



Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 051-2019-OEFA/PCD

Lima, 30 ABR. 2019

VISTOS: El Informe N° 00064-2019-OEFA/OPP, emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y, el Informe N° 00170-2019-OEFA/OAJ, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, se crea el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA como organismo público técnico especializado, con personería jurídica de derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuestal, adscrito al Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización, la supervisión, el control y la sanción en materia ambiental;

Que, mediante la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en adelante, **Ley del SINEFA**), se otorga al OEFA la calidad de Ente Rector del citado sistema, el cual tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables por parte de los administrados; así como supervisar y garantizar que las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental –a cargo de las diversas entidades del Estado– se realicen de forma independiente, imparcial, ágil y eficiente;

Que, el Numeral 7.3 del Artículo 7° del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público (en adelante, **la Ley de Presupuesto**), entre otros, dispone que el Titular de la Entidad es responsable de efectuar la gestión presupuestaria en las fases de programación multianual, formulación, aprobación, ejecución y evaluación, y el control del gasto, de conformidad con el referido Decreto Legislativo, las Leyes de Presupuesto del Sector Público y las disposiciones que emita la Dirección General de Presupuesto Público, en el marco de los principios de legalidad y presunción de veracidad; así como, de determinar las prioridades de gasto de la Entidad en el marco de sus objetivos estratégicos institucionales que conforman su Plan Estratégico Institucional (PEI);

Que, mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, modificada mediante Resoluciones de Presidencia del Consejo Directivo números 053-2018/CEPLAN/PCD y 016-2019/CEPLAN/PCD, se aprueba la "Guía para el Planeamiento Institucional" (en adelante, **la Guía**), que establece las pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los planes que permiten la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional (en adelante, **el POI**), en el marco del Ciclo de Planeamiento Estratégico para la mejora continua;

Que, la Guía dispone que el POI Multianual es aprobado por el Titular de la Entidad antes de la Programación Multianual de presupuesto de la Entidad, hasta máximo el 30 de abril, debiendo registrarse a través del aplicativo CEPLAN V.01 y publicarse en el Portal de Transparencia Estándar;

Que, mediante documento del visto, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, remite la propuesta del Plan Operativo Multianual 2020 - 2022 del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, para su respectiva aprobación, señalando que esta se articula al Plan Estratégico Institucional del OEFA 2019-2022 y a la estructura presupuestal vigente;

Que, en ese sentido, la referida propuesta se justifica en el sustento técnico detallado en el Informe N° 00064-2019-OEFA/OPP; razón por la cual, corresponde aprobar el Plan Operativo Multianual 2020 - 2022 del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA;

Con el visado de la Gerencia General, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público; la Resolución Ministerial N° 385-2016-MINAM, que aprueba el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) del Sector Ambiental 2017-2021; la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, modificada por las Resoluciones de Presidencia del Consejo Directivo números 053-2018/CEPLAN/PCD y 016-2019/CEPLAN/PCD, que aprueba la "Guía para el Planeamiento Institucional"; el Plan Estratégico Institucional del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA para el periodo 2019 - 2022, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 033-2018-OEFA/CD; y, en uso de la atribución conferida por los Literales l) y t) del Artículo 16° del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el Plan Operativo Multianual 2020 - 2022 del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, que en Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Encargar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto efectuar las acciones que correspondan para la implementación de lo dispuesto en la presente Resolución.

Artículo 3°.- Los órganos del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA son responsables de la ejecución de las metas físicas y financieras del Plan Operativo Multianual 2020 - 2022 del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA.

Artículo 4°.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal de Transparencia Estándar y el Portal Institucional del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA (www.oefa.gob.pe), en el plazo máximo de dos (2) días hábiles contados desde su emisión.

Regístrese y comuníquese.

MARIA TESSY TORRES SÁNCHEZ
Presidenta del Consejo Directivo

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL



2020 - 2022



Firmado digitalmente por:
RAMIREZ VELASQUEZ Antonio
FIR 07702802 hard
Motivo: Day V° 8°
Fecha: 29/04/2019 17:25:36-0500



Firmado digitalmente por:
PALOMINO PEREZ Elvis
Romel (FIR40743604)
Motivo: Jefe de la
Oficina de Planeamiento y
Presupuesto
Fecha: 29/04/2019 17:29:28-0500

CONTENIDO

I. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL	4
II. MARCO LEGAL	5
III. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL.....	6
III.1. Funciones del OEFA	6
III.2. Organización.	7
IV. MISIÓN INSTITUCIONAL.....	9
V. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.....	11
V.1 Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales	12
VI. MARCO PRESUPUESTAL	15
VII. REPORTES DEL POI MULTIANUAL – APLICATIVO CEPLAN V.01	26

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Funciones del OEFA.....	6
Ilustración 2. Estructura Orgánica del OEFA Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM .	7
Ilustración 3. Objetivos Estratégicos del OEFA.....	12
Ilustración 4. Acciones Estratégicas del Primer Objetivo Estratégico	12
Ilustración 5. Acciones Estratégicas del Segundo Objetivo Estratégico	13
Ilustración 6. Acciones Estratégicas del Tercer Objetivo Estratégico	14
Ilustración 7. Acciones Estratégicas del Cuarto Objetivo Estratégico.....	14

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Acciones estratégicas institucionales priorizadas por objetivo estratégico institucional.....	11
Tabla 2. Presupuesto por Objetivo Estratégico Institucional y Acción Estratégica Institucional para los años 2020, 2021 y 2022	15
Tabla 3. Presupuesto por Categoría Presupuestal para los años 2020, 2021 y 2022 .	16
Tabla 4. Presupuesto por Unidad Orgánica para los años 2020, 2021 y 2022.....	18
Tabla 5. Cuadro resumen de Actividades Operativas programadas en el Plan Operativo Institucional Multianual 2020-2022.....	20

Declaración de
Política Institucional

I. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

Contribuir en la mejora de las condiciones de la calidad del ambiente y la salud de las personas a través de la promoción del cumplimiento de obligaciones ambientales mediante la acción articulada y efectiva del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA) y bajo un enfoque de prevención de riesgos, aplicando la estrategia de promoción o disuasión adecuada, con criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

Asimismo, retroalimentar el marco regulatorio del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) desde la evaluación ex post de la fiscalización ambiental, con participación ciudadana y coordinación interinstitucional, contando con profesionales multidisciplinarios capacitados que interactúan en el marco de un clima laboral favorable y una gestión institucional innovadora, con el uso de herramientas tecnológicas, basada en evidencia y orientada a resultados que promuevan el bienestar social.

Lineamientos de política institucional

- Asegurar la priorización de acciones basada en evidencia, privilegiando zonas críticas de alta conflictividad socio ambiental, ecosistemas frágiles y vulnerabilidad de zona productiva.
- Emplear tecnologías de información para contribuir con el enfoque de riesgo y permitir la coordinación e intercambio de información.
- Desarrollar de manera integral, estratégica, sostenible y articulada la Fiscalización Ambiental.
- Incrementar la innovación tecnológica en los procesos de fiscalización ambiental.
- Asegurar la efectividad en la gestión institucional.
- Retroalimentar el SINEFA, SEIA y SNGA.
- Impulsar buenas prácticas en Gestión Pública

Valores

En el OEFA tenemos siempre presente los valores institucionales de nuestro compromiso en el cuidado del medio ambiente, que es el fin último de nuestro trabajo y hacia el cual día a día enmarcamos nuestros esfuerzos.

Responsabilidad - Excelencia - Transparencia - Orientación a las personas

Responsabilidad

Los/as servidores/as del OEFA proponen nuevas ideas para hacer su trabajo cada vez mejor y buscan eficiencia y rapidez en cada una de las actividades que realizan.

Excelencia

Los/as servidores/as del OEFA cumplen y superan los objetivos cuidando los recursos; y, aprenden de los errores y logran cosas magníficas.

Transparencia

Los/as servidores/as del OEFA actúan con ética, integridad y transparencia en todo momento; se comunican oportunamente y afrontan conflictos con respeto; y, promueven una comunicación clara y honesta.

Orientación a las personas

Los/as servidores/as del OEFA son respetuosos, solidarios, empáticos y se interesan genuinamente por las personas y su desarrollo; dan reconocimiento y generan momentos felices para las personas; y, promueven un mejor nivel de vida desde su rol a través del ejemplo.

II. MARCO LEGAL

- a. Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.
- b. Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
- c. Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental - SINEFA.
- d. Decreto Legislativo N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente.
- e. Decreto Supremo N° 034-82-PCM, que establece la obligación de los Organismos de la Administración Pública, de nivel central, de formular y aplicar políticas de gestión y planes operativos institucionales, que oriente su gestión de corto plazo.
- f. Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- g. Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA.
- h. Resolución Ministerial N° 385-2016-MINAM, que aprueba el Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM del Sector Ambiental 2017-2021.
- i. Resolución de Consejo Directivo N° 033-2018-OEFA/CD, que aprueba el Plan Estratégico Institucional - PEI del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA para el periodo 2019-2022.
- j. Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, que aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional.
- k. Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018/CEPLAN/PCD, que modifica la Guía para el Planeamiento Institucional.
- l. Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 016-2019/CEPLAN/PCD, que modifica la Guía para el Planeamiento Institucional.
- m. Quinta Política de Estado del Acuerdo Nacional "*Gobierno en función de objetivos con planeamiento estratégico, prospectiva nacional y procedimientos transparentes*", que establece la necesidad de impulsar las acciones del Estado sobre la base de un planeamiento estratégico al interior de las instituciones públicas, para alcanzar los objetivos nacionales de desarrollo, crecimiento y adecuada integración a la economía global.

III. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

III.1. Funciones del OEFA

En el año 2008, mediante la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, se crea el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA como organismo público técnico especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente - MINAM, encargado de la fiscalización, la supervisión, el control y la sanción en materia ambiental, así como la aplicación de Incentivos.

A través de la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental - SINEFA se otorga al OEFA la calidad de Ente Rector del citado sistema, el cual tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables por parte de los administrados, así como supervisar y garantizar que las funciones de evaluación, supervisión y fiscalización ambiental –a cargo de las diversas entidades del Estado– se realicen de forma independiente, imparcial, ágil y eficiente.

En tal sentido, teniendo en cuenta el marco legal precitado, el OEFA cumple funciones en dos ámbitos, como Entidad de Fiscalización Ambiental y como Ente Rector del SINEFA, las cuales se resumen en los siguientes aspectos:

Ilustración 1. Funciones del OEFA

**Función Evaluadora:**

comprende las acciones de vigilancia, monitoreo y otras similares que realiza el OEFA, según sus competencias, para asegurar el cumplimiento de las normas ambientales.

**Función Supervisora Directa:**

comprende la facultad de realizar acciones de seguimiento y verificación con el propósito de asegurar el cumplimiento de las normas, obligaciones e incentivos establecidos en la regulación ambiental por parte de los administrados.

**Función Supervisora de Entidades Públicas:**

comprende la facultad de realizar acciones de seguimiento y verificación del desempeño de las Entidades de Fiscalización Ambiental Nacional, Regional o Local.

**Función Fiscalizadora, Sancionadora y Otorgadora de Incentivos:**

comprende la facultad de investigar la comisión de posibles infracciones administrativas sancionables, imponer sanciones por incumplimiento de obligaciones derivadas de los instrumentos de gestión ambiental, normas ambientales, mandatos y disposiciones; y otorgar incentivos a los/las administrados/as que se encuentran en el ámbito de competencia del OEFA.

**Función Normativa:**

comprende la facultad de dictar en el ámbito y en materia de sus respectivas competencias, los reglamentos, normas que regulen los procedimientos a su cargo, y otras de carácter general referidas a intereses, obligaciones o derechos de las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que fiscaliza.

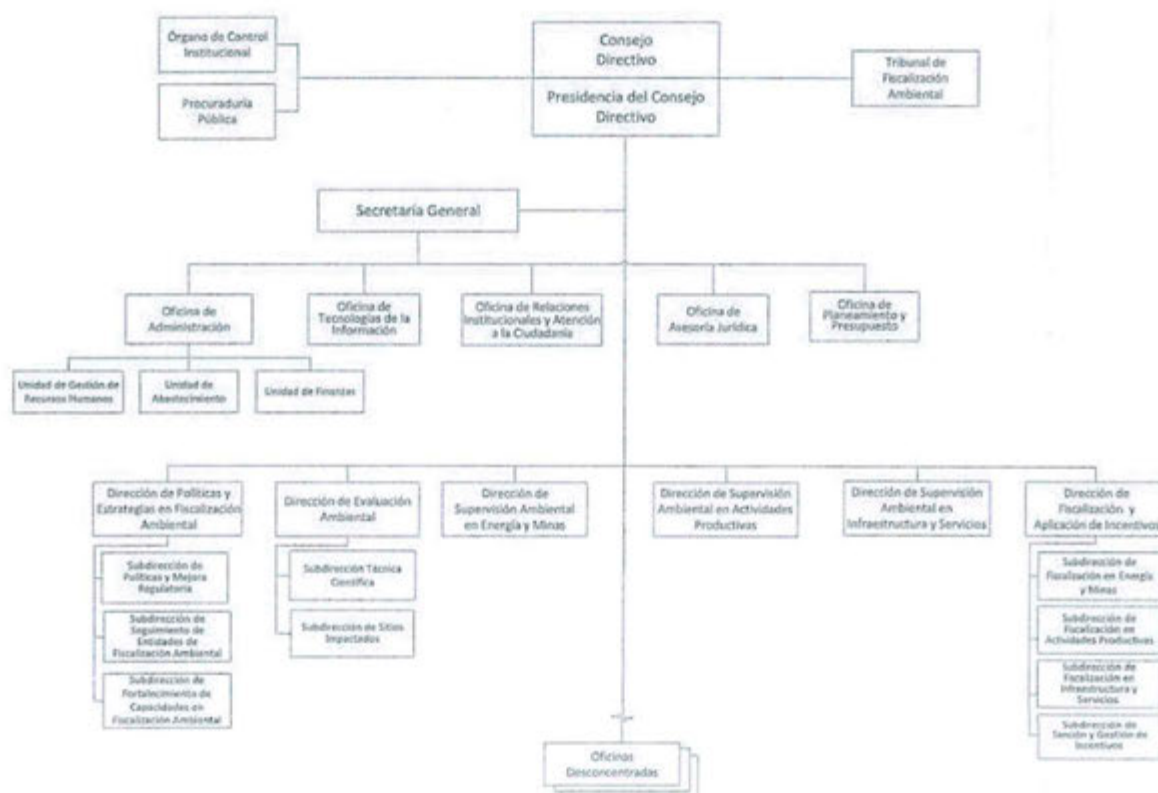
Desde su creación, el OEFA ha recibido nuevas competencias producto de los procesos de transferencia del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - Osinergmin, del Ministerio de la Producción PRODUCE y del Ministerio de Salud; por lo que realiza acciones de seguimiento, vigilancia, supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental en los sectores minería, energía (electricidad e hidrocarburo), pesquería, industria y residuos sólidos. Cabe indicar que el proceso de transferencia de dichas funciones del sector agricultura ha culminado, habiéndose determinado que a partir del 04 de mayo de 2019 el OEFA las asumirá.

Asimismo, debe indicarse que se encuentra avanzado el proceso de transferencia de funciones correspondiente al sector Transportes.

III.2. Organización.

En diciembre de 2017, mediante Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM, se aprueba el nuevo Reglamento de Organización y Funciones del OEFA, en el cual se establecen dos Órganos de Asesoramiento y tres de Apoyo a cargo de la Gerencia General; así como seis Direcciones de Línea y Oficinas Desconcentradas.

Ilustración 2. Estructura Orgánica del OEFA - Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM¹



¹ Conforme al Artículo 1° de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 055-2018-OEFA/PCD, se dispone adecuar la denominación del máximo órgano administrativo de la Entidad, de *Secretaría General* a *Gerencia General*, en el marco de lo dispuesto en la Tercera Disposición Complementaria Final de los Lineamientos de Organización del Estado, aprobados con Decreto Supremo N° 054-2018-PCM.

A photograph of two people wearing hard hats and work clothes, standing in a vast, arid, desert-like landscape under a cloudy sky. They are looking at a document together. The text 'Misión Institucional' is overlaid in the center, flanked by two large white parentheses.

Misión Institucional

IV. MISIÓN INSTITUCIONAL

El Plan Estratégico Institucional 2019-2022 del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA es un instrumento de gestión que define objetivos, acciones estratégicas y metas a lograr a partir de la evaluación del PEI 2017-2019, tomando en consideración el marco de las políticas institucionales alineadas a las prioridades de la política del sector ambiental.

Considerando la Visión del Sector, la Política Nacional del Ambiente y el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional “Perú al 2021”, el OEFA ha definido tiene la siguiente Misión Institucional²:

“Promover el cumplimiento de las obligaciones ambientales en los agentes económicos y la mejora del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) de manera articulada, efectiva y transparente, contribuyendo con el desarrollo sostenible del país y el bienestar social”

² Plan Estratégico Institucional PEI 2019-2022, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 033-2018-OEFA/CD de 28 de diciembre de 2018.

A woman wearing a white hard hat with a headlamp, safety glasses, and a white safety vest over a light-colored shirt is working in a field of tall grass. She is holding a rope and appears to be pulling on it. The background is a dense field of tall grass.

