado 10 informes de visitas de reconocimiento y 21 informes de planes de evaluación ambiental, siendo un total de 31 informes.

Tabla 15. Visitas de Reconocimiento y PEAS

| SECTOR | VISITA DE RECONOCIMIENTO | PEA | TOTAL |
|-----------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| MINERÍA (META 067) | 5 | 8 | 13 |
| ENERGÍA (META 066) | 0 | 0 | 0 |
| IPASH (META 065) | 4 | 10 | 14 |
| INDUSTRIA (META 064) | 1 | 3 | 4 |
| ISI (META 068) | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 10 | 21 | 31 |

Elaborado por la OPP – Fuente DEAM

Dichos informes han permitido la elaboración de informes técnicos finales, siendo la meta 45 informes para el primer trimestre. Al respecto, se han emitido 31 informes de identificación de posible PASH (Costa y Selva) y 05 informes finales de PEAS que corresponde a la coordinación para la Identificación de Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos; 04 informes en minería y; 05 informes en actividades productivas. En total, al cierre del primer trimestre se elaboraron 45 informes.

Los 45 informes técnicos finales, han representado una ejecución del 10.0% de la meta anual (449 informes).

Respecto a la ejecución presupuestal, se alcanzó el 89.3% con respecto a la programación y el 20.2% con respecto al PIM (S/ 21 461,457.00 soles), conforme se aprecia en el siguiente cuadro:

Tabla 16. Comparativo de Metas Físicas y Presupuestales

| SECTOR | META FÍSICA | | | | | | META PRESUPUESTAL | | | | |
|--|------------------|-------------|--------------|-----------|---------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|
| | UNIDAD DE MEDIDA | PROG. ANUAL | PROG. I TRIM | EJECUCIÓN | % AVAN. TRIM | % AVAN. ANUAL | PIM | PROG. I TRIM | EJECUCIÓN | % AVAN. TRIM | % AVAN. ANUAL |
| Minería (Meta 067) | Informe | 40 | 4 | 4 | 100.0% | 10.0% | 9,671,074.00 | 2,331,903.25 | 1,626,715.69 | 69.8% | 16.8% |
| Energía (Meta 066) | Informe | 17 | 0 | 0 | - | 0.0% | 3,867,206.00 | 708,998.41 | 809,298.08 | 114.1% | 20.9% |
| Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos (Meta 065) | Informe | 321 | 36 | 36 | 100.0% | 11.2% | 1,517,180.00 | 358,115.47 | 324,342.89 | 90.6% | 21.4% |
| Actividades Productivas (Meta 064) | Informe | 14 | 5 | 5 | 100.0% | 35.7% | 2,178,847.00 | 479,650.75 | 493,637.14 | 102.9% | 22.7% |
| Sitios Impactados (Meta 068) | Informe | 57 | 0 | 0 | - | 0.0% | 4,227,150.00 | 972,668.18 | 1,075,918.04 | 110.6% | 25.5% |
| TOTAL | | 449 | 45 | 45 | 100.0% | 10.0% | 21,461,457.00 | 4,851,336.06 | 4,329,911.84 | 89.3% | 20.2% |

Elaborado por la OPP - Fuente DEAM

La ejecución presupuestal en el primer trimestre, se debe principalmente por el 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 quedaron saldos por la suma de S/ 521,424.22 soles, de acuerdo al siguiente detalle.

Tabla 17. Ejecución por Específicas de Gasto

| ESPEC. | DETALLE | PIM (a) | Programación Trimestre (b) | EJECUCIÓN | SALDO VS PIM (a-c) | SALDO VS PROGRAMACIÓN (b-c) |
|---------------|--|----------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| | | | | ITRIM (c) | | |
| 2.3.2.7.7.1 | SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE | 8,789,500.00 | 2,249,682.15 | 1,850,558.35 | 6,938,941.65 | 399,123.80 |
| 2.3.2.8.1.1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 7,066,365.00 | 1,623,573.00 | 1,575,564.17 | 5,490,800.83 | 48,008.83 |
| 2.3.2.1.2.2 | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | 1,590,216.00 | 436,391.80 | 472,858.31 | 1,117,357.69 | -36,466.51 |
| 2.3.2.7.11.99 | SERVICIOS DIVERSOS | 1,368,612.00 | 264,601.44 | 199,596.90 | 1,169,015.10 | 65,004.54 |
| | OTRAS ESPECÍFICAS | 2,646,764.00 | 277,087.67 | 231,334.11 | 2,415,429.89 | 45,753.56 |
| TOTAL | | 21,461,457.00 | 4,851,336.06 | 4,329,911.84 | 17,131,545.16 | 521,424.22 |

Elaborado por la OPP - Fecha de Corte 01.04.19 - Fuente SIAF

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

a) Sector Minería

Las evaluaciones ambientales que se realizan en el Sector Minería comprenden acciones de monitoreo y estudios especializados, generando informes de Evaluaciones Ambientales Tempranas (EAT), de Evaluación que Determinan Causalidad (EADC) y de Vigilancia Ambiental.

Se emitieron un total de 13 informes de visitas de reconocimiento y Planes de Evaluación Ambiental, y 33 informes finales, los cuales se encontraban previstos en el POI 2019.

Evaluaciones Ambientales Tempranas (EAT)

En este trimestre, no se contempló la emisión de informes finales; sin embargo, se elaboró un informe de visita de reconocimiento que se realizó en el área de influencia de la unidad fiscalizable Virú - Core Mineral (PERÚ) S.A.C., ubicada en el departamento de La Libertad, conforme se muestra a continuación:

Tabla 18. Visita de Reconocimiento

| Departamento | Unidad Fiscalizable/ Administrado | Sector | Visitas de Reconocimiento | Planes de Evaluación Ambiental | Informe Final en el 2019 |
|--------------|-----------------------------------|---------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| La Libertad | VIRÚ - CORE MINERAL (PERÚ) S.A.C. | Minería | 1 | 0 | Informe |
| TOTAL | | | 1 | 0 | 0 |

Fuente: DEAM – STEC

Evaluaciones Ambientales que Determinan Causalidad (EADC)

Se elaboraron 4 informes de Evaluación Ambiental en el área de influencia de las unidades mineras Pierina, Antapaccay, Cerro Verde y Raura, las cuales fueron iniciadas durante el 2018, en el cual se desarrollaron la mayor parte de sus acciones, sin embargo cada una de ellas conllevó 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; concluyendo su emisión en el 2019.

Adicionalmente a lo mencionado, como avance de las actividades previas a la ejecución de las evaluaciones, se han elaborado un total de cuatro (4) informes de visita de reconocimiento; realizadas en el área de influencia de unidades fiscalizables ubicadas en los departamentos de Ica y Junín.

A continuación, se detallan las actividades programadas y los informes generados por la Dirección de Evaluación Ambiental:

Tabla 19. Visitas de Reconocimiento y Planes de Evaluación Ambiental

| Departamento | Unidad Fiscalizable | Sector | Visitas de Reconocimiento | Planes de Evaluación Ambiental | Informe Final en el 2019 |
|--------------|---------------------|---------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| ICA | MARCONA | Minería | 1 | 0 | - |
| ICA | CERRO LINDO | Minería | 1 | 0 | - |
| JUNÍN | CARAHUACRA | Minería | 1 | 0 | - |
| JUNÍN | SAN CRISTOBAL | Minería | 1 | 0 | - |
| ANCASH | PIERINA | Minería | Se realizó en el 2018 | Se realizó en el 2018 | 005-2019-OEFA-DEAM-TEC |
| CUSCO | ANTAPACCAY | Minería | Se realizó en el 2018 | Se realizó en el 2018 | 012-2019-OEFA-DEAM-TEC |
| AREQUIPA | CERRO VERDE | Minería | Se realizó en el 2018 | Se realizó en el 2018 | 003-2019-OEFA-DEAM-TEC |
| HUÁNUCO | RAURA | Minería | Se realizó en el 2017 | Se realizó en el 2017 | 046-2019-OEFA-DEAM-TEC |
| TOTAL | | | 4 | - | 4 |

Fuente: DEAM – STEC

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.

En el I trimestre, no se contempló la emisión de informes finales; sin embargo, se elaboraron 8 informes de Planes de Evaluación Ambiental (PEA) realizados en los departamentos de Cusco, Puno, Junín, Pasco y Moquegua. Es importante señalar, que el tratamiento de informes de PEA proviene de informes finales de evaluación realizadas en años anteriores.

Tabla 20. Planes de Evaluación Ambiental

| Departamento | Unidad Fiscalizable | Sector | Planes de Evaluación Ambiental | Informe Final en el 2019 |
|--------------|-----------------------------------|---------|--------------------------------|--------------------------|
| CUSCO | CONSTANCIA | Minería | 1 | - |
| CUSCO | ANABI | Minería | 1 | - |
| CUSCO | ANTAPACCAY | Minería | 1 | - |
| PUNO | ARASI | Minería | 1 | - |
| JUNIN | COMPLEJO METALÚRGICO LA OROYA | Minería | 1 | - |
| PASCO | ACTIVOS MINEROS SAC (Champamarca) | Minería | 1 | - |
| | ÓXIDOS DE PASCO (PARAGSHA) | Minería | 1 | - |
| MOQUEGUA | UM CUAJONE (TORATA) | Minería | 1 | - |
| TOTAL | | | 8 | - |

Fuente: DEAM – STEC

b) Sector Energía

Para el Sector Energía, las evaluaciones ambientales comprenden informes que Determinan Causalidad (EADC) y de Vigilancia Ambiental.

Evaluaciones Ambientales Tempranas (EAT)

Se elaboraron planes de trabajo para la ejecución de la EAT en el Lote 107; estos planes permitieron realizar la visita social y el reconocimiento de campo. En la visita social se realizó las coordinaciones previas con los actores involucrados, así como los talleres de inducción y la presentación de la propuesta del Plan de monitoreo. Asimismo, en las acciones de reconocimiento de campo se determinó la ubicación de los puntos del monitoreo de los componentes agua, suelo y sedimento, y de las unidades muestrales de flora y fauna dentro del área de influencia del proyecto de exploración de la locación Osheki en el Lote 107. Los informes de reconocimiento se encuentran actualmente en revisión.

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

Se realizaron 03 planes de trabajo para el reconocimiento de campo al área de influencia de la Central Térmica de Iquitos y la Central Hidroeléctrica Santa Lorenza I. Estos planes han permitido realizar los trabajos de campo respectivos. Asimismo, se ha ejecutado el plan de trabajo para la EADC del Oleducto Nor Peruano (Tramo I, entre los Km 39+500 al Km 90+000). Los informes correspondientes se encuentran en elaboración.

☛ **Vigilancia Ambiental (VA)**

Se realizó un (01) monitoreo en el mes de febrero

c) Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos

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

En el diagnóstico de impacto ambiental originados por la presencia de pasivos ambientales del subsector hidrocarburos, ubicados en las inmediaciones de la albufera Punta Balcones, se pudo determinar que está siendo afectada ambientalmente por la presencia de los PASH, los cuales afectan de manera continua, directa e indirectamente a los seres vivos de la flora y fauna evaluada.

Para el diagnóstico de impacto ambiental originado por la presencia de pasivos ambientales del subsector Hidrocarburos, ubicados en las inmediaciones de la playa Puerto Loco – Sector Los Cocos, se ha identificado la presencia de una falla geológica principal y sus respectivas fallas geológicas secundarias y fracturas, las cuales podrían contribuir con la presencia de afloramientos de hidrocarburos ya sea a través de la estructura de los pozos mal abandonados, de fallas geológicas o de fracturas; asimismo, se ha observado la existencia de un flujo hídrico a través de pequeños afloramientos que también podría estar contribuyendo con el transporte de hidrocarburos hacia la superficie.

El diagnóstico de impacto ambiental originado por la presencia de un pozo petrolero Z_322 con abandono técnico, localizado al interior de una vivienda, corroboraron la presencia de hidrocarburos; mediante la prospección geofísica, la identificación y descripción de las unidades geológicas locales, complementados con los resultados de los análisis fisicoquímicos de las muestras de suelo.

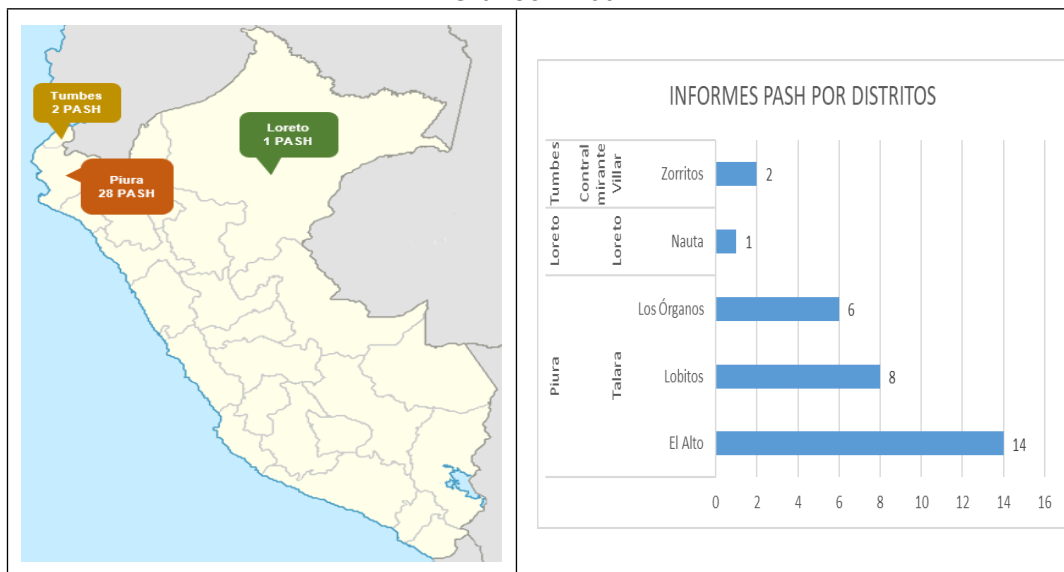
El diagnóstico de impacto ambiental en atención a la denuncia ambiental relacionada a un posible pasivo ambiental en el distrito de La Brea, provincia de Talara, departamento de Piura, determinó que el afloramiento de hidrocarburos en la losa deportiva, estaría relacionada a la suma de condiciones que permiten la migración de hidrocarburos, siendo la falla principal y las unidades estratigráficas que se presentan en su ubicación, las cuales vienen permitiendo una migración de hidrocarburos frecuente y continua en esta área, siendo la posible fuente el Pozo petrolero T__20 y T__2H.

En lo que respecta al diagnóstico de impacto ambiental en atención a la denuncia ambiental perteneciente al Instituto Educativo N° 14906 “Cristo Rey”, se determinaron áreas con presencia de hidrocarburos que superaban los estándares de calidad ambiental para suelo de uso residencial/parques, debido a la migración de hidrocarburos producto de las fallas y de antiguas actividades del subsector Hidrocarburos (pozos petroleros abandonados, tanques de almacenamiento, etc.)

Finalmente, se elaboraron **31 informes finales de diagnóstico ambiental**, ubicados en el Lote X (Piura), Lote XX (Tumbes) y en el departamento de Loreto.

Del total señalado, pertenecen 02 a Zorritos, 01 a Nauta, 06 a Los Órganos, 08 a Lobitos y 14 a El Alto, conforme se detallan en el siguiente gráfico:

Gráfico N° 001



d) Actividades Productivas (Industria y Pesca)

Las evaluaciones ambientales que realiza la STEC en los sectores de Industria y Pesca (Actividades Productivas) comprenden acciones de monitoreo y estudios especializados, que generan dos (2) tipos de información responsiva, mediante (i) la Vigilancia Ambiental, que sirve para la identificación de superación de estándares de calidad ambiental y la emisión de alertas, y (ii) las Evaluaciones Ambientales que Determinan Causalidad, cuyo objeto es la determinación de fuentes alteración y los factores externos que afectan los componentes ambientales en áreas de influencia de actividades fiscalizables por el OEFA.

En ese sentido, al cierre del I trimestre 2019, se emitieron 9 informes distribuidos de la siguiente manera: 5 informes técnicos finales, 1 informe de visita de reconocimiento y 3 planes de evaluación ambiental (PEA).

🚧 Evaluaciones Ambientales que Determinan Causalidad (EADC)

Al cierre del I trimestre, la STEC ha emitido cinco (5) informes de Evaluación Ambiental en el ámbito de Casa Grande, Agroaurora, Bahía de Coishco, Ladrilleras de Mollebaya y Langostineras de Tumbes, las cuales cuentan con acciones iniciadas durante el 2018, por ser pedidos expresos de la Dirección de Supervisión, concluyendo su ejecución el 2019.

Adicionalmente como avance de las actividades previas a la ejecución, se ha elaborado 01 informe de visita de reconocimiento y 01 plan de evaluación ambiental en el ámbito de influencia de las actividades industriales desarrolladas en la Av. Néstor Gambetta.

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

Tabla 21. Visitas de Reconocimiento y Planes de Evaluación Ambiental

| Departamento | Unidad Fiscalizable/ Administrado | Sector | Visitas de Reconocimiento | Planes de Evaluación Ambiental | Informe Final en el 2019 |
|--------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| ANCASH | BAHÍA DE COISHCO | Pesca | - | - | 028-2019-OEFA-DEAM-STEC |
| TUMBES | LANGOSTINERAS DE TUMBES | Pesca | - | - | 051-2019-OEFA-DEAM-STEC |
| PIURA | AGROAURORA | Industria | - | - | 016-2019-OEFA-DEAM-STEC |
| LA LIBERTAD | CASA GRANDE | Industria | - | - | 017-2019-OEFA-DEAM-STEC |
| AREQUIPA | LADRILLERAS DE AREQUIPA - ALCOSA | Industria | - | - | 022-2019-OEFA-DEAM-STEC |
| LIMA | CORREDOR NESTRO GAMBETA - CALLAO | Industria | 1 | 1 | - |
| TOTAL | | | 1 | 1 | 5 |

Fuente: DEAM – STEC

Vigilancia Ambiental

Se han elaborado dos (2) planes de evaluación ambiental; realizados el ámbito de influencia de la Bahía de Sechura y en la Zona Industrial de Ventanilla Mi Perú, conforme lo evidencia el siguiente cuadro:

Tabla 22. Planes de Evaluación Ambiental

| Departamento | Unidad Fiscalizable/ Administrado | Sector | Planes de Evaluación Ambiental | Informe Final en el 2019 |
|--------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------|
| LIMA | VENTANILLA Y MI PERU | Industria | 1 | - |
| PIURA | BAHÍA DE SECHURA | Pesca | 1 | - |
| TOTAL | | | 2 | - |

e) Sitios Impactados

El proceso de identificación de sitios impactados, comprende tres (3) etapas: a) Etapa de Planificación que comprende: (i) la recopilación y revisión de la información documental, (ii) la visita de reconocimiento y (iii) la formulación del PEA, b) Etapa de Ejecución que comprende la realización de las actividades programadas en el PEA y c) Etapa de Resultados, comprende la elaboración del informe de identificación de sitio impactado correspondiente.

Para el primer trimestre se han aprobado 23 informes de reconocimiento para las cuencas de los ríos Corrientes y Tigre, así como, 20 informes de aprobación de Plan de Evaluación Ambiental (PEA) de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre.

f) Proyectos de Inversión en la DEAM

Como parte de las funciones de Unidad Ejecutora de Inversiones del OEFA (UNEP), la DEAM tiene 6 proyectos de monitoreo y vigilancia ambiental de componentes aire y agua en varias provincias del país, y 01 Inversión de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación (IOARR) de adquisición de equipos multiparámetro.

En relación al PI de Ilo, se presentó los alcances del proyecto a las nuevas autoridades locales de la provincia Ilo. El estudio definitivo se encuentra actualmente en proceso de aprobación por parte del OEFA, requisito previo para iniciar con la ejecución física del proyecto. Se reportó una ejecución física del 13.3% en relación de la programación anual. En la ejecución financiera se registró un avance del 1.4%, donde los gastos se centraron en viáticos; así como, el pago a los especialistas encargados de la gestión del proyecto.

Tabla 23. Avance de la ejecución - PIP Ilo

| Meta | PIP - Ilo | U.M. | Meta Física | | Meta Presupuestaria | |
|---------------|---------------------------|-----------|--------------|-----------|---------------------|--------------|
| | | | Programado | Ejecutado | PIM S/ | Ejecutado S/ |
| 0141 | Implementación estaciones | Equipos | 3 | 0 | 4,769,772.00 | 0.00 |
| 0142 | Programas de Capacitación | Informes | 1 | 0 | 38,800.00 | 0.00 |
| 0143 | Gestión del proyecto | Documento | 11 | 2 | 559,656.00 | 72,508.00 |
| Total | | | 15 | 2 | | |
| Avance | | | 13.3% | | 1.4% | |

Fuente: Dirección de Evaluación Ambiental

Para el proyecto de inversión (PI) de Pisco, se presentaron los alcances del proyecto a las nuevas autoridades locales del distrito Túpac Amaru, donde se intervendrá con la implementación de las estaciones; así como, también para gestionar convenios interinstitucionales con organizaciones locales para la instalación de las estaciones de monitoreo. Se reportó una ejecución física del 17.6% en relación de la programación anual. En la ejecución financiera se registró un avance del 1.2%, donde los gastos se centraron en viáticos y en el pago a los especialistas encargados de la gestión del proyecto.

Tabla 24. Avance de la ejecución - PIP Pisco

| Meta | PIP - Pisco | U.M. | Meta Física | | Meta Presupuestaria | |
|---------------|--------------------------------|-----------|--------------|-----------|---------------------|------------------|
| | | | Programado | Ejecutado | PIM S/ | Ejecutado S/ |
| 0139 | Elaboración Estudio Definitivo | Estudio | 02 | 0 | 4,659,980.00 | 0.00 |
| 0140 | Gestión del proyecto | Documento | 11 | 3 | 411,900.00 | 62,773.00 |
| 0155 | Implementación estaciones | Equipos | 03 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0158 | Supervisión del proyecto | Informes | 01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Total | | | 17 | 3 | 5 071 880.00 | 62,773.00 |
| Avance | | | 17.6% | | 1.2% | |

Fuente: Dirección de Evaluación Ambiental

En relación al PI de Chumbivilcas (distritos Velille y Chamaca), se presentaron los alcances del proyecto en los distritos Velille y Chamaca; así como, también en las comunidades Uchucarco y Chilloroya. Las actividades también se centraron en identificar posibles puntos de ubicación de las estaciones de aire y agua en la zona de intervención. Se reportó una ejecución física del 13.3% en relación de la programación anual. Para el caso de la ejecución financiera se registró un avance del 1.3%, donde los gastos se centraron en los viáticos asignados.

Tabla 25. Avance de la ejecución - PIP Chumbivilcas

| Meta | PIP - Chumbivilcas | U.M. | Meta Física | | Meta Presupuestaria | |
|---------------|--------------------------------|-----------|--------------|-----------|---------------------|-----------------|
| | | | Programado | Ejecutado | PIM S/ | Ejecutado S/ |
| 0144 | Taller de Sensibilización | Informes | 2 | 0 | 80,000.00 | 0.00 |
| 0145 | Elaboración Estudio Definitivo | Estudio | 2 | 0 | 119,931.00 | 0.00 |
| 0146 | Gestión del proyecto | Documento | 11 | 2 | 161,368.00 | 4,866.00 |
| Total | | | 15 | 2 | 361,299.00 | 4,866.00 |
| Avance | | | 13.3% | | 1.3% | |

Fuente: Dirección de Evaluación Ambiental

En relación al PI de Cotabambas (distritos Challhuahuacho, Coyllurqui y Tambobamba), se realizó un (1) viaje entre la última semana de enero y la primera semana de febrero para presentar los alcances del proyecto en los distritos Challhuahuacho, Coyllurqui y Tambobamba así como también en las comunidades Quehuira y Contahuire. Las actividades también se centraron en identificar posibles puntos de ubicación de las estaciones de aire y agua en la zona de intervención. Asimismo, se realizó un (1) viaje a finales del mes de marzo para realizar coordinaciones con las autoridades locales del distrito Challhuahuacho y de la UGEL de la provincia Cotabambas. Se reportó una ejecución física del 14.3% en relación de la programación anual. En cuanto a la ejecución financiera se registró un avance del 0.93%, donde los gastos se centraron en los viáticos; así como, también al pago de los especialistas encargados de la gestión del proyecto.

Tabla 26. Avance de la ejecución - PIP Cotabambas

| Meta | PIP - Cotabambas | U.M. | Meta Física | | Meta Presupuestaria | |
|---------------|--------------------------------|-----------|--------------|-----------|---------------------|------------------|
| | | | Programado | Ejecutado | PIM S/ | Ejecutado S/ |
| 0147 | Elaboración Estudio Definitivo | Estudio | 2 | 0 | 1,480,555.00 | 0.00 |
| 0148 | Gestión del proyecto | Documento | 11 | 2 | 298,045.00 | 16,620.00 |
| 0159 | Implementación estaciones | Equipos | 01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Total | | | 14 | 2 | 1 778 600.00 | 16,620.00 |
| Avance | | | 14.3% | | 0.93% | |

Fuente: Dirección de Evaluación Ambiental

En relación al PI de Cajamarquilla, en los meses de febrero y marzo se realizaron viajes a la zona de intervención para presentar los alcances del proyecto y definir los puntos de ubicación de las estaciones de monitoreo, así como también coordinar propuestas de convenios interinstitucionales con instituciones educativas en el centro poblado Cajamarquilla. Se reportó una ejecución física del 15.4% en relación de la programación anual. En cuanto a la ejecución a la ejecución financiera se registró un avance del 3.1%, donde los gastos se centraron en el pago a los especialistas encargados de la gestión del proyecto.

Tabla 27. Avance de la ejecución - PIP Cajamarquilla

| Meta | PIP - Cajamarquilla | U.M. | Meta Física | | Meta Presupuestaria | |
|---------------|--------------------------------|-----------|--------------|-----------|---------------------|------------------|
| | | | Programado | Ejecutado | PIM S/ | Ejecutado S/ |
| 0149 | Elaboración Estudio Definitivo | Estudio | 2 | 0 | 459,224.00 | 0.00 |
| 0150 | Gestión del proyecto | Documento | 11 | 2 | 109,700.00 | 17,900.00 |
| Total | | | 13 | 2 | 568,924.00 | 17,900.00 |
| Avance | | | 15.4% | | 3.1% | |

Fuente: Dirección de Evaluación Ambiental

En relación al PI de Espinar, en el mes de febrero y marzo se realizaron viajes a la zona de intervención para presentar los alcances del proyecto, así como también definir los posibles puntos de ubicación de las estaciones de monitoreo. Las coordinaciones se realizaron con autoridades de la municipalidad provincial Espinar; así como, también con las comunidades Huisa y Alto Huarca ubicadas en el distrito Espinar y la idea fue desarrollar un trabajo de sensibilización con los actores sociales de la provincia Espinar acerca de los beneficios del proyecto. Se reportó una ejecución física del 13.3% en relación de la programación anual. En cuanto a la ejecución a la ejecución financiera se registró un avance del 0.7%, donde los gastos se centraron en los viáticos; así como, también al pago de los especialistas encargados de la gestión del proyecto.

Tabla 28. Avance de la ejecución - PIP Espinar

| Meta | PIP - Espinar | U.M. | Meta Física | | Meta Presupuestaria | |
|---------------|--------------------------------|-----------|--------------|-----------|---------------------|-----------------|
| | | | Programado | Ejecutado | PIM S/ | Ejecutado S/ |
| 0151 | Taller de Sensibilización | Informes | 2 | 0 | 60,000.00 | 0.00 |
| 0152 | Elaboración Estudio Definitivo | Estudio | 2 | 0 | 392,465.00 | 0.00 |
| 0153 | Gestión del proyecto | Documento | 11 | 2 | 186,120.00 | 4,684.00 |
| Total | | | 15 | 2 | 638 585.00 | 4,684.00 |
| Avance | | | 13.3% | | 0.7% | |

Fuente: Dirección de Evaluación Ambiental

En la intervención del tipo IOARR Adquisición de multiparámetros, se trata de una adquisición de equipos para la CODE. A la fecha no se ha presentado ejecución física ni financiera pues en el primer trimestre se trabajaron las especificaciones técnicas y se empezó con la indagación de mercado para determinar el valor referencial de esta intervención. La adquisición de estos equipos está programada para el tercer trimestre del 2019.

Tabla 29. Avance de la ejecución - Adquisición de multiparámetros

| Meta | PIP - Adquisición de multiparámetros | U.M. | Meta Física | | Meta Presupuestaria | |
|---------------|--------------------------------------|---------|-------------|-----------|---------------------|--------------|
| | | | Programado | Ejecutado | PIM S/ | Ejecutado S/ |
| 0154 | Equipos multiparámetro | Equipos | 49 | 0 | 833,000.00 | 0.00 |
| Total | | | 49 | 0 | 833,000.00 | 0.00 |
| Avance | | | 0.0% | | 0.0% | |

Fuente: Dirección de Evaluación Ambiental

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 92.3% respecto a lo programado en el año (2 354 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 591 informes de los cuales a la DSEM le corresponde 240 informes, a la DSAP 332 informes y a la DSIS 19 informes, con la ejecución presupuestal de S/ 7 389,162.00, S/ 3 258,971.11 y S/ 220,574.40 respectivamente.