**Acciones Estratégicas
Institucionales priorizadas por
Objetivos Estratégicos
Institucionales**

V. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES PRIORIZADAS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

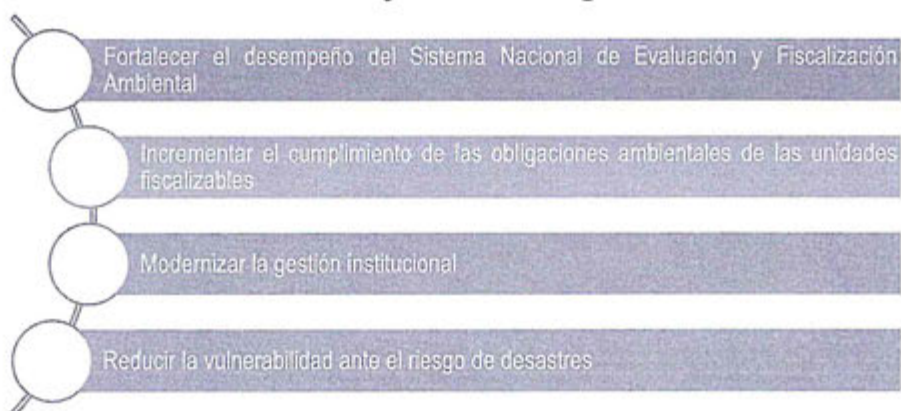
Tabla 1. Acciones estratégicas institucionales priorizadas por objetivo estratégico institucional

Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Prioridad
Código	Descripción	Código	Descripción	
OEI.01	Fortalecer el desempeño del SINEFA	AEI 01.01	Instrumentos regulatorios estandarizados para el SINEFA	1
		AEI 01.02	Seguimiento periódico al cumplimiento de las funciones de las EFA	2
		AEI 01.03	Capacidades en fiscalización ambiental fortalecidas en las EFA	3
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	1
		AEI 02.02	Verificación de las obligaciones ambientales priorizadas de forma efectiva en las unidades fiscalizables	2
		AEI 02.03	Fiscalización de las posibles infracciones ambientales de forma efectiva en las unidades fiscalizables	3
		AEI 02.04	Gestión socioambiental oportuna con actores involucrados en actividades de fiscalización ambiental	4
OEI.03	Modernizar la gestión institucional	AEI 03.01	Defensa jurídica ejercida eficazmente al OEFA	7
		AEI 03.02	Herramientas tecnológicas implementadas para el sistema de fiscalización ambiental en el marco del gobierno digital	3
		AEI 03.03	Gestión administrativa efectiva en el manejo de los recursos del OEFA	4
		AEI 03.04	Gestión estratégica y operativa efectiva en el OEFA	1
		AEI 03.05	Imagen institucional fortalecida del OEFA	6
		AEI 03.06	Gestión del talento humano con enfoque de género fortalecida en el OEFA	2
		AEI 03.07	Procesos de gestión documental fortalecidos para el OEFA	5
OEI.04	Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres	AEI 04.01	Gestión eficiente del riesgo de desastres en el OEFA	1

V.1 Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales

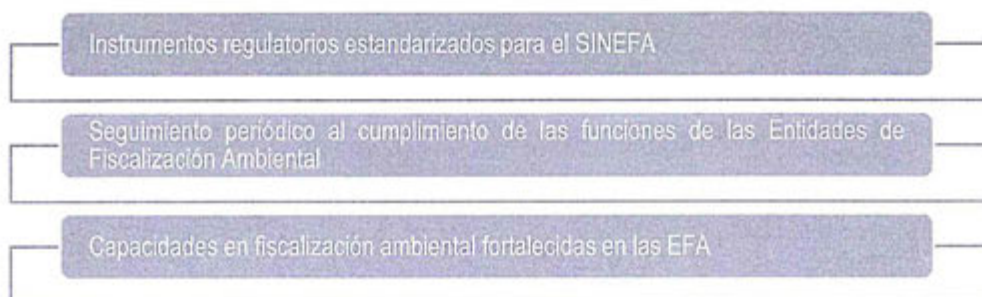
Los objetivos estratégicos plasmados en el PEI 2019-2022 del OEFA, siguen la ruta trazada por las políticas del sector ambiental y están consiguientemente alineados a la Política General de Gobierno y de Estado. Esto permite que las acciones del OEFA, contribuyan al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y que las actividades económicas se desarrollen con responsabilidad en el cuidado del ambiente y respetuosos del entorno de las comunidades aledañas en el que se desempeñan, fomentando la participación ciudadana en el cuidado del ambiente.

Ilustración 3. Objetivos Estratégicos del OEFA



El primer Objetivo Estratégico *"Fortalecer el desempeño del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental"* incide directamente en la función rectora que ejerce el OEFA, buscando visualizar los cambios en su población objetivo (las Entidades de Fiscalización Ambiental). Para ello se han establecido tres estrategias: *(i)* la generación de instrumentos regulatorios eficientes para el Sistema; *(ii)* la mejora de capacidades de fiscalización ambiental en todos los miembros del SINEFA; y, *(iii)* el seguimiento especializado con enfoque técnico en las EFA.

Ilustración 4. Acciones Estratégicas del Primer Objetivo Estratégico



Con la generación de instrumentos regulatorios se buscará dar un marco normativo adecuado para el ejercicio de los miembros del SINEFA; así como, la mejora de capacidades para el cumplimiento de su rol, facilitando la mejora de su desempeño y el seguimiento y control especializado, para monitorear adecuadamente el cumplimiento de la normatividad ambiental.

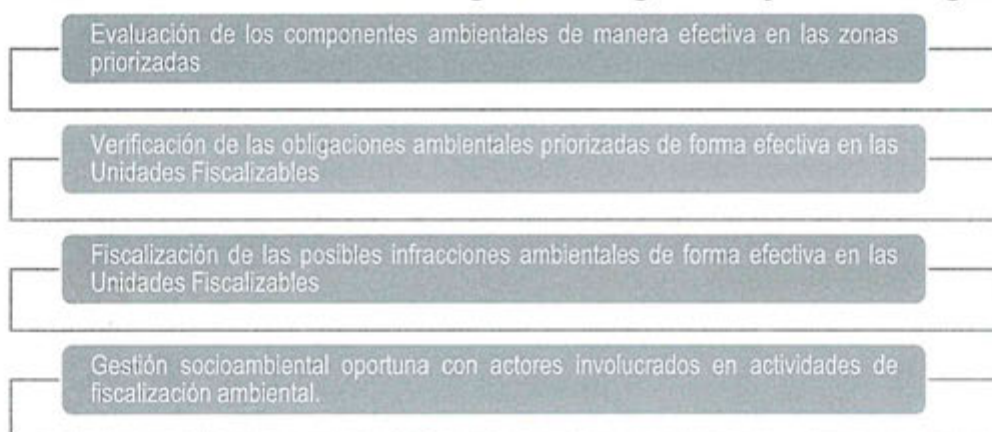
El segundo Objetivo Estratégico *"Incrementar el cumplimiento de las obligaciones ambientales de las unidades fiscalizables"* incide directamente en el cumplimiento de las obligaciones ambientales, principal resultado del OEFA y del Sistema; es por ello que el conjunto de acciones estratégicas de evaluación, supervisión y fiscalización, sumado a la gestión socioambiental responsable, interactúan sinérgicamente para alcanzar dichos resultados.

La evaluación se ha enfocado desde dos frentes: (i) la evaluación preventiva; y, (ii) la evaluación responsiva, esta última se da ex post ante la ocurrencia de impactos ambientales; para ello se han establecido las etapas de cada tipo de evaluación, así como los protocolos de intervención. Para el caso de la supervisión se ha dividido el trabajo por sectores económicos en los cuales existe mayor influencia de impactos ambientales como el minero, hidrocarburos, pesquería, industria, entre otros. Respecto a la fiscalización, la misma está enfocada en investigar a los administrados que realizan actividades productivas bajo competencia del OEFA y que, a través de una supervisión realizada previamente, se hayan encontrado presuntos incumplimientos de las normas ambientales vigentes o de los compromisos asumidos en sus instrumentos de gestión ambiental.

Por último, se priorizan acciones destinadas a atender problemáticas ambientales en espacios de diálogo, así como también acciones de prevención a nivel nacional, fortaleciendo la participación ciudadana de las comunidades en la gestión socio ambiental.

El segundo objetivo estratégico institucional comprende cuatro (04) Acciones Estratégicas Institucionales (AEI):

Ilustración 5. Acciones Estratégicas del Segundo Objetivo Estratégico

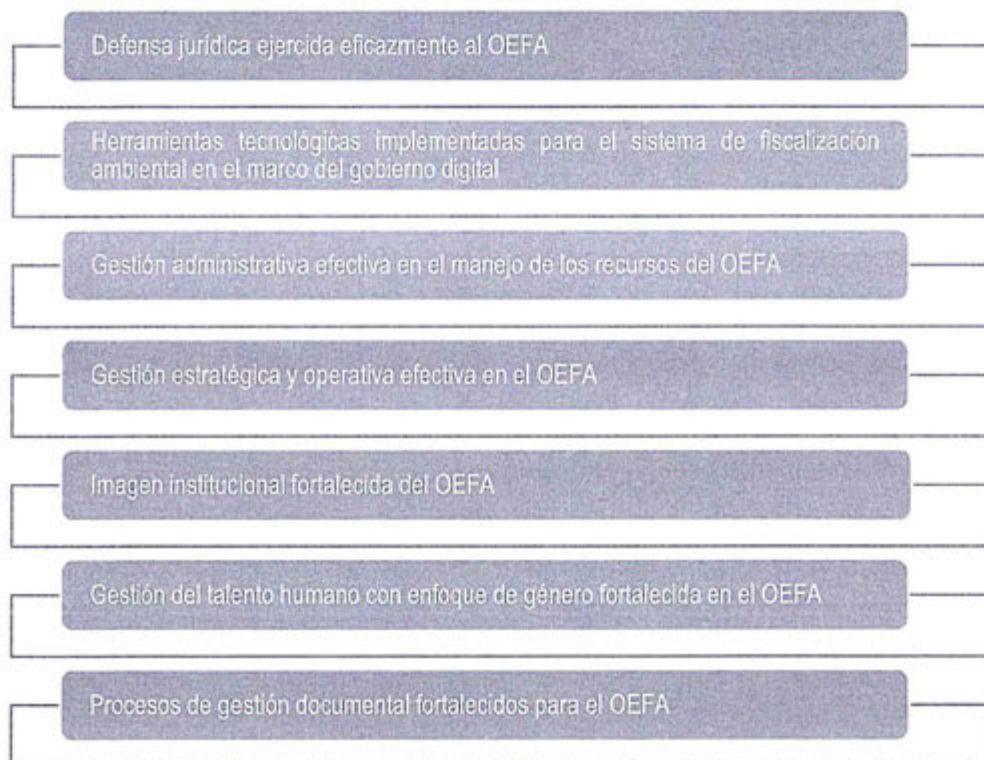


El tercer Objetivo Estratégico *"Modernizar la gestión institucional"* busca incidir en las acciones de soporte siendo transversales a todas las acciones estratégicas de línea, como; (i) la defensa jurídica del OEFA; (ii) la creación e implementación de herramientas tecnológicas en el marco del gobierno digital; (iii) la administración eficaz de los recursos; (iv) la imagen institucional; (v) la gestión del talento humano; y, (vi) la gestión por procesos.

Cada una de estas acciones contribuyen a modernizar la gestión institucional del OEFA, alineadas a los pilares de la modernización de la gestión pública.

El tercer objetivo estratégico institucional comprende siete (07) Acciones Estratégicas Institucionales (AEI):

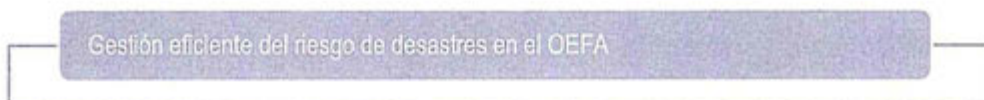
Ilustración 6. Acciones Estratégicas del Tercer Objetivo Estratégico



El cuarto Objetivo Estratégico *"Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres"* busca incidir y generar cambios en la reducción de la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres en la institución de acuerdo a los lineamientos para la elaboración del Plan Estratégico Institucional (PEI) establecidos en la *"Guía para Planeamiento Institucional"*, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD y modificada por Resoluciones de Presidencia de Consejo Directivo números 053-2018/CEPLAN/PCD y 016-2019/CEPLAN/PCD, en la cual se ha incorporado la gestión del riesgo de desastres, con la finalidad de generar mecanismos que permitan reducir la vulnerabilidad en la entidad y garantizar su continuidad operativa.

El cuarto objetivo estratégico institucional comprende una (01) Acción Estratégica Institucional (AEI):

Ilustración 7. Acciones Estratégicas del Cuarto Objetivo Estratégico



VI. MARCO PRESUPUESTAL

Los montos presupuestales considerados para la formulación del Plan Operativo Institucional Multianual 2020-2022, han sido distribuidos de la siguiente forma:

Tabla 2. Presupuesto por Objetivo Estratégico Institucional y Acción Estratégica Institucional para los años 2020, 2021 y 2022

Objetivo Estratégico Institucional / Acción Estratégica Institucional		Presupuesto 2020	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022
1.	Fortalecer el desempeño del SINEFA	27,428,164	28,165,046	28,992,642
	1.1. Instrumentos regulatorios estandarizados para el SINEFA	5,151,726	5,602,603	6,022,349
	1.2. Seguimiento periódico al cumplimiento de las funciones de las EFA	19,691,658	19,848,422	20,120,576
	1.3. Capacidades en fiscalización ambiental fortalecidas en las EFA	2,584,780	2,714,021	2,849,717
2.	Incrementar el cumplimiento de las obligaciones ambientales de las unidades fiscalizables	115,761,641	121,422,381	126,306,054
	2.1. Evaluación de los componentes ambientales de manera efectiva en las zonas priorizadas	24,400,000	25,500,000	26,600,000
	2.2. Verificación de las obligaciones ambientales priorizadas de forma efectiva en las unidades fiscalizables	71,837,599	75,573,571	78,503,707
	2.3. Fiscalización de las posibles infracciones ambientales de forma efectiva en las unidades fiscalizables	17,715,792	18,462,221	19,239,947
	2.4. Gestión socio ambiental oportuna con actores involucrados en actividades de fiscalización ambiental	1,808,250	1,886,590	1,962,400
3.	Modernizar la gestión institucional	180,841,005	154,093,815	107,790,681
	3.1. Defensa jurídica ejercida eficazmente al OEFA	1,217,565	1,217,565	1,217,565
	3.2. Herramientas tecnológicas implementadas para el sistema de fiscalización ambiental en el marco del gobierno digital	13,172,544	13,596,149	13,596,149
	3.3. Gestión administrativa efectiva en el manejo de los recursos del OEFA	145,535,792	118,471,292	72,269,973
	3.4. Gestión estratégica y operativa efectiva en el OEFA	3,243,483	3,243,483	3,243,483
	3.5. Imagen institucional fortalecida del OEFA	5,425,864	5,319,569	5,217,754

Objetivo Estratégico Institucional / Acción Estratégica Institucional	Presupuesto 2020	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022
3.6. Gestión del talento humano con enfoque de género fortalecida en el OEFA	4,134,370	4,134,370	4,134,370
3.7. Procesos de gestión documental fortalecidos para el OEFA	8,111,387	8,111,387	8,111,387
4. Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres	150,540	150,540	150,540
4.1. Gestión eficiente del riesgo de desastres en el OEFA	150,540	150,540	150,540
Total General	324,181,350	303,831,782	263,239,917

Tabla 3. Presupuesto por Categoría Presupuestal para los años 2020, 2021 y 2022

	Categoría Presupuestal	Presupuesto 2020	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022
9001	ACCIONES CENTRALES	51,684,342	51,221,051	51,095,258
	3999999 SIN PRODUCTO	51,684,342	51,221,051	51,095,258
	5000001 Planeamiento y presupuesto	3,243,483	3,243,483	3,243,483
	5000002 Conducción y orientación superior	8,111,387	8,111,387	8,111,387
	5000003 Gestión administrativa	30,651,596	29,951,596	29,951,596
	5000004 Asesoramiento técnico y jurídico	2,291,674	2,291,674	2,291,674
	5000005 Gestión de recursos humanos	4,134,370	4,134,370	4,134,370
	5000006 Acciones de control y auditoría	2,034,266	2,270,976	2,145,183
	5000007 Defensa judicial del Estado	1,217,565	1,217,565	1,217,565
PP 0036	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	3,673,500	3,682,210	3,691,170
	3000850 Distritos fiscalizados respecto a la normativa ambiental en gestión integral de residuos solidos	3,673,500	3,682,210	3,691,170
	5006164 Fiscalización de la gestión de los residuos sólidos del ámbito municipal	2,860,656	2,869,366	2,878,326
	5006165 Fiscalización de la gestión de los residuos sólidos del ámbito no municipal	812,844	812,844	812,844

	Categoría Presupuestal	Presupuesto 2020	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022
PP 0144	CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	268,823,508	248,928,521	208,453,489
	2281508 Mejoramiento, ampliación del servicio de control de la calidad ambiental a nivel nacional	55,175,200	63,673,440	20,954,537
	2300605 Mejoramiento, ampliación del servicio de información para el control de la calidad ambiental a nivel nacional	5,098,184	2,772,735	0
	2322180 Gestión del programa y otros: mejoramiento y ampliación de los servicios de calidad ambiental a nivel nacional	2,793,757	2,291,757	665,688
	2383849 Mejoramiento del servicio de monitoreo y vigilancia ambiental del componente aire en la zona de influencia de los administrados, en los 5 distritos de la provincia de Pisco - departamento de Ica	4,178,078	0	0
	2383859 Mejoramiento del servicio de monitoreo y vigilancia ambiental del componente aire y componente agua de la zona de influencia de los administrados en los distritos y provincias de Challhuahuacho, Coyllurqui y Tambobamba - departamento de Apurímac	7,574,231	0	0
	2383870 Mejoramiento del servicio de monitoreo y vigilancia ambiental del componente aire y agua en los distritos de Velille y Chamaca de la provincia de Chumbivilcas - departamento de Cusco	6,255,743	0	0
	2383872 Mejoramiento del servicio de monitoreo y vigilancia ambiental del componente aire y agua en la zona de influencia de los administrados en el distrito de Espinar, provincia de Espinar, departamento de Cusco	8,326,980	0	0
	2383873 Mejoramiento del servicio de monitoreo y vigilancia ambiental del componente aire en la zona de Cajamarquilla, distrito de Lurigancho - Chosica, Lima - Lima	7,098,338	0	0
	3000001 Acciones comunes	39,766,667	41,774,564	43,210,487
	5000276 Gestión del programa	39,766,667	41,774,564	43,210,487
	3000808 Entidades supervisadas y fiscalizadas en el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental	132,556,330	138,416,025	143,622,777

Categoría Presupuestal		Presupuesto 2020	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022
	5005940 Vigilancia y seguimiento de la calidad ambiental	24,400,000	25,500,000	26,600,000
	5005941 Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales	68,164,100	71,891,361	74,812,537
	5005942 Fiscalización, sanción y aplicación de incentivos	17,715,792	18,462,221	19,239,947
	5006225 Capacitación y seguimiento a las entidades de fiscalización ambiental	22,276,438	22,562,443	22,970,293
Total General		324,181,350	303,831,782	263,239,917

Tabla 4. Presupuesto por Unidad Orgánica para los años 2020, 2021 y 2022

Categoría Presupuestal				Unidad Orgánica	Presupuesto 2020	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022
9001	Acciones Centrales			Gerencia General	8,111,387	8,111,387	8,111,387
				Oficina de Administración	30,651,596	29,951,596	29,951,596
				Oficina de Asesoría Jurídica	2,291,674	2,291,674	2,291,674
				Órgano de Control Institucional	2,034,266	2,270,976	2,145,183
				Oficina de Planeamiento y Presupuesto	3,243,483	3,243,483	3,243,483
				Procuraduría Pública	1,217,565	1,217,565	1,217,565
				Unidad de Gestión de Recursos Humanos	4,134,370	4,134,370	4,134,370
Total 9001					51,684,342	51,221,051	51,095,258
PP 0036	Gestión Integral de Residuos Sólidos	Dirección de Supervisión Ambiental en Infraestructura y Servicios		3,300,000	3,300,000	3,300,000	
		Oficinas Desconcentradas		373,500	382,210	391,170	
		Total 0036		3,673,500	3,682,210	3,691,170	

Categoría Presupuestal	Unidad Orgánica	Presupuesto 2020	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022
PP 0144	Coordinación de Gestión Socio Ambiental	1,808,250	1,886,590	1,962,400
	Coordinación de Oficinas Desconcentradas	1,619,943	1,861,234	2,138,472
	Dirección de Evaluación Ambiental	60,400,255	28,934,887	30,747,532
	Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos	13,936,066	14,493,509	15,073,249
	Dirección de Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental	12,624,190	13,202,850	13,949,832
	Dirección de Supervisión Ambiental en Actividades Productivas	18,235,507	19,435,250	20,099,038
	Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas	47,911,141	50,490,168	52,725,626
	Dirección de Supervisión Ambiental en Infraestructura y Servicios	1,700,000	1,700,000	1,700,000
	Oficinas Desconcentradas	25,142,883	25,301,672	25,456,515
	Oficina de Relaciones Institucionales y Atención a la Ciudadanía	5,425,864	5,319,569	5,217,754
	Oficina de Tecnologías de la Información	13,172,544	13,596,149	13,596,149
	Tribunal de Fiscalización Ambiental	3,779,726	3,968,712	4,166,698
	Unidad Coordinadora de Programa de Inversión	63,067,141	68,737,932	21,620,225
	Total 0144	268,823,508	248,928,521	208,453,489

Categoría Presupuestal	Unidad Orgánica	Presupuesto 2020	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022
Total Programas Presupuestales		272,497,008	252,610,731	212,144,659
Total General		324,181,350	303,831,782	263,239,917

Tabla 5. Cuadro resumen de Actividades Operativas programadas en el Plan Operativo Institucional Multianual 2020-2022

Acción Estratégica Institucional		Unidad Orgánica	Actividad Presupuestal	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física			Programación Financiera		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022
1.1	Instrumentos regulatorios estandarizados para el SINEFA	DPEF	5000276 Gestión del programa	Evaluación y seguimiento de las actividades desarrolladas en materia de fiscalización ambiental	Informe	12	12	12	3,032,882	3,168,142	3,224,942
1.1	Instrumentos regulatorios estandarizados para el SINEFA	DPEF - SMER	5000276 Gestión del programa	Formulación de mejoras regulatorias en el marco del SINEFA	Informe	12	12	12	2,118,844	2,434,461	2,797,407
1.2	Seguimiento periódico al cumplimiento de las funciones de las EFA	DPEF - SEFA	5006225 Capacitación y seguimiento a las entidades de fiscalización ambiental	Capacitación y seguimiento a las entidades de fiscalización ambiental - seguimiento de EFA	Entidad	95	104	114	4,887,684	4,886,226	5,077,766
1.2	Seguimiento periódico al cumplimiento de las funciones de las EFA	ODE	5006225 Capacitación y seguimiento a las entidades de fiscalización ambiental	Capacitación y seguimiento a las entidades de fiscalización ambiental	Entidad	1717	1717	1717	14,803,974	14,962,196	15,042,810
1.3	Capacidades en fiscalización ambiental fortalecidas en las EFA	DPEF - SFOR	5006225 Capacitación y seguimiento a las entidades	Capacitación y seguimiento a las entidades de fiscalización ambiental - fortalecimiento de capacidades	Entidad	60	70	80	2,584,780	2,714,021	2,849,717

Acción Estratégica Institucional		Unidad Orgánica	Actividad Presupuestal	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física			Programación Financiera		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022
			fiscalización ambiental								
2.1	Evaluación de los componentes ambientales de manera efectiva en las zonas priorizadas	DEAM - SSIM	5005940 Vigilancia y seguimiento de la calidad ambiental	Vigilancia y seguimiento de la calidad ambiental en la identificación de pasivos ambientales del sector hidrocarburos	Informe	25	26	27	900,000	1,000,000	1,100,000
2.1	Evaluación de los componentes ambientales de manera efectiva en las zonas priorizadas	DEAM - SSIM	5005940 Vigilancia y seguimiento de la calidad ambiental	Vigilancia y seguimiento de la calidad ambiental en la identificación de sitios impactados	Informe	60	65	70	5,500,000	5,750,000	6,000,000
2.1	Evaluación de los componentes ambientales de manera efectiva en las zonas priorizadas	DEAM - STC	5005940 Vigilancia y seguimiento de la calidad ambiental	Vigilancia y seguimiento de la calidad ambiental en el sector energía	Informe	17	18	19	4,500,000	4,750,000	5,000,000
2.1	Evaluación de los componentes ambientales de manera efectiva en las zonas priorizadas	DEAM - STC	5005940 Vigilancia y seguimiento de la calidad ambiental	Vigilancia y seguimiento de la calidad ambiental en el sector minería	Informe	40	41	42	11,000,000	11,250,000	11,500,000
2.1	Evaluación de los componentes ambientales de manera efectiva en las zonas priorizadas	DEAM - STC	5005940 Vigilancia y seguimiento de la calidad ambiental	Vigilancia y seguimiento de la calidad ambiental en actividades productivas	Informe	14	15	16	2,500,000	2,750,000	3,000,000
2.2	Verificación de las obligaciones ambientales priorizadas de forma efectiva en las unidades fiscalizables	DSAP	5005941 Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales en el sector agrícola	Entidad	160	370	640	2,737,160	3,936,903	4,600,691
2.2	Verificación de las obligaciones ambientales priorizadas de forma efectiva en las unidades fiscalizables	DSAP	5005941 Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales en el sector industria	Entidad	440	440	440	7,927,543	7,927,543	7,927,543
2.2	Verificación de las obligaciones ambientales priorizadas de forma efectiva en las unidades fiscalizables	DSAP	5005941 Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales en el sector pesca	Entidad	303	303	303	6,344,983	6,344,983	6,344,983

Acción Estratégica Institucional		Unidad Orgánica	Actividad Presupuestal	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física			Programación Financiera		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022
2.2	Verificación de las obligaciones ambientales priorizadas de forma efectiva en las unidades fiscalizables	DSAP	5005941 Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales en OVM	Entidad	200	200	200	1,225,821	1,225,821	1,225,821
2.2	Verificación de las obligaciones ambientales priorizadas de forma efectiva en las unidades fiscalizables	DSEM	5005941 Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales en electricidad	Entidad	315	315	315	5,281,904	5,545,999	5,878,759
2.2	Verificación de las obligaciones ambientales priorizadas de forma efectiva en las unidades fiscalizables	DSEM	5005941 Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales en hidrocarburos	Entidad	327	327	327	16,106,288	16,949,781	17,746,882
2.2	Verificación de las obligaciones ambientales priorizadas de forma efectiva en las unidades fiscalizables	DSEM	5005941 Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales en minería	Entidad	479	479	479	26,522,949	27,994,387	29,099,984
2.2	Verificación de las obligaciones ambientales priorizadas de forma efectiva en las unidades fiscalizables	DSIS	5005941 Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales en infraestructura y servicios	Entidad	106	106	106	1,700,000	1,700,000	1,700,000
2.2	Verificación de las obligaciones ambientales priorizadas de forma efectiva en las unidades fiscalizables	DSIS	5006164 fiscalización de la gestión de los residuos sólidos del ámbito municipal	Fiscalización de la gestión de los residuos sólidos del ámbito municipal	Distrito	133	133	133	2,487,156	2,487,156	2,487,156
2.2	Verificación de las obligaciones ambientales priorizadas de forma efectiva en las unidades fiscalizables	DSIS	5006165 Fiscalización de la gestión de los residuos sólidos del ámbito no municipal	Fiscalización de la gestión de los residuos sólidos del ámbito no municipal	Entidad	56	56	56	812,844	812,844	812,844

Acción Estratégica Institucional		Unidad Orgánica	Actividad Presupuestal	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física			Programación Financiera		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022
2.2	Verificación de las obligaciones ambientales priorizadas de forma efectiva en las unidades fiscalizables	ODE	5005941 Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales	Entidad	509	553	563	317,451	265,944	287,874
2.2	Verificación de las obligaciones ambientales priorizadas de forma efectiva en las unidades fiscalizables	ODE	5006164 Fiscalización de la gestión de los residuos sólidos del ámbito municipal	Fiscalización de la gestión de los residuos sólidos del ámbito municipal	Distrito	616	616	616	373,500	382,210	391,170
2.3	Fiscalización de las posibles infracciones ambientales de forma efectiva en las unidades fiscalizables	DFAI	5005942 Fiscalización, sanción y aplicación de incentivos	Fiscalización, sanción y aplicación de incentivos en actividades productivas	Expediente	864	899	935	4,244,044	4,413,806	4,590,358
2.3	Fiscalización de las posibles infracciones ambientales de forma efectiva en las unidades fiscalizables	DFAI	5005942 Fiscalización, sanción y aplicación de incentivos	Fiscalización, sanción y aplicación de incentivos en el sector energía y minas	Expediente	1020	1060	1101	8,178,671	8,505,818	8,846,051
2.3	Fiscalización de las posibles infracciones ambientales de forma efectiva en las unidades fiscalizables	DFAI	5005942 Fiscalización, sanción y aplicación de incentivos	Fiscalización, sanción y aplicación de incentivos en infraestructura y servicios	Expediente	1476	1535	1597	1,513,351	1,573,885	1,636,840
2.3	Fiscalización de las posibles infracciones ambientales de forma efectiva en las unidades fiscalizables	TFA	5005942 Fiscalización, sanción y aplicación de incentivos	Fiscalización, sanción y aplicación de incentivos - resolución de apelaciones en segunda instancia	Expediente	420	441	463	3,779,726	3,968,712	4,166,698
2.4	Gestión socioambiental oportuna con actores involucrados en actividades de fiscalización ambiental	CGSA	5000276 Gestión del programa	Gestión socioambiental	Informe	12	12	12	1,808,250	1,886,590	1,962,400
3.1	Defensa jurídica ejercida eficazmente al OEFA	PP	5000007 Defensa judicial del Estado	Atender procesos judiciales, procedimiento contenciosos administrativos, arbitrales y otros	Porcentaje	100	100	100	1,217,565	1,217,565	1,217,565
3.2	Herramientas tecnológicas implementadas para el sistema de fiscalización ambiental en el marco del gobierno digital	OTI	5000276 Gestión del programa	Acceso a la tecnología de la información y comunicación	Porcentaje	100	100	100	13,172,544	13,596,149	13,596,149

Acción Estratégica Institucional		Unidad Orgánica	Actividad Presupuestal	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física			Programación Financiera		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022
3.3	3.3. Gestión administrativa efectiva en el manejo de los recursos del OEFA	CODE	5000276 Gestión del programa	Gestión de las oficinas desconcentradas	Informe	25	25	25	1,619,943	1,861,234	2,138,472
3.3	3.3. Gestión administrativa efectiva en el manejo de los recursos del OEFA	DEAM	5000276 Gestión del programa	Gestión de muestras y equipos ambientales para las acciones de fiscalización ambiental	Informe	4	4	4	2,566,885	3,434,887	4,147,532
3.3	Gestión administrativa efectiva en el manejo de los recursos del OEFA	DEAM	6000005 Adquisición de equipos	Adquisición de equipos - 2383849	Equipo	3	0	0	3,925,611	0	0
3.3	Gestión administrativa efectiva en el manejo de los recursos del OEFA	DEAM	6000005 Adquisición de equipos	Adquisición de equipos - 2383858	Equipo	6	0	0	6,847,076	0	0
3.3	Gestión administrativa efectiva en el manejo de los recursos del OEFA	DEAM	6000005 Adquisición de equipos	Adquisición de equipos - 2383869	Equipo	5	0	0	5,783,259	0	0
3.3	Gestión administrativa efectiva en el manejo de los recursos del OEFA	DEAM	6000005 Adquisición de equipos	Adquisición de equipos - 2383871	Equipo	6	0	0	7,405,496	0	0
3.3	Gestión administrativa efectiva en el manejo de los recursos del OEFA	DEAM	6000005 Adquisición de equipos	Adquisición de equipos - 2383872	Equipo	9	0	0	6,996,039	0	0
3.3	Gestión administrativa efectiva en el manejo de los recursos del OEFA	DEAM	6000008 Fortalecimiento de capacidades	Capacitación en monitoreo - 2383849	Capacitación	1	0	0	38,800	0	0
3.3	Gestión administrativa efectiva en el manejo de los recursos del OEFA	DEAM	6000008 Fortalecimiento de capacidades	Capacitación en monitoreo - 2383858	Capacitación	1	0	0	291,200	0	0
3.3	Gestión administrativa efectiva en el manejo de los recursos del OEFA	DEAM	6000008 Fortalecimiento de capacidades	Capacitación en monitoreo - 2383869	Capacitación	2	0	0	154,564	0	0
3.3	Gestión administrativa efectiva en el manejo de los recursos del OEFA	DEAM	6000008 Fortalecimiento de capacidades	Capacitación en monitoreo - 2383871	Capacitación	2	0	0	134,564	0	0
3.3	Gestión administrativa efectiva en el manejo de los recursos del OEFA	DEAM	6000008 Fortalecimiento de capacidades	Capacitación en monitoreo - 2383872	Capacitación	1	0	0	38,800	0	0
3.3	Gestión administrativa efectiva en el manejo de los recursos del OEFA	DEAM	6000016 Gestión y administración	Gestión y administración del proyecto - 2383849	Documento	4	0	0	213,667	0	0

Acción Estratégica Institucional		Unidad Orgánica	Actividad Presupuestal	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física			Programación Financiera		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022
3.3	Gestión administrativa efectiva en el manejo de los recursos del OEFA	DEAM	6000016 Gestión y administración	Gestión y administración del proyecto - 2383858	Documento	12	0	0	435,955	0	0
3.3	Gestión administrativa efectiva en el manejo de los recursos del OEFA	DEAM	6000016 Gestión y administración	Gestión y administración del proyecto - 2383869	Documento	12	0	0	317,920	0	0
3.3	Gestión administrativa efectiva en el manejo de los recursos del OEFA	DEAM	6000016 Gestión y administración	Gestión y administración del proyecto - 2383871	Documento	12	0	0	786,920	0	0
3.3	Gestión administrativa efectiva en el manejo de los recursos del OEFA	DEAM	6000016 Gestión y administración	Gestión y administración del proyecto - 2383872	Documento	5	0	0	63,499	0	0
3.3	Gestión administrativa efectiva en el manejo de los recursos del OEFA	OAD	5000003 Gestión administrativa	Gestión administrativa	Porcentaje	100	100	100	30,501,056	29,801,056	29,801,056
3.3	Gestión administrativa efectiva en el manejo de los recursos del OEFA	OAJ	5000004 Asesoramiento técnico y jurídico	Asesoramiento de naturaleza jurídica	Porcentaje	90	90	90	2,291,674	2,291,674	2,291,674
3.3	Gestión administrativa efectiva en el manejo de los recursos del OEFA	OCI	5000006 Acciones de control y auditoría	Acciones de control y auditoría interna	Documento	64	64	64	2,034,266	2,270,976	2,145,183
3.3	Gestión administrativa efectiva en el manejo de los recursos del OEFA	ODE	5000276 Gestión del programa	Gestión de la oficina desconcentrada	Informe	116	116	116	10,021,457	10,073,532	10,125,831
3.3	Gestión administrativa efectiva en el manejo de los recursos del OEFA	UCP	6000001 Expediente técnico	Elaboración de expediente técnico - 2281507	Expediente técnico	8	3	3	55,175,200	63,673,440	20,954,537
3.3	Gestión administrativa efectiva en el manejo de los recursos del OEFA	UCP	6000001 Expediente técnico	Fortalecimiento de capacidades en gestión ambiental - 2300604	Expediente técnico	3	3	0	5,098,184	2,772,735	0
3.3	Gestión administrativa efectiva en el manejo de los recursos del OEFA	UCP	6000016 Gestión y administración	Gestión de proyectos de inversión - 2322179	Informe	12	12	6	2,793,757	2,291,757	665,688
3.4	Gestión estratégica y operativa efectiva en el OEFA	OPP	5000001 Planeamiento y presupuesto	Acciones de planeamiento y presupuesto	Porcentaje	100	100	100	3,243,483	3,243,483	3,243,483
3.5	Imagen institucional fortalecida del OEFA	ORI	5000276 Gestión del programa	Comunicación y atención al usuario	Informe	20	20	20	5,425,864	5,319,569	5,217,754
3.6	Gestión del talento humano con enfoque de género fortalecida en el OEFA	URH	5000005 Gestión de recursos humanos	Administración, desarrollo y bienestar del recurso humano	Porcentaje	100	100	100	3,004,370	3,004,370	3,004,370

Acción Estratégica Institucional		Unidad Orgánica	Actividad Presupuestal	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación Física			Programación Financiera		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022
3.6	Gestión del talento humano con enfoque de género fortalecida en el OEFA	URH	5000005 Gestión de recursos humanos	Fortalecimiento de las capacidades del recurso humano	Porcentaje	100	100	100	700,000	700,000	700,000
3.6	Gestión del talento humano con enfoque de género fortalecida en el OEFA	URH	5000005 Gestión de recursos humanos	Implementación del plan integral de seguridad y salud en el trabajo	Porcentaje	100	100	100	430,000	430,000	430,000
3.7	Procesos de gestión documental fortalecidos para el OEFA	GG	5000002 Conducción y orientación superior	Acciones de alta dirección	Porcentaje	100	100	100	8,111,387	8,111,387	8,111,387
4.1	Gestión eficiente del riesgo de desastres en el OEFA	OAD	5000003 Gestión administrativa	Gestión de los riesgos de desastres	Porcentaje	100	100	100	150,540	150,540	150,540
									324,181,350	303,831,782	263,239,917

VII. REPORTES DEL POI MULTIANUAL 2020-2022 - APLICATIVO CEPLAN V.01

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual 2020 - 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

CENTRO DE COSTO: 01.02 - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.03 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.03.03 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFECTIVA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL OEFA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00131100102	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA INTERNA	150113 - JESUS MARIA	DOCUMENTO	Muy Alta	2020	FISICO	6.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	7.00	4.00	7.00	5.00	7.00	6.00	64.00
						COSTEO S/	94,481.20	141,069.50	125,523.20	132,304.70	175,643.60	65,050.70	252,390.60	21,656.80	253,580.80	265,798.50	228,737.30	278,029.40	2,034,266.30
					2021	FISICO	6.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	7.00	4.00	7.00	5.00	7.00	6.00	64.00
						COSTEO S/	103,929.32	155,176.45	138,075.52	145,535.17	193,207.96	71,555.77	277,629.66	23,822.48	278,938.88	295,078.35	251,611.03	336,415.50	2,270,976.09
					2022	FISICO	6.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	7.00	4.00	7.00	5.00	7.00	6.00	64.00
						COSTEO S/	114,322.25	170,694.10	138,160.22	160,088.68	212,528.75	78,711.34	305,392.60	26,204.70	306,832.70	324,586.10	276,772.13	30,889.06	2,145,182.63

CENTRO DE COSTO: 01.03 - TRIBUNAL DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

OEI.02 - INCREMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES DE LAS UNIDADES FISCALIZABLES

AEI.02.03 - FISCALIZACIÓN DE LAS POSIBLES INFRACCIONES AMBIENTALES DE FORMA EFECTIVA EN LAS UNIDADES FISCALIZABLES

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00131100109	FISCALIZACIÓN, SANCIÓN Y APLICACIÓN DE INCENTIVOS - RESOLUCIÓN DE APELACIONES EN SEGUNDA INSTANCIA	150113 - JESUS MARIA	EXPEDIENTE	Muy Alta	2020	FISICO	63.00	73.00	34.00	34.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	420.00
					COSTEO S/	314,977.17	314,977.17	314,977.17	314,977.17	314,977.17	314,977.17	314,977.17	314,977.17	314,977.17	314,977.17	314,977.17	314,977.13	3,779,726.00	
					FISICO	68.00	77.00	36.00	36.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	441.00	
					COSTEO S/	330,726.00	330,726.00	330,726.00	330,726.00	330,726.00	330,726.00	330,726.00	330,726.00	330,726.00	330,726.00	330,726.00	330,726.00	3,968,712.00	
					FISICO	69.00	81.00	37.00	36.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	463.00	
					COSTEO S/	347,224.83	347,224.83	347,224.83	347,224.83	347,224.83	347,224.83	347,224.83	347,224.83	347,224.83	347,224.83	347,224.83	347,224.87	4,166,698.00	