Tabla 30. Comparativo de Metas Físicas y Presupuestales

| SECTOR | META FÍSICA | | | | | | META PRESUPUESTAL | | | | |
|------------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| | UNIDAD DE MEDIDA | PROG. ANUAL | PROG. I TRIM | EJECUCIÓN | % AVAN. TRIM | % AVAN. ANUAL | PIM | PROG. I TRIM | EJECUCIÓN | % AVAN. TRIM | % AVAN. ANUAL |
| Minería (Meta 084) | Entidad | 479 | 97 | 80 | 82.5% | 16.7% | 20,965,704.00 | 3,884,560.27 | 4,127,168.34 | 106.2% | 19.7% |
| Hidrocarburos (Meta 087) | Entidad | 327 | 84 | 89 | 106.0% | 27.2% | 13,460,051.00 | 2,431,690.45 | 2,435,538.95 | 100.2% | 18.1% |
| Electricidad (Meta 088) | Entidad | 315 | 67 | 71 | 106.0% | 22.5% | 4,633,307.00 | 810,254.28 | 826,454.71 | 102.0% | 17.8% |
| TOTAL DSEM | | 1,121 | 248 | 240 | 96.8% | 21.4% | 39,059,062.00 | 7,126,505.00 | 7,389,162.00 | 103.7% | 18.9% |
| Pesca (Meta 083) | Entidad | 303 | 64 | 64 | 100.0% | 21.1% | 6,107,416.00 | 1,314,496.43 | 1,280,394.30 | 97.4% | 21.0% |
| Industria (Meta 085) | Entidad | 624 | 294 | 233 | 79.3% | 37.3% | 8,125,889.00 | 1,610,441.26 | 1,695,693.39 | 105.3% | 20.9% |
| Agricultura (Meta 089) | Entidad | 200 | 15 | 35 | 233.3% | 17.5% | 1,431,159.00 | 279,454.56 | 282,883.42 | 101.2% | 19.8% |
| TOTAL DSAP | | 1,127 | 373 | 332 | 89.0% | 29.5% | 15,664,464.00 | 3,204,392.25 | 3,258,971.11 | 101.7% | 20.8% |
| Consultoras Ambientales (Meta 086) | Entidad | 106 | 19 | 19 | 100.0% | 17.9% | 1,492,491.00 | 203,059.19 | 220,574.40 | 108.6% | 14.8% |
| TOTAL DSIS | | 106 | 19 | 19 | 100.0% | 17.9% | 1,492,491.00 | 203,059.19 | 220,574.40 | 108.6% | 14.8% |
| TOTAL | | 2,354 | 640 | 591 | 92.3% | 25.1% | 56,216,017.00 | 10,533,956.44 | 10,868,707.51 | 103.2% | 19.3% |

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

La ejecución presupuestal, estuvo sustentada principalmente por el pago de los contratos CAS, terceros supervisores en la específica de gasto de servicios relacionados al medio ambiente y viáticos. A nivel de programación los saldos estuvieron definidos por la partida CAS por la suma de S/ 177,113.98 soles; sin embargo, se evidenciaron saldos negativos en las partidas servicios relacionados al medio ambiente y viáticos, por lo que se tendrá que alertar sus implicancias para los siguientes meses.

Tabla 31. Ejecución por Específicas de Gasto

| ESPEC. | DETALLE | PIM (a) | Programación I Trimestre (b) | EJECUCIÓN | SALDO VS PIM (a-c) | SALDO VS PROGRAMACIÓN (b-c) |
|-------------------|--|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| | | | | I TRIM (c) | | |
| 2.3.2.8.1.1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 22,696,095.00 | 5,359,641.00 | 5,182,527.02 | 17,513,567.98 | 177,113.98 |
| 2.3.2.7.7.1 | SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE | 17,131,510.00 | 3,625,075.78 | 3,960,221.12 | 13,171,288.88 | -335,145.34 |
| 2.3.2.1.2.2 | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | 3,661,566.00 | 606,069.14 | 844,693.77 | 2,816,872.23 | -238,624.63 |
| 2.3.2.5.1.2 | DE VEHICULOS | 1,395,123.00 | 259,987.50 | 164,828.60 | 1,230,294.40 | 95,158.90 |
| 2.3.2.7.11.99 | SERVICIOS DIVERSOS | 4,621,124.00 | 224,268.50 | 246,668.58 | 4,374,455.42 | -22,400.08 |
| OTRAS ESPECÍFICAS | | 6,710,599.00 | 458,914.52 | 469,768.42 | 6,240,830.58 | -10,853.90 |
| TOTAL | | 56,216,017.00 | 10,533,956.44 | 10,868,707.51 | 45,347,309.49 | -334,751.07 |

Elaborado por la OPP - Fecha de Corte 01.04.19 - Fuente SIAF

En el primer trimestre, se programó **640 informes de supervisión** referidos a las acciones de seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscalizables a los administrados, llegando a ejecutarse **591 informes**.

Tabla 32. Informes de Supervisión

| Sector | Unidad de Medida | Meta Física Anual | Informes de Supervisión | | % de Avance Trimestral | % de Avance Anual |
|-------------------------|------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|
| | | | Programado al I Trimestre | Ejecutado al I Trimestre | | |
| Minería | Entidad | 479 | 97 | 80 | 82.5% | 16.7% |
| Hidrocarburos | Entidad | 327 | 84 | 89 | 106.0% | 27.2% |
| Electricidad | Entidad | 315 | 67 | 71 | 106.0% | 22.5% |
| Pesca | Entidad | 303 | 64 | 64 | 100.0% | 21.1% |
| Industria | Entidad | 624 | 294 | 233 | 79.3% | 37.3% |
| Agricultura | Entidad | 200 | 15 | 35 | 233.3% | 17.5% |
| Consultoras Ambientales | Entidad | 106 | 19 | 19 | 100.0% | 17.9% |
| Total | | 2,354 | 640 | 591 | 92.3% | 25.1% |

Fuente: DSEM, DSAP y DSIS

De los informes de supervisión elaborados, 219 Informes corresponden a acciones de supervisión de tipo regular y 372 a supervisiones de tipo especial.

Tabla 33. Informes por Tipos de Supervisión

| Sector | I Trimestre | | Total al I Trimestre |
|--|-------------------------|------------|----------------------|
| | Informes de Supervisión | | |
| | Especial | Regular | |
| Acciones de Supervisión Realizadas en el 2018 | 353 | 140 | 493 |
| Minería | 71 | 7 | 78 |
| Hidrocarburos | 58 | 20 | 78 |
| Electricidad | 16 | 55 | 71 |
| Pesca | 18 | 15 | 33 |
| Industria | 190 | 43 | 233 |
| Agricultura | 0 | 0 | 0 |
| Consultoras Ambientales | 0 | 0 | 0 |
| Acciones de Supervisión Realizadas en el 2019 | 19 | 79 | 98 |
| Minería | 2 | 0 | 2 |
| Hidrocarburos | 5 | 6 | 11 |
| Electricidad | 0 | 0 | 0 |
| Pesca | 9 | 22 | 31 |
| Industria | 0 | 0 | 0 |
| Agricultura | 0 | 35 | 35 |
| Consultoras Ambientales | 3 | 16 | 19 |
| Total | 372 | 219 | 591 |

Fuente: DSEM, DSAP y DSIS

Asimismo, se programó 409 acciones de supervisión del cumplimiento de las obligaciones fiscalizables del administrado, llegando a ejecutarse 475 acciones de supervisión, con lo que se alcanzó una ejecución del 116.1% de la programación anual.

Tabla 34. Acciones de Supervisión

| Sector | Meta Anual | Acciones de Supervisión 2019 | | % de I Trimestre | % de Avance Anual |
|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|------------------|-------------------|
| | | I Trimestre | | | |
| | | Programado | Ejecutado | | |
| Minería | 387 | 102 | 128 | 125.5% | 33.1% |
| Hidrocarburos | 369 | 60 | 71 | 118.3% | 19.2% |
| Electricidad | 315 | 50 | 66 | 132.0% | 21.0% |
| Pesca | 290 | 60 | 65 | 108.3% | 22.4% |
| Industria | 380 | 86 | 91 | 105.8% | 23.9% |
| Agricultura | 200 | 35 | 35 | 100.0% | 17.5% |
| Consultoras Ambientales | 106 | 16 | 19 | 118.8% | 17.9% |
| Total | 2,047 | 409 | 475 | 116.1% | 23.2% |

Fuente: DSEM, DSAP y DSIS

Del total de 475 acciones de Supervisión del cumplimiento de las obligaciones fiscalizables al administrado: 264 supervisiones se realizaron cumpliendo la programación de tipo regular y 211 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).

Tabla 35. Acciones Ejecutadas Según su Clasificación

| Acciones Ejecutadas Según su Clasificación | Sector | | | | | | | Ejecutado |
|---|------------|---------------|--------------|-----------|-----------|-------------|-------------------------|------------|
| | Minería | Hidrocarburos | Electricidad | Pesca | Industria | Agricultura | Consultoras Ambientales | |
| Acciones de Supervisión de Tipo In situ | 89 | 69 | 66 | 64 | 91 | 35 | 19 | 433 |
| Especial | 61 | 36 | 18 | 17 | 34 | 0 | 3 | 169 |
| Regular | 28 | 33 | 48 | 47 | 57 | 35 | 16 | 264 |
| Acciones de Supervisión de Tipo Gabinete | 39 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Especial | 39 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Regular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 128 | 71 | 66 | 65 | 91 | 35 | 19 | 475 |

Fuente: DSEM, DSAP y DSIS

Del total de informes ejecutados, 282 Informes de Supervisión iniciaron el procedimiento administrativo sancionador, 292 fueron derivados a archivo, 04 informes de seguimiento de medida administrativa, 11 informes a otra entidad para que tome las medidas necesarias y 02 de análisis con otra supervisión iniciada. Asimismo, se han detectado 921 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.

Tabla 36. Informes de Supervisión que Iniciaron PAS

| Sector | I Trimestre | | | | | N° de Cumplimientos |
|--|-------------------------|---------------|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | Informes de Supervisión | | | | | |
| | Archivo | Inicio de PAS | Informar a DFAI por el seguimiento de medida | Informar a otra Entidad o Área | Análisis con Otra Supervisión | |
| Acciones de Supervisión Realizadas en el 2018 | 225 | 252 | 4 | 10 | 2 | 869 |
| Minería | 17 | 53 | 2 | 4 | 2 | 244 |
| Hidrocarburos | 12 | 61 | 2 | 3 | 0 | 263 |
| Electricidad | 48 | 23 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| Pesca | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Industria | 145 | 85 | 0 | 3 | 0 | 193 |
| Agricultura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Consultoras Ambientales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Acciones de Supervisión Realizadas en el 2019 | 67 | 30 | 0 | 1 | 0 | 52 |
| Minería | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hidrocarburos | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| Electricidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pesca | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Industria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agricultura | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Consultoras Ambientales | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Total | 292 | 282 | 4 | 11 | 2 | 921 |

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 I trimestre 2019 se han aplicado 61 medidas administrativas, entre ellas 55 en minería, 02 en pesquería y 04 en industria.

b) A nivel de Oficinas Desconcentradas

Al cierre del primer trimestre de 2019, la elaboración de los informes de supervisión de Unidades Menores de Hidrocarburos logró una ejecución del 96.6% de los 30 informes de supervisión programados para este periodo, esto representa la ejecución del 6.0% de la programación anual.

Al tratarse el primer trimestre, son pocos los informes programados para este periodo. De las oficinas desconcentradas, el 58.0% (14) no programaron informes debido a que la mayoría de acciones de supervisión empiezan a finales de febrero o inicios de marzo. A estas oficinas no se les ha otorgado un nivel de cumplimiento.

En cuanto a las 11 oficinas que sí programaron informes, en el Cuadro N° 037 se puede observar que las 5 oficinas con mayor cantidad de informes ejecutados son Ancash (5), Amazonas (4), La Libertad (4), Moquegua (3) y San Martín (3). Por otra parte, existen oficinas que no tienen informes programados pero que desarrollaron por lo menos uno de ellos. Entre estos se encuentran Cajamarca (1), Pasco (1) y Ucayali (1).

Tabla 37. Comparativo de Metas Físicas y Presupuestales

| Oficina Desconcentrada | Meta Física | | | | Meta Presupuestal | |
|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|
| | Programado I trimestre | Ejecutado I trimestre | % de avance trimestral | % de avance anual | % de avance trimestral | % de avance financiero anual |
| Amazonas | 6 | 4 | 66.7% | 11.4% | 19.0% | 7.4% |
| Ancash | 5 | 5 | 100.0% | 9.8% | 0.0% | 0.0% |
| Apurímac | 1 | 0 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Arequipa | 0 | 0 | -- | 0.0% | 6.8% | 1.1% |
| Ayacucho | 0 | 0 | -- | 0.0% | -- | 0.0% |
| Cajamarca | 0 | 1 | -- | 50.0% | 0.0% | 0.0% |
| Cusco | 2 | 0 | 0.0% | 0.0% | 454.5% | 10.4% |
| Huancavelica | 0 | 0 | -- | 0.0% | -- | 0.0% |
| Huánuco | 0 | 0 | -- | 0.0% | 181.1% | 27.8% |
| Ica | 3 | 1 | 33.3% | 8.3% | -- | 0.0% |
| Junín | 1 | 1 | 100.0% | 2.1% | -- | 0.0% |
| La Libertad | 4 | 4 | 100.0% | 15.4% | -- | 0.0% |
| Lambayeque | 0 | 0 | -- | 0.0% | -- | 0.0% |
| Loreto | 0 | 0 | -- | 0.0% | -- | 0.0% |
| Madre de Dios | 2 | 2 | 100.0% | 14.3% | 0.0% | 0.0% |
| Moquegua | 2 | 3 | 150.0% | 75.0% | -- | 0.0% |
| Pasco | 0 | 1 | -- | 11.1% | -- | 0.0% |
| Piura | 0 | 3 | -- | 15.0% | -- | 14.6% |
| Puno | 0 | 0 | -- | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| San Martín | 4 | 3 | 75.0% | 10.7% | 134.3% | 18.9% |
| Tacna | 0 | 0 | -- | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tumbes | 0 | 0 | -- | 0.0% | 166.8% | 33.9% |
| Ucayali | 0 | 1 | -- | 5.0% | 0.0% | 0.0% |
| VRAEM | 0 | 0 | -- | 0.0% | -- | 2.7% |
| Total | 30 | 29 | 96.6% | 6.0% | 51.3% | 4.6% |

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 412 resoluciones; asimismo, de acuerdo a las actividades programadas en el POI, durante el primer trimestre 2019 se ha emitido 175 Resoluciones Subdirectorales (RSD) y 139 Informes Finales de Instrucción (IFI), de acuerdo al siguiente detalle.

Tabla 38. Actividades Ejecutadas por la DFAI durante el Primer Trimestre 2019

| SECTOR | RSD | IFI | RD |
|-----------------------------|------------|------------|------------|
| Electricidad | 11 | 19 | 36 |
| Hidrocarburos | 98 | 81 | 193 |
| Minería | 14 | 11 | 68 |
| Industria | 12 | 18 | 66 |
| Pesca | 37 | 10 | 45 |
| Infraestructura y Servicios | 3 | 0 | 4 |
| TOTAL | 175 | 139 | 412 |

Fuente: DFAI

De las resoluciones directorales emitidas en primera instancia el 100.0% corresponde a la tramitación de la carga de pasivos (expedientes derivados de supervisiones correspondientes al año 2018 y años anteriores). En ese sentido, se han emitido resoluciones en los sectores de Minería (70), Industria (62), Electricidad (36), Hidrocarburos (195), Pesca (45) e Infraestructura (04).

A continuación, se muestra los pasivos atendidos y distribuidos según el año en el que se realizaron las supervisiones.

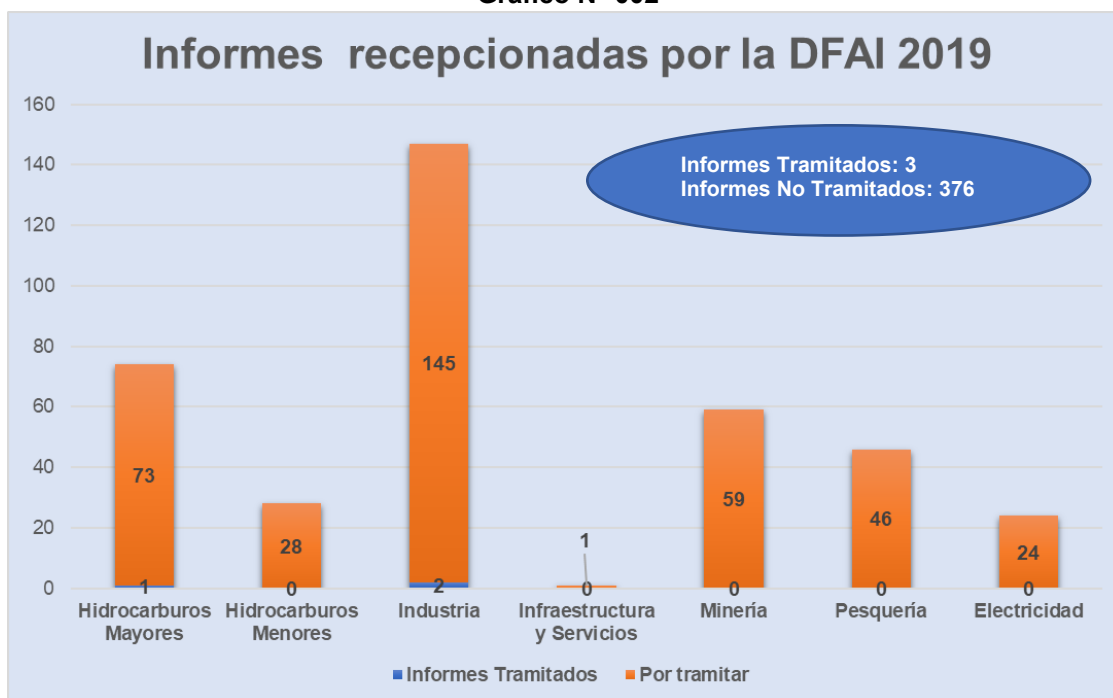
Tabla 39. Resoluciones Emitidas Según Año de Supervisión

| Año de Supervisión | Electricidad | Hidrocarburos | Industria | Infraestructura y Servicios | Minería | Pesca | Total |
|--------------------|--------------|---------------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|------------|
| 2014 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 13 |
| 2015 | 9 | 50 | 3 | 1 | 23 | 2 | 88 |
| 2016 | 8 | 120 | 9 | 0 | 15 | 5 | 157 |
| 2017 | 7 | 18 | 38 | 0 | 23 | 11 | 97 |
| 2018 | 10 | 3 | 10 | 3 | 5 | 26 | 57 |
| Total | 36 | 195 | 62 | 4 | 70 | 45 | 412 |

Fuente: DFAI

En el primer trimestre del 2019 la DFAI recepcionó 379 informes derivado por la Dirección de Supervisión; de los cuales se ha tramitado 03 informes (0.8% de la carga procesal), cuyo desgregado por sectores se detallan a continuación:

Gráfico N° 002



Elaborado por la OPP - Fuente: DFAI

En el siguiente cuadro, se muestra que la DFAI a nivel de metas físicas ha alcanzado el 91.2% de ejecución con respecto a la programación y el 20.3% en relación a la meta anual. En lo que respecta a las metas presupuestales ha alcanzado el 96.9% en relación a la programación presupuestal y el 18.8% con respecto a la meta anual.

Tabla 40. Comparativo de Metas físicas y Presupuestales

| SECTOR | META FÍSICA | | | | | | META PRESUPUESTAL | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|--|
| | UNIDAD DE MEDIDA | PROG. ANUAL | PROG. I TRIM | EJECUCIÓN | % AVAN. TRIM | % AVAN. ANUAL | PIM | PROG. I TRIM | EJECUCIÓN | % AVAN. TRIM | % AVAN. ANUAL | |
| Electricidad | Resolución | 141 | 33 | 36 | 109.1% | 25.5% | 1,021,778.40 | 145,534.20 | 173,192.47 | 119.0% | 17.0% | |
| Hidrocarburos | Resolución | 1,043 | 225 | 193 | 85.8% | 18.5% | 3,697,756.60 | 537,848.99 | 550,681.66 | 102.4% | 14.9% | |
| Minería | Resolución | 351 | 80 | 68 | 85.0% | 19.4% | 3,427,604.00 | 809,807.92 | 732,080.45 | 90.4% | 21.4% | |
| Industria | Resolución | 316 | 73 | 66 | 90.4% | 20.9% | 2,377,415.00 | 511,834.18 | 511,204.16 | 99.9% | 21.5% | |
| Pesca | Resolución | 164 | 38 | 45 | 118.4% | 27.4% | 1,094,901.00 | 242,971.40 | 224,507.00 | 92.4% | 20.5% | |
| Sector de Infraestructura y Servicios | Resolución | 12 | 3 | 4 | 133.3% | 33.3% | 1,086,611.00 | 211,701.03 | 191,504.43 | 90.5% | 17.6% | |
| TOTAL | | 2,027 | 452 | 412 | 91.2% | 20.3% | 12,706,066.00 | 2,459,697.72 | 2,383,170.17 | 96.9% | 18.8% | |

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; evidenciándose una correlación casi a la par de metas físicas y presupuestales.

La ejecución presupuestal, se debió principalmente por el pago del CAS y terceros fiscalizadores. A nivel de la programación quedaron saldos por la suma de S/ 76 527.55 soles, siendo la partida de “Servicios relacionados con el medio ambiente”, la de mayor saldo presupuestal.

Tabla 41. Ejecución por Específicas de Gasto

| ESPEC. | DETALLE | PIM (a) | Programación I Trimestre (b) | EJECUCIÓN | SALDO VS PIM (a-c) | SALDO VS PROGRAMACIÓN (b-c) |
|--------------|--|----------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| | | | | I TRIM (c) | | |
| 2.3.2.8.1.1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 6,746,386.00 | 1,428,700.00 | 1,370,519.67 | 5,375,866.33 | 58,180.33 |
| 2.3.2.7.7.1 | SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE | 4,632,000.00 | 917,457.68 | 851,000.00 | 3,781,000.00 | 66,457.68 |
| | OTRAS ESPECÍFICAS | 1,327,680.00 | 113,540.04 | 161,650.50 | 1,166,029.50 | -48,110.46 |
| TOTAL | | 12,706,066.00 | 2,459,697.72 | 2,383,170.17 | 10,322,895.83 | 76,527.55 |

Elaborado por la OPP - Fecha de Corte 01.04.19 - 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.

El TFA emitió un total de 175 resoluciones directorales, donde el mayor número de resoluciones corresponde al Sector de Industria e Hidrocarburos con 53 y 49 resoluciones respectivamente. Los expedientes resueltos provenían en un 0.6% de la Dirección de Supervisión (Medida Preventiva), 0.6% de la oficina Desconcentrada de Tumbes (Nulidad de Oficio) y un 98.8% de la DFAI.

En el siguiente cuadro, se muestra que el TFA a nivel de metas físicas ha alcanzado el 99.4% de la programación y el 35.9% de la meta anual. Con respecto a las metas presupuestales se ha alcanzado el 85.9% de lo programado y el 23.4% de la meta anual.

Tabla 42. Comparativo de Metas físicas y Presupuestales

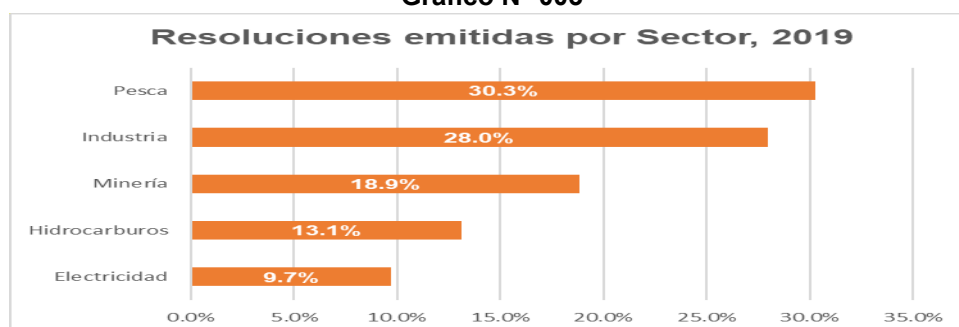
| SECTOR | META FÍSICA | | | | | | META PRESUPUESTAL | | | | | |
|---------------|------------------|-------------|--------------|------------|--------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|--|
| | UNIDAD DE MEDIDA | PROG. ANUAL | PROG. I TRIM | EJECUCIÓN | % AVAN. TRIM | % AVAN. ANUAL | PIM | PROG. I TRIM | EJECUCIÓN | % AVAN. TRIM | % AVAN. ANUAL | |
| Electricidad | Resolución | 42 | 16 | 23 | 143.8% | 54.8% | 318,885.53 | 71,679.83 | 80,437.40 | 112.2% | 25.2% | |
| Hidrocarburos | Resolución | 211 | 67 | 49 | 73.1% | 23.2% | 1,479,190.79 | 408,938.68 | 343,524.88 | 84.0% | 23.2% | |
| Minería | Resolución | 83 | 31 | 33 | 106.5% | 39.8% | 792,777.05 | 175,588.20 | 135,954.54 | 77.4% | 17.1% | |
| Industria | Resolución | 105 | 47 | 53 | 112.8% | 50.5% | 552,694.52 | 190,399.88 | 163,278.72 | 85.8% | 29.5% | |
| Pesca | Resolución | 47 | 15 | 17 | 113.3% | 36.2% | 323,208.11 | 92,773.22 | 83,675.40 | 90.2% | 25.9% | |
| TOTAL | | 488 | 176 | 175 | 99.4% | 35.9% | 3,466,756.00 | 939,379.81 | 806,870.94 | 85.9% | 23.3% | |

Elaborado por la OPP - Fuente TFA

A nivel de Sectores, el TFA emitió 53 en Industria, 49 en Hidrocarburos, 33 en Minería, 23 en electricidad y 17 resoluciones en pesca.

A nivel porcentual, el Sector Pesca tiene el 30.3% del total de resoluciones emitidas, luego el Sector Industria con el 28.0%, el Sector Minería con el 18.9%, el Sector Hidrocarburos con el 13.1% y el Sector Electricidad con el 9.7%.

Gráfico N° 003



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.

La mayor ejecución presupuestal, se debe principalmente al pago del CAS, locadores y consultorías. A nivel de programación quedaron saldos por la suma de S/ 132 508.87 soles, siendo la partida CAS la de mayor saldo presupuestal.

Tabla 43. Ejecución por Específicas de Gasto

| ESPEC. | DETALLE | PIM (a) | Programación I Trimestre (b) | EJECUCIÓN | SALDO VS PIM (a-c) | SALDO VS PROGRAMACIÓN (b-c) |
|---------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | | | I TRIM (c) | | |
| 2.3.2.8.1.1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 3,009,391.00 | 731,500.00 | 618,150.80 | 2,391,240.20 | 113,349.20 |
| 2.3.2.7.11.99 | SERVICIOS DIVERSOS | 185,567.00 | 122,567.00 | 136,500.00 | 49,067.00 | -13,933.00 |
| 2.3.2.7.1.1 | CONSULTORÍAS | 48,000.00 | 48,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| | OTRAS ESPECIFICAS | 223,798.00 | 37,312.81 | 28,220.14 | 195,577.86 | 9,092.67 |
| TOTAL | | 3,466,756.00 | 939,379.81 | 806,870.94 | 2,659,885.06 | 132,508.87 |

Elaborado por la OPP - Fecha de Corte 01.04.19 - 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 a 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.

Para el primer trimestre no se contemplaron metas físicas para el fortalecimiento de capacidades de las EFA que es el producto final que determina el cumplimiento de la actividad; sin embargo, se realizaron las siguientes acciones de capacitación a colaboradores del OEFA:

- ☛ Curso sobre Fundamentos del Derecho Ambiental: Introducción.
- ☛ Conferencia Magistral: La investigación científica como evidencia para la toma de decisiones.
- ☛ Taller sobre citación y referencias bibliográfica.
- ☛ Curso sobre Derecho Administrativo Sancionador.
- ☛ Programa de Diplomado de Actualización en Investigación Científica, con mención en Desarrollo Sostenible.

Las acciones desarrolladas han permitido la capacitación a 69 colaboradores del OEFA. Respecto a los capacitados, la mayor participación ha sido por parte de los colaboradores de la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas (27 capacitaciones), la Dirección de Evaluación Ambiental (12 capacitaciones), la Dirección de Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental (11 capacitaciones), Otros (19 capacitaciones). Como porcentaje de mejoría se ha evidenciado un incremento promedio de conocimientos de los colaboradores del OEFA en un 23.0%, siendo la nota promedio de entrada 13.64 y la nota promedio de salida 16.72.

Asimismo, se desarrollaron 289 capacitaciones a administrados y ciudadanos, referidas a las siguientes charlas:

- ☛ Monitoreo Ambiental del Agua (Ciudadanos como público objetivo)
- ☛ Rol del Estado y la Política Ambiental (Ciudadanos como público objetivo)
- ☛ Fiscalización Ambiental en Agricultura (Administrados como público objetivo)

Como porcentaje de mejoría se ha evidenciado un incremento de 20.0% para los Administrados y un 16.0% para los Ciudadanos, en relación a la prueba de salida.

Para el presente periodo la SFOR no ha contemplado programación de metas físicas, y en lo que respecta a la ejecución presupuestal ha alcanzado el 107.4% con respecto a lo programado y el 23.2% del PIM.

Tabla 44. Comparativo de Meta física y Presupuestal

| Oficina | META FÍSICA | | | | | | META PRESUPUESTAL | | | | |
|--|------------------|-------------|--------------|-----------|--------------|---------------|-------------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| | UNIDAD DE MEDIDA | PROG. ANUAL | PROG. I TRIM | EJECUCIÓN | % AVAN. TRIM | % AVAN. ANUAL | PIM | PROG. I TRIM | EJECUCIÓN | % AVAN. TRIM | % AVAN. ANUAL |
| Subdirección de Fortalecimiento de Capacidades en Fiscalización Ambiental (Meta 119) | Entidad | 45 | 0 | 0 | - | 0.0% | 1,301,375.00 | 281,516.10 | 302,416.54 | 107.4% | 23.2% |

Elaborado por la OPP - Fuente: SFOR

La ejecución del gasto se debió principalmente por el pago de contrato CAS, servicios de diversos y, Seminarios y Talleres, entre otros. Al cierre del periodo, quedaron montos deficitarios a nivel de programación por la suma de -20 900.44, los mismos que fueron cubiertos con los saldos del PIM. A continuación, se detallan los saldos a nivel de PIM y programación presupuestal:

Tabla 45. Ejecución por Específicas de Gasto

| ESPEC. | DETALLE | PIM (a) | Programación I Trimestre (b) | EJECUCIÓN I TRIM (c) | SALDO VS PIM (a-c) | SALDO VS PROGRAMACIÓN (b-c) |
|-------------------|---|---------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|
| 2.3.2.8.1.1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 781,500.00 | 174,000.00 | 181,818.64 | 599,681.36 | -7,818.64 |
| 2.3.2.7.11.99 | SERVICIOS DIVERSOS | 297,111.00 | 55,608.00 | 60,607.70 | 236,503.30 | -4,999.70 |
| 2.3.2.7.10.1 | SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN | 107,610.00 | 26,698.30 | 26,608.00 | 81,002.00 | 90.30 |
| OTRAS ESPECÍFICAS | | 115,154.00 | 25,209.80 | 33,382.20 | 81,771.80 | -8,172.40 |
| TOTAL | | 1,301,375.00 | 281,516.10 | 302,416.54 | 998,958.46 | -20,900.44 |

Elaborado por la OPP - Fecha de Corte 01.04.19 - Fuente SIAF

2.3 Procesos Estratégicos

2.3.1 Planeamiento Institucional

La Oficina de Planeamiento y presupuesto contempla como indicador “Porcentaje promedio del plazo establecido en la presentación de los documentos de gestión de la OPP”, que se encuentra programado al cierre del semestre. En relación a la meta presupuestal, se contempla un presupuesto programado ascendente a S/ 709,240.58 soles, ejecutando la suma de S/ 679,120.73 soles, ello representa una ejecución del 95.8% con respecto a lo programado.

Tabla 46. Comparativo de Meta física y Presupuestal

| Oficina | META FÍSICA | | | | | | META PRESUPUESTAL | | | | |
|--|------------------|-------------|--------------|-----------|--------------|---------------|-------------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| | UNIDAD DE MEDIDA | PROG. ANUAL | PROG. I TRIM | EJECUCIÓN | % AVAN. TRIM | % AVAN. ANUAL | PIM | PROG. I TRIM | EJECUCIÓN | % AVAN. TRIM | % AVAN. ANUAL |
| Oficina de Planeamiento y Presupuesto (Meta 130) | Porcentaje | 100.0% | 0.0% | 0.0% | - | 0.0% | 3,317,606.00 | 709,240.58 | 679,120.73 | 95.8% | 20.5% |

Elaborado por la OPP - Fuente: OPP

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

A continuación, se muestra el cumplimiento de metas en relación a las tareas vinculadas a los Subprocesos del Planeamiento Institucional:

Tabla 47. Acciones de Planeamiento y Presupuesto

| N° | Acciones de Planeamiento y Presupuesto | Meta Física | | | | | |
|--------------|--|-------------|--------------------|-------------------------|-----------|------------------------|-------------------|
| | | U.M | Programación Anual | Programación Trimestral | Ejecución | % de avance Trimestral | % de avance Anual |
| 1 | Elaborar los documentos técnicos en materia de planeamiento en consideración a los lineamientos de CEPLAN y el MEF | Informe | 62 | 14 | 14 | 100.0% | 22.6% |
| 2 | Gestionar el proceso presupuestario en el marco de la normatividad vigente | Informe | 32 | 07 | 07 | 100.0% | 21.9% |
| 3 | Gestionar proyectos de inversión y cooperación nacional e internacional | Informe | 13 | 03 | 03 | 100.0% | 25.0% |
| 4 | Realizar asistencia técnica para la mejora continua en control interno en el OEFA | Informe | 09 | 01 | 01 | 100.0% | 11.1% |
| Total | | | 116 | 25 | 25 | 100.0% | 21.6% |

Elaborado por la OPP

a) Gestión Operativa y Presupuestal:

En Planeamiento y Presupuesto, se elaboraron los reportes de seguimiento del Plan Operativo Institucional del OEFA correspondiente al mes de diciembre 2018, enero y febrero del 2019; así como, la evaluación anual del POI 2018, donde se analizó y consolidó la información derivados por las unidades en el campo de su competencia.

Mediante informes del Responsable de Presupuesto, se dio cuenta de las notas de modificación presupuestaria correspondiente del mes de diciembre del 2018; así como, las notas de modificación presupuestaria de los meses de enero a febrero del 2019. Asimismo, se remitió el avance de la ejecución física y presupuestaria del mes de diciembre del 2018; así como, el avance de los meses de enero a febrero del 2019, dando cuenta del estado situacional del marco presupuestal en relación a los programas presupuestales.

También, se elaboró el “Informe de Evaluación de Resultados del Plan Estratégico Institucional 2017-2019, correspondiente al año 2018”, con la información brindada por las áreas sobre el cumplimiento de las metas establecidas en el PEI para el año 2018. Finalmente, la OPP elaboró la memoria anual 2018, que resume la gestión institucional lograda por los equipos de trabajo del OEFA, donde sus principales logros estuvieron reflejados en los productos vinculados a las evaluaciones ambientales, a las supervisiones; así como, a las resoluciones emitidas en primera y segunda instancia.

b) Gestión de Inversiones

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

- ☛ En el mes de enero, se elaboró el Memorando N° 020-2019-OEFA/OPP del 14.01.2019, adjuntando el Informe N° 001-2019-OEFA/OPP-CTP, presentando a la Gerencia General el avance de las inversiones al 31/12/2018.
- ☛ Mediante Oficio N° 034-2019-OEFA/OPP del 15.03.2019 se envió a la Directora de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MINAM, la información sobre las inversiones del OEFA para el PMI 2020-2022 del sector.
- ☛ Con Oficio N° 037-2019-OEFA/OPP del 01.04.2019 se remitió a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI la Declaración Anual de Cooperación Internacional del año 2018 de fecha 29.03.2019, referido a las actividades ejecutadas con recursos de la cooperación internacional no reembolsable durante el año 2018, en el OEFA.

2.3.2 Procesos e Innovación

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

Proponer las mejoras en los documentos de gestión (ROF Y TUPA).

- ☛ Se elaboró el proyecto de ROF en base a los aportes de los órganos. Asimismo, de acuerdo al cronograma de actividades - reprogramado por la Alta Dirección - para la modificación del ROF del OEFA, se remitió a todos los órganos y unidades vía correo electrónico la propuesta de modificación del ROF, para su revisión y validación respectiva.

Opiniones técnicas sobre lineamientos y convenios

- ☛ Proyecto de Lineamiento “Normas para la administración de la caja chica del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA para el año 2019”, aprobado con Resolución de Administración N° 00004-2019-OEFA/OAD.
- ☛ Proyecto de Lineamientos para solicitar, ejecutar y rendir cuenta del gasto por la modalidad de encargo en el OEFA (28-02-2019).
- ☛ Propuesta de Política y Lineamientos contables de reconocimiento, medición, presentación y revelación de los ingresos derivados de la recaudación del aporte por regulación y multas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, aprobado con Resolución de Gerencia General N° 020-2019-OEFA/GEG.
- ☛ Proyecto de Convenio Específico de Colaboración Interinstitucional entre el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental-OEFA y la Institución Educativa N° 22716 Carlos Noriega Jiménez.
- ☛ Proyecto de Convenio Específico de Colaboración Interinstitucional entre el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA y la Red Asistencial Ica – ESSALUD.
- ☛ Propuesta de adenda al Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental con el Instituto Geográfico Nacional
- ☛ Proyecto de Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional a suscribirse entre el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA con el Organismo de Supervisión Forestal y de Flora y Fauna Silvestre – OSINFOR.
- ☛ Se elaboró conjuntamente con la CSEP el Plan de Auditoría para el Diagnóstico Situacional bajo los criterios de la Norma ISO 9001:2015, el cual fue ejecutado los días 25, 26 y 27 de febrero, a cargo de la Consultora GIZ.

2.3.3 Comunicaciones

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

En lo que respecta a las acciones de comunicación estratégica, se desarrolló una estrategia comunicacional en Cajamarca, ante la problemática socioambiental que existe en Bambamarca, para intercambiar información entre los periodistas y el OEFA.

En la acción “Gestionar la producción de materiales promocionales y de difusión”, se logró gestionar la producción de 11 materiales promocionales y de difusión, que ha permitido fortalecer el posicionamiento del OEFA y reflejar los logros alcanzados, tanto en el marco de la fiscalización ambiental como en el macro proceso de la fiscalización ambiental.

También, se desarrollaron 9 reuniones estratégicas de trabajo con grupos de interés, con el objetivo de sensibilizar a actores clave sobre la complejidad y responsabilidad del trabajo de OEFA presentando de manera específica su rol y competencias; generando una corriente de opinión pública favorable respecto de las mejoras al proceso de fiscalización ambiental.

En el cuadro N°0048, se puede evidenciar que en todos los meses el OEFA ha recibido menciones positivas teniendo como mínimo el 61.9% en el mes de enero y como máximo el 75.7% en el mes de diciembre del 2018. 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 al cierre del periodo un promedio del 68.0% en menciones positivas en los diferentes medios de comunicación., cuya ejecución mensual se describe a continuación:

Tabla 48. Menciones Positivas

| Menciones positivas al OEFA en medios de comunicación masiva | | | | |
|--|-----------|----------|----------|--------|
| Año | Mes | Positivo | Negativo | Neutro |
| 2018 | Diciembre | 75.7% | 18.7% | 5.6% |
| 2019 | Enero | 61.9% | 38.1% | 0.0% |
| | Febrero | 66.4% | 29.0% | 4.6% |

Fuente: ORI

Las metas físicas han alcanzado el 100.0% de ejecución con respecto a la programación y el 21.4% en relación a la meta anual. En lo que respecta a las metas presupuestales ha alcanzado el 85.0% en relación a la programación presupuestal y el 17.3% con respecto a la meta anual.

Tabla 49. Comparativo de Meta física y Presupuestal

| Oficina | META FÍSICA | | | | | | META PRESUPUESTAL | | | | |
|---------|------------------|-------------|--------------|-----------|--------------|---------------|-------------------|--------------|-----------|--------------|---------------|
| | UNIDAD DE MEDIDA | PROG. ANUAL | PROG. I TRIM | EJECUCIÓN | % AVAN. TRIM | % AVAN. ANUAL | PIM | PROG. I TRIM | EJECUCIÓN | % AVAN. TRIM | % AVAN. ANUAL |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------|----|---|---|--------|-------|--------------|------------|------------|-------|-------|
| Oficina de Comunicación y atención al Usuario (Meta 051) | Informe | 28 | 6 | 6 | 100.0% | 21.4% | 3,821,577.00 | 776,454.39 | 659,713.81 | 85.0% | 17.3% |
|--|---------|----|---|---|--------|-------|--------------|------------|------------|-------|-------|

Elaborado por la OPP - Fuente: ORI

La ejecución presupuestal, ha estado definida por el pago de la contratación CAS, servicios de terceros y el servicio de impresión. A nivel de programación quedaron saldos por la suma de S/ 116,740.58 soles, correspondiendo el mayor monto a los servicios diversos.

Tabla 50. Ejecución por Específicas de Gasto

| ESPEC. | DETALLE | PIM (a) | Programación I Trimestre (b) | EJECUCIÓN | SALDO VS PIM (a-c) | SALDO VS PROGRAMACIÓN (b-c) |
|-------------------|---|---------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | | | I TRIM (c) | | |
| 2.3.2.8.1.1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 1,931,033.00 | 425,500.00 | 416,061.02 | 1,514,971.98 | 9,438.98 |
| 2.3.2.7.11.99 | SERVICIOS DIVERSOS | 758,193.00 | 165,133.56 | 137,010.01 | 621,182.99 | 28,123.55 |
| 2.3.2.7.11.6 | SERVICIO DE IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO | 196,690.00 | 14,700.00 | 14,700.00 | 181,990.00 | 0.00 |
| OTRAS ESPECÍFICAS | | 935,661.00 | 171,120.83 | 91,942.78 | 843,718.22 | 79,178.05 |
| TOTAL | | 3,821,577.00 | 776,454.39 | 659,713.81 | 3,161,863.19 | 116,740.58 |

Elaborado por la OPP - Fecha de Corte 01.04.19 - Fuente SIAF

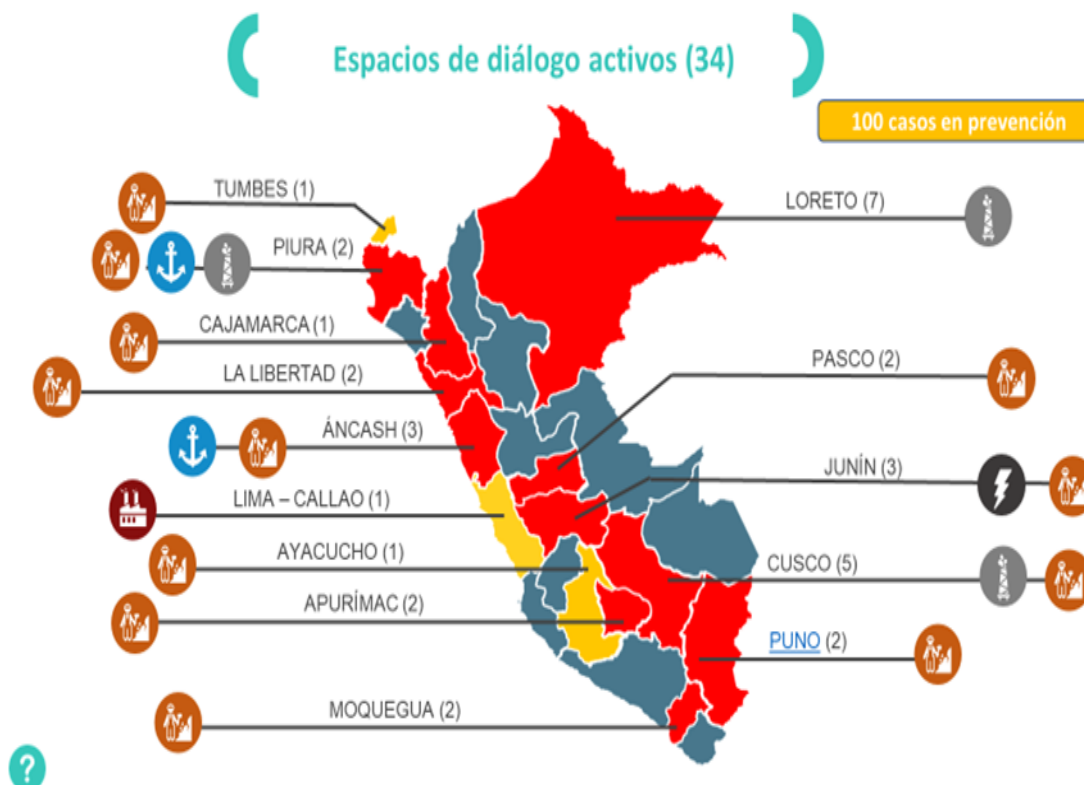
2.3.4 Socioambiental

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.

En las acciones de Acompañamiento social en el marco de la fiscalización ambiental, la CGSA contribuyó en la ejecución de las acciones de la DSEM y DEAM a través de su participación en veinte (20) actividades de fiscalización ambiental, en los siguientes administrados: Pan American Silver Huarón S. A, Southern Peru Copper Corporation sucursal del Peru, TGP, Buenaventura, Ladrilleras, Compañía Minera Ariana SAC, EGESAL SAC, Gold Fields, Nexa Resources SAC, Antares S.A.C, Petrolífera Petroleum del Perú SRL, Core Minerals, Southern Copper Corporation y Minerals Antares.

El OEFA a través de la CGSA, viene participando en treinta y cuatro (34) espacios de diálogo de ámbito nacional, regional o local; asimismo ha implementado mecanismos de prevención y monitorea cien (100) casos que podrían devenir en conflictos socioambientales. A continuación, se muestra un mapa que tiene como objetivo mostrar territorialmente estos espacios de diálogo.

Gráfico N° 004



Se participó en 42 reuniones convocadas en el marco de 13 espacios de diálogo en 07 regiones del país, entre ellos: Loreto, Apurímac, Puno, Junín, Tumbes, Cajamarca y Cusco.

Dentro de estos espacios de diálogo, la CGSA, asumió 13 compromisos socioambientales; de los cuales se han ejecutado 12 compromisos. Los compromisos cumplidos corresponden a los siguientes espacios de diálogo:

Tabla 51. Espacios de Diálogo

| N° | Espacios de diálogo | Asumido | Cumplido |
|--------------|--|-----------|-----------|
| 1 | Reunión Trimestral entre el Estado, Comunidades Nativas del Bajo Urubamba y empresas | 1 | 0 |
| 2 | Mesa de Diálogo del Proceso de Reasentamiento Poblacional de Morococha | 1 | 1 |
| 3 | Mesa de Trabajo encargada de realizar acciones de coordinación para el desarrollo de las cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón del departamento de Loreto | 7 | 7 |
| 4 | Comisión Multisectorial de Alto Nivel de la Cuenca Llallimayo | 1 | 1 |
| 5 | Comité de Gestión y Seguimiento Ambiental Sanitario para la provincia de Espinar | 1 | 1 |
| 6 | Caso CCNN santa Rosa | 2 | 2 |
| Total | | 13 | 12 |

Fuente: CGSA

2.4 Procesos de Apoyo

2.4.1 Recursos Humanos

Para el año 2019, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos (URH) programó la ejecución de tres actividades operativas vinculadas al Plan Anual de Bienestar Social y Desarrollo Humano, Plan de Desarrollo de Personas y Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Con respecto a la ejecución de los planes al primer trimestre, el único plan que no presentó ejecución fue el Plan de Desarrollo de Personas 2019; a razón que su aprobación se efectuó a finales del mes de marzo. Se decidió reprogramar dichas actividades para el segundo trimestre.

En el siguiente cuadro, se muestra que la URH alcanzó niveles variados de ejecución de metas físicas y presupuestales:

Tabla 52. Comparativo de Meta Física y Presupuestal

| Oficina | META FÍSICA | | | | | | META PRESUPUESTAL | | | | |
|--|------------------|-------------|--------------|-----------|--------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|
| | UNIDAD DE MEDIDA | PROG. ANUAL | PROG. I TRIM | EJECUCIÓN | % AVAN. TRIM | % AVAN. ANUAL | PIM | PROG. I TRIM | EJECUCIÓN | % AVAN. TRIM | % AVAN. ANUAL |
| Unidad de Recursos Humanos (Meta 0134) | Porcentaje | 100.0% | 22.6% | 20.2% | 89.4% | 20.2% | 3,044,369.00 | 706,578.06 | 602,716.44 | 85.3% | 19.8% |
| Plan de Desarrollo de Personas (Meta 0135) | Porcentaje | 100.0% | 15.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 700,000.00 | 133,100.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
| Plan Integral de Protección y Seguridad (Meta 156) | Porcentaje | 100.0% | 10.0% | 10.0% | 100.0% | 10.0% | 313,713.00 | 14,824.06 | 30,569.16 | 206.2% | 9.7% |
| Total | | | | | | | 4,058,082.00 | 854,502.12 | 633,285.60 | 74.1% | 15.6% |

Elaborado por la OPP - Fuente: URH

Respecto al presupuesto programado, se ha ejecutado S/ 633,285 soles alcanzando una ejecución trimestral del 74.1% y anual del 15.6%.

Tabla 53. Ejecución por Especificas de Gasto

| ESPEC. | DETALLE | PIM (a) | Programación I Trimestre (b) | EJECUCIÓN | SALDO VS PIM (a-c) | SALDO VS PROGRAMACIÓN (b-c) |
|-------------------|---|---------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | | | I TRIM (c) | | |
| 2.3.2.8.1.1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 2,046,315.00 | 499,935.00 | 450,334.20 | 1,595,980.80 | 49,600.80 |
| 2.3.2.7.3.1 | REALIZADO POR PERSONAS JURÍDICAS | 700,000.00 | 133,100.00 | 0.00 | 700,000.00 | 133,100.00 |
| 2.3.2.7.10.1 | SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION | 338,186.00 | 0.00 | 50,961.62 | 287,224.38 | -50,961.62 |
| 2.3.2.6.3.4 | OTROS SEGUROS PERSONALES | 256,000.00 | 63,210.00 | 0.00 | 256,000.00 | 63,210.00 |
| 2.3.2.7.11.99 | SERVICIOS DIVERSOS | 189,000.00 | 52,000.00 | 52,140.00 | 136,860.00 | -140.00 |
| OTRAS ESPECÍFICAS | | 528,581.00 | 106,257.12 | 79,849.78 | 448,731.22 | 26,407.34 |
| TOTAL | | 4,058,082.00 | 854,502.12 | 633,285.60 | 3,424,796.40 | 221,216.52 |

Elaborado por la OPP - Fecha de Corte 01.04.19 - Fuente SIAF

Para mayor detalle de la ejecución correspondiente al primer trimestre de los planes anuales de “Bienestar Social y Desarrollo Humano”, “Desarrollo de Personas” y “Seguridad y Salud en el Trabajo”, véase el numeral 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 para el año 2019 la ejecución de dos actividades operativas. La primera con respecto a la Gestión Administrativa, cuyo indicador de desempeño mide el cumplimiento de la gestión; y la segunda actividad la Gestión de los Riesgos de Desastres, que se refiere a la respuesta inmediata frente a la emergencia, la rehabilitación y la reconstrucción.

Para el primer trimestre, la actividad Gestión Administrativa tuvo una ejecución física trimestral del 80.1% y anual 20.0%. Con respecto al presupuesto anual programado de S/ 8 275,437.96 soles, se ha ejecutado S/ 6 370,473.59 soles, alcanzando una ejecución del 77.0%.

En referencia a la actividad Gestión de los Riesgos de desastres, no ha presentado ejecución al primer trimestre debido a que en Sesión Ordinaria de la Secretaria Técnica del Grupo de Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres del OEFA, realizada el 20 de marzo del presente año, se aprobó la propuesta del Programa de Actividades correspondiente al año 2019. Las actividades que se tenían previstas realizar el primer trimestre fueron postergadas para los siguientes meses.

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

Tabla 54. Comparativo de Metas Físicas y Presupuestales

| Oficina | META FÍSICA | | | | | | META PRESUPUESTAL | | | | |
|--|------------------|-------------|--------------|-----------|--------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|
| | UNIDAD DE MEDIDA | PROG. ANUAL | PROG. I TRIM | EJECUCIÓN | % AVAN. TRIM | % AVAN. ANUAL | PIM | PROG. I TRIM | EJECUCIÓN | % AVAN. TRIM | % AVAN. ANUAL |
| Oficina de Administración (Meta 132) | Porcentaje | 100.0% | 25.0% | 20.0% | 80.1% | 20.0% | 25,630,584.00 | 8,275,437.96 | 6,370,473.59 | 77.0% | 24.9% |
| Gestión de los Riesgos de Desastres (Meta 157) | Porcentaje | 100.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.0% |
| Total | | | | | | | 25,669,584.00 | 8,275,437.96 | 6,370,473.59 | 77.0% | 24.8% |

Elaborado por la OPP - Fuente: OAD

En el primer trimestre, la mayor ejecución presupuestal se realizó por el pago de alquiler de edificios, contrato CAS, servicios diversos, servicio de seguridad y vigilancia, servicio de limpieza e higiene, entre otros.

Tabla 55. Ejecución por Específicas de Gasto

| ESPEC. | DETALLE | PIM (a) | Programación I Trimestre (b) | EJECUCIÓN | SALDO VS PIM (a-c) | SALDO VS PROGRAMACIÓN (b-c) |
|-------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| | | | | I TRIM (c) | | |
| 2.3.2.5.1.1 | ALQUILER DE EDIFICIOS | 8,877,989.00 | 2,820,888.04 | 2,590,821.75 | 6,287,167.25 | 230,066.29 |
| 2.3.2.8.1.1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 7,773,502.00 | 1,977,414.00 | 1,792,568.31 | 5,980,933.69 | 184,845.69 |
| 2.3.2.3.1.2 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 2,368,352.00 | 353,146.50 | 260,664.04 | 2,107,687.96 | 92,482.46 |
| 2.3.2.7.11.99 | SERVICIOS DIVERSOS | 1,122,897.00 | 117,866.37 | 517,913.71 | 604,983.29 | -400,047.34 |
| 2.3.2.3.1.1 | SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE | 837,710.00 | 1,464,338.00 | 139,618.12 | 698,091.88 | 1,324,719.88 |
| OTRAS ESPECÍFICAS | | 4,650,134.00 | 1,541,785.05 | 1,068,887.66 | 3,581,246.34 | 472,897.39 |
| TOTAL | | 25,630,584.00 | 8,275,437.96 | 6,370,473.59 | 19,260,110.41 | 1,904,964.37 |

Elaborado por la OPP - Fecha de Corte 01.04.19 - Fuente SIAF

a) Gestión Logística

La Coordinación de Logística ha tramitado los pagos de los servicios básicos de la Sede Central y Oficinas Desconcentradas, siendo los servicios de internet y suministro de energía eléctrica, los que han presentado mayor avance de ejecución presupuestal con 31.0% y 27.3% respectivamente. Las específicas de gasto de edificios/estructuras, combustibles/carburantes y vehículos efectuaron avances de ejecución presupuestal del 26.9%, 12.7% y 16.9%. Los servicios de limpieza e higiene, seguridad/vigilancia, agua/desagüe, correos/mensajería y transporte/traslado de carga, bienes y materiales presentaron un avance de ejecución menor al 17%. En el siguiente cuadro se muestra mensualizada la ejecución por específicas de gastos.

Tabla 56. Pagos de Servicios Básicos del OEFA

| Específicas | Detalle | PIM | Enero | Febrero | Marzo | Total Ejecutado | % de Avance |
|--------------|---|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 2.3.2.5.1.1 | DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | 10,799,247.00 | 870.00 | 1,925,505.61 | 974,866.14 | 2,901,241.75 | 26.9% |
| 2.3.2.3.1.2 | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 5,253,805.00 | 0.00 | 459,350.78 | 291,844.74 | 751,195.52 | 14.3% |
| 2.3.2.5.1.2 | DE VEHICULOS | 1,885,173.00 | 2,200.00 | 55,378.20 | 186,342.40 | 243,920.60 | 12.9% |
| 2.3.2.3.1.1 | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | 1,817,863.00 | 0.00 | 151,487.26 | 151,487.26 | 302,974.52 | 16.7% |
| 2.3.2.2.3.1 | CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA | 1,277,794.00 | 300.00 | 0.00 | 80,844.91 | 81,144.91 | 6.4% |
| 2.3.2.7.11.2 | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 1,233,083.00 | 13,695.00 | 28,856.36 | 25,229.00 | 67,780.36 | 5.5% |
| 2.3.2.2.2.3 | SERVICIO DE INTERNET | 636,568.00 | 7,721.00 | 59,468.13 | 129,865.67 | 197,054.80 | 31.0% |
| 2.3.2.2.1.1 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 618,965.00 | 65,005.50 | 46,321.80 | 57,487.85 | 168,815.15 | 27.3% |
| 2.3.1.3.1.1 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 577,816.00 | 7,370.03 | 17,657.96 | 48,152.10 | 73,180.09 | 12.7% |
| 2.3.2.4.1.3 | DE VEHICULOS | 342,503.00 | 2,490.00 | 25,964.43 | 29,341.89 | 57,796.32 | 16.9% |
| 2.3.2.2.1.2 | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | 104,185.00 | 3,815.62 | 512.30 | 2,344.35 | 6,672.27 | 6.4% |
| TOTAL | | 24,547,002.00 | 103,467.15 | 2,770,502.83 | 1,977,806.31 | 4,851,776.29 | 19.8% |

Elaborado por la OPP - Fuente SIAF

Sobre la atención de los requerimientos de servicios y/o bienes solicitados por las diferentes áreas, la Unidad de Abastecimiento proceso 572 requerimientos mediante adjudicaciones sin proceso (ASP) o menores a 08 UIT, de los cuales se atendieron 477 y 49 se devolvieron por observaciones a los términos de referencia y especificaciones técnicas. Al corte de fecha del 31 de marzo, aún se encuentran en etapa de estudio de mercado 17 requerimientos.

Cabe mencionar que de los 477 requerimientos de bienes y servicios atendidos por adjudicación sin proceso (ASP), se atendieron 375 dentro del plazo establecido de los 05 días hábiles representando el 78.62%.

En el PAC inicial, se encontraba conformado por quince (15) procedimientos de selección:

Tabla 57. Tipos de Procedimiento de Selección

| Tipo de Procedimiento de Selección | Cantidad | % |
|--|-----------|---------------|
| Concurso Público | 6 | 40.0% |
| Adjudicación Simplificada | 6 | 40.0% |
| Subasta Inversa Electrónica | 2 | 13.3% |
| Acuerdo marco - Compras por catálogo electrónico | 1 | 6.7% |
| Total | 15 | 100.0% |

Fuente – Unidad de abastecimiento

Asimismo, la distribución de los procedimientos durante el año, se presentaba de la siguiente forma:

Tabla 58. Plan Anual de Contrataciones 2019

| Ítem | Mes | Cantidad | Valor estimado (\$/.) |
|--------------|------------|-----------|-----------------------|
| 1 | Febrero | 3 | 4,158,486.77 |
| 2 | Marzo | 3 | 1,019,735.99 |
| 3 | Abril | 1 | 490,267.47 |
| 4 | Mayo | 1 | 202,488.00 |
| 5 | Julio | 1 | 41,329.22 |
| 6 | Septiembre | 2 | 309,971.31 |
| 7 | Octubre | 1 | 1,608,643.69 |
| 8 | Noviembre | 3 | 2,183,235.31 |
| Total | | 15 | 10,014,157.76 |

Fuente – Unidad de Abastecimiento

En el primer trimestre del año 2019, se realizaron 03 modificaciones al plan, las cuales consisten en inclusiones como se detalla a continuación:

Tabla 59. Modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019

| Detalle | Cantidad de Procesos Incluidos |
|--------------------------|--------------------------------|
| PAC Inicial (21.01) | 15 |
| 1ra Modificación (25.01) | 3 |
| 2da Modificación (15.02) | 2 |
| 3ra Modificación (04.03) | 2 |
| PAC Actualizado | 22 |

Fuente – Unidad de Abastecimiento

Es preciso señalar que, en relación a la ejecución al primer trimestre, el Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2019, ha ejecutado los trece (13) procedimientos de selección que se encontraban programados, lo que representa el 100.0% de ejecución.