CENTRO DE COSTO: 01.04 - PROCURADURÍA PÚBLICA

OEI.03 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.03.01 - DEFENSA JURÍDICA EJERCIDA EFICAZMENTE AL OEFA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12	
AOI00131100020	ATENDER PROCESOS JUDICIALES, PROCEDIMIENTO CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS, ARBITRALES Y OTROS.	150113 - JESUS MARIA	PORCENTAJE	Muy Alta	2020	FISICO	5.62	2.87	6.88	10.32	10.32	10.32	6.31	10.32	10.32	10.32	10.32	6.08	100.00	
						COSTEO S/	86,153.33	96,901.33	95,693.33	103,833.33	112,875.96	96,695.96	118,385.96	110,020.96	96,785.96	99,119.96	101,092.96	100,006.00	1,217,565.04	
					2021	FISICO	6.11	2.75	7.13	10.18	10.18	10.18	6.62	10.18	10.18	10.18	10.18	10.18	6.11	100.00
						COSTEO S/	86,153.33	96,901.33	95,693.33	103,833.33	112,875.96	96,695.96	118,385.96	110,020.96	96,785.96	99,119.96	101,092.96	100,006.00	1,217,565.04	
					2022	FISICO	6.42	2.75	7.34	10.09	10.09	10.09	6.88	10.09	10.09	10.09	10.09	10.09	5.96	100.00
						COSTEO S/	86,153.33	96,901.33	95,693.33	103,833.33	112,875.96	96,695.96	118,385.96	110,020.96	96,785.96	99,119.96	101,092.96	100,006.00	1,217,565.04	

CENTRO DE COSTO: 01.05 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

OEI.03 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.03.03 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFECTIVA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL OEFA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00131100134	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN - 2322180	150113 - JESUS MARIA	INFORME	Muy Alta	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO S/	240,447.00	240,447.00	240,447.00	240,447.00	240,447.00	240,447.00	240,447.00	174,956.00	174,956.00	174,956.00	174,956.00	174,956.00	476,295.00	2,793,757.00
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO S/	160,422.00	160,422.00	160,422.00	160,422.00	183,340.00	160,422.00	160,422.00	183,340.00	160,422.00	160,422.00	183,340.00	458,361.00	2,291,757.00	
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
					COSTEO S/	136,908.00	105,756.00	105,756.00	105,756.00	105,756.00	105,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,688.00	
AOI00131100135	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2281508	150100 - MULTIDISTRITAL	EXPEDIENTE TECNICO	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	8.00
					COSTEO S/	97,259.00	593,382.00	1,284,839.00	3,404,704.00	5,730,105.00	7,302,829.00	5,334,908.00	6,735,365.00	4,859,157.00	172,972.00	11,313,720.00	8,345,960.00	55,175,200.00	
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00
					COSTEO S/	636,734.00	3,820,405.00	3,183,671.00	3,820,405.00	3,820,405.00	1,910,202.00	5,093,874.00	6,367,342.00	5,730,608.00	5,730,608.00	11,461,218.00	12,097,968.00	63,673,440.00	
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00
					COSTEO S/	0.00	209,545.00	209,545.00	9,848,631.00	838,185.00	9,848,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,954,537.00	
AOI00131100136	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN AMBIENTAL - 2300605	150100 - MULTIDISTRITAL	EXPEDIENTE TECNICO	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	
					COSTEO S/	0.00	240,978.00	431,408.00	181,223.00	315,973.00	431,408.00	240,978.00	240,978.00	240,978.00	240,992.00	881,523.00	1,651,745.00	5,098,184.00	
					FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	
					COSTEO S/	0.00	0.00	554,547.00	0.00	0.00	0.00	831,820.00	0.00	0.00	554,548.00	0.00	831,820.00	2,772,735.00	

CENTRO DE COSTO: 01.06 - COORDINACIÓN DE GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL

OEI.02 - INCREMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES DE LAS UNIDADES FISCALIZABLES

AEI.02.04 - GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL OPORTUNA CON ACTORES INVOLUCRADOS EN ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

PROGRAMACION MENSUAL																			TOTAL ANUAL		
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL		
AOI00131100137	GESTION SOCIOAMBIENTAL	150113 - JESUS MARIA	INFORME	Muy Alta	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
						COSTEO S/	120,000.00	128,500.00	140,100.00	155,450.00	159,450.00	155,800.00	164,500.00	150,400.00	145,300.00	150,250.00	165,000.00	173,500.00	1,808,250.00		
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	123,500.00	137,100.00	150,250.00	159,100.00	169,100.00	157,440.00	172,450.00	148,100.00	149,550.00	163,500.00	173,500.00	183,000.00	1,886,590.00		
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	130,000.00	142,500.00	156,500.00	165,500.00	176,500.00	165,200.00	168,000.00	162,500.00	165,200.00	162,000.00	178,000.00	190,500.00	1,962,400.00		

CENTRO DE COSTO: 01.07 - COORDINACIÓN DE OFICINAS DESCONCENTRADAS

OEI.03 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.03.03 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFECTIVA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL OEFA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12				
AOI00131100039	GESTIÓN DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS	150113 - JESUS MARIA	INFORME	Muy Alta	2020	FISICO	1.00	0.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	25.00				
						COSTEO S/	134,995.22	134,995.22	134,995.22	134,995.22	134,995.22	134,995.22	134,995.22	134,995.22	134,995.22	134,995.22	134,995.22	134,995.15	1,619,942.57				
					2021	FISICO	1.00	0.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	25.00				
						COSTEO S/	155,102.87	155,102.87	155,102.87	155,102.87	155,102.87	155,102.87	155,102.87	155,102.87	155,102.87	155,102.87	155,102.87	155,102.87	155,102.82	1,861,234.39			
					2022	FISICO	1.00	0.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	25.00				

COSTEO S/	178,206.00	178,206.00	178,206.00	178,206.00	178,206.00	178,206.00	178,206.00	178,206.00	178,206.00	178,206.00	178,206.00	178,206.00	178,206.00	178,206.00	2,138,472.00
-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

CENTRO DE COSTO: 02.01 - GERENCIA GENERAL

OEI.03 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.03.07 - PROCESOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL FORTALECIDOS PARA EL OEFA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00131100011	ACCIONES DE ALTA DIRECCIÓN	150113 - JESUS MARIA	PORCENTAJE	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	100.00
						COSTEO S/	609,955.00	634,165.00	671,986.00	646,286.00	634,486.00	704,901.00	753,046.00	689,486.00	773,186.00	751,248.00	608,486.00	634,156.00	8,111,387.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	100.00
						COSTEO S/	609,955.00	634,165.00	671,986.00	646,286.00	634,486.00	704,901.00	753,046.00	689,486.00	773,186.00	751,248.00	608,486.00	634,156.00	8,111,387.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	100.00
						COSTEO S/	609,955.00	634,165.00	671,986.00	646,286.00	634,486.00	704,901.00	753,046.00	689,486.00	773,186.00	751,248.00	608,486.00	634,156.00	8,111,387.00

CENTRO DE COSTO: 02.02 - OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

OEI.03 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.03.05 - IMAGEN INSTITUCIONAL FORTALECIDA DEL OEFA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00131100106	COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO	150113 - JESUS MARIA	INFORME	Muy Alta	2020	FISICO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	4.00	20.00
						COSTEO S/	238,983.20	396,978.01	465,202.21	1,307,911.12	772,309.12	345,397.83	259,064.69	378,892.11	337,831.26	319,275.04	298,032.20	305,987.11	5,425,863.90
					2021	FISICO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	4.00	20.00
						COSTEO S/	239,232.11	390,396.92	525,503.20	1,291,932.11	712,602.11	340,378.82	259,065.68	298,872.11	337,831.26	319,255.04	298,532.20	305,967.11	5,319,568.67
					2022	FISICO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	4.00	20.00
						COSTEO S/	239,232.11	470,270.98	588,874.29	1,084,363.20	675,453.20	340,329.91	259,016.77	298,823.20	337,782.35	319,206.13	298,483.29	305,918.20	5,217,753.63

CENTRO DE COSTO: 02.03 - OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

OEI.03 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.03.02 - HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS IMPLEMENTADAS PARA EL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL EN EL MARCO DEL GOBIERNO DIGITAL

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00131100103	ACCESO A LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	150113 - JESUS MARIA	PORCENTAJE	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	6.25	0.00	7.14	12.50	6.25	19.64	14.29	0.00	0.00	33.93	100.00
						COSTEO S/	396,502.02	679,130.12	1,000,467.56	615,624.20	1,011,676.20	2,021,325.00	1,444,271.75	715,582.92	1,042,531.28	1,367,305.28	1,533,862.12	1,344,265.14	13,172,543.59
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	8.33	8.33	26.67	0.00	0.00	0.00	46.67	100.00
						COSTEO S/	431,515.75	683,129.09	1,029,348.62	695,079.09	1,105,862.42	2,153,265.42	1,308,419.50	1,055,149.09	824,899.09	1,389,096.81	1,546,165.75	1,374,218.62	13,596,149.25
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	10.00	8.33	8.33	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	46.67	100.00
						COSTEO S/	431,515.75	683,129.09	1,029,348.62	695,079.09	1,105,862.42	2,153,265.42	1,308,419.50	1,055,149.09	824,899.09	1,389,096.81	1,546,165.75	1,374,218.62	13,596,149.25

CENTRO DE COSTO: 02.04 - OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

OEI.03 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.03.03 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFECTIVA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL OEFA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00131100104	ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURÍDICA	150113 - JESUS MARIA	PORCENTAJE	Muy Alta	2020	FISICO	87.00	87.00	87.00	88.00	88.00	88.00	89.00	89.00	89.00	90.00	90.00	90.00	
						COSTEO S/	176,174.40	182,969.40	213,051.40	176,434.40	181,224.40	210,334.40	176,641.00	176,311.00	220,436.58	178,900.40	208,141.00	191,056.00	2,291,674.38
					2021	FISICO	87.00	87.00	87.00	88.00	88.00	88.00	89.00	89.00	89.00	90.00	90.00	90.00	90.00

4/32

OEI.03 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.03.03 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFECTIVA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL OEFA

AEI.01.02 - SEGUIMIENTO PERIÓDICO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LAS EFA

AEI.02.02 - VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES PRIORIZADAS DE FORMA EFECTIVA EN LAS UNIDADES FISCALIZABLES

OEI.03 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.03.03 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFECTIVA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL OEFA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00131100003	GESTIÓN DE LA OFICINA DESCONCENTRADA DE ANCASH	020101 - HUARAZ	INFORME	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	8.00
						COSTEO S/	57,219.35	55,424.35	90,189.35	62,259.35	71,949.35	68,829.35	62,969.35	56,459.35	53,809.35	57,319.35	57,149.35	66,399.35	759,977.20
					2021	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	8.00
						COSTEO S/	57,219.35	55,424.35	100,000.00	67,000.00	70,949.35	66,829.35	62,969.35	56,459.35	53,809.35	57,319.35	57,149.35	66,399.35	771,528.50
					2022	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	8.00
						COSTEO S/	57,219.35	55,424.35	100,000.00	67,000.00	70,949.35	66,829.35	62,969.35	60,000.00	62,969.35	57,319.35	57,149.35	66,399.35	784,229.15

CENTRO DE COSTO: 03.04 - OFICINA DESCONCENTRADA DE APURIMAC

OEI.01 - FORTALECER EL DESEMPEÑO DEL SINEFA

AEI.01.02 - SEGUIMIENTO PERIÓDICO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LAS EFA

ACT. 01.02 - SEGUIMIENTO Y PERIÓDICO AL COMPLETAMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA U.M.					PROGRAMACION MENSUAL														TOTAL ANUAL
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00131100112	CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL EN LA REGIÓN APURIMAC	030100 - MULTIDISTRITAL	ENTIDAD	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	7.00	9.00	10.00	10.00	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	7.00	0.00	85.00
						COSTEO S/	67,024.70	69,944.70	71,654.70	74,872.70	76,624.70	72,639.70	79,626.70	77,574.70	69,324.70	73,189.70	74,324.70	79,362.30	886,164.00
					2021	FISICO	0.00	7.00	9.00	10.00	10.00	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	7.00	0.00	85.00
						COSTEO S/	67,035.50	69,955.50	71,665.50	75,133.50	76,635.50	72,650.50	79,637.50	77,585.50	72,335.50	73,200.50	74,335.50	79,623.50	889,794.00
					2022	FISICO	0.00	7.00	9.00	10.00	10.00	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	7.00	0.00	85.00
						COSTEO S/	67,046.30	69,966.30	71,776.30	75,294.30	77,026.30	72,761.30	80,148.30	77,746.30	72,446.30	73,350.50	74,435.50	80,073.30	892,071.00

OEI.02 - INCREMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES DE LAS UNIDADES FISCALIZABLES

AEI.02.02 - VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES PRIORIZADAS DE FORMA EFECTIVA EN LAS UNIDADES FISCALIZABLES

DETALLE 02 - VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES PRIORIZADAS DE FORMA EFECTIVA EN LAS UNIDADES FISCALIZABLES																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00131100006	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES EN LA REGIÓN APURIMAC	030100 - MULTIDISTRITAL	ENTIDAD	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
						COSTEO S/	371.00	381.00	471.00	381.00	471.00	931.00	471.00	931.00	471.00	381.00	521.00	1,509.00	7,290.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
						COSTEO S/	366.00	376.00	466.00	376.00	466.00	926.00	466.00	926.00	466.00	451.00	466.00	1,599.00	7,350.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
						COSTEO S/	366.00	376.00	466.00	376.00	466.00	926.00	466.00	926.00	466.00	401.00	466.00	1,599.00	7,300.00
AOI00131100067	FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL EN LA REGIÓN APURIMAC	030100 - MULTIDISTRITAL	DISTRITO	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	0.00	0.00	24.00
						COSTEO S/	70.00	630.00	520.00	630.00	1,460.00	730.00	1,460.00	730.00	620.00	530.00	620.00	530.00	8,530.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	0.00	0.00	24.00
						COSTEO S/	70.00	630.00	520.00	630.00	2,300.00	930.00	2,300.00	930.00	620.00	530.00	620.00	530.00	10,610.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	0.00	0.00	24.00
						COSTEO S/	85.00	645.00	535.00	645.00	2,315.00	945.00	2,315.00	945.00	635.00	545.00	635.00	545.00	10,790.00

OEI.03 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.03.03 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFECTIVA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL OEFA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00131100005	GESTIÓN DE LA OFICINA DESCONCENTRADA DE APURIMAC	030101 - ABANCAY	INFORME	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	8.00
						COSTEO S/	46,503.40	46,873.40	45,503.40	56,363.40	52,583.40	48,453.40	56,803.40	45,383.40	52,693.40	49,953.40	44,993.40	47,512.60	593,620.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	8.00
						COSTEO S/	47,454.20	47,244.20	45,934.20	52,464.20	51,004.20	48,574.20	60,204.20	45,874.20	49,344.20	50,284.20	45,664.20	50,613.80	594,660.00

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

2022	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	8.00
	COSTEO S/	46,664.20	48,124.20	48,594.20	55,074.20	50,964.20	45,504.20	57,474.20	46,304.20	55,904.20	50,294.20	45,574.20	50,522.80	600,999.00

CENTRO DE COSTO: 03.05 - OFICINA DESCONCENTRADA DE AREQUIPA

OEI.01 - FORTALECER EL DESEMPEÑO DEL SINEFA

AEI.01.02 - SEGUIMIENTO PERIÓDICO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LAS EFA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12	
AOI00131100113	CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL EN LA REGIÓN AREQUIPA	040100 -	ENTIDAD	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	11.00	11.00	11.00	12.00	12.00	12.00	11.00	11.00	11.00	11.00	0.00	113.00	
						COSTEO S/	52,552.15	63,072.15	61,130.15	78,632.15	55,712.15	56,562.15	56,032.15	54,472.15	56,580.15	54,372.15	56,062.15	64,312.15	709,491.80	
					2021	FISICO	0.00	11.00	11.00	11.00	12.00	12.00	12.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	0.00	113.00
						COSTEO S/	52,552.15	63,072.15	61,130.15	78,632.15	55,712.15	56,562.15	56,032.15	54,472.15	56,580.15	54,372.15	56,062.15	64,312.15	709,491.80	
					2022	FISICO	0.00	11.00	11.00	11.00	12.00	12.00	12.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	0.00	113.00
						COSTEO S/	52,552.15	63,072.15	61,130.15	78,632.15	55,712.15	56,562.15	56,032.15	54,472.15	56,580.15	54,372.15	56,062.15	64,312.15	709,491.80	

OEI.02 - INCREMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES DE LAS UNIDADES FISCALIZABLES

AEI.02.02 - VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES PRIORIZADAS DE FORMA EFECTIVA EN LAS UNIDADES FISCALIZABLES

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00131100008	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES EN LA REGIÓN AREQUIPA	040100 -	ENTIDAD	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	18.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	720.00	650.00	720.00	670.00	650.00	720.00	720.00	650.00	690.00	0.00	6,190.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	4.00	4.00	0.00	18.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	720.00	650.00	720.00	670.00	650.00	720.00	720.00	650.00	690.00	0.00	6,190.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	4.00	4.00	0.00	18.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	720.00	650.00	720.00	670.00	650.00	720.00	720.00	650.00	690.00	0.00	6,190.00
AOI00131100068	FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL REGIÓN AREQUIPA	040100 -	DISTRITO	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	9.00	10.00	12.00	4.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,330.00	1,330.00	3,250.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	0.00	14,850.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	9.00	10.00	12.00	4.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,330.00	1,330.00	3,250.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	0.00	14,850.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	9.00	10.00	12.00	4.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,330.00	1,330.00	3,250.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	0.00	14,850.00

OEI.03 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.03.03 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFECTIVA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL OEFA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00131100007	GESTIÓN DE LA OFICINA DESCONCENTRADA DE AREQUIPA	040100 -	INFORME	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	34,057.00	39,625.00	33,087.00	41,087.00	63,647.00	32,537.00	36,752.00	33,101.00	32,172.00	32,698.00	32,957.00	35,245.00	446,965.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	35,696.15	43,263.95	46,696.15	42,726.15	35,256.15	34,146.15	39,390.75	34,740.15	33,810.95	34,337.45	34,596.15	34,883.65	449,543.80
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	35,696.00	43,264.00	46,696.00	42,726.00	35,256.00	34,146.00	39,391.00	34,740.00	33,811.00	34,337.00	34,596.00	34,884.00	449,543.00