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

Tabla 60. Ejecución del PAC

| N° | Nro. PAC | Tipo Proceso | Descripción | Programado | | | Ejecutado | | Estado |
|--------------|----------|---------------------------------------|--|--------------|----------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------|
| | | | | Mes Previsto | Valor Estimado PAC | Valor de la convocatoria | Fecha convocatoria | Valor Adjudicado | |
| 1 | 1 | Concurso Público | Servicio De Seguridad Y Vigilancia Para Las Sedes Institucionales Del Organismo De Evaluación Y Fiscalización Ambiental - OEFA En Lima Y Callao | Febrero | 3,420,285.81 | 3,346,581.80 | 29/01/2019 | - | En proceso |
| 2 | 2 | Concurso Público | Servicio De Telefonía Fija Y Alquiler de Central Telefónica IP | Febrero | 557,493.95 | 524,472.48 | 28/02/2019 | - | En proceso |
| 3 | 16 | Contratación Directa | Servicio De Alquiler De Oficina Para La Unidad Ejecutora De Inversiones Del Organismo De Evaluación Y Fiscalización Ambiental | Febrero | 85,980.00 | 85,980.00 | 29/01/2019 | 85,980.00 | Adjudicado |
| 4 | 17 | Adjudicación Simplificada | Contratación Del Servicio De Consultoría Para Elaborar El Expediente Técnico Del Estudio Definitivo Del Proyecto De Inversión Mejoramiento Del Servicio De Monitoreo Y Vigilancia Ambiental Del Componente Aire De La Zona De Influencia De Los Administrados En Los Distritos Paracas, Tuzco Amaru Inca, San Clemente, San Andrés, Provincia De Pisco Y Departamento De Ica | Febrero | 170,000.00 | 170,000.00 | 29/01/2019 | 140,000.00 | Adjudicado |
| 5 | 3 | Compras por catálogo (Comercio Marco) | Adquisición De Utiles De Escritorio, Papeles Y Cartones | Febrero | 180,707.21 | 180,707.21 | - | - | En proceso |
| 6 | 18 | Compras por catálogo (Comercio Marco) | Servicio De Emisión De Boletos Aéreos | Febrero | 1,055,888.41 | 1,055,888.41 | - | - | En proceso |
| 7 | 19 | Adjudicación Simplificada | Contratación Del Servicio De Mantenimiento Y Calibración De Analizadores Automáticos De Gases Para Medición De Calidad De Aire | Febrero | 59,287.13 | 51,599.09 | 28/02/2019 | 44,804.00 | Adjudicado |
| 8 | 20 | Adjudicación Simplificada | Servicio De Transporte De Personal Para Las Labores De Las Direcciones Del Organismo De Evaluación Y Fiscalización Ambiental - OEFA Para La Zona Lima Hacia Provincias De Lima Y De Lima Hacia Nivel Nacional | Febrero | 521,638.11 | 521,638.11 | 19/01/2019 | 616,945.92 | Adjudicado |
| 9 | 5 | Adjudicación Simplificada | Servicio De Suscripción Al Software Red Hat Enterprise Linux For Virtual Datacenter | Marzo | 144,889.37 | 132,638.67 | 29/01/2019 | 126,500.00 | Adjudicado |
| 10 | 21 | Concurso Público | Contratación Del Servicio Para El Ensayo De Muestras De Agua Y Recursos Hidrobiológicos | Marzo | 3,015,103.19 | 3,015,103.19 | 08/03/2019 | - | En proceso |
| 11 | 22 | Adjudicación Simplificada | Servicio De Suscripción Del Software Antivirus Kaspersky Total Security For Business | Marzo | 109,230.00 | 109,230.00 | 11/03/2019 | 99,850.00 | Adjudicado |
| 12 | 4 | Adjudicación Simplificada | Servicio De Realización De Exámenes Médicos Ocupacionales De Ingreso, Periódicos Y De Retiro | Marzo | 183,166.00 | 126,918.50 | 29/03/2019 | - | En proceso |
| 13 | 6 | Concurso Público | Servicio De Seguros Personales Y Patrimoniales | Marzo | 691,680.62 | 658,337.66 | 29/03/2019 | - | En proceso |
| TOTAL | | | | | 10,195,447.60 | 9,979,193.82 | TOTAL | 1,113,879.92 | |

Fuente – Unidad de abastecimiento

b) Gestión Financiera

Se presenta de forma resumida los montos girados por tipo de operación para los meses de enero, febrero y marzo.

Tabla 61. Montos Girados por Tipo De Operación

| Mes | Planilla de Personal | Bienes y Servicios | Viáticos | Cajas |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Enero | 5,330,450.54 | 2,368,500.13 | 408,203.00 | 188,500.00 |
| Febrero | 6,494,710.28 | 6,704,055.55 | 608,496.81 | 7,481.00 |
| Marzo | 6,587,481.25 | 7,978,574.73 | 1,573,750.98 | 38,343.96 |
| Total | 18,412,642.07 | 17,051,130.41 | 2,590,450.79 | 234,324.96 |

Fuente: Unidad de Finanzas

En el primer trimestre, se han atendido 804 solicitudes de viáticos, de los cuales 100% se atendió en el plazo establecido de 03 días hábiles. A continuación, se detalle los viáticos atendidos por sedes:

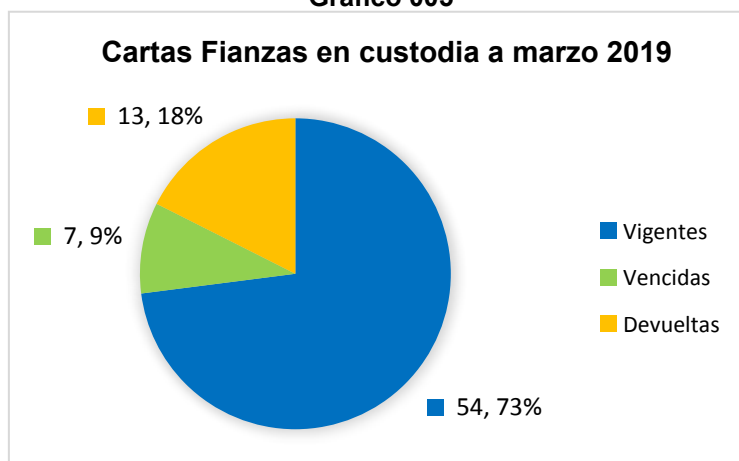
Tabla 62. Solicitudes de Viáticos

| Sede | N° de Viáticos | % |
|-----------------|----------------|--------|
| SEDE CENTRAL | 556 | 69.1% |
| CODE - ODs - OE | 248 | 30.8% |
| TOTAL | 804 | 100.0% |

Fuente: Unidad de Finanzas

La Unidad de Finanzas tiene bajo custodia al mes de marzo 61 cartas fianzas, de las cuales 54 se encuentran vigentes y 07 vencidas. Asimismo, en este primer trimestre se han devuelto 13 cartas fianzas.

Gráfico 005



Elaborado por: UFI-OAD

Para el Ejercicio 2019 se hizo una proyección de los aportes de recaudación, tomando en consideración la data histórica de las declaraciones hechas por los administrados.

A continuación, se muestra un cuadro comparativo sobre los ingresos proyectados y la recaudación que se obtuvo al primer trimestre.

Tabla 63. Proyección de los Aportes de Recaudación

| Detalle | Enero | Febrero | Marzo | Total Trim I |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Recaudación | 12,980,672.71 | 11,306,888.08 | 11,193,010.69 | 35,480,571.48 |
| Proyección | 13,720,339.78 | 12,641,601.13 | 12,140,016.78 | 38,501,957.69 |
| Diferencia | -739,667.07 | -1,334,713.05 | -947,006.09 | -3,021,386.21 |

Fuente: Unidad de Finanzas

Las acciones ejecutadas respecto de la recaudación superaron lo proyectado en el trimestre en S/ 3 021,386.21 soles.

c) Gestión de Ejecución Coactiva

Primer trimestre, se recibieron 85 valores de los órganos resolutores por lo que iniciaron 85 Expedientes de Ejecución Coactiva, ejecutándose el 100% de lo programado.

Con respecto a la recaudación por ejecución coactiva, para el primer trimestre se logró recaudar la suma de S/ 1 528,625.16 del monto programado correspondiente a S/ 3 996,000.00, que representa el 38.3% de lo programado. La recaudación detallada de la ejecutoría coactiva por mes se presenta en el siguiente cuadro:

Tabla 64. Recaudación por Ejecución Coactiva

| Ejecución Coactiva | Programado | Recaudado | % |
|---------------------------|-------------------|------------------|----------|
| Enero | 1,216,500.00 | 319,119.67 | 26.2% |
| Febrero | 1,417,500.00 | 216,664.02 | 15.3% |
| Marzo | 1,362,000.00 | 992,841.50 | 72.9% |
| Total | 3,996,000.00 | 1,528,625.19 | 38.3% |

Fuente – Ejecutoría Coactiva

2.4.3 Tecnologías de la Información

La Oficina de Tecnologías de la Información es el responsable de planificar, dirigir, desarrollar y mantener la operatividad de los sistemas de información, infraestructura tecnológica y servicios de Tecnologías de la Información; con el fin de garantizar la seguridad de la información; así como garantizar la implementación del Gobierno Digital en el OEFA.

Cabe resaltar que para el primer trimestre la OTI no presenta programación física para la actividad operativa, pero a nivel de tareas y acciones realizaron lo siguiente:

a) Gestión del Desarrollo

- ☛ Se han realizado reuniones con la Coordinación de Trámite Documentario y Archivo para afinar los requerimientos y ajustes de personalización a la plataforma de buzones electrónicos, para la implementación del servicio especializado de notificaciones electrónicas y adecuaciones en el SIGUED.
- ☛ Se desarrolló la funcionalidad para mostrar la cantidad total de visitas y consultas en el aplicativo Seconfía, el cual es un servicio de consulta de competencias en fiscalización ambiental.
- ☛ Se continúa brindando soporte directo a las áreas usuarias en el manejo del sistema SIGA – OEFA.
- ☛ Se realizaron cambios en el sistema SIA RRHH a razón de la implementación de la Ley del Servicio Civil (LSC), que comprende desde el registro de los puestos hasta la publicación de la convocatoria en el sistema.
- ☛ Se desplegaron los cambios realizados al sistema SIA RRHH para atender la nueva ley que permite realizar adelanto de vacaciones y fraccionamientos.

b) Gestión de Infraestructura y Comunicaciones

- ☛ Se realizó la implementación de appliance veritas netbackup - NBU 5240 Shelf con la finalidad de ampliar la capacidad de resguardo de información del OEFA.
- ☛ Se realizó seguimiento a los servicios de redes y comunicaciones: Servicio de instalación de enlaces VPN para las sedes en provincias del OEFA, Servicio de Línea Dedicada para conexión a Internet, Servicio de Interconexión de Sedes Desconcentradas y Servicio de enlace VPN para la sede de contingencia.

La ejecución presupuestal alcanzó el 84.6% de la programación trimestral y el 16.8% del PIM (S/ 12 543,973.00)

Tabla 65. Comparativo de Meta Física y Presupuestal

| Oficina | META FÍSICA | | | | | META PRESUPUESTAL | | | | | |
|---|------------------|-------------|--------------|-----------|--------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | UNIDAD DE MEDIDA | PROG. ANUAL | PROG. I TRIM | EJECUCIÓN | % AVAN. TRIM | % AVAN. ANUAL | PIM | PROG. I TRIM | EJECUCIÓN | % AVAN. TRIM | % AVAN. ANUAL |
| Oficina de Tecnologías de la Información (Meta 052) | Porcentaje | 100.0% | 0.0% | 0.0% | - | 0.0% | 12,543,973.00 | 2,496,623.90 | 2,111,568.15 | 84.6% | 16.8% |

Baborado por la OPP - Fuente: OTI

En el siguiente cuadro se muestra la ejecución al primer trimestre del presupuesto por especifica de gasto, siendo la especifica otros servicios de informática la que presento mayor ejecución, seguida por contratos administrativos de servicios y equipos computacionales y periféricos.

Tabla 66. Ejecución por Especificas de Gasto

| ESPEC. | DETALLE | PIM (a) | Programación I Trimestre (b) | EJECUCIÓN | SALDO VS PIM (a-c) | SALDO VS PROGRAMACIÓN (b-c) |
|-------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | | | I TRIM (c) | | |
| 2.3.2.7.4.99 | OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA | 3,113,342.00 | 679,568.98 | 666,597.00 | 1,767,176.02 | 12,971.98 |
| 2.3.2.8.1.1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 2,924,458.00 | 629,100.00 | 617,721.72 | 1,677,636.28 | 11,378.28 |
| 2.3.2.5.1.99 | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | 2,334,415.00 | 168,363.65 | 174,316.07 | 1,991,735.28 | -5,952.42 |
| 2.6.3.2.3.1 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 1,547,464.00 | 282,341.54 | 282,341.54 | 982,780.92 | 0.00 |
| OTRAS ESPECÍFICAS | | 2,624,294.00 | 737,249.73 | 370,591.82 | 1,516,452.45 | 366,657.91 |
| TOTAL | | 12,543,973.00 | 2,496,623.90 | 2,111,568.15 | 7,935,780.95 | 385,055.75 |

Elaborado por la OPP - Fecha de Corte 01.04.19 - 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 en la programación del su POI 2019 la ejecución de tres (03) tareas.

Cabe resaltar que el cumplimiento de dos tareas se obtiene con respecto a los plazos máximos de cuatro (04), siete (07) y catorce (14) días hábiles, según la materia y naturaleza consultada, en la cual son atendidos los expedientes ingresados. Como se visualiza en la siguiente tabla, el 99.0% de los documentos han sido respondidos dentro de los plazos establecidos.

Tabla 67. Expedientes Atendidos Dentro del Plazo Establecido

| Descripción de la Actividad | Unidad de Medida | Meta Física TRIM I | Expedientes Ingresados | Expedientes Atendidos | % de atención dentro del plazo establecido |
|---|------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|--|
| Brindar asesoría y emitir opinión sobre los asuntos de carácter jurídico – Evaluación de Proyectos Normativos | Porcentaje | 87% | 66 | 64 | 97% |
| Brindar asesoría y emitir opinión sobre los asuntos de carácter jurídico del OEFA – Asesoría Legal | Porcentaje | 87% | 191 | 190 | 99% |
| Total | | | 257 | 254 | 99% |

Fuente – OAJ

A continuación, se presenta la ejecución de la actividad operativa, la cual al primer trimestre obtuvo un cumplimiento del 114.4% con una ejecución presupuestal del 74.5% y anual de 17.4%.

Tabla 68. Comparativo de Meta Física y Presupuestal

| Oficina | META FÍSICA | | | | META PRESUPUESTAL | | | | |
|---|------------------|-------|-----------|---------------|-------------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| | UNIDAD DE MEDIDA | PROG. | EJECUCIÓN | % AVAN. ANUAL | PIM | PROG. I TRIM | EJECUCIÓN | % AVAN. TRIM | % AVAN. ANUAL |
| Oficina de Asesoría Jurídica (Meta 133) | Porcentaje | 87.0% | 99.5% | 114.4% | 2,098,927.00 | 489,514.70 | 364,728.72 | 74.5% | 17.4% |

Elaborado por la OPP - Fuente: OAJ

La ejecución presupuestal al primer trimestre ascendió a S/ 364,728.72 cuyo monto representa el 17.4% de lo programado en el año, principalmente por el pago de la contratación CAS y servicios de terceros.

Tabla 69. Ejecución de Específicas de Gasto

| ESPEC. | DETALLE | PIM (a) | Programación I Trimestre (b) | EJECUCIÓN | SALDO VS PIM (a-c) | SALDO VS PROGRAMACIÓN (b-c) |
|---------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | | | I TRIM (c) | | |
| 2.3.2.8.1.1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 1,538,446.00 | 321,000.00 | 303,147.42 | 1,235,298.58 | 17,852.58 |
| 2.3.2.7.11.99 | SERVICIOS DIVERSOS | 361,237.00 | 112,500.00 | 48,280.00 | 312,957.00 | 64,220.00 |
| | OTRAS ESPECÍFICAS | 199,244.00 | 56,014.70 | 13,301.30 | 185,942.70 | 42,713.40 |
| TOTAL | | 2,098,927.00 | 489,514.70 | 364,728.72 | 1,734,198.28 | 124,785.98 |

Elaborado por la OPP - Fecha de Corte 01.04.19 - Fuente SIAF

2.5 Control Institucional (OCI)

El OCI programó la emisión de 64 documentos, producto de labores de control en sus distintas modalidades como posterior, simultáneo y relacionado. Para el primer trimestre se programaron 15 documentos, de los cuales se emitieron 11, lo que represento una ejecución de 73.3% y 17.2% comparado con la meta física anual.

Asimismo, la ejecución presupuestal al primer trimestre ascendió a S/ 440,404.32 cuyo monto representa el 85.9% de lo programado. Con respecto al porcentaje de avance anual fue del 21.4%.

Tabla 70. Comparativo de Meta Física y Presupuestal

| Oficina | META FÍSICA | | | | | | META PRESUPUESTAL | | | | |
|--|------------------|-------------|--------------|-----------|--------------|---------------|-------------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| | UNIDAD DE MEDIDA | PROG. ANUAL | PROG. I TRIM | EJECUCIÓN | % AVAN. TRIM | % AVAN. ANUAL | PIM | PROG. I TRIM | EJECUCIÓN | % AVAN. TRIM | % AVAN. ANUAL |
| Órgano de control institucional (Meta 136) | Documento | 64 | 15 | 11 | 73.3% | 17.2% | 2,059,528.00 | 512,750.25 | 440,404.32 | 85.9% | 21.4% |

Elaborado por la OPP - Fuente: OCI

Sobre la ejecución presupuestal al primer trimestre se presentó mayor ejecución en las específicas de contrato administrativo de servicios (CAS) y servicios diversos, también presentaron ejecuciones en relación a viáticos y pasajes.

Tabla 71. Ejecución de Específicas de Gasto

| ESPEC. | DETALLE | PIM (a) | Programación I Trimestre (b) | EJECUCIÓN | SALDO VS PIM (a-c) | SALDO VS PROGRAMACIÓN (b-c) |
|---------------|--|---------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | | | I TRIM (c) | | |
| 2.3.2.8.1.1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 1,118,455.00 | 264,600.00 | 205,183.22 | 913,271.78 | 59,416.78 |
| 2.3.2.7.11.99 | SERVICIOS DIVERSOS | 540,391.00 | 137,138.49 | 222,240.00 | 318,151.00 | -85,101.51 |
| 2.3.2.1.2.2 | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | 161,280.00 | 40,320.00 | 6,978.10 | 154,301.90 | 33,341.90 |
| 2.3.2.1.2.1 | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 136,800.00 | 34,200.00 | 645.00 | 136,155.00 | 33,555.00 |
| | OTRAS ESPECÍFICAS | 102,602.00 | 36,491.76 | 5,358.00 | 97,244.00 | 31,133.76 |
| TOTAL | | 2,059,528.00 | 512,750.25 | 440,404.32 | 1,619,123.68 | 72,345.93 |

Elaborado por la OPP - Fecha de Corte 01.04.19 - 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. A continuación, se presenta la ejecución trimestral de la programación de la meta física, la cual corresponde al 140.6% y 19.7% anual.

Tabla 72. Comparativo de Meta Física y Presupuestal

| Oficina | META FÍSICA | | | | | | META PRESUPUESTAL | | | | |
|----------------------------------|------------------|-------------|--------------|-----------|--------------|---------------|-------------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| | UNIDAD DE MEDIDA | PROG. ANUAL | PROG. I TRIM | EJECUCIÓN | % AVAN. TRIM | % AVAN. ANUAL | PIM | PROG. I TRIM | EJECUCIÓN | % AVAN. TRIM | % AVAN. ANUAL |
| Procuraduría Pública (Meta 0137) | Porcentaje | 100.0% | 14.0% | 19.7% | 140.6% | 19.7% | 1,217,565.00 | 289,267.34 | 179,388.74 | 62.0% | 14.7% |

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 primer trimestre, se tenía programado 70 escritos y/o recursos de defensa, de los cuales se elaboraron y presentaron 91, cumpliéndose la meta programada en más del 100%.

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 primer trimestre, se cumplió con 61 actas de las 38 que se tenían programadas, ejecutando más del 100%.

En el primer trimestre se presentaron ejecuciones principalmente por el contrato administrativo de servicios (CAS), viáticos, pasajes y servicios diversos por el monto de S/ 179,388.74.

Tabla 73. Ejecución de Específicas de Gasto

| ESPEC. | DETALLE | PIM (a) | Programación I Trimestre (b) | EJECUCIÓN | SALDO VS PIM (a-c) | SALDO VS PROGRAMACIÓN (b-c) |
|--------------|--|---------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | | | I TRIM (c) | | |
| 2.3.2.8.1.1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 947,600.00 | 237,000.00 | 145,628.29 | 801,971.71 | 91,371.71 |
| 2.3.2.1.2.1 | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 64,800.00 | 9,508.94 | 1,518.95 | 63,281.05 | 7,989.99 |
| 2.3.2.1.2.2 | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | 56,800.00 | 4,205.30 | 2,908.50 | 53,891.50 | 1,296.80 |
| | OTRAS ESPECÍFICAS | 148,365.00 | 38,553.10 | 29,333.00 | 119,032.00 | 9,220.10 |
| TOTAL | | 1,217,565.00 | 289,267.34 | 179,388.74 | 1,038,176.26 | 109,878.60 |

Elaborado por la OPP - Fecha de Corte 01.04.19 - Fuente SIAF

2.7 Fiscalización y Control en Materia de Residuos Sólidos

a) A nivel de la Coordinación de Supervisión Ambiental en Residuos Sólidos (CRES)

La Coordinación de Supervisión Ambiental en Residuos Sólidos (CRES), ha programado actividades relacionadas a la Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales de Infraestructura Municipal; a la Supervisión de Planes Provinciales de Gestión de Residuos Sólidos Municipales (Pigars) y a los Planes Distritales de Gestión de Residuos Sólidos Municipales (PMR); y a lo correspondiente a Residuos Sólidos de Infraestructura No Municipal.

En lo que corresponde a la supervisión de infraestructuras de disposición final de residuos sólidos municipales, se aprobaron un total de 07 informes de las cuales 04 informes corresponden a acciones de supervisión realizadas en diciembre del 2018, y 03 informes a acciones de supervisión realizadas en febrero.

A continuación se describen los distritos supervisados en materia de infraestructura municipal:

Tabla 74. Informes de Supervisión de Infraestructuras

| Unidad Fiscalizable | Distrito | N° de documento |
|---|-------------------|-------------------------------------|
| Relleno Sanitario Ccapaso | Ccochaccasa | Informe N° 0020-2019-OEFA/DSIS-CRES |
| Transferencia de Residuos Sólidos La Chira | Chorillos | Informe N° 0025-2019-OEFA/DSIS-CRES |
| Complejo Ecológico Santiago de Surco | Santiago de Surco | Informe N° 0021-2019-OEFA/DSIS-CRES |
| Relleno Sanitario de la Provincia de Ica | Ica | Informe N° 0009-2019-OEFA/DSIS-CRES |
| Relleno Sanitario Manuel Santa Cruz | Concepción | Informe N° 0004-2019-OEFA/DSIS-CRES |
| Relleno Sanitario Pampaya | Tarma | Informe N° 0005-2019-OEFA/DSIS-CRES |
| Recuperación, Tratamiento y Disposición Final | Jesús -Cajamarca | Informe N° 0007-2019-OEFA/DSIS-CRES |

Fuente: CRES

En la Supervisión de Pigars y PMR, se aprobaron un total de 12 informes en 11 distritos, de los cuales 02 informes corresponden al distrito de San Juan de Miraflores de Lima que fue supervisado en dos ocasiones, una acción de supervisión especial por una denuncia presentada y otra supervisión regular.

Dentro de los distritos supervisados en materia de Pigars y PMR, tenemos:

Tabla 75. Informes de Supervisión de Pigars y PMR

| Unidad Fiscalizable | Distrito | N° de documento |
|--|-------------------------|-----------------------------------|
| Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores | San Juan de Miraflores | Informe N°014-2019-OEFA/DSIS-CRES |
| | | Informe N°029-2019-OEFA/DSIS-CRES |
| Municipalidad Provincial de Huarua | Huacho | Informe N°034-2019-OEFA/DSIS-CRES |
| Municipalidad Distrital de Sayan | Sayan | Informe N°032-2019-OEFA/DSIS-CRES |
| Municipalidad Provincial de Oyón | Oyon | Informe N°035-2019-OEFA/DSIS-CRES |
| Municipalidad Distrital de Pachangara | Pachangara | Informe N°026-2019-OEFA/DSIS-CRES |
| Municipalidad Provincial de Cajatambo | Cajatambo | Informe N°033-2019-OEFA/DSIS-CRES |
| Municipalidad Distrital de Villa El Salvador | Villa el Salvador | Informe N°027-2019-OEFA/DSIS-CRES |
| Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo | Villa María del Triunfo | Informe N°028-2019-OEFA/DSIS-CRES |
| Municipalidad Distrital de San Martín de Porres | San Martín de Porres | Informe N°031-2019-OEFA/DSIS-CRES |
| Municipalidad Distrital de Bellavista | Bellavista | Informe N°030-2019-OEFA/DSIS-CRES |
| Municipalidad Distrital de los Olivos | Los Olivos | Informe N°015-2019-OEFA/DSIS-CRES |

Fuente: CRES

Finalmente, en lo relacionado a la supervisión de Residuos Sólidos de Infraestructura No Municipal, se aprobaron un total de 09 informes de supervisión a infraestructuras de residuos sólidos no municipales, de las cuales 03 corresponden a acciones de supervisión realizadas en diciembre del 2018 y 06 supervisiones realizadas en el presente año. Los informes de supervisión comprenden a 07 distritos supervisados, 04 de Lima Metropolitana y 03 de las regiones de Moquegua y Piura. Cabe resaltar que el informe de supervisión del administrado Materiales/Fierros E.I.R.L pasó a DFAI para el inicio de un Procedimiento Administrativo Sancionador, debido a que no facilitó el ingreso de los supervisores de la CRES a sus instalaciones para la verificación de sus obligaciones .

A continuación se describen los distritos supervisados en materia de infraestructura no municipal:

Tabla 76. Informes de Supervisión en Infraestructura No Municipal

| Unidad Fiscalizable | Distrito | N° de documento |
|---|---------------|-----------------------------------|
| Proyección de Instalación de Comercialización de Residuos Sólidos | Puente Piedra | Informe N°022-2019-OEFA/DSIS-CRES |
| Instalación de Comercialización de Residuos Sólidos | Lima | Informe N°023-2019-OEFA/DSIS-CRES |
| Instalaciones de Comercialización de Residuos Sólidos Peligrosos y No Peligrosos | Ilo | Informe N°043-2019-OEFA/DSIS-CRES |
| Planta de Comercialización, Segregación y Recuperación de Residuos Sólidos No Municipal | Lima | Informe N°024-2019-OEFA/DSIS-CRES |

| | | |
|--|------------------------|-----------------------------------|
| Planta de Almacenamiento y Selección de materiales de residuos de construcción | San Juan de Miraflores | Informe N°019-2019-OEFA/DSIS-CRES |
| Planta de Tratamiento de Aceites Usados | Puente Piedra | Informe N°044-2019-OEFA/DSIS-CRES |
| Infraestructura de Disposición de Residuos Sólidos No Municipales | Catacaos | Informe N°003-2019-OEFA/DSIS-CRES |
| Planta de Tratamiento de Lodos de Hidrocarburos | Pariñas | Informe N°006-2019-OEFA/DSIS-CRES |
| Planta de Transferencia | Villa El Salvador | Informe N°008-2019-OEFA/DSIS-CRES |

Fuente: CRES

La ejecución presupuestal al primer trimestre ascendió a S/ 555,000.66 cuyo monto representa el 100.2% de lo programado. Con respecto al porcentaje de avance anual fue del 18.8.%.

Tabla 77. Comparativo de Meta Física y Presupuestal

| Oficina | META FÍSICA | | | | | | META PRESUPUESTAL | | | | |
|---|------------------|-------------|--------------|-----------|--------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | UNIDAD DE MEDIDA | PROG. ANUAL | PROG. I TRIM | EJECUCIÓN | % AVAN. TRIM | % AVAN. ANUAL | PIM | PROG. I TRIM | EJECUCIÓN | % AVAN. TRIM | % AVAN. ANUAL |
| Coordinación de Supervisión Ambiental en Residuos Sólidos (CRES) - META 015 | Distrito | 133 | 15 | 18 | 120.0% | 13.5% | 2,357,090.00 | 411,305.30 | 414,096.76 | 100.7% | 17.6% |
| Coordinación de Supervisión Ambiental en Residuos Sólidos (CRES) - META 027 | Informe | 56 | 11 | 9 | 81.8% | 16.1% | 599,822.00 | 142,560.50 | 140,903.90 | 98.8% | 23.5% |
| Total | | | | | | | 2,956,912.00 | 553,865.80 | 555,000.66 | 100.2% | 18.8% |

Elaborado por la OPP - Fuente: CRES

La ejecución presupuestal, se debió principalmente por el pago de los contratos CAS, servicios relacionados al medio ambiente y viáticos. A nivel de programación quedaron saldos en la partida CAS por la suma de S/ 12,690.81 soles.

Tabla 78. Ejecución de Especificas de Gasto

| ESPEC. | DETALLE | PIM (a) | Programación I Trimestre (b) | EJECUCIÓN | SALDO VS PIM (a-c) | SALDO VS PROGRAMACIÓN (b-c) |
|-------------|---|---------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | | | I TRIM (c) | | |
| 2.3.2.8.1.1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 1,398,000.00 | 199,000.00 | 186,309.88 | 1,211,690.12 | 12,690.12 |
| 2.3.2.7.7.1 | SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE | 1,160,177.00 | 288,000.00 | 288,000.00 | 872,177.00 | 0.00 |
| 2.3.2.1.2.2 | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | 163,200.00 | 30,060.00 | 34,582.18 | 128,617.82 | -4,522.18 |
| 2.3.2.1.2.1 | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 68,400.00 | 10,130.00 | 14,721.06 | 53,678.94 | -4,591.06 |
| | OTRAS ESPECIFICAS | 167,135.00 | 26,675.80 | 31,387.54 | 135,747.46 | -4,711.74 |
| | TOTAL SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN RESIDUOS SÓLIDOS (CRES) | 2,956,912.00 | 553,865.80 | 555,000.66 | 2,401,911.34 | -1,134.86 |

Elaborado por la OPP - Fecha de Corte 01.04.19 - Fuente SIAF

b) A nivel de Oficinas Desconcentradas

Al cierre del primer trimestre de 2019, la elaboración de los informes de supervisión a entidades encargadas de la gestión de los residuos sólidos municipales logró una ejecución del 46.0% de los 50 informes de supervisión programados para este periodo. Esto representa la ejecución del 3.7% de la programación anual.

Al tratarse el primer trimestre, son pocos los informes programados para este periodo. De las 24 de oficinas desconcentradas, el 50.0% (12) no ha programado informes terminados debido a que la mayoría de acciones de supervisión empiezan a finales de febrero o inicios de marzo.

En cuanto a las 12 oficinas que sí programaron informes, en el Cuadro N° 79 se puede observar que las 5 oficinas que ejecutaron informes son San Martín (14), Puno (5),

Madre de Dios (2), Huánuco (1) y La Libertad (1). Las otras 7 oficinas no lograron concluir los informes programados para el periodo.

Entre las oficinas que han cumplido o sobre cumplido la meta establecida se encuentran La Libertad (100.0%), Madre de Dios (100.0%), Piura (100%), Puno (125.0%) y San Martín (200.0%).

Como se puede observar en el cuadro anterior, son 7 las oficinas que no lograron cumplir con la meta establecida para el primer trimestre: Amazonas (0.0%), Arequipa (0.0%), Cusco (0.0%), Ica (0.0%), Lambayeque (0.0%), Moquegua (0.0%) y Piura (0.0%).