CENTRO DE COSTO: 03.06 - OFICINA DESCONCENTRADA DE AYACUCHO

OEI.01 - FORTALECER EL DESEMPEÑO DEL SINEFA

AEI.01.02 - SEGUIMIENTO PERIÓDICO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LAS EFA																					
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL		
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
AOI00131100114	CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL EN LA REGIÓN AYACUCHO	050100 -	ENTIDAD	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	4.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	7.00	3.00	2.00	2.00	2.00	65.00		
						COSTEO S/	41,455.00	42,855.00	42,095.00	44,855.00	42,995.00	43,775.00	43,645.00	42,495.00	46,495.00	44,955.00	45,745.00	51,215.00	532,580.00		
					2021	FISICO	0.00	4.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	7.00	3.00	2.00	2.00	2.00	65.00		
						COSTEO S/	42,510.00	43,910.00	43,150.00	45,960.00	44,050.00	44,830.00	45,700.00	44,550.00	47,550.00	56,010.00	46,800.00	49,725.00	554,745.00		
					2022	FISICO	0.00	4.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	7.00	3.00	2.00	2.00	2.00	65.00		
						COSTEO S/	43,066.00	44,486.00	43,686.00	46,686.00	44,586.00	45,506.00	45,236.00	44,086.00	47,586.00	45,585.00	46,335.00	50,786.00	547,630.00		

OEI.02 - INCREMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES DE LAS UNIDADES FISCALIZABLES																			
AEI.02.02 - VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES PRIORIZADAS DE FORMA EFECTIVA EN LAS UNIDADES FISCALIZABLES																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00131100010	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES EN LA REGIÓN AYACUCHO	050100 -	ENTIDAD	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	14.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	320.00	320.00	640.00	640.00	640.00	320.00	3,520.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	14.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	320.00	320.00	640.00	640.00	640.00	320.00	3,520.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	14.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	320.00	320.00	640.00	640.00	640.00	320.00	3,520.00
AOI00131100069	FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE ÁMBITO MUNICIPAL EN LA REGIÓN AYACUCHO	050100 -	DISTRITO	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	1.00	0.00	20.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00	0.00	7,780.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	1.00	0.00	20.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00	0.00	7,780.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	1.00	0.00	20.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00	0.00	7,780.00

OEI.03 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI.03.03 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFECTIVA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL OEFA																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00131100009	GESTIÓN DE LA OFICINA DESCONCENTRADA DE AYACUCHO	050101 - AYACUCHO	INFORME	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	34,746.00	22,747.00	23,683.00	24,197.00	23,538.00	23,688.00	25,018.00	23,618.00	23,768.00	24,775.00	24,054.00	29,768.00	303,600.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	22,962.00	22,762.00	23,530.00	24,212.00	31,552.00	23,702.00	25,032.00	23,632.00	23,783.00	24,789.00	24,068.00	29,783.00	299,807.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	23,973.00	23,772.00	24,735.00	25,222.00	32,562.00	24,712.00	26,042.00	24,642.00	24,792.00	25,799.00	25,078.00	30,793.00	312,122.00

CENTRO DE COSTO: 03.07 - OFICINA DESCONCENTRADA DE CAJAMARCA

AEI.01.02 - SEGUIMIENTO PERIÓDICO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LAS EFA																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00131100115	CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL EN LA	060100 -	ENTIDAD	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	14.00	14.00	11.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	3.00	105.00
						COSTEO S/	48,200.00	49,100.00	49,500.00	48,900.00	49,250.00	50,100.00	51,450.00	49,950.00	50,028.00	51,050.00	51,750.00	49,500.00	598,778.00
					2021	FISICO	0.00	14.00	14.00	11.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	3.00	105.00
						COSTEO	48,778.40	49,689.20	50,094.00	49,486.80	49,841.00	50,701.20	52,067.40	50,549.40	50,628.34	51,662.60	52,371.00	50,094.00	605,963.34

AEI.02.02 - VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES PRIORIZADAS DE FORMA EFECTIVA EN LAS UNIDADES FISCALIZABLES

AEI.03.03 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFECTIVA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL OEFA

AEI.01.02 - SEGUIMIENTO PERIÓDICO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LAS EFA

AEI.02.02 - VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES PRIORIZADAS DE FORMA EFECTIVA EN LAS UNIDADES FISCALIZABLES

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00131100042	SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES EN LA REGION CUSCO	080100 -	ENTIDAD	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	19.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	6,000.00	640.00	8,680.00	24,280.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	19.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	6,000.00	640.00	8,680.00	24,280.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	19.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	6,000.00	640.00	8,680.00	24,280.00
AOI00131100071	FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL EN LA REGION CUSCO	080100 -	DISTRITO	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	3.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	1.00	31.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	640.00	640.00	960.00	1,920.00	960.00	1,920.00	1,920.00	960.00	2,880.00	0.00	12,800.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	3.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	1.00	31.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	640.00	640.00	960.00	1,920.00	960.00	1,920.00	1,920.00	960.00	2,880.00	0.00	12,800.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	3.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	1.00	31.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	640.00	640.00	960.00	1,920.00	960.00	1,920.00	1,920.00	960.00	2,880.00	0.00	12,800.00

OEI.03 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.03.03 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFECTIVA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL OEFA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00131100022	GESTIÓN DE LA OFICINA DESCONCENTRADA DE CUSCO	080101 - CUSCO	INFORME	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	12.00
						COSTEO S/	50,888.49	141,934.74	51,607.49	65,976.74	51,057.49	53,711.49	53,540.74	50,927.49	51,683.49	79,537.74	51,263.49	52,505.61	754,635.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	12.00
						COSTEO S/	50,888.49	141,934.74	51,607.49	65,976.74	51,057.49	53,711.49	53,540.74	50,927.49	51,683.49	79,537.74	51,263.49	52,505.61	754,635.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	12.00
						COSTEO S/	50,888.49	141,934.74	51,607.49	65,976.74	51,057.49	53,711.49	53,540.74	50,927.49	51,683.49	79,537.74	51,263.49	52,505.61	754,635.00

CENTRO DE COSTO: 03.09 - OFICINA DESCONCENTRADA DEL VRAEM

OEI.01 - FORTALECER EL DESEMPEÑO DEL SINEFA

AEI.01.02 - SEGUIMIENTO PERIÓDICO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LAS EFA

RESUMEN DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LAS CIA																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00131100117	CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL EN EL VRAEM	080910 - PICHARI	ENTIDAD	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	24.00
						COSTEO S/	37,742.20	37,764.20	40,114.20	41,684.20	39,164.20	41,504.20	38,958.20	39,254.20	40,504.20	37,604.20	37,904.20	40,304.20	472,502.40
					2021	FISICO	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	24.00
						COSTEO S/	39,629.31	39,652.41	42,119.91	43,768.41	41,122.41	43,329.41	40,906.11	41,216.91	42,529.41	39,484.41	39,799.41	42,319.41	495,877.52
					2022	FISICO	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	24.00
						COSTEO S/	41,516.42	41,540.62	44,125.62	45,852.62	43,080.62	45,154.62	42,854.02	43,179.62	44,554.62	41,364.62	41,694.62	44,334.62	519,252.64

OEI.02 - INCREMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES DE LAS UNIDADES FISCALIZABLES

AEI.02.02 - VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES PRIORIZADAS DE FORMA EFECTIVA EN LAS UNIDADES FISCALIZABLES

ANEXO 1 - VERIFICACION DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES PRIORIZADAS DE FORMA EFECTIVA EN LAS UNIDADES FISCALIZABLES																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00131100043	SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES EN EL VRAEM	080910 - PICHARI	ENTIDAD	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	18.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	7,920.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	880.00	880.00	1,320.00	1,320.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	8,800.00

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

				2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	22.00
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	880.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	880.00	880.00	880.00	880.00	9,680.00
				2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9.00
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	880.00	880.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	880.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
				2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9.00
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	440.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	0.00	6,600.00
				2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9.00
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	440.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	0.00	6,600.00

OEI.03 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.03.03 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFECTIVA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL OEFA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00131100023	GESTIÓN DE LA OFICINA DESCENTRALADA DE VRAEM	080910 - PICHARI	INFORME	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					COSTEO S/	27,804.19	30,364.19	34,830.19	32,364.19	28,153.19	34,144.19	28,818.19	32,574.19	27,904.19	28,009.19	27,804.19	28,664.23	361,434.32	
					FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
					COSTEO S/	29,194.40	31,882.40	36,571.70	33,832.40	29,560.85	35,851.40	30,259.10	34,052.90	29,299.40	29,409.65	29,194.40	30,097.44	379,206.04	
					FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
					COSTEO S/	30,584.61	33,400.61	38,313.21	35,300.61	30,968.51	37,558.61	31,700.01	35,531.61	30,694.61	30,810.11	30,584.61	31,530.65	396,977.76	
					FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
					COSTEO S/	30,584.61	33,400.61	38,313.21	35,300.61	30,968.51	37,558.61	31,700.01	35,531.61	30,694.61	30,810.11	30,584.61	31,530.65	396,977.76	

CENTRO DE COSTO: 03.10 - OFICINA DESCONCENTRADA DE HUANCANELICA

OEI.01 - FORTALECER EL DESEMPEÑO DEL SINEFA

AEI.01.02 - SEGUIMIENTO PERIÓDICO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LAS EFA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00131100118	CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL EN LA REGIÓN HUANCavelica	090101 - HUANCavelica	ENTIDAD	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	7.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	85.00
					COSTEO S/	41,475.00	34,066.00	50,503.00	35,872.00	38,041.00	36,413.00	35,373.00	34,478.00	35,555.00	35,373.00	34,478.00	36,481.00	448,108.00	
					2021	FISICO	0.00	0.00	7.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	85.00
					COSTEO S/	47,282.00	38,836.00	67,573.00	40,894.00	43,367.00	41,511.00	40,325.00	39,305.00	40,533.00	40,325.00	39,305.00	41,589.00	520,845.00	
					2022	FISICO	0.00	0.00	7.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	85.00
					COSTEO S/	50,119.00	41,166.00	71,027.00	43,348.00	45,969.00	44,002.00	42,744.00	41,663.00	42,965.00	42,744.00	41,663.00	44,084.00	551,494.00	

OEI.02 - INCREMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES DE LAS UNIDADES FISCALIZABLES

AEI.02.02 - VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES PRIORIZADAS DE FORMA EFECTIVA EN LAS UNIDADES FISCALIZABLES

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12	
AOI00131100044	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES EN LA REGIÓN HUANCAMELICA	090100 -	ENTIDAD	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	19.00	
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	3,240.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	19.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	3,240.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	19.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	440.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	3,800.00
AOI00131100073	FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO	090100 -	DISTRITO	Muy Alta		FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00		
					2020	COSTEO S/	0.00	0.00	480.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	6,600.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00

MUNICIPAL EN LA REGIÓN HUANCAMELICA			COSTEO S/		0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	8,100.00					
			FISICO		0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00					
2022			COSTEO S/		0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	8,100.00					
OEI.03 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																							
AEI.03.03 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFECTIVA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL OEFA																							
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12					
AOI00131100024	GESTIÓN DE LA OFICINA DESCONCENTRADA DE HUANCAMELICA	090101 - HUANCAMELICA	INFORME	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00				
						COSTEO S/	17,588.00	28,095.00	19,117.00	18,919.00	28,472.00	23,623.00	43,002.00	21,418.00	23,513.00	21,156.00	20,812.00	21,510.00	287,225.00				
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00				
						COSTEO S/	19,400.00	30,682.00	21,042.00	24,829.00	31,087.00	35,881.00	46,690.00	23,513.00	25,762.00	23,232.00	22,862.00	23,612.00	328,592.00				
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00				
						COSTEO S/	19,924.00	31,206.00	21,566.00	25,353.00	31,611.00	36,405.00	47,214.00	24,037.00	26,286.00	23,756.00	23,386.00	24,136.00	334,880.00				
CENTRO DE COSTO: 03.11 - OFICINA DESCONCENTRADA DE HUÁNUCO																							
OEI.01 - FORTALECER EL DESEMPEÑO DEL SINEFA																							
AEI.01.02 - SEGUIMIENTO PERIÓDICO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LAS EFA																							
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12					
AOI00131100119	CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL EN LA REGIÓN HUÁNUCO	100100 -	ENTIDAD	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	7.00	80.00				
						COSTEO S/	41,874.20	41,874.20	45,634.20	43,876.20	47,136.20	45,596.20	48,846.20	51,006.20	48,514.20	45,006.20	45,356.20	47,356.20	552,076.40				
					2021	FISICO	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	7.00	80.00				
						COSTEO S/	42,083.57	42,083.57	45,862.37	44,095.58	47,371.88	45,824.18	49,090.43	51,261.23	48,756.77	45,231.23	45,582.98	47,592.98	554,836.77				
					2022	FISICO	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	7.00	80.00				
						COSTEO S/	42,167.32	42,167.32	45,953.64	44,183.33	47,466.15	45,915.37	49,188.12	51,363.24	48,853.80	45,321.24	45,673.69	47,687.69	555,940.91				
OEI.02 - INCREMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES DE LAS UNIDADES FISCALIZABLES																							
AEI.02.02 - VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES PRIORIZADAS DE FORMA EFECTIVA EN LAS UNIDADES FISCALIZABLES																							
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12					
AOI00131100045	SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES EN LA REGIÓN HUÁNUCO	100100 -	ENTIDAD	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00				
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	640.00	1,060.00	1,060.00	740.00	740.00	740.00	740.00	7,000.00				
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00				
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	960.00	1,380.00	1,380.00	740.00	740.00	740.00	740.00	7,960.00				
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00				
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	960.00	1,380.00	1,380.00	1,060.00	740.00	740.00	740.00	8,280.00				
AOI00131100074	FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL EN LA REGIÓN HUÁNUCO	100100 -	DISTRITO	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	21.00				
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,280.00	1,380.00	1,600.00	1,380.00	1,280.00	1,380.00	1,280.00	1,060.00	12,760.00				
					2021	FISICO	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	21.00				
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,280.00	1,380.00	1,600.00	1,380.00	1,600.00	1,380.00	1,600.00	1,060.00	13,400.00				
					2022	FISICO	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	21.00				
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,280.00	1,380.00	1,600.00	1,700.00	1,600.00	1,380.00	1,280.00	1,060.00	14,040.00				
OEI.03 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																							
AEI.03.03 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFECTIVA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL OEFA																							

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00131100025	GESTIÓN DE LA OFICINA DESCONCENTRADA DE HUÁNUCO	100101 - HUÁNUCO	INFORME	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	24,382.10	24,382.10	28,547.10	32,482.10	24,882.10	27,392.10	27,927.10	27,472.10	40,342.10	27,772.10	27,802.10	28,772.10	342,155.20
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	27,782.10	27,782.10	32,047.10	35,882.10	28,282.10	30,992.10	31,327.10	30,872.10	30,342.10	27,772.10	27,802.10	28,772.10	359,655.20
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	27,782.10	27,782.10	31,647.10	35,882.10	28,682.10	30,992.10	31,327.10	30,872.10	40,342.10	27,772.10	27,802.10	28,772.10	369,655.20

CENTRO DE COSTO: 03.12 - OFICINA DESCONCENTRADA DE ICA

OEI.01 - FORTALECER EL DESEMPEÑO DEL SINEFA

AEI.01.02 - SEGUIMIENTO PERIÓDICO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LAS EFA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00131100120	CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL EN LA REGIÓN ICA	110100 -	ENTIDAD	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00	0.00	0.00	88.00
						COSTEO S/	51,584.15	50,171.15	50,371.15	53,671.15	49,871.15	51,229.15	52,117.15	49,871.15	50,821.15	47,897.15	47,321.15	49,675.15	604,600.80
					2021	FISICO	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00	0.00	0.00	88.00
						COSTEO S/	51,584.15	50,171.15	50,371.15	53,671.15	49,871.15	51,229.15	52,117.15	49,871.15	50,821.15	47,897.15	47,321.15	49,675.15	604,600.80
					2022	FISICO	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00	0.00	0.00	88.00
						COSTEO S/	51,584.15	50,171.15	50,371.15	53,671.15	49,871.15	51,229.15	52,117.15	49,871.15	50,821.15	47,897.15	47,321.15	49,675.15	604,600.80

OEI.02 - INCREMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES DE LAS UNIDADES FISCALIZABLES

AEI.02.02 - VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES PRIORIZADAS DE FORMA EFECTIVA EN LAS UNIDADES FISCALIZABLES

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12	
AOI00131100046	SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES EN LA REGION ICA	110100 -	ENTIDAD	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO S/	213.33	213.33	2,555.83	4,028.33	5,115.83	4,128.33	5,115.83	5,328.33	4,128.33	2,058.33	2,443.33	213.33	35,542.46	
					2021	FISICO	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	213.33	213.33	2,555.83	4,028.33	5,115.83	4,622.50	5,115.83	5,328.33	4,128.33	2,058.33	2,443.33	213.33	36,036.63	
					2022	FISICO	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	213.33	213.33	2,555.83	4,028.33	5,115.83	4,622.50	5,115.83	5,328.33	4,128.33	2,058.33	2,443.33	213.33	36,036.63	
AOI00131100075	FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL EN LA REGION ICA	110101 - ICA	DISTRITO	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	4.00	5.00	4.00	5.00	5.00	5.00	4.00	5.00	5.00	0.00	42.00	
						COSTEO S/	0.00	40.00	2,467.50	5,477.50	6,830.00	4,272.50	3,812.50	3,812.50	4,272.50	3,217.50	925.00	195.00	35,322.50	
					2021	FISICO	0.00	0.00	4.00	5.00	4.00	5.00	5.00	5.00	4.00	5.00	5.00	0.00	42.00	
						COSTEO S/	0.00	1,000.00	2,467.50	5,477.50	6,830.00	4,272.50	3,812.50	3,812.50	4,272.50	3,217.50	925.00	195.00	36,282.50	
					2022	FISICO	0.00	0.00	4.00	5.00	4.00	5.00	5.00	5.00	4.00	5.00	5.00	0.00	42.00	
						COSTEO S/	0.00	1,000.00	2,467.50	5,477.50	6,830.00	4,272.50	3,812.50	3,812.50	4,272.50	3,217.50	925.00	195.00	36,282.50	

OEI.03 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.03.03 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFECTIVA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL OEFA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00131100026	GESTIÓN DE LA OFICINA DESCONCENTRADA DE ICA	110101 - ICA	INFORME	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	30,423.59	32,310.84	34,397.59	35,537.80	34,718.55	34,958.80	40,237.55	33,658.80	39,381.55	30,758.80	30,845.55	31,360.05	408,589.47
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	29,836.15	31,836.15	31,836.15	32,836.15	36,836.15	32,736.15	39,836.15	36,836.15	36,836.15	26,836.15	26,836.15	27,736.15	390,833.80

15/32

AEI.01.02 - SEGUIMIENTO PERIÓDICO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LAS EFA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00131100122	CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL EN LA REGIÓN LA LIBERTAD	130100 - MULTIDISTRITAL	ENTIDAD	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	8.00	8.00	10.00	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	4.00	0.00	80.00
					COSTEO S/	41,043.00	42,343.00	49,583.00	48,683.00	49,883.00	49,683.00	66,583.00	48,683.00	47,043.00	44,843.00	44,843.00	47,743.00	580,956.00	
					2021	FISICO	0.00	8.00	8.00	10.00	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	4.00	0.00	80.00
					COSTEO S/	42,343.00	42,343.00	49,583.00	48,683.00	49,883.00	49,683.00	66,583.00	48,683.00	47,043.00	44,843.00	44,843.00	47,743.00	582,256.00	
					2022	FISICO	0.00	8.00	8.00	10.00	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	4.00	0.00	80.00
					COSTEO S/	42,343.00	42,343.00	49,583.00	48,683.00	49,883.00	49,683.00	66,583.00	48,683.00	47,043.00	44,843.00	44,843.00	47,743.00	582,256.00	

OEI.02 - INCREMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES DE LAS UNIDADES FISCALIZABLES

AEI.02.02 - VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES PRIORIZADAS DE FORMA EFECTIVA EN LAS UNIDADES FISCALIZABLES

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00131100048	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES EN LA REGIÓN LA LIBERTAD	130100 - MULTIDISTRITAL	ENTIDAD	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	1.00	1.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	1.00	33.00
					COSTEO S/	0.00	320.00	320.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	960.00	960.00	320.00	10,560.00	
					2021	FISICO	0.00	1.00	1.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	1.00	33.00	
					COSTEO S/	0.00	320.00	320.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	960.00	960.00	320.00	10,560.00	
					2022	FISICO	0.00	1.00	1.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	1.00	33.00	
					COSTEO S/	0.00	320.00	320.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	960.00	960.00	320.00	10,560.00	
AOI00131100077	FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL EN LA REGIÓN LA LIBERTAD	130100 - MULTIDISTRITAL	DISTRITO	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	4.00	43.00
					COSTEO S/	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,000.00	10,200.00	
					2021	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	4.00	43.00
					COSTEO S/	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,000.00	10,200.00	
					2022	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	4.00	43.00
					COSTEO S/	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,000.00	10,200.00	

OEI.03 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.03.03 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFECTIVA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL OEFA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00131100028	GESTIÓN DE LA OFICINA DESCONCENTRADA DE LA LIBERTAD	130101 - TRUJILLO	INFORME	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	29,800.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	39,800.00	32,800.00	30,700.00	29,800.00	31,800.00	29,800.00	29,800.00	30,700.00	374,400.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	29,800.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	39,800.00	32,800.00	30,700.00	29,800.00	31,800.00	29,800.00	29,800.00	30,700.00	374,400.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	29,800.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	39,800.00	32,800.00	30,700.00	29,800.00	31,800.00	29,800.00	29,800.00	30,700.00	374,400.00

CENTRO DE COSTO: 03.15 - OFICINA DESCONCENTRADA DE LAMBAYEQUE

OEI.01 - FORTALECER EL DESEMPEÑO DEL SINEFA

AEI.01.02 - SEGUIMIENTO PERIÓDICO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LAS EFA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00131100123	CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL EN LA	140100 -	ENTIDAD	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	1.00	7.00	7.00	7.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	3.00	0.00	50.00
						COSTEO S/	42,586.00	43,618.50	47,198.50	44,278.50	56,748.50	46,238.50	48,488.50	45,398.50	43,698.50	46,448.50	43,598.50	47,463.50	555,764.50
					2021	FISICO	0.00	1.00	7.00	7.00	7.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	3.00	0.00	50.00
						COSTEO	42,698.50	43,618.50	47,298.50	44,378.50	58,958.50	46,238.50	48,488.50	45,398.50	43,698.50	46,448.50	43,698.50	47,463.50	558,387.00

REGIÓN LAMBAYEQUE		S/																					
		2022	FISICO	0.00	1.00	7.00	7.00	7.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	3.00	0.00	50.00							
			COSTEO S/	42,586.00	43,618.50	47,198.50	44,278.50	56,748.50	46,238.50	48,488.50	45,398.50	43,698.50	46,448.50	43,598.50	47,463.50	555,764.50							
OEI.02 - INCREMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES DE LAS UNIDADES FISCALIZABLES																							
AEI.02.02 - VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES PRIORIZADAS DE FORMA EFECTIVA EN LAS UNIDADES FISCALIZABLES																							
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11						
AOI00131100049	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE	140100 -	ENTIDAD	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	20.00					
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	28,000.00	200.00	0.00	100.00	0.00	28,600.00					
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	20.00					
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	200.00	0.00	100.00	0.00	600.00					
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	20.00					
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	15,000.00	200.00	0.00	100.00	0.00	15,600.00					
					2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	31.00					
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	260.00	250.00	260.00	250.00	250.00	250.00	250.00	260.00	2,290.00					
AOI00131100079	FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE	140100 -	DISTRITO	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	31.00					
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	260.00	250.00	260.00	250.00	250.00	250.00	250.00	260.00	2,290.00					
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	31.00					
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	260.00	250.00	260.00	250.00	250.00	250.00	250.00	260.00	2,290.00					
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	31.00					
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	260.00	250.00	260.00	250.00	250.00	250.00	250.00	260.00	2,290.00					
OEI.03 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																							
AEI.03.03 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFECTIVA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL OEFA																							
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11						
AOI00131100029	GESTIÓN DE LA OFICINA DESCONCENTRADA DE LAMBAYEQUE	140101 - CHICLAYO	INFORME	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00					
						COSTEO S/	31,576.04	35,906.04	34,135.04	35,675.34	41,185.04	32,921.04	33,606.04	31,816.04	31,964.04	32,616.04	36,216.04	410,412.78					
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00					
						COSTEO S/	31,576.04	35,906.04	34,135.04	35,675.34	41,185.04	32,921.04	33,606.04	31,816.04	37,464.04	32,616.04	36,216.04	415,912.78					
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00					
						COSTEO S/	31,576.04	35,906.04	34,135.04	35,675.34	41,185.04	32,921.04	33,606.04	31,816.04	31,964.04	32,616.04	36,216.04	410,412.78					
CENTRO DE COSTO: 03.16 - OFICINA DESCONCENTRADA DE LORETO																							
OEI.01 - FORTALECER EL DESEMPEÑO DEL SINEFA																							
AEI.01.02 - SEGUIMIENTO PERIÓDICO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LAS EFA																							
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11						
AOI00131100124	CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL EN LA REGIÓN LORETO	160100 -	ENTIDAD	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	2.00	0.00	0.00	0.00	37.00					
						COSTEO S/	45,303.60	45,303.60	47,022.60	47,383.60	53,237.60	45,823.60	51,653.60	47,903.60	45,403.60	48,853.60	47,203.60	571,696.20					
					2021	FISICO	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	2.00	0.00	0.00	0.00	37.00					
						COSTEO S/	46,299.43	46,299.43	47,469.43	46,579.43	53,789.43	47,313.43	51,349.43	48,899.43	46,399.43	49,849.43	46,399.43	578,247.20					
					2022	FISICO	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	2.00	0.00	0.00	0.00	37.00					
						COSTEO S/	46,741.10	46,741.10	47,901.10	46,986.10	54,551.10	47,306.10	51,991.10	49,341.10	48,541.10	50,291.10	46,841.10	585,273.20					
OEI.02 - INCREMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES DE LAS UNIDADES FISCALIZABLES																							
AEI.02.02 - VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES PRIORIZADAS DE FORMA EFECTIVA EN LAS UNIDADES FISCALIZABLES																							

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00131100050	SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES EN LA REGION LORETO	160100 -	ENTIDAD	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	25.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	29,168.00	1,168.00	1,168.00	1,168.00	1,168.00	0.00	34,840.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	30.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	7,000.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00	35.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	7,000.00
AOI00131100080	FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL EN LA REGION LORETO	160100 -	DISTRITO	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00

OEI.03 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.03.03 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFECTIVA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL OEFA

PROGRAMACION MENSUAL																			TOTAL ANUAL
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI00131100030	GESTIÓN DE LA OFICINA DESCONCENTRADA DE LORETO	160101 - IQUITOS	INFORME	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	28,709.22	29,059.22	32,790.81	32,678.52	34,486.22	36,674.22	30,309.22	28,709.22	28,857.22	28,709.22	33,109.22	29,314.22	373,406.53
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	28,826.22	29,176.22	30,075.22	32,726.22	32,610.97	36,960.52	30,476.22	28,826.22	28,974.22	28,826.22	33,276.22	29,431.22	370,185.69
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	28,166.22	28,616.22	29,565.22	32,066.22	28,985.22	38,289.66	30,016.22	28,166.22	28,366.22	28,279.22	32,816.22	28,771.22	362,104.08

CENTRO DE COSTO: 03.17 - OFICINA DESCONCENTRADA DE MADRE DE DIOS

OEI.01 - FORTALECER EL DESEMPEÑO DEL SINEFA

AEI.01.02 - SEGUIMIENTO PERIÓDICO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LAS EFA

PROGRAMACION MENSUAL																			TOTAL ANUAL
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00131100125	CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL EN LA REGION MADRE DE DIOS	170100 -	ENTIDAD	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	11.00
						COSTEO S/	44,190.00	44,190.00	44,190.00	60,190.00	44,190.00	44,190.00	44,190.00	44,190.00	44,190.00	44,190.00	44,190.00	44,190.00	546,280.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	11.00
						COSTEO S/	44,190.00	44,190.00	44,190.00	60,190.00	44,190.00	44,190.00	44,190.00	44,190.00	44,190.00	44,190.00	44,190.00	44,190.00	546,280.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	11.00	
						COSTEO S/	44,190.00	44,190.00	44,190.00	60,190.00	44,190.00	44,190.00	44,190.00	44,190.00	44,190.00	44,190.00	44,190.00	44,190.00	546,280.00

OEI.02 - INCREMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES DE LAS UNIDADES FISCALIZABLES

AEI.02.02 - VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES PRIORIZADAS DE FORMA EFECTIVA EN LAS UNIDADES FISCALIZABLES

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00131100051	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES EN LA REGIÓN MADRE DE DIOS	170100 -	ENTIDAD	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
						COSTEO S/	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	6,840.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	18.00
						COSTEO S/	570.00	570.00	1,210.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	7,480.00

					2022	FISICO	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	18.00
						COSTEO S/	570.00	570.00	1,210.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	7,480.00
					2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	677.50	0.00	0.00	677.50	0.00	0.00	677.50	0.00	677.50	2,710.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	677.50	0.00	0.00	677.50	0.00	0.00	677.50	0.00	677.50	2,710.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	677.50	0.00	0.00	677.50	0.00	0.00	677.50	0.00	677.50	2,710.00

OEI.03 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.03.03 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFECTIVA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL OEFA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00131100094	GESTION DE LA OFICINA DESCONCENTRADA DE MADRE DE DIOS	170101 - TAMBOPATA	INFORME	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	23,825.00	23,825.00	24,314.00	40,125.00	23,825.00	23,825.00	23,825.00	23,825.00	23,825.00	23,825.00	23,825.00	23,825.00	302,689.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	23,825.00	23,825.00	24,314.00	40,125.00	16,825.00	23,825.00	23,825.00	23,825.00	23,825.00	23,825.00	23,825.00	23,825.00	295,689.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	23,825.00	23,825.00	24,314.00	40,125.00	16,825.00	23,825.00	23,825.00	23,825.00	23,825.00	23,825.00	23,825.00	23,825.00	295,689.00

CENTRO DE COSTO: 03.18 - OFICINA DESCONCENTRADA DE MOQUEGUA

OEI.01 - FORTALECER EL DESEMPEÑO DEL SINEFA

AEI.01.02 - SEGUIMIENTO PERIÓDICO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LAS EFA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00131100126	CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL EN LA REGIÓN MOQUEGUA	180101 - MOQUEGUA	ENTIDAD	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	4.00	5.00	3.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
					COSTEO S/	34,100.25	40,940.25	36,730.25	44,643.25	35,180.25	39,770.25	35,500.25	34,940.25	29,650.25	28,100.25	37,340.25	40,558.25	437,454.00	
					2021	FISICO	0.00	0.00	4.00	5.00	3.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
					COSTEO S/	34,179.30	41,019.30	36,809.30	44,722.30	35,259.30	39,849.30	35,579.30	35,019.30	29,729.30	28,179.30	37,419.30	40,637.70	438,403.00	
					2022	FISICO	0.00	0.00	4.00	5.00	3.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
					COSTEO S/	34,258.35	41,098.35	36,888.35	44,801.35	35,338.35	39,928.35	35,658.35	35,098.35	29,808.35	28,258.35	37,498.35	40,717.15	439,352.00	

OEI.02 - INCREMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES DE LAS UNIDADES FISCALIZABLES

AEI.02.02 - VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES PRIORIZADAS DE FORMA EFECTIVA EN LAS UNIDADES FISCALIZABLES

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00131100052	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES EN LA REGIÓN MOQUEGUA	180101 - MOQUEGUA	ENTIDAD	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	110.00	1,128.00	0.00	0.00	8,994.00	10,592.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	110.00	1,128.00	0.00	0.00	3,994.00	5,592.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	110.00	1,128.00	0.00	0.00	3,994.00	5,592.00
AOI00131100083	FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO	180101 - MOQUEGUA	DISTRITO	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	3.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708.00	0.00	2,184.00	4,862.00	7,754.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	3.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

MUNICIPAL EN LA REGIÓN MOQUEGUA	2022	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708.00	0.00	2,184.00	4,862.00	7,754.00
		FISICO	0.00	0.00	3.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
		COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708.00	0.00	2,184.00	4,862.00	7,754.00

OEI.03 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.03.03 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFECTIVA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL OEFA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12	
AOI00131100031	GESTIÓN DE LA OFICINA DESCONCENTRADA DE MOQUEGUA	180101 - MOQUEGUA	INFORME	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
						COSTEO S/	28,680.20	32,065.60	31,580.20	29,289.55	43,380.20	28,858.00	33,936.25	28,758.70	28,879.50	29,395.05	36,079.50	39,368.25	390,271.00	
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
						COSTEO S/	29,359.25	32,794.65	32,259.25	29,968.60	36,459.25	29,537.05	34,615.30	29,437.75	29,558.55	30,074.10	36,758.55	40,046.70	390,869.00	
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
						COSTEO S/	29,463.30	32,948.70	32,363.30	30,072.65	36,563.30	29,641.10	34,719.35	29,541.80	29,662.60	30,178.15	36,862.60	40,151.15	392,168.00	

CENTRO DE COSTO: 03.19 - OFICINA DESCONECENTRADA DE PASCO

OEI.01 - FORTALECER EL DESEMPEÑO DEL SINEFA

AEI.01.02 - SEGUIMIENTO PERIÓDICO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LAS EFA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12		
AOI00131100127	CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL EN LA REGIÓN PASCO	190100 - MULTIDISTRITAL	ENTIDAD	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		
						COSTEO S/	34,714.20	38,044.20	44,354.20	71,352.20	41,638.20	52,092.20	35,722.20	35,854.20	33,818.20	35,578.20	32,794.20	32,594.20	488,556.40		
					2021	FISICO	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
						COSTEO S/	45,910.20	37,240.20	42,780.20	47,643.20	40,432.20	42,930.20	46,114.20	46,180.20	44,612.20	45,536.20	43,990.20	43,790.20	527,159.40		
					2022	FISICO	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
						COSTEO S/	39,910.20	37,240.20	42,780.20	47,818.20	40,432.20	46,674.20	40,114.20	40,180.20	38,612.20	39,536.20	37,990.20	37,790.20	489,078.40		

OEI.02 - INCREMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES DE LAS UNIDADES FISCALIZABLES

AEI.02.02 - VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES PRIORIZADAS DE FORMA EFECTIVA EN LAS UNIDADES FISCALIZABLES

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL						
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12					
AOI00131100053	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES EN LA REGIÓN PASCO	190101 - CHAUPIMARCA	ENTIDAD	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00					
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00					
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00					
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00					
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00					
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00					
					AOI00131100084	FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL EN LA REGIÓN PASCO	190100 - MULTIDISTRITAL	DISTRITO	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	16.00
											COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	8,280.00
2021	FISICO	0.00	0.00	0.00						2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	16.00					
	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00						1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	8,280.00					
2022	FISICO	0.00	0.00	0.00						2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	16.00					
	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00						1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	8,280.00					

OEI.03 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.03.03 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFECTIVA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL OEFA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00131100032	GESTIÓN DE LA OFICINA DESCONCENTRADA DE PASCO	190101 - CHAUPIMARCA	INFORME	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	28,726.80	31,614.30	34,909.80	59,193.70	33,306.80	31,172.30	38,906.80	28,464.30	28,859.80	31,587.80	28,606.80	29,567.30	404,916.50
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	28,981.80	31,614.30	34,109.80	41,193.70	33,306.80	30,917.30	28,906.80	28,464.30	28,859.80	31,371.80	28,606.80	29,567.30	375,900.50
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	28,981.80	31,614.30	34,109.80	33,193.70	33,306.80	30,917.30	28,906.80	28,464.30	28,859.80	31,371.80	28,606.80	29,567.30	367,900.50

CENTRO DE COSTO: 03.20 - OFICINA DESCONCENTRADA DE PIURA

OEI.01 - FORTALECER EL DESEMPEÑO DEL SINEFA

AEI.01.02 - SEGUIMIENTO PERIÓDICO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LAS EFA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00131100128	CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL EN LA REGIÓN PIURA	200101 - PIURA ENTIDAD		Muy Alta	2020	FISICO	0.00	7.00	7.00	6.00	7.00	7.00	6.00	7.00	6.00	7.00	6.00	0.00	66.00
						COSTEO S/	46,996.00	55,006.00	67,412.00	51,116.00	60,266.00	59,544.00	52,506.00	52,466.00	53,922.00	51,066.00	53,366.00	52,320.00	655,986.00
					2021	FISICO	0.00	7.00	7.00	6.00	7.00	7.00	6.00	7.00	6.00	7.00	6.00	0.00	66.00
						COSTEO S/	46,996.00	55,006.00	67,412.00	51,116.00	60,266.00	54,544.00	52,506.00	52,466.00	53,922.00	51,066.00	53,366.00	52,320.00	650,986.00
					2022	FISICO	0.00	7.00	7.00	6.00	7.00	7.00	6.00	7.00	6.00	7.00	6.00	0.00	66.00
						COSTEO S/	46,996.00	55,006.00	67,412.00	51,116.00	60,266.00	54,544.00	52,506.00	52,466.00	53,922.00	51,066.00	53,366.00	52,320.00	650,986.00

OEI.02 - INCREMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES DE LAS UNIDADES FISCALIZABLES

AEI.02.02 - VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES PRIORIZADAS DE FORMA EFECTIVA EN LAS UNIDADES FISCALIZABLES

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00131100054	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES EN LA REGIÓN PIURA	200101 - PIURA	ENTIDAD	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	30.00
						COSTEO S/	0.00	640.00	670.00	640.00	640.00	730.00	640.00	640.00	730.00	640.00	640.00	730.00	7,340.00
					2021	FISICO	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	30.00
						COSTEO S/	0.00	640.00	670.00	640.00	640.00	730.00	640.00	640.00	730.00	640.00	640.00	730.00	7,340.00
					2022	FISICO	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	30.00
						COSTEO S/	0.00	640.00	670.00	640.00	640.00	730.00	640.00	640.00	730.00	640.00	640.00	730.00	7,340.00
AOI00131100085	FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL EN LA REGIÓN PIURA	200101 - PIURA	DISTRITO	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	0.00	0.00	26.00
						COSTEO S/	0.00	960.00	960.00	960.00	960.00	1,010.00	960.00	960.00	1,010.00	960.00	0.00	0.00	8,740.00
					2021	FISICO	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	0.00	0.00	26.00
						COSTEO S/	0.00	960.00	960.00	960.00	960.00	1,010.00	960.00	960.00	1,010.00	960.00	0.00	0.00	8,740.00
					2022	FISICO	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	0.00	0.00	26.00
						COSTEO S/	0.00	960.00	960.00	960.00	960.00	1,010.00	960.00	960.00	1,010.00	960.00	0.00	0.00	8,740.00