En el siguiente cuadro, se muestra el nivel de cumplimiento de metas en materia de residuos sólidos por Oficina Desconcentrada:

Tabla 79. Nivel de Ejecución de Informes de Supervisión en Materia de Residuos Sólidos

| Oficina Desconcentrada | Meta Física | | | | Meta Presupuestal | |
|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | Programado I trimestre | Ejecutado I trimestre | % de avance trimestral | % de avance anual | % de avance trimestral | % de avance anual |
| Amazonas | 3 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Ancash | 0 | 0 | -- | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Apurímac | 0 | 0 | -- | 0.0% | 64.1% | 4.1% |
| Arequipa | 9 | 0 | 0.0% | 0.0% | -- | 18.0% |
| Ayacucho | 0 | 0 | -- | 0.0% | -- | 0.0% |
| Cajamarca | 0 | 0 | -- | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Cusco | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -- |
| Huancavelica | 0 | 0 | -- | 0.0% | 570.0% | 1.7% |
| Huánuco | 2 | 1 | 50.0% | 4.8% | 66.0% | 6.6% |
| Ica | 8 | 0 | 0.0% | 0.0% | -- | 31.5% |
| Junín | 0 | 0 | -- | 0.0% | 953.3% | 7.8% |
| La Libertad | 1 | 1 | 100.0% | 2.3% | 41.1% | 0.2% |
| Lambayeque | 3 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Loreto | 0 | 0 | -- | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Madre de Dios | 2 | 2 | 100.0% | 33.0% | 0.0% | 0.0% |
| Moquegua | 3 | 0 | 0.0% | 0.0% | 188.0% | 3.5% |
| Pasco | 0 | 0 | -- | 0.0% | -- | 0.0% |
| Piura | 7 | 0 | 0.0% | 0.0% | 16.4% | 6.4% |
| Puno | 4 | 5 | 125.0% | 11.1% | 0.0% | 0.0% |
| San Martín | 7 | 14 | 200.0% | 35.9% | -- | 0.0% |
| Tacna | 0 | 0 | -- | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tumbes | 0 | 0 | -- | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Ucayali | 0 | 0 | -- | 0.0% | -- | 0.0% |
| VRAEM | 0 | 0 | -- | 0.0% | 100.0% | 12.2% |
| Total | 50 | 23 | 46.0% | 3.7% | 35.2% | 4.2% |

Fuente: Informes de Oficinas Desconcentradas y de Enlace

En cuanto al desempeño financiero, se tuvo un avance trimestral del 35.2% con respecto a lo programado y el 4.2% del PIM (S/ 296 200.00) destinado para esta actividad.

La ejecución presupuestal, se debió principalmente por el pago de viáticos, servicios relacionados al medio ambiente y otros gastos. A nivel de programación quedaron saldos en la partida de viáticos por la suma de S/ 21,042.43 soles.

Tabla 80. Ejecución de Específicas de Gasto

| ESPEC. | DETALLE | PIM (a) | Programación I Trimestre (b) | EJECUCIÓN | SALDO VS PIM (a-c) | SALDO VS PROGRAMACIÓN (b-c) |
|-------------------|--|-------------------|------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| | | | | I TRIM (c) | | |
| 2.3.2.1.2.2 | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | 244,678.00 | 33,297.03 | 12,254.60 | 232,423.40 | 21,042.43 |
| 2.3.2.7.7.1 | SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE | 36,530.00 | 0.00 | 0.00 | 36,530.00 | 0.00 |
| 2.3.2.1.2.99 | OTROS GASTOS | 8,369.00 | 2,072.59 | 36.00 | 8,333.00 | 2,036.59 |
| OTRAS ESPECÍFICAS | | 6,623.00 | 0.00 | 150.00 | 6,473.00 | -150.00 |
| TOTAL | | 296,200.00 | 35,369.62 | 12,440.60 | 283,759.40 | 22,929.02 |

Elaborado por la OPP - Fecha de Corte 01.04.19 - 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, que se desarrolla en el marco del Contrato de Préstamo IBRD 8680-PE de fecha 08 de febrero de 2017 firmado entre el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la República del Perú.

De acuerdo a la programación establecida, se alcanzó un cumplimiento del 100.0% de metas físicas, y el 62.4% de las metas presupuestales, siendo la mayor ejecución en la actividad de Gestión del Programa con el 83.5%.

Tabla 81. Comparativo de Metas Físicas y Presupuestales

| Proyectos | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | | | | | META PRESUPUESTAL | | | | |
|--|--------------------|-------------|--------------|-----------|---------------|---------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------|
| | | PROG. ANUAL | PROG. I TRIM | EJECUCIÓN | % AVAN. TRIM | % AVAN. ANUAL | PIM | PROG. I TRIM | EJECUCIÓN | % AVAN. TRIM | % AVAN. ANUAL |
| Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Control de la Calidad Ambiental a Nivel Nacional (Meta 0032) | Expediente Técnico | 5 | 2 | 2 | 100.0% | 40.0% | 32,578,844.00 | 662,935.00 | 205,863.47 | 31.1% | 0.6% |
| Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Información para el Control de la Calidad Ambiental a Nivel Nacional (Meta 0033) | Expediente Técnico | 1 | 0 | 0 | - | 0.0% | 7,716,656.00 | 0.00 | 19,680.00 | - | 0.3% |
| Gestión del Programa (Meta 0034) | Informe | 12 | 3 | 3 | 100.0% | 25.0% | 3,710,000.00 | 892,237.00 | 744,601.42 | 83.5% | 20.1% |
| Total | | 18 | 5 | 5 | 100.0% | 27.8% | 44,005,500.00 | 1,555,172.00 | 970,144.89 | 62.4% | 2.2% |

Elaborado por la OPP - Fuente: UCP

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

Dentro de las actividades realizadas tenemos:

- ☛ 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 el informe final, finalizando la consultoría en el mes de febrero.
- ☛ Consultoría para la generación de línea de base del programa, que finalizó en el mes de febrero.
- ☛ Consultoría para elaborar la propuesta de ECA aire respecto a metales pesados

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

Dentro de las actividades realizadas tenemos:

Se elaboraron los estudios definitivos de la infraestructura tecnológica, donde el consultor presentó el informe correspondiente a las especificaciones técnicas del Data Center de SENAMHI, el cual fue aprobado.

Componente 3: Gestión del Programa

Se elaboraron 03 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), suministro de energía eléctrica, entre otros. El monto para dichos servicios ascendió a **S/ 744,601.42 soles**.

3. Análisis de resultados de los Planes Temáticos

3.1 Plan Anual de Trabajo Archivístico del Órgano de Administración de Archivos del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA – 2019

El Plan se aprobó mediante Resolución de Gerencia General N° 009-2019-OEFA/GEG, de fecha 27 de febrero de 2019, presentando como Objetivos Generales implementar y desarrollar la adecuada administración de los archivos, reforzar las capacidades del personal involucrado y fortalecer la Gestión Documental en la Entidad.

Se presenta el porcentaje de ejecución de metas físicas y presupuesto con respecto al Primer Trimestre y Anual.

Tabla 82. Ejecución Física y Presupuestal del Plan Anual de Trabajo Archivístico del Órgano de Administración de Archivos del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA – 2019

| Denominación del Plan | Unidad de Medida | | Prog. Anual | Prog. TRIM I | Eje. TRIM I | % de Eje. TRIM I | % de Eje. Anual |
|---|------------------|-----------|-------------|--------------|-------------|------------------|-----------------|
| Plan Anual de Trabajo Archivístico del Órgano de Administración de Archivos del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA - 2019 | Meta Física | Actividad | 50 | 7 | 7 | 100.0% | 14.0% |
| | Presupuesto | S/. | 497,595 | 100,520 | 100,520 | 100.0% | 20.2% |

Con respecto a la ejecución de sus actividades durante el primer trimestre, se garantizó la correcta custodia y conservación del acervo documental, además de la oportuna atención de los requerimientos de préstamos de documentos. En lo referido a la organización de los documentos, esta actividad ha sido realizada por la Coordinación de Tramite Documentario y Archivo – CTDA, mediante la recepción de 111 cajas que están siendo custodiadas de manera transitoria en el Archivo de Gestión para posteriormente ser remitidas al Archivo Central del OEFA.

El principal inconveniente que se presenta para el correcto desarrollo del proceso archivístico en la Entidad, es que no se cuenta con un Programa de Control de Documentos Archivísticos – PCDA, el cual permita determinar las agrupaciones documentales (fondo, sección y serie) y establezca los valores y periodos de retención para cada una de las series documentales.

3.2 Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA para el Año 2019

El Plan se aprobó mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 029-2019-OEFA/PCD, de fecha 26 de febrero de 2019, cuyo Objetivo General es transformar al OEFA en una Entidad transparente e íntegra, que practique y promueva la probidad en el ámbito público; y garantice la prevención, investigación, control y sanción efectiva de la corrupción con la participación activa de la ciudadanía.

Se presenta el porcentaje de ejecución de metas físicas y presupuesto con respecto al Primer Trimestre y Anual.

Tabla 83. Ejecución Física y Presupuestal del Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA para el Año 2019

| Denominación del Plan | Unidad de Medida | | Prog. Anual | Prog. TRIM I | Eje. TRIM I | % de Eje. TRIM I | % de Eje. Anual |
|---|------------------|-----------|-------------|--------------|-------------|------------------|-----------------|
| Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA para el Año 2019 | Meta Física | Actividad | 57 | 12 | 10 | 83.3% | 17.5% |
| | Presupuesto | S/. | 236,118 | 60,780 | 60,780 | 100.0% | 25.7% |

En el primer trimestre del año, se realizó la revisión de las Matrices de Riesgo de Corrupción y Antisoborno a fin de aplicar medidas correctivas a posibles incumplimientos o riesgos no detectados originalmente, se implementaron acciones correctivas dirigidas a erradicar actuaciones que dificulten el desenvolvimiento de los procedimientos administrativos disciplinarios instaurados u originen su paralización, se llevaron talleres de sensibilización a los servidores públicos del OEFA en temas de responsabilidad administrativa funcional, deberes, prohibiciones, incompatibilidades, sanciones y mecanismos de denuncias además, se implementó mejoras al Sistema de Denuncias por Presuntos Actos de Corrupción – SÍDEC, que consiste en anonimizar al denunciante como parte de las medidas de protección establecidas en el Decreto Legislativo N° 1327.

Por último, se precisa que se realizaron avances sobre la implementación del ISO 37001: Sistema de Gestión Antisoborno, para lo cual se contrató el servicio de desarrollo documental y capacitación dirigida a los servidores del OEFA para su implementación; cabe mencionar que la actividad no se encontraba programada para ejecutarse el primer trimestre del año.

3.3 Plan Anual de Ecoeficiencia 2019 - 2021 del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA

El Plan se aprobó mediante Resolución de Gerencia General N° 007-2019-OEFA/GEG, de fecha 26 de febrero de 2019, teniendo como Objetivo General disminuir los impactos negativos en el ambiente y promover el uso ecoeficiente de papeles y materiales conexos, energía eléctrica, agua potable, combustible y disposición de residuos sólidos; a fin de optimizar el uso de los recursos públicos y generar ahorro del gasto público.

Se presenta el porcentaje de ejecución de metas físicas y presupuesto con respecto al Primer Trimestre y Anual.

Tabla 84. Ejecución Física y Presupuestal del Plan Anual de Ecoeficiencia 2019 - 2021 del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

| Denominación del Plan | Unidad de Medida | | Prog. Anual | Prog. TRIM I | Eje. TRIM I | % de Eje. TRIM I | % de Eje. Anual |
|--|------------------|-----------|-------------|--------------|-------------|------------------|-----------------|
| | Meta Física | Actividad | | | | | |
| Plan Anual de Ecoeficiencia 2019 - 2021 del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA | Meta Física | Actividad | 187 | 43 | 35 | 81.4% | 18.7% |
| | Presupuesto | S/. | 15,000 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |

Con respecto al cumplimiento de las actividades para el primer trimestre, la Unidad de Abastecimiento a través de Servicios General realizó el seguimiento a la implementación de boquillas aireadoras o reguladores de caudal en los caños de los servicios higiénicos y lavaderos además de la implementación progresiva de caños con temporizador. La ejecución de ambas actividades se verificó en el Reporte del Plan de Mantenimiento Preventivo de Bienes de Infraestructura.

El equipo de Control Patrimonial se encargó de mantener actualizado el inventario de los equipos y el registro de los nuevos equipos eléctricos considerando sus características de rendimiento energético, además es preciso señalar que se difundieron 03 fechas ambientales (Día Mundial de la Eficiencia Energética – 5 de marzo) a través de mailings e intranet en coordinación con la Oficina de Relaciones Institucionales y Atención a la Ciudadanía – ORI y la Unidad de Gestión de Recursos Humanos – URH.

Por último, otras actividades resaltantes realizadas en el primer trimestre, fue la realización de una charla de sensibilización dirigida al personal de la empresa de mantenimiento, en la cual se explicó los aspectos de la ecoeficiencia relacionado a los servicios que prestan, la realización de la Primera Feria de Ecoeficiencia, con la participación de 06 proveedores de productos ecológicos; y el mantenimiento preventivo realizado a 13 unidades vehiculares en Lima, como parte del Reporte “Ecoeficiencia y Seguridad en el Trabajo”.

Las actividades que no se ejecutaron en el trimestre han sido reprogramadas para ser realizadas en el siguiente trimestre, a fin de no generar retrasos en el cumplimiento del Plan. Entre ellas se presentan, el registro en el Aplicativo web del MINAN sobre el consumo de agua, energía eléctrica, generación de residuos, consumo de útiles de oficina y combustible, el inventario de los equipos de agua, el cual no se pudo realizar por los procesos de mudanza de las oficinas en la sede central y la realización de semanas temáticas (ahorro de papel, energía, no al plástico, etc.) debido a la priorización de otras actividades.

3.4 Plan Anual de Bienestar Social y Desarrollo Humano 2019 del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA

El Plan se aprobó mediante Resolución de Gerencia General N° 010-2019-OEFA/GEG, de fecha 04 de marzo de 2019, el cual presenta como Objetivo General el fomentar el desarrollo de los valores institucionales, promoviendo mecanismos que garanticen el bienestar y mejora de las condiciones de trabajo del personal de la OEFA, permitiendo una mayor productividad y mejora del desempeño laboral. Se presenta el porcentaje de ejecución de metas físicas y presupuesto con respecto al Primer Trimestre y Anual.

Tabla 85. Ejecución Física y Presupuestal del Plan Anual de Bienestar Social y Desarrollo Humano 2019 del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

| Denominación del Plan | Unidad de Medida | | Prog. Anual | Prog. TRIM I | Eje. TRIM I | % de Eje. TRIM I | % de Eje. Anual |
|--|------------------|-----------|-------------|--------------|-------------|------------------|-----------------|
| Plan Anual de Bienestar Social y Desarrollo Humano 2019 del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA | Meta Física | Actividad | 168 | 38 | 34 | 89.5% | 20.2% |
| | Presupuesto | S/. | 696,691 | 214,776 | 94,559 | 44.0% | 13.6% |

Entre las principales actividades que se realizaron en el primer trimestre se encuentran las Campañas de concientización para la no discriminación y para la no violencia contra la mujer, Feria de productos y estilo de vida saludable, consultorio nutricional, entre otras.

Se presentaron dificultades para el cumplimiento de la actividad “Creciendo juntos, saludos a los/as servidores/as por tiempo de servicios”, a razón que su ejecución se encuentra condicionada a la habilitación para la visualización de saludos en el Intranet, por lo cual el proceso aún se encuentra en coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información – OTI. Otra actividad fue la “Jornada de trabajo en equipo”, por motivo que su ejecución no depende directamente de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos – URH, sino es a solicitud de la oficina que desee realizar una jornada de integración.

Por último, se realizaron actividades que no se tenían programadas como la Campaña de concientización para el respeto a la diversidad, Campañas de ayuda social a la comunidad y el mantenimiento y mejora del lactario.

3.5 Plan de Desarrollo de Personas 2019 del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA

El Plan se aprobó mediante Resolución de Gerencia General N° 018-2019-OEFA/GEG, de fecha 29 de marzo de 2019, teniendo como Objetivo General fortalecer e impulsar el desarrollo integral del capital humano, perfeccionando sus conocimientos y competencias a fin de alcanzar un mejor desempeño y logro de los Objetivos Institucionales.

Se presenta el porcentaje de ejecución de metas físicas y presupuesto con respecto al Primer Trimestre y Anual.

Tabla 86. Ejecución Física y Presupuestal del Plan de Desarrollo de Personas 2019 del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA

| Denominación del Plan | Unidad de Medida | | Prog. Anual | Prog. TRIM I | Eje. TRIM I | % de Eje. TRIM I | % de Eje. Anual |
|--|------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|------------------|-----------------|
| Plan de Desarrollo de Personas 2019 del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA | Meta Física | Capacitación | 92 | 8 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| | Meta Física | Beneficiario | 4456 | 1007 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| | Presupuesto | S/. | 733,000 | 96,600 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |

Con respecto a la ejecución del Plan al primer trimestre, se tenía planificado realizar capacitaciones en temas de Indicadores de Gestión y Balanced Scorecard, Ética en la Gestión Pública, actualización en la Ley de Contrataciones con el Estado, Gestión de Documentos Electrónicos, Cierre contable del año fiscal previo y competencias para conductores. El total del personal beneficiario ascendía a 1007 personas.

La ejecución de las actividades no se realizó a razón que el plazo de aprobación del Plan fue a finales del primer trimestre. Se ha considerado realizar las actividades programadas para el siguiente trimestre.

3.6 Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2019 del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA

El Plan se aprobó mediante Resolución de Gerencia General N° 017-2019-OEFA/GEG, de fecha 28 de marzo de 2019, teniendo como Objetivo General gestionar y fomentar una cultura de prevención de riesgos ocupacionales, así como mantener condiciones de trabajo adecuadas para el correcto desarrollo de las actividades, mediante la identificación, reducción y control de riesgos, a efectos de prevenir y controlar la ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales que afecten a los servidores, colaboradores, secigristas, practicantes, proveedores y visitantes.

Se presenta el porcentaje de ejecución de metas físicas y presupuesto con respecto al Primer Trimestre y Anual.

Tabla 87. Ejecución Física y Presupuestal del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2019 del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA

| Denominación del Plan | Unidad de Medida | | Prog. Anual | Prog. TRIM I | Eje. TRIM I | % de Eje. TRIM I | % de Eje. Anual |
|---|------------------|-----------|-------------|--------------|-------------|------------------|-----------------|
| | Meta Física | Actividad | | | | | |
| Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2019 del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA | Meta Física | Actividad | 369 | 52 | 35 | 67.3% | 9.5% |
| | Presupuesto | S/. | 313,713 | 35,356 | 25,259 | 71.4% | 8.1% |

Sobre las principales actividades ejecutadas en el primer trimestre, se realizó la difusión del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo – RISST en todas las unidades orgánicas de la institución, se ejecutó el programa de Simulacros, la Unidad de Abastecimiento hizo seguimiento a la ejecución del cronograma de mantenimientos de los equipos de emergencia (extintores, luces de emergencia, sistema contra incendios, etc.) además, se entregaron lentes de protección del radiación ultravioleta, bloqueadores solares y repelentes al personal que lo requiere según sus funciones.

Se llevaron a cabo capacitaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo sobre temas de Exposición de riesgos en el trabajo, Ergonomía en la Oficina, Técnicas de manejo de estrés, Señalización y evacuación en caso de emergencia e Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles – IPERC.

Se presentaron dificultades para el cumplimiento de algunas actividades a razón que su ejecución no depende en su totalidad de la Unidad de Recursos Humanos – URH, sino de la coordinación que se mantenga con las diferentes unidades orgánicas, y en algunas ocasiones la poca disponibilidad de las salas para realizar las capacitaciones.

3.7 Plan de Transición al IPv6 en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA

El Plan se aprobó mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 091-2018-OEFA/PCD, de fecha 10 de agosto de 2018, teniendo como Objetivo General diagnosticar, sensibilizar, implementar y asegurar la transición para la migración del IPv4 hacia IPv6. Mediante Decreto Supremo N° 081-2017-PCM, se dispuso que las entidades públicas elaboren el Plan de transición al Protocolo de Internet versión 6 (IPv6), con la finalidad que realicen las acciones necesarias para que los recursos y/o equipos relacionados a las tecnologías de la información y de las comunicaciones puedan soportar este nuevo protocolo.

Se presenta el porcentaje de ejecución de metas físicas y presupuesto con respecto al Primer Trimestre y Anual.

Tabla 88. Ejecución Física y Presupuestal del Plan de Transición al IPv6 en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

| Denominación del Plan | Unidad de Medida | | Prog. Anual | Prog. Trim I | Eje. Trim I | % de Eje. Trim I | % de Eje. Anual |
|---|------------------|-----------|-------------|--------------|-------------|------------------|-----------------|
| Plan de Transición al IPv6 en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA | Meta Física | Actividad | 50 | 32 | 31 | 96.9% | 62.0% |
| | Presupuesto | S/. | 157,585 | 157,585 | 157,585 | 100.0% | 100.0% |

En el primer trimestre del año, se realizaron las actividades de continuar con los servicios de directorio activo, DNS, comunicaciones, VoIP, aplicaciones, web, gestión en la nube, respaldo, base de datos y repositorio compartido de archivos. Se continuo con la primera parte de la adquisición de Switches de Borde para la Sede Principal y la actualización del licenciamiento de Servicios para el soporte IPv6. Por último, se revisó el Informe de evaluación de soporte IPv6.

No se ejecutó el Taller de Sensibilización y Recomendaciones IPv6.AR15 a razón que La contratación del Servicio de Direccionamiento IPv6 fue cancelado y por consiguiente ocasionó la suspensión temporal de la actividad mencionada. La contratación del servicio de Direccionamiento IPv6 volverá a ser convocada para el segundo trimestre.

4. Gestión Presupuestaria

Al cierre del I trimestre del 2019 el Presupuesto del OEFA ascendió a S/ 256 259,324.00 soles, conformado por 03 Fuentes de Financiamiento: Recursos Directamente

Recaudados con el 81.5%, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito con el 15.3% y Recursos Ordinarios con el 3.2% del PIM.

Cabe indicar que se incorporó la suma de S/ 40 896,978.00 soles en el presupuesto institucional del OEFA, provenientes de los saldos de balance del año fiscal 2018, que permitirá (i) la atención de servicios de profesionales a ser contratados bajo la modalidad CAS, (ii) la continuidad de inversiones, (iii) desarrollo de las nuevas funciones asumidas por el OEFA de los sectores pesca, industria residuos sólidos, (iv) las demandas adicionales sustentadas por las diferentes Oficinas y Direcciones y (v) las prioridades y los lineamientos establecidos por el titular del Pliego como prioridad.

**Tabla 89. 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 | 8,200,528.00 | 8,200,528.00 | 3.2% |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 1,064,111.00 | 1,064,111.00 | 0.4% |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 7,100,417.00 | 7,100,417.00 | 2.8% |
| 2.5 OTROS GASTOS | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.0% |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 167,866,318.00 | 208,763,296.00 | 81.5% |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 161,400,338.00 | 185,350,611.00 | 72.3% |
| 2.5 OTROS GASTOS | 134,650.00 | 245,079.00 | 0.1% |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 6,331,330.00 | 23,167,606.00 | 9.0% |
| 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | 39,295,500.00 | 39,295,500.00 | 15.3% |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 39,295,500.00 | 39,295,500.00 | 15.3% |
| TOTAL | 215,362,346.00 | 256,259,324.00 | 100.0% |

Fuente: SIAF - Fecha de corte al 04.01.2019

Elaborado: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

El presupuesto del OEFA a nivel de Categoría Presupuestal estuvo distribuido entre el Programa Presupuestal con el 81.6% del PIM total y Acciones Centrales con el 18.4%.

La ejecución presupuestal alcanzó el 15.6% respecto a su PIM, resaltando la categoría Acciones Centrales con 20.5%, el PP 0036 con el 17.4% y el Programa Presupuestal 0144 con 14.4% de ejecución.

A nivel de Actividades Presupuestarias, resalta que las actividades con mayor porcentaje de ejecución respecto a su PIM son: i) 5000003 Gestión Administrativa con 24.8% de ejecución que corresponde al monto de S/ 6 370,473.59 soles; ii) 5.006165 Fiscalización de la Gestión de los Residuos Sólidos del Ambito No Municipal con 23.5% de ejecución que representa un monto de S/ 140 903.90 soles y iii) 5000006 Acciones de Control y Auditoría con 21.4% de ejecución que corresponde al monto de S/ 440 404.32 soles.

**Tabla 90. Ejecución por Categoría Presupuestaria y Actividad
(En Nuevos Soles)**

| Cat.Pptal. Act/Al/Obr | PIA | PIM | Devengado | Saldo Vs PIM | Avance % |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| 0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS | 1,309,043.00 | 3,256,912.00 | 567,441.26 | 2,689,470.74 | 17.4% |
| 5.006164 FISCALIZACION DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL | 963,544.00 | 2,658,290.00 | 426,537.36 | 2,231,752.64 | 16.0% |
| 5.006165 FISCALIZACION DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO NO MUNICIPAL | 345,499.00 | 598,622.00 | 140,903.90 | 457,718.10 | 23.5% |
| 0144 CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS | 172,165,442.00 | 205,299,944.00 | 29,521,034.83 | 175,778,909.17 | 14.4% |
| 5.000276 GESTION DEL PROGRAMA | 26,513,054.00 | 32,528,445.00 | 5,734,073.57 | 26,794,371.43 | 17.6% |
| 5.005940 VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL | 20,593,457.00 | 21,461,457.00 | 4,329,911.84 | 17,131,545.16 | 20.2% |
| 5.005941 SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES | 49,469,973.00 | 56,461,725.00 | 10,880,008.01 | 45,581,716.99 | 19.3% |
| 5.005942 FISCALIZACION, SANCION Y APLICACION DE INCENTIVOS | 15,679,410.00 | 16,172,822.00 | 3,190,041.11 | 12,982,780.89 | 19.7% |
| 5.006225 CAPACITACION Y SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES DE FISCALIZACION AMBIENTAL | 15,904,048.00 | 20,049,479.00 | 4,237,505.48 | 15,811,973.52 | 21.1% |
| 6.000001 EXPEDIENTE TECNICO | 40,295,500.00 | 47,407,655.00 | 225,543.47 | 47,182,111.53 | 0.5% |
| 6.000005 ADQUISICION DE EQUIPOS | 0.00 | 5,602,772.00 | 0.00 | 5,602,772.00 | 0.0% |
| 6.000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | 0.00 | 178,800.00 | 0.00 | 178,800.00 | 0.0% |
| 6.000016 GESTION Y ADMINISTRACION | 3,710,000.00 | 5,436,789.00 | 923,951.35 | 4,512,837.65 | 17.0% |
| 9001 ACCIONES CENTRALES | 41,887,861.00 | 47,702,468.00 | 9,784,767.35 | 37,917,700.65 | 20.5% |
| 5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | 2,908,121.00 | 3,317,606.00 | 679,120.73 | 2,638,485.27 | 20.5% |
| 5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR | 5,224,745.00 | 9,281,176.00 | 1,117,365.65 | 8,163,810.35 | 12.0% |
| 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA | 25,565,797.00 | 25,669,584.00 | 6,370,473.59 | 19,299,110.41 | 24.8% |
| 5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO | 2,203,836.00 | 2,098,927.00 | 364,728.72 | 1,734,198.28 | 17.4% |
| 5.000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS | 2,722,869.00 | 4,058,082.00 | 633,285.60 | 3,424,796.40 | 15.6% |
| 5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA | 2,051,528.00 | 2,059,528.00 | 440,404.32 | 1,619,123.68 | 21.4% |
| 5.000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO | 1,210,965.00 | 1,217,565.00 | 179,388.74 | 1,038,176.26 | 14.7% |
| TOTAL | 215,362,346.00 | 256,259,324.00 | 39,873,243.44 | 216,386,080.56 | 15.6% |

Fuente: SIAF - Fecha de corte al 01.04.2019
Elaborado: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

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

| Actividades | Evaluación de Cumplimiento de las Actividades | Medidas Adoptadas para el Cumplimiento de Meta | Medidas para la Mejora Continua |
|----------------------|---|---|---|
| Evaluación Ambiental | <p>La DEAM ejecutó el 100.0% de las metas físicas programadas en el año.</p> <p>Se elaboraron 31 informes correspondientes a visitas de reconocimiento (10) y a informes de planes de evaluación ambiental (21).</p> <p>Asimismo, se elaboraron informes técnicos finales, siendo la meta trimestral 45 informes. Al respecto, se han emitido 31 informes de identificación de posible PASH (Costa y Selva) y 05 informes finales de PEAS que corresponde a la coordinación para la Identificación de Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos; 04 informes en minería y; 05 informes en actividades productivas. En total, al cierre del primer trimestre se elaboraron 45 informes.</p> | <p>* Para el primer trimestre se han tomado medidas para contar con los “servicios de alquiler de unidades vehiculares (camionetas 4 x4) para las direcciones de Supervisión y Evaluación del OEFA para las Zonas Norte, Centro, Sur y Selva”, dado que estas inciden en el cumplimiento de las metas programadas.</p> <p>* Gestiones para contar con nuevo «Almacén de muestras y equipos ambientales»</p> <p>* Gestiones para el «Mantenimiento e insumos de equipo ambientales»</p> | <p>Coordinar y hacer seguimiento de los procedimientos de selección prioritarios de alquiler de vehículos las cuales son necesarias para el inicio y cumplimiento de las comisiones programadas mensualmente para el cumplimiento oportuno del POI</p> <p>La habilitación de recursos ha generado la reestructuración en los costos en algunos servicios de análisis de laboratorio, por lo que se esta reduciendo los plazos y ámbito de intervención, sin perjuicio del cumplimiento de la meta y la calidad del informe.</p> |
| Supervisión Directa | <p>*Se han elaborado 591 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 29 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, 282 Informes de Supervisión iniciaron el procedimiento administrativo sancionador y 292 fueron derivados a archivo.</p> | <p>Las Coordinaciones de Supervisión Ambiental en Electricidad e Hidrocarburos han realizado coordinaciones con su personal a fin de comprometerlos en las metas propuestas, fomentando el seguimiento a su cumplimiento a través de cronogramas y reuniones donde se concluye la revisión final de los informes de supervisión para que todo el personal involucrado replique en sus posteriores informes las observaciones encontradas en estas reuniones. Asimismo, es importante señalar que, desde el mes de enero de 2019, se ha coordinado y concretado una redistribución de los equipos de trabajo de las Coordinaciones, lo que ha propiciado una mejor distribución de la carga laboral.</p> | <p>La DESEM efectúa permanentemente el seguimiento al estado situacional del procedimiento de selección de los servicios de muestreo, medición y/o ensayo de emisiones atmosféricas, y en mérito a ello sugirió a la Unidad de Abastecimiento que, cuando el requerimiento sea requerido en conjunto con las otras direcciones, estos sean solicitados por ítems debido a la naturaleza de las actividades que desarrollan cada coordinación, seguido de la aplicación de reglamentos o normativa según corresponda.</p> |

| Actividades | Evaluación de Cumplimiento de las Actividades | Medidas Adoptadas para el Cumplimiento de Meta | Medidas para la Mejora Continua |
|---|--|--|---------------------------------|
| Procedimiento Administrativo Sancionador y Aplicación de Incentivos | <p>*Se emitieron 412 resoluciones en primera instancia, donde el 100.0% corresponde a la tramitación de la carga de pasivos (expedientes derivados de supervisiones correspondientes al año 2018 y años anteriores). Estas corresponde a los sectores de Minería (70), Industria (62), Electricidad (36), Hidrocarburos (195), Pesca (45) e Infraestructura (04).</p> <p>*En segunda y última instancia administrativa, a cargo del Tribunal de Fiscalización Ambiental – TFA, se emitieron 175 resoluciones directorales, donde el mayor número de resoluciones corresponde a Industria e Hidrocarburos con 53 y 49 resoluciones respectivamente. Los expedientes resueltos provenían en un 0.6% de la Dirección de Supervisión (Medida Preventiva), 0.6% de la oficina Desconcentrada de Tumbes (Nulidad de Oficio) y un 98.8% de la DFAI.</p> | <p>A fin de dar cumplimiento a la atención de expedientes que han ingresado en un número que supera ampliamente el proyectado, y que permita coadyuvar a tener una carga nivelada y atendida en los plazos que estable la normativa; la Secretaría Técnica del TFA, solicitó una demanda adicional para la contratación de terceros fiscalizadores. Ello conllevó a la modificación de metas físicas en el POI 2019.</p> | |
| Proyectos Normativos | <p>Se elaboraron y pusieron en aprobación 02 instrumentos normativos, referidos a: La ampliación del plazo de aprobación de los Planes Anuales de Evaluación y Fiscalización Ambiental - Planeta, a cargo de las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA), correspondientes a los años 2019 y 2020 hasta el 31 de marzo de 2019; y al “Reglamento de Evaluación”.</p> | | |

6. Conclusiones y Recomendaciones

- 6.1 Al cierre del I trimestre 2019 las oficinas del OEFA cumplieron en promedio con el 93.5% de las metas físicas programadas en el I trimestre y el 90.3% de metas presupuestales. Se recomienda mayor observancia a las metas de aquellas oficinas que no se encuentran en el intervalo <90%;110%> de cumplimiento, como son: la Dirección de Supervisión Ambiental en Actividades Productivas, Gestión del Programa de las Oficinas Desconcentradas, Residuos Sólidos del Ámbito Municipal de las Oficinas Desconcentradas; Subdirección de Políticas y mejoras Regulatorias, Órgano de Control Institucional, Procuraduría Pública y la Oficina de Administración.
- 6.2 Se han realizado esfuerzos para mejorar la articulación en los procesos misionales, quedando pendiente cerrar la brecha de pasivos que permitirá la uniformidad de los resultados obtenidos. En la evaluación del cumplimiento de actividades tenemos:

Con relación a las Evaluaciones Ambientales:

- 6.2.1 En el periodo de evaluación del POI, se realizaron 45 informes finales de EADC, que representa el 100% de lo programado al primer trimestre. Es de resaltar que estos informes finales comprenden a las unidades mineras, zonas industriales y pozos petroleros con abandono, 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 591 informes de supervisión del cumplimiento de las obligaciones fiscalizables al administrado que representan el 92.3% de lo programado en el primer trimestre: 219 informes de supervisión de tipo regular y; 372 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 han dictado 61 medidas administrativas que forman parte de las obligaciones ambientales fiscalizables de los administrados (55 en minería, 02 en pesquería y 04 en industria) y deben ser cumplidas en el plazo, forma y modo establecido.
- 6.2.3 Asimismo, las Oficinas Desconcentradas dentro de su ámbito de intervención, lograron la elaboración de 29 informes de supervisión de Unidades Menores de Hidrocarburos con una ejecución del 96.6% de los 30 informes de supervisión programados para este periodo, esto representa a su vez la ejecución del 6.0% de la programación anual.