OEI.03 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.03.03 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFECTIVA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL OEFA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00131100033	GESTIÓN DE LA OFICINA DESCONCENTRADA DE PIURA	200101 - PIURA	INFORME	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	30,662.19	38,584.19	33,585.30	29,764.19	30,494.19	45,165.30	30,494.19	29,144.19	30,065.19	39,094.19	29,744.04	35,015.04	401,812.20
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	30,714.19	37,884.19	33,585.30	29,764.19	29,294.19	39,165.30	30,494.19	29,144.19	30,065.19	29,094.19	29,744.04	35,015.04	383,964.20

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
	COSTEO S/	30,764.19	37,584.19	34,085.30	29,764.19	29,294.19	36,165.30	30,494.19	29,144.19	30,065.19	29,094.19	29,744.04	35,015.04	381,214.20

CENTRO DE COSTO: 03.21 - OFICINA DESCONCENTRADA DE PUNO

OEI.01 - FORTALECER EL DESEMPEÑO DEL SINEFA

AEI.01.02 - SEGUIMIENTO PERIÓDICO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LAS EFA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00131100129	CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL EN LA REGIÓN PUNO	210101 - PUNO	ENTIDAD	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	13.00	9.00	12.00	5.00	1.00	0.00	110.00
						COSTEO S/	40,000.00	45,714.00	45,714.00	45,714.00	45,714.00	45,714.00	45,714.00	45,714.00	45,714.00	45,714.00	45,714.00	45,714.00	542,854.00
					2021	FISICO	0.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	13.00	9.00	12.00	5.00	1.00	0.00	110.00
						COSTEO S/	40,000.00	45,714.00	45,714.00	45,714.00	45,714.00	45,714.00	45,714.00	45,714.00	45,714.00	45,714.00	45,714.00	45,714.00	542,854.00
					2022	FISICO	0.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	13.00	9.00	12.00	5.00	1.00	0.00	110.00
						COSTEO S/	40,000.00	45,714.00	45,714.00	45,714.00	45,714.00	45,714.00	45,714.00	45,714.00	45,714.00	45,714.00	45,714.00	45,714.00	542,854.00

OEI.02 - INCREMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES DE LAS UNIDADES FISCALIZABLES

AEI.02.02 - VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES PRIORIZADAS DE FORMA EFECTIVA EN LAS UNIDADES FISCALIZABLES

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00131100055	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES EN LA REGIÓN PUNO	210101 - PUNO	ENTIDAD	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	3.00	3.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	8.00	5.00	5.00	48.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	960.00	3,960.00	1,280.00	1,600.00	1,600.00	4,600.00	1,600.00	2,560.00	1,600.00	1,600.00	21,360.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	3.00	3.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	8.00	5.00	5.00	48.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	960.00	3,960.00	1,280.00	1,600.00	1,600.00	4,600.00	1,600.00	2,560.00	1,600.00	1,600.00	21,360.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	3.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	8.00	5.00	5.00	49.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	960.00	4,280.00	1,280.00	1,600.00	1,600.00	4,600.00	1,600.00	2,560.00	1,600.00	1,600.00	21,680.00
AOI00131100087	FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL EN LA REGIÓN PUNO	210100 -	DISTRITO	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	4.00	5.00	4.00	6.00	5.00	4.00	5.00	5.00	4.00	4.00	0.00	46.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,380.00	3,300.00	4,260.00	2,340.00	3,940.00	3,940.00	3,940.00	3,620.00	2,340.00	100.00	29,160.00
					2021	FISICO	0.00	4.00	5.00	4.00	6.00	5.00	4.00	5.00	5.00	4.00	4.00	0.00	46.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,380.00	3,300.00	4,260.00	2,340.00	3,940.00	3,940.00	3,940.00	3,620.00	2,340.00	100.00	29,160.00
					2022	FISICO	0.00	4.00	5.00	4.00	6.00	5.00	4.00	5.00	5.00	4.00	4.00	0.00	46.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,380.00	3,300.00	4,260.00	2,340.00	3,940.00	3,940.00	3,940.00	3,620.00	2,340.00	100.00	29,160.00

OEI.03 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.03.03 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFECTIVA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL OEFA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00131100034	GESTIÓN DE LA OFICINA DESCONCENTRADA DE PUNO	210101 - PUNO	INFORME	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	31,019.83	31,019.83	31,019.83	38,019.83	31,019.83	34,519.83	31,019.83	31,019.83	34,519.83	31,019.83	31,622.83	31,019.87	386,841.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	31,019.83	31,019.83	31,019.83	38,019.83	31,019.83	34,519.83	31,019.83	31,019.83	34,519.83	31,019.83	31,622.83	31,019.87	386,841.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	31,019.83	31,019.83	31,019.83	38,019.83	31,019.83	34,519.83	31,019.83	31,019.83	34,519.83	31,019.83	31,622.83	31,019.87	386,841.00

CENTRO DE COSTO: 03.22 - OFICINA DESCONCENTRADA DE SAN MARTIN

OEI.01 - FORTALECER EL DESEMPEÑO DEL SINEFA

AEI.01.02 - SEGUIMIENTO PERIÓDICO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LAS EFA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
AOI00131100130	CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL EN LA REGIÓN SAN MARTÍN	220100 -	ENTIDAD	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	14.00	15.00	15.00	15.00	15.00	9.00	6.00	0.00	0.00	0.00	89.00
					COSTEO S/	51,250.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00	615,000.00	
					2021	FISICO	0.00	14.00	15.00	15.00	15.00	15.00	9.00	6.00	0.00	0.00	0.00	89.00
					COSTEO S/	51,250.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00	615,000.00	
					2022	FISICO	0.00	14.00	15.00	15.00	15.00	15.00	9.00	6.00	0.00	0.00	0.00	89.00
					COSTEO S/	51,250.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00	615,000.00	

OEI.02 - INCREMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES DE LAS UNIDADES FISCALIZABLES

AEI.02.02 - VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES PRIORIZADAS DE FORMA EFECTIVA EN LAS UNIDADES FISCALIZABLES

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00131100056	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES EN LA REGIÓN SAN MARTÍN	220100 -	ENTIDAD	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	28.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	7,600.00	1,900.00	0.00	18,200.00	
					2021	FISICO	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	28.00	
						COSTEO S/	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	7,600.00	1,900.00	0.00	18,200.00	
					2022	FISICO	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	28.00		
						COSTEO S/	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	7,600.00	1,900.00	0.00	18,200.00		
AOI00131100088	FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL EN LA REGIÓN SAN MARTÍN	220101 - MOYOBAMBA	DISTRITO	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	4.00	3.00	10.00	7.00	7.00	5.00	3.00	0.00	0.00	0.00	39.00	
						COSTEO S/	0.00	1,020.00	800.00	3,910.00	2,660.00	2,660.00	2,594.00	2,000.00	3,160.00	2,540.00	3,160.00	1,040.00	25,544.00
					2021	FISICO	0.00	4.00	3.00	10.00	7.00	7.00	5.00	3.00	0.00	0.00	0.00	39.00	
						COSTEO S/	0.00	1,020.00	800.00	3,910.00	2,660.00	2,660.00	2,594.00	2,000.00	3,160.00	2,540.00	3,160.00	1,040.00	25,544.00
					2022	FISICO	0.00	4.00	3.00	10.00	7.00	7.00	5.00	3.00	0.00	0.00	0.00	39.00	
						COSTEO S/	0.00	1,020.00	800.00	3,910.00	2,660.00	2,660.00	2,594.00	2,000.00	3,160.00	2,540.00	3,160.00	1,040.00	25,544.00

OEI.03 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.03.03 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFECTIVA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL OEFA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00131100035	GESTIÓN DE LA OFICINA DESCONCENTRADA DE SAN MARTÍN	220101 - MOYOBAMBA	INFORME	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	33,763.00	33,763.00	33,763.00	34,363.00	44,763.00	33,763.00	33,763.00	66,721.50	35,421.50	35,221.50	35,221.50	35,221.50	455,748.50
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	33,763.00	33,763.00	33,763.00	34,163.00	33,763.00	33,763.00	33,763.00	66,721.50	35,221.50	35,221.50	35,221.50	35,221.50	444,348.50
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	33,763.00	33,763.00	33,763.00	34,163.00	33,763.00	33,763.00	33,763.00	66,721.50	35,221.50	35,221.50	35,221.50	35,221.50	444,348.50

CENTRO DE COSTO: 03.23 - OFICINA DESCONCENTRADA DE TACNA

OEI.01 - FORTALECER EL DESEMPEÑO DEL SINEFA

AEI.01.02 - SEGUIMIENTO PERIÓDICO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LAS EFA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00131100131	CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL EN LA REGIÓN TACNA	230101 - TACNA ENTIDAD		Muy Alta	2020	FISICO	0.00	7.00	7.00	1.00	2.00	3.00	2.00	1.00	3.00	2.00	1.00	0.00	29.00
						COSTEO S/	45,230.20	41,270.20	41,970.20	43,370.20	41,370.20	95,885.43	42,270.20	68,330.20	41,370.20	41,870.20	41,370.20	44,870.20	589,177.63
					2021	FISICO	0.00	7.00	7.00	1.00	2.00	3.00	2.00	1.00	3.00	2.00	1.00	0.00	29.00
						COSTEO	45,230.20	41,270.20	41,970.20	43,370.20	41,370.20	95,885.43	42,270.20	68,330.20	41,370.20	41,870.20	41,370.20	44,870.20	589,177.63

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

						S/ FISICO	0.00	7.00	7.00	1.00	2.00	3.00	2.00	1.00	3.00	2.00	1.00	0.00	29.00
2022						COSTEO S/	45,230.20	41,270.20	41,970.20	43,370.20	41,370.20	95,885.43	42,270.20	68,330.20	41,370.20	41,870.20	41,370.20	44,870.20	589,177.63

OEI.02 - INCREMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES DE LAS UNIDADES FISCALIZABLES

AEI.02.02 - VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES PRIORIZADAS DE FORMA EFECTIVA EN LAS UNIDADES FISCALIZABLES

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00131100057	SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES EN LA REGION TACNA	230101 - TACNA ENTIDAD	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	15.00	
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	
				2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	15.00	
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	
				2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	15.00
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00
AOI00131100090	FISCALIZACION DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL EN LA REGION TACNA	230101 - TACNA DISTRITO	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	4.00	2.00	0.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	0.00	14.00	
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	
				2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	4.00	2.00	0.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	0.00	14.00	
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	
				2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	4.00	2.00	0.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	0.00	14.00	
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	

OEI.03 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.03.03 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFECTIVA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL OEFA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
AOI00131100036	GESTIÓN DE LA OFICINA DESCONCENTRADA DE TACNA	230101 - TACNA INFORME	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					COSTEO S/	17,570.20	33,498.23	41,026.26	29,498.23	29,498.23	44,650.83	31,398.23	30,498.23	30,498.23	30,498.23	30,498.23	29,268.23	378,401.36
				2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					COSTEO S/	17,570.20	33,498.23	41,026.26	29,498.23	29,498.23	44,650.83	31,398.23	30,498.23	30,498.23	30,498.23	30,498.23	29,268.23	378,401.36
				2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					COSTEO S/	17,570.20	33,498.23	41,026.26	29,498.23	29,498.23	44,650.83	31,398.23	30,498.23	30,498.23	30,498.23	30,498.23	29,268.23	378,401.36

CENTRO DE COSTO: 03.24 - OFICINA DESCONCENTRADA DE TUMBES

OEI.01 - FORTALECER EL DESEMPEÑO DEL SINEFA

AEI.01.02 - SEGUIMIENTO PERIÓDICO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LAS EFA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12	
AOI00131100132	CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL EN LA REGIÓN TUMBES	240101 - TUMBES	ENTIDAD	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	2.00	2.00	4.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	
						COSTEO S/	40,866.00	35,366.00	44,616.00	36,516.00	52,066.00	37,366.00	36,876.00	36,516.00	37,466.00	38,866.00	37,016.00	37,516.00	471,052.00	
					2021	FISICO	0.00	2.00	2.00	4.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
						COSTEO S/	40,866.00	35,366.00	44,616.00	36,516.00	52,066.00	37,366.00	36,876.00	36,516.00	37,466.00	38,866.00	37,016.00	37,516.00	471,052.00	
					2022	FISICO	0.00	2.00	2.00	4.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
						COSTEO S/	40,866.00	35,366.00	44,616.00	36,516.00	52,066.00	37,366.00	36,876.00	36,516.00	37,466.00	38,866.00	37,016.00	37,516.00	471,052.00	

OEI.02 - INCREMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES DE LAS UNIDADES FISCALIZABLES

AEI.02.02 - VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES PRIORIZADAS DE FORMA EFECTIVA EN LAS UNIDADES FISCALIZABLES

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00131100058	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES EN LA REGIÓN TUMBES	240101 - TUMBES	ENTIDAD	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	16.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,600.00	3,230.00	0.00	700.00	2,575.00	0.00	800.00	0.00	0.00	700.00	9,605.00
					2021	FISICO	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	16.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,600.00	3,230.00	0.00	700.00	2,575.00	0.00	800.00	0.00	0.00	700.00	9,605.00
					2022	FISICO	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	16.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,600.00	3,230.00	0.00	700.00	2,575.00	0.00	800.00	0.00	0.00	700.00	9,605.00
AOI00131100091	FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL EN LA REGIÓN TUMBES	240101 - TUMBES	DISTRITO	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	0.00	11.00
						COSTEO S/	1,580.00	600.00	100.00	300.00	100.00	2,520.00	2,220.00	100.00	100.00	2,720.00	2,020.00	150.00	12,510.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	0.00	11.00
						COSTEO S/	1,580.00	600.00	100.00	300.00	100.00	2,520.00	2,220.00	100.00	100.00	2,720.00	2,020.00	150.00	12,510.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	0.00	11.00
						COSTEO S/	1,580.00	600.00	100.00	300.00	100.00	2,520.00	2,220.00	100.00	100.00	2,720.00	2,020.00	150.00	12,510.00

OEI.03 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.03.03 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFECTIVA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL OEFA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00131100037	GESTIÓN DE LA OFICINA DESCONCENTRADA DE TUMBES	240101 - TUMBES	INFORME	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	30,887.00	30,887.00	33,007.00	31,487.00	38,687.00	34,207.00	31,767.00	30,687.00	31,207.00	31,087.00	31,187.00	33,023.00	388,120.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	30,887.00	30,887.00	33,007.00	31,487.00	38,687.00	34,207.00	31,767.00	30,687.00	31,207.00	31,087.00	31,187.00	33,023.00	388,120.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	30,887.00	30,887.00	33,007.00	31,487.00	38,687.00	34,207.00	31,767.00	30,687.00	31,207.00	31,087.00	31,187.00	33,023.00	388,120.00

CENTRO DE COSTO: 03.25 - OFICINA DESCONCENTRADA DE UCAYALI

OEI.01 - FORTALECER EL DESEMPEÑO DEL SINEFA

AEI.01.02 - SEGUIMIENTO PERIÓDICO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LAS EFA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12	
AOI00131100133	CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL EN LA REGIÓN UCAYALI	250100 -	ENTIDAD	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	5.00	6.00	6.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
						COSTEO S/	32,786.20	36,746.20	42,116.20	41,726.20	37,316.20	43,424.20	33,736.20	36,796.20	33,306.20	34,756.20	32,836.20	36,324.20	441,870.40	
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	5.00	6.00	6.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
						COSTEO S/	32,786.20	36,746.20	42,116.20	41,126.20	41,816.20	46,624.20	33,736.20	36,796.20	33,306.20	34,756.20	32,836.20	36,324.20	448,970.40	
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	5.00	6.00	6.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
						COSTEO S/	32,786.20	36,746.20	42,116.20	42,226.20	37,316.20	43,424.20	33,736.20	36,796.20	33,306.20	34,756.20	32,836.20	36,324.20	442,370.40	

OEI.02 - INCREMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES DE LAS UNIDADES FISCALIZABLES

AEI.02.02 - VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES PRIORIZADAS DE FORMA EFECTIVA EN LAS UNIDADES FISCALIZABLES

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00131100059	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES EN LA REGIÓN UCAYALI	250100 -	ENTIDAD	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	6.00	6.00	4.00	0.00	20.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	720.00	0.00	640.00	520.00	120.00	120.00	720.00	3,240.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00	
						COSTEO S/	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	720.00	0.00	640.00	720.00	120.00	120.00	840.00	3,560.00

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	720.00	0.00	640.00	720.00	120.00	120.00	840.00	3,560.00
					2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	50.00	0.00	1,920.00	2,930.00	3,840.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00	50.00	10,920.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	50.00	0.00	1,920.00	2,930.00	3,840.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00	50.00	10,920.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	50.00	0.00	1,920.00	2,930.00	3,840.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00	50.00	10,920.00

OEI.03 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.03.03 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFECTIVA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL OEFA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00131100038	GESTIÓN DE LA OFICINA DESCONCENTRADA DE UCAYALI	250101 - CALLARÍA	INFORME	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	29,137.51	29,157.51	30,272.51	34,482.51	30,957.51	29,857.51	30,037.51	30,757.51	31,272.51	29,882.51	31,937.51	32,222.55	369,975.16
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	31,860.11	31,880.11	54,560.11	36,880.11	32,480.11	32,780.11	33,260.11	32,980.11	33,995.11	32,605.11	34,660.11	34,945.15	422,886.36
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	31,860.11	31,880.11	32,995.11	38,205.11	32,480.11	32,580.11	32,760.11	33,480.11	33,995.11	32,605.11	34,660.11	34,945.15	402,446.36

CENTRO DE COSTO: 04.01 - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00131100012	VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN EL SECTOR ENERGÍA	150122 - MIRAFLORES	INFORME	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	4.00	2.00	3.00	3.00	3.00	17.00
					COSTEO S/	272,895.40	341,280.89	348,227.63	464,474.08	364,380.40	389,824.80	346,904.55	356,365.60	392,509.86	372,000.20	424,780.00	426,356.59	4,500,000.00	
					FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	4.00	2.00	3.00	3.00	4.00	18.00	
					COSTEO S/	272,895.40	341,280.89	348,227.63	464,474.08	364,380.40	389,824.80	346,904.55	356,365.60	392,509.86	372,000.20	424,780.00	676,356.59	4,750,000.00	
					FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	4.00	2.00	3.00	3.00	5.00	19.00	
					COSTEO S/	272,895.40	341,280.89	348,227.63	464,474.08	364,380.40	389,824.80	346,904.55	356,365.60	392,509.86	372,000.20	674,780.00	676,356.59	5,000,000.00	
AOI00131100013	VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN EL SECTOR MINERÍA	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2020	FISICO	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	4.00	7.00	13.00	7.00	40.00
					COSTEO S/	603,025.51	889,753.42	835,167.56	625,087.05	896,896.72	988,609.91	1,096,964.48	807,786.87	840,389.78	911,387.52	1,152,771.25	1,352,159.93	11,000,000.00	
					FISICO	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	4.00	7.00	13.00	8.00	41.00	
					COSTEO S/	603,025.51	889,753.42	835,167.56	625,087.05	896,896.72	988,609.91	1,096,964.48	807,786.87	840,389.78	911,387.52	1,152,771.25	1,602,159.93	11,250,000.00	
					FISICO	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	4.00	7.00	13.00	9.00	42.00	
					COSTEO S/	603,025.51	889,753.42	835,167.56	625,087.05	896,896.72	988,609.91	1,096,964.48	807,786.87	840,389.78	911,387.52	1,152,771.25	1,852,159.93	11,500,000.00	
AOI00131100014	VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	150113 - JESUS MARIA	INFORME	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	3.00	2.00	14.00
					COSTEO S/	140,026.00	189,676.00	181,720.00	192,030.00	264,720.00	183,523.00	185,363.00	195,481.00	246,583.00	185,363.00	183,523.00	351,992.00	2,500,000.00	
					FISICO	0.00	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	3.00	3.00	15.00	
					COSTEO S/	140,026.00	189,676.00	181,720.00	192,030.00	264,720.00	183,523.00	185,363.00	195,481.00	246,583.00	185,363.00	183,523.00	601,992.00	2,750,000.00	
					FISICO	0.00	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	3.00	4.00	16.00	
					COSTEO	140,026.00	189,676.00	181,720.00	192,030.00	264,720.00	183,523.00	185,363.00	195,481.00	246,583.00	185,363.00	183,523.00	851,992.00	3,000,000.00	