Con relación al Procedimiento Administrativo Sancionador y Aplicación de Incentivos:

- 6.2.4 En el marco del procedimiento Administrativo Sancionador, se emitieron 412 resoluciones en primera instancia que representan el 91.2% de lo programado en el primer trimestre, y que corresponde a los sectores y subsectores de Minería (68), Industria (66), Electricidad (36), Hidrocarburos

(193) y Pesca (45). De las resoluciones emitidas el 100.0% corresponde a la tramitación de la carga de pasivos (expedientes derivados de supervisiones correspondientes al año 2018 y años anteriores). En segunda instancia, se emitieron un total de 175 resoluciones directorales que representan el 99.4% de lo programado en el primer trimestre, donde el mayor número de resoluciones corresponde al Sector Industria con 53 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 primer trimestre del año, se puso en aprobación **02 instrumentos normativos** referidos a: la ampliación del plazo de aprobación de los Planes Anuales de Evaluación y Fiscalización Ambiental - Planeta, a cargo de las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA), correspondientes a los años 2019 y 2020 (hasta el 31 de marzo de 2019); y al “Reglamento de Evaluación”, que representan el 50.0% de lo programado en el primer trimestre.
- 6.4 La SEFA cumplió su función supervisora a las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA), ejecutando el 109.1% de lo programado en el primer trimestre y el 13.8% como avance anual, con el objetivo de verificar que las EFA ejerzan sus funciones de manera eficaz, eficiente y oportuna.
- 6.5 Asimismo, el OEFA ha participado gestionando riesgos de Conflictos Socioambientales (CGSA) en 42 reuniones convocadas en el marco de 13 espacios de diálogo en 07 regiones del país, entre ellos: Loreto, Apurímac, Puno, Junín, Tumbes, Cajamarca y Cusco. Dentro de estos espacios de diálogo, **el OEFA, asumió 13 compromisos socioambientales; de los cuales se han cumplido 12.** Esta estrategia transversal a los procesos misionales, debe continuar fortaleciendo su presencia, sistematizando su experiencia y aportes al control de riesgos de conflictos socioambientales.
- 6.6 Por otro lado, en consideración a la Estructura Programática del PP 0144 “Conservación y uso sostenible de ecosistemas para la provisión de servicios ecosistémicos”, se recomienda a la Oficina de Tecnologías de la Información – OTI modificar la unidad de medida de su actividad operativa: Acceso a la tecnología de la información y comunicación, de porcentaje a informe, considerando que se encuentra vinculado a la actividad Gestión del Programa.
- 6.7 De acuerdo a la ejecución presupuestal en relación a la programación trimestral, se han reportados saldos por la suma de **S/ 4 261,555.62**, donde la mayor parte de estos saldos están relacionados a la Oficina de Administración, la Gestión del Programa de las Oficinas Desconcentradas, la DEAM y la Gerencia General.
- 6.8 La mayor incidencia de saldos, se encuentra en la partida de 2.3.2.8.1.1 CAS por la suma de **S/ 1 462,179.65**, por lo que se recomienda informar a la OPP sobre los posibles saldos disponibles, referidos principalmente a las oficinas de Administración, DSAP, Tribunal de Fiscalización Ambiental, Procuraduría Pública y la Oficina Desconcentrada de Cusco.



"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: 04084463"



04084463

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

Visado digitalmente por:
RAMIREZ VELASQUEZ
Antonio FIR 07762802 hard
Cargo: Responsable de
Planeamiento PEI - PERIODO
Motivo: Soy el autor del
documento

2019 - 2022
Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
Sector 05 - AMBIENTAL
Pliego 051 - ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA
Unidad Ejecutora 001311 - ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL- ADMINISTRACION - OEFA

OBJETIVO ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL

| ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL | UNIDAD MEDIDA | CENTRO COSTO | META | APROBADO | | EJECUTADO AL | | % AVANCE | | MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE |
|---|------------------|---|------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------------------|--|---|
| | | | | 1er TRIM. | ANUAL | 1er TRIM. | 1er TRIM. | 1er TRIM. ACUMULADO | | |
| ACTIVIDAD OPERATIVA | | | | | | | | | | |
| OEI.01 - FORTALECER EL DESEMPEÑO DEL SINEFA | | | | | | | | | | |
| AEI.01.01 - INSTRUMENTOS REGULATORIOS ESTANDARIZADOS PARA EL SINEFA. | | | | | | | | | | |
| 19A0000394088 - FORMULACIÓN DE MEJORAS REGULATORIAS EN EL MARCO DEL SINEFA | 060 : INFORME | 09.01 : SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y MEJORAS REGULATORIAS | Fs | 4.00 | 12.00 | 2.00 | 50.00 | 16.67 | 1. | 2. PROYECTO NORMATIVO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE APROBACIÓN DE LOS PLANES ANUALES DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL PLANEFA A CARGO DE LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2019 Y 2020 |
| | | | Fn | 287,747.00 | 1,732,127.00 | 257,414.43 | 89.46 | 14.86 | 3. SE REMITIÓ UN (1) INFORME A LA DPEF CONTENIENDO EL PROYECTO NORMATIVO DE REGLAMENTO DE EVALUACIÓN | |
| MOTIVO: | | | | | | | | | | |
| | | | Fs | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 100.00 | 25.00 | 1. | 2. |
| 19A0000651963 - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL | 060 : INFORME | 09.04 : DIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS EN FISCALIZACIÓN AMBIENTAL | Fn | 346,956.93 | 1,751,611.00 | 334,197.29 | 96.32 | 19.08 | 3. SE REALIZÓ UN INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PROGRAMADAS DE LA DIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS EN FISCALIZACIÓN AMBIENTAL | |
| MOTIVO: | | | | | | | | | | |
| TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ | | | | 634,703.93 | 3,483,738.00 | 591,611.72 | | | | |
| AEI.01.02 - SEGUIMIENTO PERIÓDICO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LAS EFA | | | | | | | | | | |
| 19A0000394090 - CAPACITACION Y SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES DE FISCALIZACION AMBIENTAL SEGUIMIENTO DE EFA | 120 : ENTIDAD | 09.02 : SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL | Fs | 11.00 | 87.00 | 12.00 | 109.09 | 13.79 | 1. | 2. SE ELABORARON 04 INFORMES DE SUPERVISIÓN A EFA |
| | | | Fn | 1,010,091.90 | 4,138,474.00 | 1,000,250.70 | 99.03 | 24.17 | 3. SE ELABORARON 08 INFORMES DE SUPERVISIÓN A EFA | |
| MOTIVO: | | | | | | | | | | |
| 19A0000394711 - CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL EN LA REGIÓN AMAZONAS | 120 : ENTIDAD | 03.02 : OFICINA DESCONCENTRADA DE AMAZONAS | Fs | 17.00 | 105.00 | 17.00 | 100.00 | 16.19 | 1. | 2. SE APROBARON 8 INFORMES DE SUPERVISIÓN |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|---|----|------------|--------------|------------|--------|-------|---|
| | | | Fn | 109,084.45 | 619,869.00 | 126,251.26 | 115.74 | 20.37 | A EFAS EN LA OD AMAZONAS 3. SE APROBARON 9 INFORMES DE SUPERVISIÓN A EFAS EN LA OD AMAZONAS MOTIVO: |
| 19AO000394716 - CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL EN LA REGIÓN ANCASH | 120 : ENTIDAD | 03.03 : OFICINA DESCONCENTRADA DE ANCASH | Fs | 4.00 | 167.00 | 6.00 | 150.00 | 3.59 | 1. 2. |
| | | | Fn | 245,222.36 | 980,821.00 | 183,066.85 | 74.65 | 18.66 | 3. SE APROBARON 6 INFORMES DE SUPERVISIÓN A EFAS EN LA OD ANCASH MOTIVO: |
| 19AO000394720 - CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL EN LA REGIÓN APURÍMAC | 120 : ENTIDAD | 03.04 : OFICINA DESCONCENTRADA DE APURÍMAC | Fs | 14.00 | 85.00 | 15.00 | 107.14 | 17.65 | 1. 2. SE APROBARON 01 INFORME DE SUPERVISIÓN A EFAS EN LA OD APURÍMAC |
| | | | Fn | 199,779.44 | 897,921.00 | 190,858.54 | 95.53 | 21.26 | 3. SE APROBARON 14 INFORMES DE SUPERVISIÓN A EFAS EN LA OD APURÍMAC MOTIVO: |
| 19AO000394885 - CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL EN LA REGIÓN AREQUIPA | 120 : ENTIDAD | 03.05 : OFICINA DESCONCENTRADA DE AREQUIPA | Fs | 21.00 | 113.00 | 19.00 | 90.48 | 16.81 | 1. 2. |
| | | | Fn | 126,076.00 | 610,361.00 | 131,228.82 | 104.09 | 21.50 | 3. SE APROBARON 19 INFORMES DE SUPERVISIÓN A EFAS EN LA OD AREQUIPA MOTIVO: |
| 19AO000394887 - CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL EN LA REGIÓN AYACUCHO | 120 : ENTIDAD | 03.06 : OFICINA DESCONCENTRADA DE AYACUCHO | Fs | 12.00 | 66.00 | 12.00 | 100.00 | 18.18 | 1. 2. |
| | | | Fn | 110,388.22 | 523,827.00 | 112,294.74 | 101.73 | 21.44 | 3. SE APROBARON 12 INFORMES DE SUPERVISIÓN A EFAS EN LA OD AYACUCHO MOTIVO: |
| 19AO000394889 - CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL EN LA REGIÓN CAJAMARCA | 120 : ENTIDAD | 03.07 : OFICINA DESCONCENTRADA DE CAJAMARCA | Fs | 28.00 | 105.00 | 28.00 | 100.00 | 26.67 | 1. 2. SE APROBARON 14 INFORMES DE SUPERVISIÓN A EFAS EN LA OD CAJAMARCA |
| | | | Fn | 106,348.45 | 611,466.00 | 117,030.61 | 110.04 | 19.14 | 3. SE APROBARON 14 INFORMES DE SUPERVISIÓN A EFAS EN LA OD CAJAMARCA MOTIVO: |
| 19AO000394908 - CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL EN LA REGIÓN CUSCO | 120 : ENTIDAD | 03.08 : OFICINA DESCONCENTRADA DE CUSCO | Fs | 15.00 | 112.00 | 28.00 | 186.67 | 25.00 | 1. 2. SE APROBARON 05 INFORMES DE SUPERVISIÓN A EFAS EN LA OD CUSCO |
| | | | Fn | 246,361.15 | 1,213,864.00 | 139,437.55 | 56.60 | 11.49 | 3. SE APROBARON 23 INFORMES DE SUPERVISIÓN A EFAS EN LA OD CUSCO MOTIVO: |
| 19AO000394920 - CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL EN EL VRAEM | 120 : ENTIDAD | 03.09 : OFICINA DESCONCENTRADA DEL VRAEM | Fs | 14.00 | 22.00 | 14.00 | 100.00 | 63.64 | 1. 2. |
| | | | Fn | 96,185.68 | 420,200.00 | 32,825.38 | 34.13 | 7.81 | 3. SE APROBARON 14 INFORMES DE SUPERVISIÓN A EFAS EN LA OD VRAEM |

| | | | | | | | | MOTIVO: | |
|--|---------------|---|----|------------|--------------|------------|--------|---------|--|
| 19A0000394927 - CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL EN LA REGIÓN HUANCVELICA | 120 : ENTIDAD | 03.10 : OFICINA DESCONCENTRADA DE HUANCVELICA | Fs | 7.00 | 85.00 | 7.00 | 100.00 | 8.24 | 1. |
| | | | Fn | 114,723.60 | 517,878.00 | 106,501.50 | 92.83 | 20.56 | 2. 3. SE APROBARON 07 INFORMES DE SUPERVISIÓN A EFAS EN LA OD HUANCVELICA |
| | | | | | | | | MOTIVO: | |
| 19A0000394936 - CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL EN LA REGIÓN HUÁNUCO | 120 : ENTIDAD | 03.11 : OFICINA DESCONCENTRADA DE HUÁNUCO | Fs | 14.00 | 80.00 | 14.00 | 100.00 | 17.50 | 1. |
| | | | Fn | 136,650.45 | 566,311.00 | 122,307.49 | 89.50 | 21.60 | 2. SE APROBARON 07 INFORMES DE SUPERVISIÓN A EFAS EN LA OD HUÁNUCO 3. SE APROBARON 07 INFORMES DE SUPERVISIÓN A EFAS EN LA OD HUÁNUCO |
| | | | | | | | | MOTIVO: | |
| 19A0000394941 - CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL EN LA REGIÓN ICA | 120 : ENTIDAD | 03.12 : OFICINA DESCONCENTRADA DE ICA | Fs | 32.00 | 88.00 | 28.00 | 87.50 | 31.82 | 1. |
| | | | Fn | 134,608.43 | 629,089.00 | 139,867.04 | 103.91 | 22.23 | 2. SE APROBARON 06 INFORMES DE SUPERVISIÓN A EFAS EN LA OD ICA 3. SE APROBARON 22 INFORMES DE SUPERVISIÓN A EFAS EN LA OD ICA |
| | | | | | | | | MOTIVO: | |
| 19A0000394947 - CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL EN LA REGIÓN JUNIN | 120 : ENTIDAD | 03.13 : OFICINA DESCONCENTRADA DE JUNIN | Fs | 33.00 | 130.00 | 22.00 | 66.67 | 16.92 | 1. |
| | | | Fn | 233,381.27 | 1,007,987.00 | 203,202.99 | 87.07 | 20.16 | 2. SE APROBARON 04 INFORMES DE SUPERVISIÓN A EFAS EN LA OD JUNÍN 3. SE APROBARON 18 INFORMES DE SUPERVISIÓN A EFAS EN LA OD JUNÍN |
| | | | | | | | | MOTIVO: | |
| 19A0000394954 - CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL EN LA REGIÓN LA LIBERTAD | 120 : ENTIDAD | 03.14 : OFICINA DESCONCENTRADA DE LA LIBERTAD | Fs | 20.00 | 78.00 | 20.00 | 100.00 | 25.64 | 1. |
| | | | Fn | 169,356.58 | 643,433.00 | 142,856.73 | 84.35 | 22.20 | 2. SE APROBARON 06 INFORMES DE SUPERVISIÓN A EFAS EN LA OD LA LIBERTAD 3. SE APROBARON 14 INFORMES DE SUPERVISIÓN A EFAS EN LA OD LA LIBERTAD |
| | | | | | | | | MOTIVO: | |
| 19A0000394958 - CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE | 120 : ENTIDAD | 03.15 : OFICINA DESCONCENTRADA DE LAMBAYEQUE | Fs | 8.00 | 50.00 | 8.00 | 100.00 | 16.00 | 1. |
| | | | Fn | 131,353.08 | 564,198.00 | 127,752.54 | 97.26 | 22.64 | 2. SE APROBARON 01 INFORME DE SUPERVISIÓN A EFAS EN LA OD LAMBAYEQUE 3. |
| | | | | | | | | MOTIVO: | |
| 19A0000394961 - CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL EN LA REGIÓN LORETO | 120 : ENTIDAD | 03.16 : OFICINA DESCONCENTRADA DE LORETO | Fs | 14.00 | 37.00 | 14.00 | 100.00 | 37.84 | 1. |
| | | | Fn | 138,321.55 | 583,511.00 | 131,241.83 | 94.88 | 22.49 | 2. 3. SE APROBARON 14 INFORMES DE SUPERVISIÓN A EFAS EN LA OD LAMBAYEQUE |
| | | | | | | | | MOTIVO: | |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|---|----|------------|------------|------------|--------|-------|--|
| 19AO000394964 - CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL EN LA REGIÓN MADRE DE DIOS | 120 : ENTIDAD | 03.17 : OFICINA DESCONCENTRADA DE MADRE DE DIOS | Fs | 2.00 | 11.00 | 2.00 | 100.00 | 18.18 | 1. |
| | | | Fn | 94,239.80 | 464,357.00 | 95,171.86 | 100.99 | 20.50 | 2. 3. SE APROBARON 02 INFORMES DE SUPERVISIÓN A EFAS EN LA OD MADRE DE DIOS |
| MOTIVO: | | | | | | | | | |
| 19AO000394969 - CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL EN LA REGIÓN MOQUEGUA | 120 : ENTIDAD | 03.18 : OFICINA DESCONCENTRADA DE MOQUEGUA | Fs | 4.00 | 17.00 | 1.00 | 25.00 | 5.88 | 1. |
| | | | Fn | 89,854.14 | 428,045.00 | 89,984.17 | 100.14 | 21.02 | 2. 3. SE APROBARON 01 INFORME DE SUPERVISIÓN A EFAS EN LA OD MOQUEGUA |
| MOTIVO: | | | | | | | | | |
| 19AO000394974 - CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL EN LA REGIÓN PASCO | 120 : ENTIDAD | 03.19 : OFICINA DESCONCENTRADA DE PASCO | Fs | 6.00 | 30.00 | 6.00 | 100.00 | 20.00 | 1. |
| | | | Fn | 106,573.48 | 456,146.00 | 113,771.37 | 106.75 | 24.94 | 2. SE APROBARON 03 INFORMES DE SUPERVISIÓN A EFAS EN LA OD PASCO 3. SE APROBARON 03 INFORMES DE SUPERVISIÓN A EFAS EN LA OD PASCO |
| MOTIVO: | | | | | | | | | |
| 19AO000394983 - CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL EN LA REGIÓN PIURA | 120 : ENTIDAD | 03.20 : OFICINA DESCONCENTRADA DE PIURA | Fs | 30.00 | 66.00 | 30.00 | 100.00 | 45.45 | 1. |
| | | | Fn | 134,638.18 | 563,177.00 | 127,237.46 | 94.50 | 22.59 | 2. 3. SE APROBARON 30 INFORMES DE SUPERVISIÓN A EFAS EN LA OD PIURA |
| MOTIVO: | | | | | | | | | |
| 19AO000394998 - CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL EN LA REGIÓN PUNO | 120 : ENTIDAD | 03.21 : OFICINA DESCONCENTRADA DE PUNO | Fs | 28.00 | 110.00 | 27.00 | 96.43 | 24.55 | 1. |
| | | | Fn | 134,171.95 | 542,852.00 | 106,844.44 | 79.63 | 19.68 | 2. SE APROBARON 14 INFORMES DE SUPERVISIÓN A EFAS EN LA OD PUNO 3. SE APROBARON 13 INFORMES DE SUPERVISIÓN A EFAS EN LA OD PUNO |
| MOTIVO: | | | | | | | | | |
| 19AO000395000 - CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL EN LA REGIÓN SAN MARTÍN | 120 : ENTIDAD | 03.22 : OFICINA DESCONCENTRADA DE SAN MARTIN | Fs | 28.00 | 89.00 | 28.00 | 100.00 | 31.46 | 1. |
| | | | Fn | 123,247.19 | 542,554.00 | 126,818.88 | 102.90 | 23.37 | 2. SE APROBARON 07 INFORMES DE SUPERVISIÓN A EFAS EN LA OD SAN MARTIN 3. SE APROBARON 21 INFORMES DE SUPERVISIÓN A EFAS EN LA OD SAN MARTIN |
| MOTIVO: | | | | | | | | | |
| 19AO000395001 - CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL EN LA TACNA | 120 : ENTIDAD | 03.23 : OFICINA DESCONCENTRADA DE TACNA | Fs | 14.00 | 29.00 | 12.00 | 85.71 | 41.38 | 1. |
| | | | Fn | 93,686.20 | 441,015.00 | 78,993.53 | 84.32 | 17.91 | 2. 3. SE APROBARON 12 INFORMES DE SUPERVISIÓN A EFAS EN LA OD TACNA |
| MOTIVO: | | | | | | | | | |
| 19AO000395003 - CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL EN LA REGIÓN TUMBES | 120 : ENTIDAD | 03.24 : OFICINA DESCONCENTRADA DE TUMBES | Fs | 4.00 | 14.00 | 4.00 | 100.00 | 28.57 | 1. |
| | | | Fn | 83,930.10 | 378,176.00 | 85,242.54 | 101.56 | 22.54 | 2. SE APROBARON 01 INFORME DE SUPERVISIÓN A EFAS EN LA OD TUMBES 3. SE APROBARON 03 INFORMES DE SUPERVISIÓN |

| | | | | | | | | A EFAS EN LA OD TUMBES | |
|--|---------------|---|----|--------------|---------------|--------------|--------|------------------------|---|
| | | | | | | | | MOTIVO: | |
| 19AO000395010 - CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL EN LA REGIÓN UCAYALI | 120 : ENTIDAD | 03.25 : OFICINA DESCONCENTRADA DE UCAYALI | Fs | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. |
| | | | Fn | 82,215.25 | 402,572.00 | 104,050.12 | 126.56 | 25.85 | 2. 3. MOTIVO: |
| TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ | | | | 4,250,488.90 | 18,748,104.00 | 3,935,088.94 | | | |
| AEI.01.03 - CAPACIDADES EN FISCALIZACIÓN AMBIENTAL FORTALECIDAS EN LAS EFA | | | | | | | | | |
| 19AO000394091 - CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | 120 : ENTIDAD | 09.03 : SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL | Fs | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. |
| | | | Fn | 281,516.10 | 1,301,375.00 | 302,416.54 | 107.42 | 23.24 | 2. 3. MOTIVO: |
| TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ | | | | 281,516.10 | 1,301,375.00 | 302,416.54 | | | |
| OEI.02 - INCREMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES DE LAS UNIDADES FISCALIZABLES | | | | | | | | | |
| AEI.02.01 - EVALUACIÓN DE LOS COMPONENTES AMBIENTALES DE MANERA EFECTIVA EN LAS ZONAS PRIORIZADAS | | | | | | | | | |
| 19AO000374945 - VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN EL SECTOR ENERGÍA | 060 : INFORME | 04.01 : SUBDIRECCIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA | Fs | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. |
| | | | Fn | 708,998.41 | 3,867,206.00 | 809,298.08 | 114.15 | 20.93 | 2. 3. MOTIVO: |
| | | | Fs | 4.00 | 40.00 | 4.00 | 100.00 | 10.00 | 1. SE EJECUTARON 02 INFORMES QUE CORRESPONDEN A EVALUACIONES AMBIENTALES QUE DETERMINAN CAUSALIDAD EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LAS UNIDADES MINERAS DE PIERINA Y CERRO VERDE |
| 19AO000374977 - VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN EL SECTOR MINERÍA | 060 : INFORME | 04.01 : SUBDIRECCIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA | Fn | 2,331,903.25 | 9,671,074.00 | 1,626,715.69 | 69.76 | 16.82 | 2. SE EMITIÓ EL INFORME CORRESPONDIENTE A LA EVALUACIÓN AMBIENTAL QUE DETERMINA CAUSALIDAD EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA UNIDAD MINERA DE ANTAPACCAY |
| | | | | | | | | | 3. SE EMITIÓ EL INFORME CORRESPONDIENTE A LA EVALUACIÓN AMBIENTAL QUE DETERMINA CAUSALIDAD EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA UNIDAD MINERA DE RAURA |
| MOTIVO: | | | | | | | | | |
| 19AO000374990 - VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | 060 : INFORME | 04.01 : SUBDIRECCIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA | Fs | 5.00 | 14.00 | 5.00 | 100.00 | 35.71 | 1. |
| | | | Fn | 479,650.75 | 2,178,847.00 | 493,637.14 | 102.92 | 22.66 | 2. 1) EVALUACIÓN AMBIENTAL EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA EMPRESA AGROAURORA S.A.C. 20182) EVALUACIÓN AMBIENTAL EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LOS CAMPOS DE CULTIVO DE CAÑA DE AZÚCAR UBICADOS EN LOS DISTRITOS DE CASA GRANDE, CHOCOPE, ASCOPE Y CHICAMA, PROVINCIA ASCOPE Y DEPARTAMENTO LA LIBERTAD DE LA EMP... |
| | | | | | | | | | 3. INFORME N 0512019OEFADAMSTEC |

| | | | | | | | | | | EVALUACIÓN AMBIENTAL EN EL ÁMBITO DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLA Y DE LAS QUEBRADAS Y CANALES QUE VIERTEN A ESTERO PUERTO RICO, EN EL DEPARTAMENTO DE TUMBES |
|---|--------------------------|---|----|------------|--------------|--------------|--------|-------|---|---|
| | | | | | | | | | | MOTIVO: |
| 19A0000375102 - Vigilancia y seguimiento de la calidad ambiental en identificación de pasivos ambientales en el subsector hidrocarburos | 060 : INFORME | 04.02 : SUBDIRECCIÓN DE SITIOS IMPACTADOS | Fs | 36.00 | 321.00 | 36.00 | 100.00 | 11.21 | 1. SE APROBÓ EL INFORME N. 0001320190EFADEAMSSIM, SOBRE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL EN EL ÁMBITO DE UBICACIÓN DEL POZO PETROLERO CON CÓDIGO Z322 CALIFICADO COMO PASIVO AMBIENTAL DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS, SITUADO AL INTERIOR DE UNA VIVIENDA UBICADA EN EL DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE ... | |
| | | | Fn | 358,115.47 | 1,517,180.00 | 324,342.89 | 90.57 | 21.38 | 2. SE APROBÓ EL INFORME N. 0004020190EFADEAMSSIM, SOBRE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA PLAYA PUERTO LOCO Y CALETA GRAU SECTOR LOS COCOS POR PRESENCIA DE PASIVOS AMBIENTALES DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS, EN EL DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, DEPARTAMENTO DE TUMBES. SE APROBÓ EL I... 3. SE APROBARON 30 INFORMES DE IDENTIFICACIÓN DE PASH. ASIMISMO, SE APROBARON 02 INFORMES FINALES DE PEA, LOS CUALES SE DETALLAN A CONTINUACIÓN INFORME N. 0009420190EFADEAMSSIM, SOBRE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL EN EL ÁMBITO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N. 14906CRISTO REY Y LA BREA UBICADOS EN EL DISTRIT... | |
| | | | | | | | | | | MOTIVO: |
| 19A0000375115 - VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA IDENTIFICACIÓN DE SITIOS IMPACTADOS | 060 : INFORME | 04.02 : SUBDIRECCIÓN DE SITIOS IMPACTADOS | Fs | 0.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. | |
| | | | Fn | 972,668.18 | 4,227,150.00 | 1,075,918.04 | 110.62 | 25.45 | 2. 3. MOTIVO: | |
| 19A0000648005 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 2383849 | 054 : EXPEDIENTE TECNICO | 04.03 : DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL | Fs | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. | |
| | | | Fn | 0.00 | 4,659,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2. 3. MOTIVO: | |
| 19A0000648011 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 2383849 | 036 : DOCUMENTO | 04.03 : DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL | Fs | 2.00 | 11.00 | 2.00 | 100.00 | 18.18 | 1. | |
| | | | | | | | | | 2. SE REGISTRÓ 01 DOCUMENTO EN EL CUAL | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---|----|-----------|--------------|------------|-----------|-------|-------|--|
| | | | | Fn | 67,483.00 | 411,900.00 | 62,773.00 | 93.02 | 15.24 | SE REPORTARON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PIP PISCO 3. SE REGISTRÓ 01 DOCUMENTO EN EL CUAL SE REPORTARON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PIP PISCO MOTIVO: |
| 19AO000648014 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 2383857 | 045 : ESTACION | 04.03 : DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL | Fs | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. |
| | | | Fn | 0.00 | 4,769,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3. |
| 19AO000648017 - CAPACITACIÓN EN MONITOREO 2383857 | 227 : CAPACITACION | 04.03 : DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL | Fs | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. |
| | | | Fn | 0.00 | 38,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3. |
| 19AO000648248 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 2383857 | 036 : DOCUMENTO | 04.03 : DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL | Fs | 2.00 | 11.00 | 2.00 | 100.00 | 18.18 | 18.18 | 1. 2. SE REGISTRÓ 01 DOCUMENTO EN EL CUAL SE REPORTARON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PIP ILO |
| | | | Fn | 77,501.00 | 559,656.00 | 72,507.73 | 93.56 | 12.96 | 12.96 | 3. SE REGISTRÓ 01 DOCUMENTO EN EL CUAL SE REPORTARON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PIP ILO MOTIVO: |
| 19AO000648523 - CAPACITACIÓN EN MONITOREO 2383870 | 014 : CAMPAÑA | 04.03 : DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL | Fs | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. |
| | | | Fn | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3. |
| 19AO000650476 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 2383870 | 054 : EXPEDIENTE TECNICO | 04.03 : DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL | Fs | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. |
| | | | Fn | 0.00 | 119,931.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3. |
| 19AO000650478 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 2383870 | 036 : DOCUMENTO | 04.03 : DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL | Fs | 2.00 | 11.00 | 2.00 | 100.00 | 18.18 | 18.18 | 1. 2. SE REGISTRÓ 01 DOCUMENTO EN EL CUAL SE REPORTARON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PIP VELILLE Y CHAMACA |
| | | | Fn | 2,904.00 | 161,368.00 | 4,865.60 | 167.55 | 3.02 | 3.02 | 3. SE REGISTRÓ 01 DOCUMENTO EN EL CUAL SE REPORTARON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PIP VELILLE Y CHAMACA MOTIVO: |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---|----|-----------|--------------|-----------|--------|-------|---|
| 19AO000650479 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 2383859 | 054 : EXPEDIENTE TECNICO | 04.03 : DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL | Fs | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. |
| | | | Fn | 0.00 | 1,480,555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2. 3. MOTIVO: |
| 19AO000650481 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 2383859 | 036 : DOCUMENTO | 04.03 : DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL | Fs | 2.00 | 11.00 | 2.00 | 100.00 | 18.18 | 1. |
| | | | Fn | 34,560.00 | 298,045.00 | 16,620.00 | 48.09 | 5.58 | 2. SE REGISTRÓ 01 DOCUMENTO EN EL CUAL SE REPORTARON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PIP CHALHUAHUACHO 3. SE REGISTRÓ 01 DOCUMENTO EN EL CUAL SE REPORTARON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PIP CHALHUAHUACHO MOTIVO: |
| 19AO000651521 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 2383873 | 051 : EXPEDIENTE | 04.03 : DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL | Fs | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. |
| | | | Fn | 0.00 | 459,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2. 3. MOTIVO: |
| 19AO000651534 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 2383873 | 036 : DOCUMENTO | 04.03 : DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL | Fs | 2.00 | 11.00 | 2.00 | 100.00 | 18.18 | 1. |
| | | | Fn | 20,100.00 | 109,700.00 | 17,900.00 | 89.05 | 16.32 | 2. SE REGISTRÓ 01 DOCUMENTO EN EL CUAL SE REPORTARON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PIP ESPINAR 3. SE REGISTRÓ 01 DOCUMENTO EN EL CUAL SE REPORTARON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PIP ESPINAR MOTIVO: |
| 19AO000651535 - CAPACITACIÓN EN MONITOREO 2383872 | 014 : CAMPAÑA | 04.03 : DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL | Fs | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. |
| | | | Fn | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2. 3. MOTIVO: |
| 19AO000651536 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 2383872 | 054 : EXPEDIENTE TECNICO | 04.03 : DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL | Fs | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. |
| | | | Fn | 0.00 | 392,465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2. 3. MOTIVO: |
| 19AO000651540 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 2383872 | 036 : DOCUMENTO | 04.03 : DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL | Fs | 2.00 | 11.00 | 2.00 | 100.00 | 18.18 | 1. |
| | | | Fn | 29,520.00 | 186,120.00 | 4,683.60 | 15.87 | 2.52 | 2. SE REGISTRÓ 01 DOCUMENTO EN EL CUAL SE REPORTARON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PIP ESPINAR 3. SE REGISTRÓ 01 DOCUMENTO EN EL CUAL SE REPORTARON LAS |

| | | | | | | | | ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PIP ESPINAR | |
|--|---------------|---|----|--------------|---------------|--------------|--------|--|--|
| | | | | | | | | MOTIVO: | |
| 19A0000651551 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 2429994 | 042 : EQUIPO | 04.03 : DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL | Fs | 0.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. |
| | | | Fn | 0.00 | 833,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2. |
| | | | | | | | | 0.00 | 3. |
| | | | | | | | | 0.00 | MOTIVO: |
| 19A0000651557 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 2383849 | 060 : INFORME | 04.03 : DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL | Fs | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. |
| | | | Fn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2. |
| | | | | | | | | 0.00 | 3. |
| | | | | | | | | 0.00 | MOTIVO: |
| TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ | | | | 5,083,404.06 | 36,081,973.00 | 4,509,261.77 | | | |
| AEI.02.02 - VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES PRIORIZADAS DE FORMA EFECTIVA EN LAS UNIDADES FISCALIZABLES | | | | | | | | | |
| 19A0000273297 - SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES EN LA REGIÓN ANCASH | 120 : ENTIDAD | 03.03 : OFICINA DESCONCENTRADA DE ANCASH | Fs | 5.00 | 51.00 | 5.00 | 100.00 | 9.80 | 1. |
| | | | Fn | 690.00 | 13,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2. |
| | | | | | | | | 0.00 | 3. SE APROBARON 05 INFORMES DE SUPERVISIÓN A UMH DE LA OD ANCASH |
| | | | | | | | | 0.00 | MOTIVO: |
| 19A0000274380 - SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES EN LA REGIÓN APURIMAC | 120 : ENTIDAD | 03.04 : OFICINA DESCONCENTRADA DE APURIMAC | Fs | 1.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. |
| | | | Fn | 1,800.00 | 13,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2. |
| | | | | | | | | 0.00 | 3. |
| | | | | | | | | 0.00 | MOTIVO: |
| 19A0000274970 - SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES EN LA REGIÓN AREQUIPA | 120 : ENTIDAD | 03.05 : OFICINA DESCONCENTRADA DE AREQUIPA | Fs | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. |
| | | | Fn | 1,480.00 | 9,220.00 | 100.00 | 6.76 | 1.08 | 2. |
| | | | | | | | | 0.00 | 3. |
| | | | | | | | | 1.08 | MOTIVO: |
| 19A0000379985 - SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES EN LA REGIÓN AMAZONAS | 120 : ENTIDAD | 03.02 : OFICINA DESCONCENTRADA DE AMAZONAS | Fs | 6.00 | 35.00 | 4.00 | 66.67 | 11.43 | 1. |
| | | | Fn | 2,390.02 | 6,160.00 | 454.90 | 19.03 | 7.38 | 2. SE APROBARON 02 INFORMES DE SUPERVISIÓN A UMH DE LA OD AMAZONAS |
| | | | | | | | | 7.38 | 3. SE APROBARON 02 INFORMES DE SUPERVISIÓN A UMH DE LA OD AMAZONAS |
| | | | | | | | | 7.38 | MOTIVO: |
| 19A0000380113 - SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES EN LA REGIÓN CAJAMARCA | 120 : ENTIDAD | 03.07 : OFICINA DESCONCENTRADA DE CAJAMARCA | Fs | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 50.00 | 1. |
| | | | Fn | 960.00 | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2. SE APROBÓ 01 INFORME DE SUPERVISIÓN A UMH DE LA OD CAJAMARCA |
| | | | | | | | | 0.00 | 3. |
| | | | | | | | | 0.00 | MOTIVO: |
| 19A0000380119 - SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES EN LA REGIÓN CUSCO | 120 : ENTIDAD | 03.08 : OFICINA DESCONCENTRADA DE CUSCO | Fs | 2.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. |
| | | | Fn | 704.00 | 30,880.00 | 3,200.00 | 454.55 | 10.36 | 2. |
| | | | | | | | | 0.00 | 3. |
| | | | | | | | | 10.36 | MOTIVO: |
| 19A0000380121 - SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES EN EL VRAEM | 120 : ENTIDAD | 03.09 : OFICINA DESCONCENTRADA DEL VRAEM | Fs | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. |
| | | | Fn | 0.00 | 5,820.00 | 156.00 | 0.00 | 2.68 | 2. |
| | | | | | | | | 0.00 | 3. |

| | | | | | | | | MOTIVO: | |
|--|---------------|---|----|----------|-----------|----------|--------|---------|---|
| 19A0000380129 - SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES EN LA REGIÓN HUANCAMELICA | 120 : ENTIDAD | 03.10 : OFICINA DESCONCENTRADA DE HUANCAMELICA | Fs | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. |
| | | | Fn | 0.00 | 7,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2. 3. MOTIVO: |
| 19A0000380145 - SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES EN LA REGIÓN HUÁNUCO | 120 : ENTIDAD | 03.11 : OFICINA DESCONCENTRADA DE HUÁNUCO | Fs | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. |
| | | | Fn | 1,060.00 | 6,900.00 | 1,920.00 | 181.13 | 27.83 | 2. 3. MOTIVO: |
| 19A0000380152 - SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES EN LA REGIÓN ICA | 120 : ENTIDAD | 03.12 : OFICINA DESCONCENTRADA DE ICA | Fs | 3.00 | 12.00 | 1.00 | 33.33 | 8.33 | 1. |
| | | | Fn | 0.00 | 4,932.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2. 3. SE APROBÓ 01 INFORME DE SUPERVISIÓN A UMH DE LA OD ICA MOTIVO: |
| 19A0000380155 - SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES EN LA REGIÓN JUNIN | 120 : ENTIDAD | 03.13 : OFICINA DESCONCENTRADA DE JUNIN | Fs | 1.00 | 48.00 | 1.00 | 100.00 | 2.08 | 1. SE APROBÓ 01 INFORME DE SUPERVISIÓN A UMH DE LA OD JUNÍN |
| | | | Fn | 0.00 | 13,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2. 3. MOTIVO: |
| 19A0000380164 - SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES EN LA REGIÓN LA LIBERTAD | 120 : ENTIDAD | 03.14 : OFICINA DESCONCENTRADA DE LA LIBERTAD | Fs | 4.00 | 26.00 | 4.00 | 100.00 | 15.38 | 1. |
| | | | Fn | 0.00 | 6,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2. SE APROBARON 02 INFORMES DE SUPERVISIÓN A UMH DE LA OD LA LIBERTAD 3. SE APROBARON 02 INFORMES DE SUPERVISIÓN A UMH DE LA OD LA LIBERTAD MOTIVO: |
| 19A0000380167 - SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE | 120 : ENTIDAD | 03.15 : OFICINA DESCONCENTRADA DE LAMBAYEQUE | Fs | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. |
| | | | Fn | 0.00 | 6,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2. 3. MOTIVO: |
| 19A0000380173 - SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES EN LA REGIÓN LORETO | 120 : ENTIDAD | 03.16 : OFICINA DESCONCENTRADA DE LORETO | Fs | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. |
| | | | Fn | 0.00 | 9,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2. 3. MOTIVO: |
| 19A0000380177 - SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES EN LA REGIÓN MADRE DE DIOS | 120 : ENTIDAD | 03.17 : OFICINA DESCONCENTRADA DE MADRE DE DIOS | Fs | 2.00 | 14.00 | 2.00 | 100.00 | 14.29 | 1. |
| | | | Fn | 6,760.00 | 10,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2. 3. SE APROBARON 02 INFORMES DE SUPERVISIÓN A UMH DE LA OD MADRE DE DIOS MOTIVO: |
| 19A0000380186 - SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES EN LA REGIÓN MOQUEGUA | 120 : ENTIDAD | 03.18 : OFICINA DESCONCENTRADA DE MOQUEGUA | Fs | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 150.00 | 75.00 | 1. |
| | | | Fn | 0.00 | 29,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2. SE APROBARON 03 INFORMES DE SUPERVISIÓN A UMH DE LA OD MOQUEGUA 3. MOTIVO: |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------|--|----|----------|-----------|----------|--------|-------|--|
| 19AO000380194 - SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES EN LA REGIÓN PASCO | 120 : ENTIDAD | 03.19 : OFICINA DESCONCENTRADA DE PASCO | Fs | 0.00 | 9.00 | 1.00 | 0.00 | 11.11 | 1. |
| | | | Fn | 0.00 | 9,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2. SE APROBÓ 01 INFORME DE SUPERVISIÓN A UMH DE LA OD PASCO |
| 19AO000380197 - SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES EN LA REGIÓN PIURA | 120 : ENTIDAD | 03.20 : OFICINA DESCONCENTRADA DE PIURA | Fs | 0.00 | 20.00 | 3.00 | 0.00 | 15.00 | 1. SE APROBÓ 01 INFORME DE SUPERVISIÓN A UMH DE LA OD PIURA |
| | | | Fn | 0.00 | 6,980.00 | 1,019.00 | 0.00 | 14.60 | 2. 3. SE APROBARON 02 INFORMES DE SUPERVISIÓN A UMH DE LA OD PIURA |
| 19AO000380200 - SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES EN LA REGIÓN PUNO | 120 : ENTIDAD | 03.21 : OFICINA DESCONCENTRADA DE PUNO | Fs | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. |
| | | | Fn | 1,150.00 | 9,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2. 3. MOTIVO: |
| 19AO000380205 - SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES EN LA REGIÓN SAN MARTÍN | 120 : ENTIDAD | 03.22 : OFICINA DESCONCENTRADA DE SAN MARTÍN | Fs | 4.00 | 28.00 | 3.00 | 75.00 | 10.71 | 1. |
| | | | Fn | 1,600.00 | 11,356.00 | 2,148.60 | 134.29 | 18.92 | 2. 3. SE APROBARON 03 INFORMES DE SUPERVISIÓN A UMH DE LA OD SAN MARTÍN |
| 19AO000380206 - SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES EN LA REGIÓN TACNA | 120 : ENTIDAD | 03.23 : OFICINA DESCONCENTRADA DE TACNA | Fs | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. |
| | | | Fn | 1,075.01 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2. 3. MOTIVO: |
| 19AO000380209 - SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES EN LA REGIÓN TUMBES | 120 : ENTIDAD | 03.24 : OFICINA DESCONCENTRADA DE TUMBES | Fs | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. |
| | | | Fn | 1,380.00 | 6,800.00 | 2,302.00 | 166.81 | 33.85 | 2. 3. MOTIVO: |
| 19AO000380215 - SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES EN LA REGIÓN UCAYALI | 120 : ENTIDAD | 03.25 : OFICINA DESCONCENTRADA DE UCAYALI | Fs | 0.00 | 20.00 | 1.00 | 0.00 | 5.00 | 1. |
| | | | Fn | 990.00 | 7,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2. SE APROBÓ 01 INFORME DE SUPERVISIÓN A UMH DE LA OD UCAYALI |
| 19AO000383173 - FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL EN REGIÓN AMAZONAS | 526 : DISTRITO | 03.02 : OFICINA DESCONCENTRADA DE AMAZONAS | Fs | 3.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. |
| | | | Fn | 2,563.20 | 42,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2. 3. MOTIVO: |
| 19AO000383183 - FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL EN LA REGIÓN ANCASH | 526 : DISTRITO | 03.03 : OFICINA DESCONCENTRADA DE ANCASH | Fs | 0.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. |
| | | | Fn | 7,265.00 | 16,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2. 3. MOTIVO: |
| 19AO000383188 - FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL EN LA REGIÓN APURÍMAC | 526 : DISTRITO | 03.04 : OFICINA DESCONCENTRADA DE APURÍMAC | Fs | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. |
| | | | Fn | 540.00 | 8,370.00 | 346.40 | 64.15 | 4.14 | 2. 3. MOTIVO: |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------|--|----|----------|-----------|----------|--------------|-------|--|
| 19A0000383192 - FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL REGIÓN AREQUIPA | 526 : DISTRITO | 03.05 : OFICINA DESCONCENTRADA DE AREQUIPA | Fs | 9.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. |
| | | | Fn | 0.08 | 17,750.00 | 3,200.00 | 4,000,000.00 | 18.03 | MOTIVO: |
| 19A0000383195 - FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE ÁMBITO MUNICIPAL EN LA REGIÓN AYACUCHO | 526 : DISTRITO | 03.06 : OFICINA DESCONCENTRADA DE AYACUCHO | Fs | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. |
| | | | Fn | 0.00 | 7,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MOTIVO: |
| 19A0000383196 - FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE ÁMBITO MUNICIPAL EN LA REGIÓN CAJAMARCA | 526 : DISTRITO | 03.07 : OFICINA DESCONCENTRADA DE CAJAMARCA | Fs | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. |
| | | | Fn | 3,890.00 | 16,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MOTIVO: |
| 19A0000383198 - FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL EN LA REGIÓN CUSCO | 526 : DISTRITO | 03.08 : OFICINA DESCONCENTRADA DE CUSCO | Fs | 1.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. |
| | | | Fn | 0.00 | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MOTIVO: |
| 19A0000383200 - FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL EN EL VRAEM | 526 : DISTRITO | 03.09 : OFICINA DESCONCENTRADA DEL VRAEM | Fs | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. |
| | | | Fn | 960.00 | 7,880.00 | 960.00 | 100.00 | 12.18 | MOTIVO: |
| 19A0000383202 - FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL EN LA REGIÓN HUANCAMELICA | 526 : DISTRITO | 03.10 : OFICINA DESCONCENTRADA DE HUANCAMELICA | Fs | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. |
| | | | Fn | 20.00 | 6,600.00 | 114.00 | 570.00 | 1.73 | MOTIVO: |
| 19A0000383205 - FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL EN LA REGIÓN HUÁNUCO | 526 : DISTRITO | 03.11 : OFICINA DESCONCENTRADA DE HUÁNUCO | Fs | 2.00 | 21.00 | 1.00 | 50.00 | 4.76 | 1. |
| | | | Fn | 970.00 | 9,650.00 | 640.00 | 65.98 | 6.63 | 3. SE REALIZARON 01 INFORME DE SUPERVISIÓN DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN LA OD HUÁNUCO MOTIVO: |
| 19A0000383207 - FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL EN LA REGIÓN ICA | 526 : DISTRITO | 03.12 : OFICINA DESCONCENTRADA DE ICA | Fs | 8.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. |
| | | | Fn | 250.00 | 13,890.00 | 4,370.70 | 1,748.28 | 31.47 | MOTIVO: |
| 19A0000383212 - FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL EN LA REGIÓN JUNIN | 526 : DISTRITO | 03.13 : OFICINA DESCONCENTRADA DE JUNIN | Fs | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. |
| | | | Fn | 150.00 | 18,220.00 | 1,430.00 | 953.33 | 7.85 | MOTIVO: |
| 19A0000383214 - FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL EN LA REGIÓN LA LIBERTAD | 526 : DISTRITO | 03.14 : OFICINA DESCONCENTRADA DE LA LIBERTAD | Fs | 1.00 | 43.00 | 1.00 | 100.00 | 2.33 | 1. |
| | | | Fn | 87.60 | 15,370.00 | 36.00 | 41.10 | 0.23 | 2. SE REALIZARON 01 INFORME DE SUPERVISIÓN DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN LA OD LA LIBERTAD MOTIVO: |
| 19A0000383218 - FISCALIZACIÓN DE | 120 : ENTIDAD | 03.14 : OFICINA DESCONCENTRADA DE LA | Fs | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. |

| LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO NO MUNICIPAL EN LA REGIÓN LA LIBERTAD | | LIBERTAD | | | | | | | 2. 3. MOTIVO: | |
|---|--|----------------|---|----------|-----------|----------|--------|--------|---------------------|--|
| | | | Fn | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| 19AO000383220 - FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE | | 526 : DISTRITO | 03.15 : OFICINA DESCONCENTRADA DE LAMBAYEQUE | Fs | 3.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. 2. 3. MOTIVO: |
| | | | Fn | 1,679.99 | 6,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| 19AO000383221 - FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL EN LA REGIÓN LORETO | | 526 : DISTRITO | 03.16 : OFICINA DESCONCENTRADA DE LORETO | Fs | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. 2. 3. MOTIVO: |
| | | | Fn | 1,543.75 | 12,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| 19AO000383222 - FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO NO MUNICIPAL EN LA REGIÓN LORETO | | 120 : ENTIDAD | 03.16 : OFICINA DESCONCENTRADA DE LORETO | Fs | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. 2. 3. MOTIVO: |
| | | | Fn | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| 19AO000383223 - FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL EN LA REGIÓN MADRE DE DIOS | | 526 : DISTRITO | 03.17 : OFICINA DESCONCENTRADA DE MADRE DE DIOS | Fs | 2.00 | 6.00 | 2.00 | 100.00 | 33.33 | 1. 2. 3. SE REALIZARON 02 INFORMES DE SUPERVISIÓN DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN LA OD MADRE DE DIOS |
| | | | Fn | 50.00 | 3,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MOTIVO: |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| 19AO000383224 - FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL EN LA REGIÓN MOQUEGUA | | 526 : DISTRITO | 03.18 : OFICINA DESCONCENTRADA DE MOQUEGUA | Fs | 3.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. 2. 3. MOTIVO: |
| | | | Fn | 50.00 | 2,660.00 | 94.00 | 188.00 | 3.53 | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| 19AO000383227 - FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL EN LA REGIÓN PASCO | | 526 : DISTRITO | 03.19 : OFICINA DESCONCENTRADA DE PASCO | Fs | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. 2. 3. MOTIVO: |
| | | | Fn | 0.00 | 10,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| 19AO000383228 - FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL EN LA REGIÓN PIURA | | 526 : DISTRITO | 03.20 : OFICINA DESCONCENTRADA DE PIURA | Fs | 7.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. 2. 3. MOTIVO: |
| | | | Fn | 7,640.00 | 19,540.00 | 1,249.50 | 16.35 | 6.39 | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| 19AO000383230 - FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO NO MUNICIPAL EN LA PIURA | | 120 : ENTIDAD | 03.20 : OFICINA DESCONCENTRADA DE PIURA | Fs | 1.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. 2. 3. MOTIVO: |
| | | | Fn | 740.00 | 2,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| 19AO000383232 - FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL EN LA REGIÓN PUNO | | 526 : DISTRITO | 03.21 : OFICINA DESCONCENTRADA DE PUNO | Fs | 4.00 | 45.00 | 5.00 | 125.00 | 11.11 | 1. 2. 3. SE REALIZARON 05 INFORMES DE SUPERVISIÓN DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN LA OD PUNO |
| | | | Fn | 5,000.00 | 19,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MOTIVO: |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| 19AO000383233 - FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL EN LA REGIÓN SAN MARTÍN | | 526 : DISTRITO | 03.22 : OFICINA DESCONCENTRADA DE SAN MARTÍN | Fs | 7.00 | 39.00 | 14.00 | 200.00 | 35.90 | 1. 2. 3. SE REALIZARON 05 |

| | | | Fn | 0.00 | 17,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | INFORMES DE SUPERVISIÓN DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN LA OD SAN MARTÍN |
|---|----------------|--|---|--------------|---------------|--------------|--------|-------|---|---|
| MOTIVO: | | | | | | | | | | |
| 19AO000383234 - FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO NO MUNICIPAL EN LA REGIÓN SAN MARTÍN | 120 : ENTIDAD | 03.22 : OFICINA DESCONCENTRADA DE SAN MARTÍN | Fs | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. |
| | | | Fn | 60.00 | 740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2. 3. MOTIVO: |
| 19AO000383235 - FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL EN LA REGIÓN TACNA | 526 : DISTRITO | 03.23 : OFICINA DESCONCENTRADA DE TACNA | Fs | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. |
| | | | Fn | 2,860.00 | 2,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2. 3. MOTIVO: |
| 19AO000383236 - FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL EN LA REGIÓN TUMBES | 526 : DISTRITO | 03.24 : OFICINA DESCONCENTRADA DE TUMBES | Fs | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. |
| | | | Fn | 100.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2. 3. MOTIVO: |
| 19AO000383237 - FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL EN LA REGIÓN UCAYALI | 526 : DISTRITO | 03.25 : OFICINA DESCONCENTRADA DE UCAYALI | Fs | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. |
| | | | Fn | 0.00 | 5,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2. 3. MOTIVO: |
| 19AO000383238 - FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO NO MUNICIPAL EN LA REGIÓN UCAYALI | 120 : ENTIDAD | 03.25 : OFICINA DESCONCENTRADA DE UCAYALI | Fs | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. |
| | | | Fn | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2. 3. MOTIVO: |
| | | | Fs | 84.00 | 327.00 | 89.00 | 105.95 | 27.22 | 1. SE APROBARON 20 INFORMES DE SUPERVISIÓN DIRECTA DEL SECTOR HIDROCARBUROS | |
| 19AO000394069 - SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES EN HIDROCARBURO | 120 : ENTIDAD | 05 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN ENERGÍA Y MINAS | Fn | 2,431,690.45 | 13,460,051.00 | 2,435,538.95 | 100.16 | 18.09 | 2. SE APROBARON 58 INFORMES DE SUPERVISIÓN DIRECTA DEL SECTOR HIDROCARBUROS | |
| | | | 3. SE APROBARON 11 INFORMES DE SUPERVISIÓN DIRECTA DEL SECTOR HIDROCARBUROS | | | | | | | |
| MOTIVO: | | | | | | | | | | |
| | | | Fs | 67.00 | 315.00 | 71.00 | 105.97 | 22.54 | 1. SE APROBARON 23 INFORMES DE SUPERVISIÓN DIRECTA DEL SECTOR ELECTRICIDAD | |
| 19AO000394071 - SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES EN ELECTRICIDAD. | 120 : ENTIDAD | 05 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN ENERGÍA Y MINAS | Fn | 810,254.28 | 4,633,307.00 | 826,454.71 | 102.00 | 17.84 | 2. SE APROBARON 35 INFORMES DE SUPERVISIÓN DIRECTA DEL SECTOR ELECTRICIDAD | |
| | | | 3. SE APROBARON 13 INFORMES DE SUPERVISIÓN DIRECTA DEL SECTOR ELECTRICIDAD | | | | | | | |
| MOTIVO: | | | | | | | | | | |
| 19AO000394073 - SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES EN EL SECTOR MINERÍA | 120 : ENTIDAD | 05 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN ENERGÍA Y MINAS | Fs | 97.00 | 479.00 | 80.00 | 82.47 | 16.70 | 1. SE APROBARON 37 INFORMES DE SUPERVISIÓN DIRECTA DEL SECTOR MINERÍA | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | 2. SE APROBARON 28 INFORMES DE SUPERVISIÓN DIRECTA DEL SECTOR MINERÍA |
| | | | | | | | | | 3. SE APROBARON 15 INFORMES DE SUPERVISIÓN DIRECTA DEL SECTOR MINERÍA |
| | | | | | | | | | MOTIVO: |
| | | | | | | | | | 1. SE APROBARON 15 INFORMES DE SUPERVISIÓN DIRECTA DEL SECTOR PESCA |
| | | | | | | | | | 2. SE APROBARON 16 INFORMES DE SUPERVISIÓN DIRECTA DEL SECTOR PESCA |
| | | | | | | | | | 3. SE APROBARON 33 INFORMES DE SUPERVISIÓN DIRECTA DEL SECTOR PESCA |
| | | | | | | | | | MOTIVO: |
| | | | | | | | | | 1. SE APROBARON 40 INFORMES DE SUPERVISIÓN DIRECTA DEL SECTOR INDUSTRIA |
| | | | | | | | | | 2. SE APROBARON 70 INFORMES DE SUPERVISIÓN DIRECTA DEL SECTOR INDUSTRIA |
| | | | | | | | | | 3. SE APROBARON 123 INFORMES DE SUPERVISIÓN DIRECTA DEL SECTOR INDUSTRIA |
| | | | | | | | | | MOTIVO: |
| | | | | | | | | | 1. |
| | | | | | | | | | 2. |
| | | | | | | | | | 3. SE APROBARON 35 INFORMES DE SUPERVISIÓN DIRECTA EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS |
| | | | | | | | | | MOTIVO: |
| | | | | | | | | | 1. SE APROBARON 03 INFORMES DE SUPERVISIÓN DIRECTA DEL SECTOR INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS |
| | | | | | | | | | 2. SE APROBARON 06 INFORMES DE SUPERVISIÓN DIRECTA DEL SECTOR INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS |
| | | | | | | | | | 3. SE APROBARON 10 INFORMES DE SUPERVISIÓN DIRECTA DEL SECTOR INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS |
| | | | | | | | | | MOTIVO: |
| | | | | | | | | | 1. SE APROBARON 03 INFORMES DE SUPERVISIÓN A INFRAESTRUCTURAS DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES |
| | | | | | | | | | 2. |

| | | | Fn | 142,560.50 | 599,822.00 | 140,903.90 | 98.84 | 23.49 | 3. SE APROBARON 06 INFORMES DE SUPERVISIÓN A INFRAESTRUCTURAS DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES MOTIVO: |
|--|--------------------------|--|----|---------------|---------------|---------------|--------|-------|---|
| 19A0000394086 - FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL | 526 : DISTRITO | 07 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS | Fs | 15.00 | 133.00 | 17.00 | 113.33 | 12.78 | 1. SE REALIZARON 04 INFORMES DE SUPERVISIÓN DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN LA CRES 2. 3. SE REALIZARON 13 INFORMES DE SUPERVISIÓN DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN LA CRES MOTIVO: |
| | | | Fn | 411,305.30 | 2,357,090.00 | 414,096.76 | 100.68 | 17.57 | |
| 19A0000405810 - SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES EN LA REGIÓN AYACUCHO | 120 : ENTIDAD | 03.06 : OFICINA DESCONCENTRADA DE AYACUCHO | Fs | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. 2. 3. MOTIVO: |
| | | | Fn | 0.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19A0000424912 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 2281508 | 054 : EXPEDIENTE TECNICO | 01.05 : UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA | Fs | 0.00 | 6.00 | 2.00 | 0.00 | 33.33 | 1. 2. 3. MOTIVO: |
| | | | Fn | 662,935.08 | 32,578,844.00 | 205,863.47 | 31.05 | 0.63 | |
| TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ | | | | 11,794,306.16 | 92,297,481.00 | 11,653,312.74 | | | |
| AEI.02.03 - FISCALIZACIÓN DE LAS POSIBLES INFRACCIONES AMBIENTALES DE FORMA EFECTIVA EN LAS UNIDADES FISCALIZABLES | | | Fs | 338.00 | 1,535.00 | 297.00 | 87.87 | 19.35 | 1. SE HAN EMITIDO 71 RESOLUCIONES, QUE CORRESPONDEN 21 RESOLUCIONES A MINERÍA, 09 RESOLUCIONES A ELECTRICIDAD Y 43 RESOLUCIONES A HIDROCARBUROS. 2. SE HAN EMITIDO 119 RESOLUCIONES, QUE CORRESPONDEN 26 RESOLUCIONES A MINERÍA, 12 RESOLUCIONES A ELECTRICIDAD Y 81 RESOLUCIONES A HIDROCARBUROS. 3. SE HAN EMITIDO 107 RESOLUCIONES, QUE CORRESPONDEN 23 RESOLUCIONES A MINERÍA, 15 RESOLUCIONES A ELECTRICIDAD Y 69 RESOLUCIONES A HIDROCARBUROS. MOTIVO: |
| 19A0000376246 - FISCALIZACIÓN, SANCIÓN Y APLICACIÓN DE INCENTIVOS EN EL SECTOR ENERGÍA Y MINAS. | 105 : RESOLUCION | 08.01 : SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN EN ENERGÍA Y MINAS | Fn | 1,493,191.11 | 8,147,139.00 | 1,455,954.58 | 97.51 | 17.87 | |
| | | | | | | | | | |
| 19A0000376288 - FISCALIZACIÓN, SANCIÓN Y APLICACIÓN DE INCENTIVOS EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. | 105 : RESOLUCION | 08.02 : SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | Fs | 111.00 | 480.00 | 111.00 | 100.00 | 23.13 | 1. SE HAN EMITIDO 27 RESOLUCIONES, QUE CORRESPONDEN 13 RESOLUCIONES A INDUSTRIA Y 14 RESOLUCIONES A PESCA 2. SE HAN EMITIDO 40 RESOLUCIONES, QUE CORRESPONDEN 23 RESOLUCIONES A |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|---|----|--------------|---------------|--------------|--------|-------|---|
| | | | Fn | 754,805.58 | 3,472,316.00 | 735,711.16 | 97.47 | 21.19 | INDUSTRIA Y 17 RESOLUCIONES A PESCA 3. SE HAN EMITIDO 44 RESOLUCIONES, QUE CORRESPONDEN 30 RESOLUCIONES A INDUSTRIA Y 14 RESOLUCIONES A PESCA MOTIVO: |
| 19AO000376321 - FISCALIZACIÓN, SANCIÓN Y APLICACIÓN DE INCENTIVOS EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS. | 105 : RESOLUCION | 08.04 : SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS | Fs | 3.00 | 12.00 | 4.00 | 133.33 | 33.33 | 1. SE HA EMITIDO 01 RESOLUCIÓN A INFRAESTRUCTURA 2. SE HA EMITIDO 01 RESOLUCIÓN A INFRAESTRUCTURA 3. SE HAN EMITIDO 02 RESOLUCIONES EN INFRAESTRUCUTRA MOTIVO: |
| | | | Fn | 211,701.03 | 1,086,611.00 | 191,504.43 | 90.46 | 17.62 | |
| 19AO000402418 - FISCALIZACIÓN, SANCIÓN Y APLICACIÓN DE INCENTIVOS RESOLUCIÓN DE APELACIONES EN SEGUNDA INSTANCIA | 105 : RESOLUCION | 01.03 : TRIBUNAL DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL | Fs | 176.00 | 488.00 | 175.00 | 99.43 | 35.86 | 1. SE RESOLVIERON 52 RECURSOS DE APELACIÓN 2. SE RESOLVIERON 67 RECURSOS DE APELACIÓN 3. SE RESOLVIERON 56 RECURSOS DE APELACIÓN MOTIVO: |
| | | | Fn | 939,379.81 | 3,466,756.00 | 806,870.94 | 85.89 | 23.27 | |
| TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ | | | | 3,399,077.53 | 16,172,822.00 | 3,190,041.11 | | | |
| AEI.02.04 - GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL OPORTUNA CON ACTORES INVOLUCRADOS EN ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL | | | | | | | | | |
| 19AO000426330 - GESTION SOCIOAMBIENTAL | 060 : INFORME | 01.06 : COORDINACIÓN DE GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL | | | | | | | 1. SE HA ELABORADO EL INFORME N 0012019CGSA, EL CUAL CONTIENE ACCIONES EN PREVENCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD SOCIOAMBIENTAL QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, ELABORACIÓN DE ALERTA TEMPRANA EN LAS REGIONES DE CUSCO Y CAJAMARCA, TRASLADO DE INFORMACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA AM... |
| | | | Fs | 3.00 | 12.00 | 3.00 | 100.00 | 25.00 | |
| | | | Fn | 382,890.67 | 1,731,264.00 | 329,115.79 | 85.96 | 19.01 | 2. SE HA ELABORADO EL INFORME N 0022019CGSA, EL CUAL CONTIENE ACCIONES EN PREVENCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD SOCIOAMBIENTAL QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN 1)MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN2) ELABORACIÓN DE ALERTA TEMPRANA EN LA REGIÓN DE MOQUEGUA3)TRASLADO DE INFORMACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL A... 3. SE HA ELABORADO EL INFORME N 0032019CGSA, EL CUAL CONTIENE ACCIONES EN PREVENCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD SOCIOAMBIENTAL QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN 1)MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN2) |

| | | | | TOTAL POR AEI | FINANCIERO S/ | 382,890.67 | 1,731,264.00 | 329,115.79 | ELABORACIÓN DE ALERTA TEMPRANA EN LA REGIÓN DE HUÁNUCO3)TRASLADO DE INFORMACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL A ... | |
|---|--------------------------|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--|---|
| | | | | | | | | | MOTIVO: | |
| OEI.03 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | |
| AEI.03.01 - DEFENSA JURÍDICA EJERCIDA EFICAZMENTE AL OEFA. | | | | | | | | | | |
| 19AO000376343 - ATENDER PROCESOS JUDICIALES, PROCEDIMIENTO CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS, ARBITRALES Y OTROS. | 155 : PORCENTAJE | 01.04 : PROCURADURÍA PÚBLICA | | Fs | 6.73 | 100.00 | 7.37 | 109.51 | 7.37 | 1. SE TENÍA PROGRAMADO REALIZAR EN EL MES DE ENERO EL 4.92 DE LOS ESCRITOS Y DILIGENCIAS PROGRAMADAS EN EL AÑO (773) SIN EMBARGO, AL CIERRE DEL PERIODO SE HAN ELABORADO Y PRESENTADO 45 ESCRITOS Y ASISTIDO A 28 DILIGENCIAS |
| | | | | Fn | 289,267.34 | 1,217,565.00 | 179,388.74 | 62.01 | 14.73 | 2. SE TENÍA PROGRAMADO REALIZAR EN EL MES DE FEBRERO EL 2.32 DE LOS ESCRITOS Y DILIGENCIAS PROGRAMADAS EN EL AÑO (773) SIN EMBARGO, EN FEBRERO SE HAN ELABORADO Y PRESENTADO 13 ESCRITOS Y ASISTIDO A 9 DILIGENCIAS |
| | | | | | | | | | | 3. SE TENÍA PROGRAMADO REALIZAR EN EL MES DE MARZO EL 6.73 DE LOS ESCRITOS Y DILIGENCIAS PROGRAMADAS EN EL AÑO (773) EJECUTÁNDOSE EL 7.37. ES DECIR, SE HAN ELABORADO Y PRESENTADO 33 ESCRITOS Y ASISTIDO A 24 DILIGENCIAS |
| | | | | | | | | | | MOTIVO: |
| AEI.03.02 - HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS IMPLEMENTADAS PARA EL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL EN EL MARCO DEL GOBIERNO DIGITAL | | | | | | 289,267.34 | 1,217,565.00 | 179,388.74 | | |
| 19AO000394094 - ACCESO A LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION | 155 : PORCENTAJE | 02.03 : OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | Fs | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. |
| | | | | Fn | 2,383,854.90 | 12,543,973.00 | 2,111,568.15 | 88.58 | 16.83 | 2. |
| | | | | | | | | | | 3. |
| | | | | | | | | | | MOTIVO: |
| 19AO000424921 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN AMBIENTAL 2300605 | 054 : EXPEDIENTE TECNICO | 01.05 : UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA | | Fs | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. |
| | | | | Fn | 0.00 | 7,716,656.00 | 19,680.00 | 0.00 | 0.26 | 2. |
| | | | | | | | | | | 3. |
| | | | | | | | | | | MOTIVO: |
| AEI.03.03 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFECTIVA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL OEFA | | | | | | 2,383,854.90 | 20,260,629.00 | 2,131,248.15 | | |
| 19AO000271519 - GESTIÓN DE LA OFICINA DESCONCENTRADA DE AMAZONAS | 060 : INFORME | 03.02 : OFICINA DESCONCENTRADA DE AMAZONAS | | Fs | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 100.00 | 25.00 | 1. |
| | | | | Fn | 92,719.23 | 314,711.00 | 53,053.65 | 57.22 | 16.86 | 2. |
| | | | | | | | | | | 3. SE PROGRAMÓ Y EJECUTÓ LA ELABORACIÓN DE UN (01) INFORME DE GESTIÓN DE LA OD AMAZONAS |
| | | | | | | | | | | MOTIVO: |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|--|----|------------|------------|------------|--------|-------|--|
| 19AO000273054 - GESTIÓN DE LA OFICINA DESCONCENTRADA DE ANCASH | 060 : INFORME | 03.03 : OFICINA DESCONCENTRADA DE ANCASH | Fs | 2.00 | 8.00 | 2.00 | 100.00 | 25.00 | 1. |
| | | | Fn | 219,646.03 | 599,304.00 | 116,674.36 | 53.12 | 19.47 | 2. 3. SE PROGRAMÓ Y EJECUTÓ LA ELABORACIÓN DE DOS (02) INFORMES DE GESTIÓN DE LA OD ANCASH QUE INCLUYE LA OFICINA DE ENLACE DE CHIMBOTE MOTIVO: |
| 19AO000274326 - GESTIÓN DE LA OFICINA DESCONCENTRADA DE APURIMAC | 060 : INFORME | 03.04 : OFICINA DESCONCENTRADA DE APURIMAC | Fs | 2.00 | 8.00 | 2.00 | 100.00 | 25.00 | 1. |
| | | | Fn | 135,568.90 | 575,839.00 | 101,894.03 | 75.16 | 17.69 | 2. 3. SE PROGRAMÓ Y EJECUTÓ LA ELABORACIÓN DE DOS (02) INFORMES DE GESTIÓN DE LA OD APURIMAC QUE INCLUYE LA OFICINA DE ENLACE DE COTABAMBAS MOTIVO: |
| 19AO000274705 - GESTIÓN DE LA OFICINA DESCONCENTRADA DE AREQUIPA | 060 : INFORME | 03.05 : OFICINA DESCONCENTRADA DE AREQUIPA | Fs | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 100.00 | 25.00 | 1. |
| | | | Fn | 108,019.21 | 337,261.00 | 61,851.40 | 57.26 | 18.34 | 2. 3. SE PROGRAMÓ Y EJECUTÓ LA ELABORACIÓN DE UN (01) INFORME DE GESTIÓN DE LA OD AREQUIPA MOTIVO: |
| 19AO000277104 - GESTIÓN DE LA OFICINA DESCONCENTRADA DE AYACUCHO | 060 : INFORME | 03.06 : OFICINA DESCONCENTRADA DE AYACUCHO | Fs | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 100.00 | 25.00 | 1. |
| | | | Fn | 69,003.04 | 308,283.00 | 61,713.93 | 89.44 | 20.02 | 2. 3. SE PROGRAMÓ Y EJECUTÓ LA ELABORACIÓN DE UN (01) INFORME DE GESTIÓN DE LA OD AYACUCHO MOTIVO: |
| 19AO000378149 - GESTIÓN DE LA OFICINA DESCONCENTRADA DE CAJAMARCA | 060 : INFORME | 03.07 : OFICINA DESCONCENTRADA DE CAJAMARCA | Fs | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 100.00 | 25.00 | 1. |
| | | | Fn | 75,053.17 | 320,465.00 | 54,570.65 | 72.71 | 17.03 | 2. 3. SE PROGRAMÓ Y EJECUTÓ LA ELABORACIÓN DE UN (01) INFORME DE GESTIÓN DE LA OD CAJAMARCA MOTIVO: |
| 19AO000378213 - GESTIÓN DE LA OFICINA DESCONCENTRADA DE CUSCO | 060 : INFORME | 03.08 : OFICINA DESCONCENTRADA DE CUSCO | Fs | 3.00 | 12.00 | 3.00 | 100.00 | 25.00 | 1. |
| | | | Fn | 184,690.84 | 670,588.00 | 98,940.89 | 53.57 | 14.75 | 2. 3. SE PROGRAMÓ Y EJECUTÓ LA ELABORACIÓN DE TRES (03) INFORMES DE GESTIÓN DE LA OD CUSCO QUE INCLUYE LAS OFICINAS DE ENLACE DE ESPINAR Y LA CONVENCIÓN MOTIVO: |
| 19AO000378291 - GESTIÓN DE LA OFICINA DESCONCENTRADA DE VRAEM | 060 : INFORME | 03.09 : OFICINA DESCONCENTRADA DEL VRAEM | Fs | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 100.00 | 25.00 | 1. |
| | | | Fn | 54,845.45 | 288,044.00 | 60,539.48 | 110.38 | 21.02 | 2. 3. SE PROGRAMÓ Y EJECUTÓ LA ELABORACIÓN DE UN (01) INFORME DE GESTIÓN DE LA OD VRAEM MOTIVO: |
| 19AO000378308 - GESTIÓN DE LA OFICINA DESCONCENTRADA DE HUANCAYELICA | 060 : INFORME | 03.10 : OFICINA DESCONCENTRADA DE HUANCAYELICA | Fs | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 100.00 | 25.00 | 1. |
| | | | | | | | | | 2. |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|---|----|------------|------------|------------|--------|-------|---|
| | | | Fn | 63,938.08 | 294,910.00 | 51,534.16 | 80.60 | 17.47 | 3. SE PROGRAMÓ Y EJECUTÓ LA ELABORACIÓN DE UN (01) INFORME DE GESTIÓN DE LA OD HUANCAMELICA MOTIVO: |
| 19A0000378878 - GESTIÓN DE LA OFICINA DESCONCENTRADA DE HUÁNUCO | 060 : INFORME | 03.11 : OFICINA DESCONCENTRADA DE HUÁNUCO | Fs | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 100.00 | 25.00 | 1. |
| | | | Fn | 72,842.06 | 319,768.00 | 64,016.65 | 87.88 | 20.02 | 3. SE PROGRAMÓ Y EJECUTÓ LA ELABORACIÓN DE UN (01) INFORME DE GESTIÓN DE LA OD HUÁNUCO MOTIVO: |
| 19A0000378908 - GESTIÓN DE LA OFICINA DESCONCENTRADA DE ICA | 060 : INFORME | 03.12 : OFICINA DESCONCENTRADA DE ICA | Fs | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 100.00 | 25.00 | 1. |
| | | | Fn | 78,242.81 | 304,346.00 | 59,090.25 | 75.52 | 19.42 | 3. SE PROGRAMÓ Y EJECUTÓ LA ELABORACIÓN DE UN (01) INFORME DE GESTIÓN DE LA OD ICA MOTIVO: |
| 19A0000378929 - GESTIÓN DE LA OFICINA DESCONCENTRADA DE JUNIN | 060 : INFORME | 03.13 : OFICINA DESCONCENTRADA DE JUNIN | Fs | 2.00 | 8.00 | 2.00 | 100.00 | 25.00 | 1. |
| | | | Fn | 133,926.09 | 548,328.00 | 110,897.04 | 82.80 | 20.22 | 3. SE PROGRAMÓ Y EJECUTÓ LA ELABORACIÓN DE DOS (02) INFORMES DE GESTIÓN DE LA OD JUNIN QUE INCLUYE LA OFICINA DE ENLACE DE PICHANAKI MOTIVO: |
| 19A0000378940 - GESTIÓN DE LA OFICINA DESCONCENTRADA DE LA LIBERTAD | 060 : INFORME | 03.14 : OFICINA DESCONCENTRADA DE LA LIBERTAD | Fs | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 100.00 | 25.00 | 1. |
| | | | Fn | 57,874.29 | 310,790.00 | 63,483.83 | 109.69 | 20.43 | 3. SE PROGRAMÓ Y EJECUTÓ LA ELABORACIÓN DE UN (01) INFORME DE GESTIÓN DE LA OD LA LIBERTAD MOTIVO: |
| 19A0000378953 - GESTIÓN DE LA OFICINA DESCONCENTRADA DE LAMBAYEQUE | 060 : INFORME | 03.15 : OFICINA DESCONCENTRADA DE LAMBAYEQUE | Fs | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 100.00 | 25.00 | 1. |
| | | | Fn | 43,467.63 | 316,285.00 | 61,980.96 | 142.59 | 19.60 | 3. SE PROGRAMÓ Y EJECUTÓ LA ELABORACIÓN DE UN (01) INFORME DE GESTIÓN DE LA OD LAMBAYEQUE MOTIVO: |
| 19A0000379275 - GESTIÓN DE LA OFICINA DESCONCENTRADA DE LORETO | 060 : INFORME | 03.16 : OFICINA DESCONCENTRADA DE LORETO | Fs | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 100.00 | 25.00 | 1. |
| | | | Fn | 106,025.95 | 370,998.00 | 74,925.69 | 70.67 | 20.20 | 3. SE PROGRAMÓ Y EJECUTÓ LA ELABORACIÓN DE UN (01) INFORME DE GESTIÓN DE LA OD LORETO MOTIVO: |
| 19A0000379405 - GESTIÓN DE LA OFICINA DESCONCENTRADA DE MOQUEGUA | 060 : INFORME | 03.18 : OFICINA DESCONCENTRADA DE MOQUEGUA | Fs | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 100.00 | 25.00 | 1. |
| | | | Fn | 69,927.92 | 356,399.00 | 69,839.58 | 99.87 | 19.60 | 3. SE PROGRAMÓ Y EJECUTÓ LA ELABORACIÓN DE UN (01) INFORME DE GESTIÓN DE LA OD MADRE DE DIOS MOTIVO: |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|--|----|------------|------------|-----------|--------|-------|---|
| 19AO000379415 - GESTIÓN DE LA OFICINA DESCONCENTRADA DE PASCO | 060 : INFORME | 03.19 : OFICINA DESCONCENTRADA DE PASCO | Fs | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 100.00 | 25.00 | 1. |
| | | | Fn | 89,489.38 | 384,911.00 | 70,268.64 | 78.52 | 18.26 | 2. 3. SE PROGRAMÓ Y EJECUTÓ LA ELABORACIÓN DE UN (01) INFORME DE GESTIÓN DE LA OD PASCO MOTIVO: |
| 19AO000379439 - GESTIÓN DE LA OFICINA DESCONCENTRADA DE PIURA | 060 : INFORME | 03.20 : OFICINA DESCONCENTRADA DE PIURA | Fs | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 100.00 | 25.00 | 1. |
| | | | Fn | 126,120.13 | 422,970.00 | 77,543.01 | 61.48 | 18.33 | 2. 3. SE PROGRAMÓ Y EJECUTÓ LA ELABORACIÓN DE UN (01) INFORME DE GESTIÓN DE LA OD PIURA MOTIVO: |
| 19AO000379456 - GESTIÓN DE LA OFICINA DESCONCENTRADA DE PUNO | 060 : INFORME | 03.21 : OFICINA DESCONCENTRADA DE PUNO | Fs | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 100.00 | 25.00 | 1. |
| | | | Fn | 85,700.12 | 386,841.00 | 66,848.68 | 78.00 | 17.28 | 2. 3. SE PROGRAMÓ Y EJECUTÓ LA ELABORACIÓN DE UN (01) INFORME DE GESTIÓN DE LA OD PUNO MOTIVO: |
| 19AO000379478 - GESTIÓN DE LA OFICINA DESCONCENTRADA DE SAN MARTÍN | 060 : INFORME | 03.22 : OFICINA DESCONCENTRADA DE SAN MARTÍN | Fs | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 100.00 | 25.00 | 1. |
| | | | Fn | 85,640.44 | 421,254.00 | 59,206.18 | 69.13 | 14.05 | 2. 3. SE PROGRAMÓ Y EJECUTÓ LA ELABORACIÓN DE UN (01) INFORME DE GESTIÓN DE LA OD SAN MARTÍN MOTIVO: |
| 19AO000379500 - GESTIÓN DE LA OFICINA DESCONCENTRADA DE TACNA | 060 : INFORME | 03.23 : OFICINA DESCONCENTRADA DE TACNA | Fs | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 100.00 | 25.00 | 1. |
| | | | Fn | 138,228.50 | 393,750.00 | 74,895.74 | 54.18 | 19.02 | 2. 3. SE PROGRAMÓ Y EJECUTÓ LA ELABORACIÓN DE UN (01) INFORME DE GESTIÓN DE LA OD TACNA MOTIVO: |
| 19AO000379532 - GESTIÓN DE LA OFICINA DESCONCENTRADA DE TUMBES | 060 : INFORME | 03.24 : OFICINA DESCONCENTRADA DE TUMBES | Fs | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 100.00 | 25.00 | 1. |
| | | | Fn | 88,533.36 | 392,079.00 | 61,396.47 | 69.35 | 15.66 | 2. 3. SE PROGRAMÓ Y EJECUTÓ LA ELABORACIÓN DE UN (01) INFORME DE GESTIÓN DE LA OD TUMBES MOTIVO: |
| 19AO000379539 - GESTIÓN DE LA OFICINA DESCONCENTRADA DE UCAYALI | 060 : INFORME | 03.25 : OFICINA DESCONCENTRADA DE UCAYALI | Fs | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 100.00 | 25.00 | 1. |
| | | | Fn | 95,304.08 | 393,111.00 | 72,569.40 | 76.15 | 18.46 | 2. 3. SE PROGRAMÓ Y EJECUTÓ LA ELABORACIÓN DE UN (01) INFORME DE GESTIÓN DE LA OD UCAYALI MOTIVO: |
| 19AO000379614 - GESTIÓN DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS | 060 : INFORME | 01.07 : COORDINACIÓN DE OFICINAS DESCONCENTRADAS | Fs | 8.00 | 25.00 | 6.00 | 75.00 | 24.00 | 1. 2. SE HA ELABORADO INFORMES RELACIONADOS AL SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS DIRECTIVAS DE LA OEFA POR PARTE DE LAS |

| | | | | Fn | 402,451.41 | 1,611,642.00 | 338,135.23 | 84.02 | 20.98 | OFICINAS DESCENCRADAS 3. SE HA ELABORADO INFORMES RELACIONADOS AL SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS DIRECTIVAS DE LA OEFA POR PARTE DE LAS OFICINAS DESCENCRADAS MOTIVO: |
|--|------------------|---|--|----|--------------|---------------|--------------|--------|--------|---|
| 19A0000393965 - GESTION DE LA OFICINA DESCENCRADA DE MADRE DE DIOS | 060 : INFORME | 03.17 : OFICINA DESCENCRADA DE MADRE DE DIOS | | Fs | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 100.00 | 25.00 | 1. 2. 3. SE PROGRAMÓ Y EJECUTÓ LA ELABORACIÓN DE UN (01) INFORME DE GESTIÓN DE LA OD MADRE DE DIOS MOTIVO: |
| | | | | Fn | 88,426.19 | 305,016.00 | 56,194.20 | 63.55 | 18.42 | |
| 19A0000394093 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA INTERNA | 036 : DOCUMENTO | 01.02 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL | | Fs | 15.00 | 64.00 | 11.00 | 73.33 | 17.19 | 1. SE EJECUTARON 04 SERVICIOS DE CONTROL 2. SE EJECUTARON 02 SERVICIOS DE CONTROL 3. SE EJECUTARON 05 SERVICIOS DE CONTROL MOTIVO: |
| | | | | Fn | 511,070.25 | 2,059,528.00 | 440,404.32 | 86.17 | 21.38 | |
| 19A0000394095 - ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURÍDICA | 155 : PORCENTAJE | 02.04 : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA | | Fs | 87.00 | 87.00 | 98.10 | 112.76 | 112.76 | 1. SE CUMPLIÓ CON EL 100 DE EXPEDIENTES INGRESADOS EN RELACIÓN A PROYECTOS NORMATIVOS Y DE ASESORÍA LEGAL 2. SE CUMPLIÓ CON EL 100 DE EXPEDIENTES INGRESADOS EN RELACIÓN A PROYECTOS NORMATIVOS Y DE ASESORÍA LEGAL 3. SE CUMPLIÓ CON EL 98.1 DE EXPEDIENTES INGRESADOS EN RELACIÓN A PROYECTOS NORMATIVOS Y DE ASESORÍA LEGAL MOTIVO: |
| | | | | Fn | 485,080.70 | 2,098,927.00 | 364,728.72 | 75.19 | 17.38 | |
| 19A0000394096 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 155 : PORCENTAJE | 02.06 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN | | Fs | 25.00 | 100.00 | 20.00 | 80.00 | 20.00 | 1. 2. 3. SE CUMPLIÓ CON EL 20.0 DE CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN RELACIÓN A LA PROGRAMACIÓN ANUAL MOTIVO: |
| | | | | Fn | 7,299,636.59 | 25,630,584.00 | 6,370,473.59 | 87.27 | 24.85 | |
| 19A0000424892 - GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2322180 | 060 : INFORME | 01.05 : UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA | | Fs | 3.00 | 12.00 | 3.00 | 100.00 | 25.00 | 1. SE REALIZÓ UN INFORME DE GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN 2. SE REALIZÓ UN INFORME DE GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN 3. SE REALIZÓ UN INFORME DE GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD Y |
| | | | | Fn | 892,236.71 | 3,710,000.00 | 744,601.42 | 83.45 | 20.07 | |

| | | | | | | | | FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN | | |
|---|------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--|----------|---|
| | | | | | | | | MOTIVO: | | |
| | | | TOTAL POR AEI | FINANCIERO S/ | 11,953,708.56 | 44,446,932.00 | 9,962,272.15 | | | |
| AEI.03.04 - GESTIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA EFECTIVA EN EL OEFA | | | | | | | | | | |
| 19A0000250500 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | 155 : PORCENTAJE | 02.05 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | | Fs | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. |
| | | | | Fn | 709,240.58 | 3,317,606.00 | 679,120.73 | 95.75 | 20.47 | 2. |
| | | | | | | | | | | 3. |
| | | | | | | | | MOTIVO: | | |
| | | | TOTAL POR AEI | FINANCIERO S/ | 709,240.58 | 3,317,606.00 | 679,120.73 | | | |
| AEI.03.05 - IMAGEN INSTITUCIONAL FORTALECIDA DEL OEFA. | | | | | | | | | | |
| 19A0000394098 - COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO | 060 : INFORME | 02.02 : OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA | | Fs | 4.00 | 28.00 | 5.00 | 125.00 | 17.86 | 1. |
| | | | | Fn | 776,454.39 | 3,821,577.00 | 659,713.81 | 84.96 | 17.26 | 2. SE REALIZÓ UN INFORME RELACIONADO PRINCIPALMENTE A LAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA EN LAS ZONAS DE CONFLICTIVIDAD AMBIENTAL |
| | | | | | | | | | | 3. SE REALIZARON INFORMES RELACIONADOS PRINCIPALMENTE A LAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA EN LAS ZONAS DE CONFLICTIVIDAD AMBIENTAL |
| | | | | | | | | MOTIVO: | | |
| | | | TOTAL POR AEI | FINANCIERO S/ | 776,454.39 | 3,821,577.00 | 659,713.81 | | | |
| AEI.03.06 - GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO CON ENFOQUE DE GÉNERO FORTALECIDA EN EL OEFA | | | | | | | | | | |
| 19A0000394099 - ADMINISTRACIÓN, DESARROLLO Y BIENESTAR DEL RECURSO HUMANO | 155 : PORCENTAJE | 02.06.01 : UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | | Fs | 22.60 | 100.00 | 20.20 | 89.38 | 20.20 | 1. |
| | | | | Fn | 706,578.06 | 3,044,369.00 | 602,716.44 | 85.30 | 19.80 | 2. |
| | | | | | | | | | | 3. SE EJECUTÓ EL 20.2 DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO |
| | | | | | | | | MOTIVO: | | |
| 19A0000394100 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL RECURSO HUMANO | 155 : PORCENTAJE | 02.06.01 : UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | | Fs | 15.22 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. |
| | | | | Fn | 133,100.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2. |
| | | | | | | | | | | 3. |
| | | | | | | | | MOTIVO: | | |
| 19A0000637180 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 155 : PORCENTAJE | 02.06.01 : UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | | Fs | 10.00 | 100.00 | 10.00 | 100.00 | 1,000.00 | 1. |
| | | | | Fn | 14,824.06 | 313,713.00 | 30,569.16 | 206.21 | 9.74 | 2. |
| | | | | | | | | | | 3. SE EJECUTÓ EL 10.0 DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
| | | | | | | | | MOTIVO: | | |
| | | | TOTAL POR AEI | FINANCIERO S/ | 854,502.12 | 4,058,082.00 | 633,285.60 | | | |
| AEI.03.07 - PROCESOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL FORTALECIDOS PARA EL OEFA | | | | | | | | | | |
| 19A0000374074 - ACCIONES DE ALTA DIRECCIÓN | 155 : PORCENTAJE | 02.01 : GERENCIA GENERAL | | Fs | 20.00 | 100.00 | 19.28 | 96.40 | 19.28 | 1. |
| | | | | | | | | | | 2. |
| | | | | | | | | | | 3. SE IDENTIFICARON 21 PROYECTOS INFORMÁTICOS Y MANUALES DE GESTIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS |

| | | Fn | 1,342,182.73 | 9,281,176.00 | 1,117,365.65 | 83.25 | 12.04 | IMPLEMENTADOSQUE REPRESENTÓ UN NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL 19.28 CON RESPECTO A LA PROGRAMACIÓN ANUAL MOTIVO: |
|--|------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------|--|
| | | TOTAL POR AEI | FINANCIERO S/ | 1,342,182.73 | 9,281,176.00 | 1,117,365.65 | | |
| OEI.04 - REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES | | | | | | | | |
| AEI.04.01 - GESTIÓN EFICIENTE DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL OEFA | | | | | | | | |
| | | Fs | 25.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. |
| 19A0000637177 - GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE DESASTRES | 155 : PORCENTAJE | 02.06 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN | | | | | | |
| | | Fn | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2. 3. |
| | | TOTAL POR AEI | FINANCIERO S/ | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | | MOTIVO: |
| | | TOTAL GENERAL | FINANCIERO S/ | 44,135,597.97 | 256,259,324.00 | 39,873,243.44 | | |



"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: 00631816"



00631816