S/

CENTRO DE COSTO: 04.02 - SUBDIRECCIÓN DE SITIOS IMPACTADOS

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00131100015	VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA IDENTIFICACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DEL SECTOR HIDROCARBUROS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	25.00
						COSTEO S/	48,310.25	48,310.25	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	101,689.75	101,689.75	900,000.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	6.00	26.00
						COSTEO S/	48,310.25	48,310.25	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	175,000.00	101,689.75	101,689.75	1,000,000.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	7.00	27.00
						COSTEO S/	48,310.25	48,310.25	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	175,000.00	175,000.00	101,689.75	101,689.75	1,100,000.00
AOI00131100016	VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA IDENTIFICACIÓN DE SITIOS IMPACTADOS	150130 - SAN BORJA	INFORME	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00	60.00
						COSTEO S/	334,474.00	378,468.00	744,784.00	224,174.00	369,592.00	681,757.00	226,154.00	491,494.00	514,967.00	251,014.00	482,236.00	800,886.00	5,500,000.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	13.00	65.00
						COSTEO S/	334,474.00	378,468.00	744,784.00	224,174.00	369,592.00	681,757.00	226,154.00	491,494.00	514,967.00	251,014.00	482,236.00	1,050,886.00	5,750,000.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	18.00	70.00
						COSTEO S/	334,474.00	378,468.00	744,784.00	224,174.00	369,592.00	681,757.00	226,154.00	491,494.00	514,967.00	251,014.00	482,236.00	1,300,886.00	6,000,000.00

CENTRO DE COSTO: 04.03 - DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

OEI.03 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.03.03 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFECTIVA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL OEFA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00131100141	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO - 2383849	110500 -	DOCUMENTO	Muy Alta	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	57,313.40	62,926.80	56,713.40	36,713.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,667.00
AOI00131100145	CAPACITACIÓN EN MONITOREO - 2383870	080700 -	CAPACITACION	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	74,564.00	154,564.00
AOI00131100147	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO - 2383870	080700 -	DOCUMENTO	Muy Alta	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	26,000.00	26,000.00	46,280.00	36,280.00	16,000.00	36,280.00	36,280.00	64,800.00	317,920.00
AOI00131100149	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO - 2383859	030500 - MULTIDISTRITAL	DOCUMENTO	Muy Alta	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	29,000.00	29,000.00	49,452.50	59,452.50	39,000.00	59,452.50	49,452.50	91,145.00	435,955.00
AOI00131100151	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO - 2383873	150118 - LURIGANCHO	DOCUMENTO	Muy Alta	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
						COSTEO S/	0.00	20,428.28	18,214.14	18,214.14	2,214.14	4,428.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,498.98
AOI00131100152	CAPACITACIÓN EN MONITOREO - 2383872	080800 -	CAPACITACION	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	74,564.00	134,564.00

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

AOI00131100154	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO - 2383872	080800 -	DOCUMENTO	Muy Alta	2020	FISICO COSTEO S/	1.00 0.00	1.00 32,500.00	1.00 32,500.00	1.00 32,500.00	1.00 22,500.00	1.00 53,000.00	1.00 73,280.00	1.00 83,280.00	1.00 63,000.00	1.00 83,280.00	1.00 106,280.00	1.00 204,800.00	12.00 786,920.00
AOI00131100156	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS - 2383849	110500 -	EQUIPO	Muy Alta	2020	FISICO COSTEO S/	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 3,925,611.25	3.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 3,925,611.25	
AOI00131100158	GESTIÓN DE MUESTRAS Y EQUIPOS AMBIENTALES PARA LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	150108 - CHORRILLOS	INFORME	Muy Alta	2020	FISICO COSTEO S/	1.00 54,282.55	0.00 54,282.55	0.00 54,282.55	1.00 54,282.55	0.00 54,282.55	0.00 915,806.55	1.00 54,282.55	0.00 204,282.55	0.00 933,002.55	1.00 54,282.55	0.00 79,532.55	4.00 2,566,884.60	
					2021	FISICO COSTEO S/	1.00 54,282.55	0.00 54,282.55	0.00 54,282.55	1.00 54,282.55	0.00 54,282.55	0.00 915,806.55	1.00 419,128.55	0.00 305,860.55	1.00 1,083,002.55	0.00 305,860.55	0.00 79,532.55	4.00 3,434,886.60	
					2022	FISICO COSTEO S/	1.00 54,282.55	0.00 54,282.55	0.00 54,282.55	1.00 54,282.55	0.00 54,282.55	1.00 915,806.55	0.00 419,128.55	0.00 419,146.55	1.00 1,083,002.55	0.00 419,146.55	0.00 565,605.55	4.00 4,147,531.60	
AOI00131100159	CAPACITACIÓN EN MONITOREO - 2383849	110501 - PISCO	CAPACITACION	Muy Alta	2020	FISICO COSTEO S/	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 38,800.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 38,800.00	
AOI00131100160	CAPACITACIÓN EN MONITOREO - 2383859	030500 - MULTIDISTRITAL	CAPACITACION	Muy Alta	2020	FISICO COSTEO S/	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	0.00 291,200.00	1.00 291,200.00	
AOI00131100161	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS - 2383859	030500 - MULTIDISTRITAL	EQUIPO	Muy Alta	2020	FISICO COSTEO S/	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	6.00 0.00	0.00 6,847,075.75	6.00 6,847,075.75	
AOI00131100162	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS - 2383870	080700 -	EQUIPO	Muy Alta	2020	FISICO COSTEO S/	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5.00 0.00	0.00 5,783,259.00	5.00 5,783,259.00	
AOI00131100163	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS - 2383872	080800 -	EQUIPO	Muy Alta	2020	FISICO COSTEO S/	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	6.00 0.00	0.00 7,405,496.00	6.00 7,405,496.00	
AOI00131100164	CAPACITACIÓN EN MONITOREO - 2383873	150118 - LURIGANCHO	CAPACITACION	Muy Alta	2020	FISICO COSTEO S/	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 38,800.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 38,800.00	
AOI00131100165	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS - 2383873	150118 - LURIGANCHO	EQUIPO	Muy Alta	2020	FISICO COSTEO S/	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3.00 6,996,039.13	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	6.00 0.00	0.00 0.00	9.00 6,996,039.13	

CENTRO DE COSTO: 05 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN ENERGÍA Y MINAS

OEI.02 - INCREMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES DE LAS UNIDADES FISCALIZABLES

AEI.02.02 - VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES PRIORIZADAS DE FORMA EFECTIVA EN LAS UNIDADES FISCALIZABLES

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00131100095	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES EN HIDROCARBURO	150113 - JESUS MARIA	ENTIDAD	Muy Alta	2020	FISICO	26.00	17.00	25.00	30.00	34.00	29.00	25.00	30.00	24.00	29.00	38.00	20.00	327.00
						COSTEO S/	1,287,186.46	1,277,073.17	1,377,425.17	1,367,073.17	1,380,073.17	1,376,390.17	1,417,683.17	1,355,073.17	1,581,079.09	1,383,592.84	1,239,435.42	1,064,203.30	16,106,288.30
					2021	FISICO	26.00	17.00	25.00	30.00	34.00	29.00	25.00	30.00	24.00	29.00	38.00	20.00	327.00
						COSTEO S/	1,353,273.21	1,342,350.86	1,450,731.02	1,439,550.86	1,453,590.86	1,449,613.22	1,493,033.66	1,426,590.86	1,670,677.25	1,457,392.10	1,301,702.09	1,111,275.40	16,949,781.39
					2022	FISICO	26.00	17.00	25.00	30.00	34.00	29.00	25.00	30.00	24.00	29.00	38.00	20.00	327.00
						COSTEO	1,415,725.19	1,404,038.27	1,520,005.05	1,508,042.27	1,523,065.07	1,518,809.00	1,564,239.87	1,494,175.07	1,755,347.52	1,527,132.41	1,360,544.09	1,155,758.53	17,746,882.34

S/																			
AOI00131100096	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES EN ELECTRICIDAD.	150101 - LIMA	ENTIDAD	Muy Alta	2020	FISICO	20.00	20.00	24.00	29.00	29.00	28.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	30.00	315.00
					COSTEO S/	299,135.61	353,120.50	381,504.56	437,785.39	479,373.82	470,453.39	500,103.87	490,558.70	555,074.94	483,730.81	474,204.71	356,857.75	5,281,904.05	
					2021	FISICO	20.00	20.00	24.00	29.00	29.00	28.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	30.00	315.00
					COSTEO S/	314,092.39	370,776.53	400,579.79	459,674.66	503,342.51	493,976.06	525,109.06	515,086.64	582,828.69	507,917.35	497,914.95	374,700.64	5,545,999.27	
					2022	FISICO	20.00	20.00	24.00	29.00	29.00	28.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	30.00	315.00
COSTEO S/	332,937.93	393,023.12	424,614.58	487,255.14	533,543.06	523,614.62	556,615.61	545,991.83	617,798.41	538,392.39	527,789.84	397,182.68	5,878,759.21						
AOI00131100097	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES EN EL SECTOR MINERIA	150131 - SAN ISIDRO	ENTIDAD	Muy Alta	2020	FISICO	45.00	48.00	27.00	34.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	40.00	50.00	60.00	479.00
					COSTEO S/	1,343,380.85	1,607,755.15	2,239,801.72	1,939,717.32	2,309,062.65	2,557,002.09	2,303,362.27	2,247,812.87	2,584,956.89	2,526,523.30	2,276,962.87	2,586,610.94	26,522,948.92	
					2021	FISICO	45.00	48.00	27.00	34.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	40.00	50.00	60.00	479.00
					COSTEO S/	1,380,809.09	1,661,044.72	2,330,935.33	2,012,917.87	2,404,423.92	2,666,286.69	2,395,142.72	2,339,499.16	2,695,642.94	2,634,932.21	2,368,480.89	3,104,271.68	27,994,387.22	
					2022	FISICO	45.00	48.00	27.00	34.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	40.00	50.00	60.00	479.00
COSTEO S/	1,427,138.22	1,726,990.34	2,443,689.30	2,103,494.61	2,522,406.08	2,801,487.37	2,508,696.60	2,452,936.59	2,834,010.43	2,769,049.96	2,482,835.16	3,027,249.59	29,099,984.25						
CENTRO DE COSTO: 06 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS																			
OEI.02 - INCREMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES DE LAS UNIDADES FISCALIZABLES																			
AEI.02.02 - VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES PRIORIZADAS DE FORMA EFECTIVA EN LAS UNIDADES FISCALIZABLES																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00131100098	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL SECTOR PESCA	150122 - MIRAFLORES	ENTIDAD	Muy Alta	2020	FISICO	15.00	21.00	28.00	29.00	28.00	7.00	27.00	30.00	32.00	33.00	30.00	23.00	303.00
					COSTEO S/	428,793.10	536,557.60	535,659.20	548,131.08	538,874.10	535,659.20	536,557.60	541,680.26	535,659.20	535,878.10	535,874.10	535,659.20	6,344,982.74	
					2021	FISICO	15.00	21.00	28.00	29.00	28.00	7.00	27.00	30.00	32.00	33.00	30.00	23.00	303.00
					COSTEO S/	428,793.10	536,557.60	535,659.20	548,131.08	538,874.10	535,659.20	536,557.60	541,680.26	535,659.20	535,878.10	535,874.10	535,659.20	6,344,982.74	
					2022	FISICO	15.00	21.00	28.00	29.00	28.00	7.00	27.00	30.00	32.00	33.00	30.00	23.00	303.00
COSTEO S/	428,793.10	536,557.60	535,659.20	548,131.08	538,874.10	535,659.20	536,557.60	541,680.26	535,659.20	535,878.10	535,874.10	535,659.20	6,344,982.74						
AOI00131100099	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES EN EL SECTOR INDUSTRIA	150131 - SAN ISIDRO	ENTIDAD	Muy Alta	2020	FISICO	30.00	30.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	440.00
					COSTEO S/	540,555.28	635,594.64	695,700.86	682,171.84	716,589.09	691,231.74	683,245.98	681,669.49	695,317.86	678,537.83	687,668.11	539,260.28	7,927,543.00	
					2021	FISICO	30.00	30.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	440.00
					COSTEO S/	540,555.28	635,594.64	695,700.86	682,171.84	716,589.09	691,231.74	683,245.98	681,669.49	695,317.86	678,537.83	687,668.11	539,260.28	7,927,543.00	
					2022	FISICO	30.00	30.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	440.00
COSTEO S/	540,555.28	635,594.64	695,700.86	682,171.84	716,589.09	691,231.74	683,245.98	681,669.49	695,317.86	678,537.83	687,668.11	539,260.28	7,927,543.00						
AOI00131100100	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES EN EL SECTOR AGRÍCOLA	150117 - LOS OLIVOS	ENTIDAD	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	2.00	6.00	12.00	15.00	15.00	15.00	18.00	20.00	20.00	15.00	22.00	160.00
					COSTEO S/	148,526.80	189,020.24	483,571.80	194,326.80	273,380.82	241,406.80	230,156.00	236,190.24	193,676.80	201,076.80	191,640.24	154,186.80	2,737,160.14	
					2021	FISICO	10.00	12.00	21.00	27.00	35.00	35.00	35.00	38.00	40.00	40.00	35.00	42.00	370.00
					COSTEO S/	235,588.53	471,082.79	356,217.79	301,777.79	336,717.79	399,062.79	341,337.79	336,657.79	336,717.79	311,277.79	271,097.79	239,365.93	3,936,902.36	
					2022	FISICO	25.00	27.00	41.00	47.00	60.00	60.00	60.00	63.00	65.00	65.00	60.00	67.00	640.00
COSTEO S/	277,173.73	371,147.99	447,332.99	427,392.99	392,332.99	457,117.99	387,702.99	417,562.99	382,582.99	387,642.99	371,162.99	281,537.21	4,600,690.84						
AOI00131100166	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	150113 - JESUS MARIA	ENTIDAD	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	15.00	0.00	30.00	20.00	30.00	0.00	35.00	20.00	30.00	20.00	200.00
					COSTEO S/	89,047.40	92,227.40	92,297.40	103,797.40	102,380.70	92,347.40	103,477.40	88,067.40	168,957.26	97,047.40	96,777.40	99,396.44	1,225,821.00	
					2021	FISICO	0.00	0.00	15.00	0.00	30.00	20.00	30.00	0.00	35.00	20.00	30.00	20.00	200.00

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

	AMBIENTALES EN OVM	2022	COSTEO S/	87,777.40	166,277.40	92,250.00	106,277.40	95,827.40	100,547.40	96,777.40	97,247.40	95,797.40	97,277.40	96,777.40	92,987.40	1,225,821.40
			FISICO	0.00	0.00	15.00	0.00	30.00	20.00	30.00	0.00	35.00	20.00	30.00	20.00	200.00
			COSTEO S/	87,777.40	166,277.40	92,250.00	106,277.40	95,827.40	100,547.40	96,777.40	97,247.40	95,797.40	97,277.40	96,777.40	92,987.40	1,225,821.40

CENTRO DE COSTO: 07 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

OEI.02 - INCREMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES DE LAS UNIDADES FISCALIZABLES

AEI.02.02 - VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES PRIORIZADAS DE FORMA EFECTIVA EN LAS UNIDADES FISCALIZABLES

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12	
AOI00131100062	FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL	150130 - SAN BORJA	DISTRITO	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	6.00	14.00	14.00	14.00	14.00	11.00	17.00	17.00	13.00	13.00	0.00	133.00	
						COSTEO S/	207,984.00	207,984.00	207,984.00	207,984.00	207,984.00	207,984.00	207,984.00	207,984.00	207,984.00	207,984.00	207,984.00	199,332.00	2,487,156.00	
					2021	FISICO	0.00	6.00	14.00	14.00	14.00	14.00	11.00	17.00	17.00	13.00	13.00	0.00	133.00	
						COSTEO S/	207,984.00	207,984.00	207,984.00	207,984.00	207,984.00	207,984.00	207,984.00	207,984.00	207,984.00	207,984.00	207,984.00	199,332.00	2,487,156.00	
					2022	FISICO	0.00	6.00	14.00	14.00	14.00	14.00	11.00	17.00	17.00	13.00	13.00	0.00	133.00	
						COSTEO S/	207,984.00	207,984.00	207,984.00	207,984.00	207,984.00	207,984.00	207,984.00	207,984.00	207,984.00	207,984.00	207,984.00	199,332.00	2,487,156.00	
AOI00131100063	FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO NO MUNICIPAL	150113 - JESUS MARIA	ENTIDAD	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	4.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00	6.00	6.00	6.00	0.00	56.00	
						COSTEO S/	67,687.40	67,687.40	67,687.40	67,687.40	67,687.40	67,987.40	67,687.40	67,687.40	67,687.40	67,687.40	67,687.40	67,982.60	812,844.00	
					2021	FISICO	0.00	4.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00	6.00	6.00	6.00	0.00	56.00	
						COSTEO S/	67,687.40	67,687.40	67,687.40	67,687.40	67,687.40	67,987.40	67,687.40	67,687.40	67,687.40	67,687.40	67,687.40	67,982.60	812,844.00	
					2022	FISICO	0.00	4.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00	6.00	6.00	6.00	0.00	56.00	
						COSTEO S/	67,687.40	67,687.40	67,687.40	67,687.40	67,687.40	67,987.40	67,687.40	67,687.40	67,687.40	67,687.40	67,687.40	67,982.60	812,844.00	
AOI00131100064	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS.	150113 - JESUS MARIA	ENTIDAD	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	6.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	106.00	
						COSTEO S/	110,589.00	129,089.00	135,009.00	142,409.00	181,009.00	177,836.00	140,695.00	140,029.00	145,843.00	133,754.00	132,173.00	131,565.00	1,700,000.00	
					2021	FISICO	0.00	6.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	106.00
						COSTEO S/	110,589.00	129,089.00	135,009.00	142,409.00	181,009.00	177,836.00	140,695.00	140,029.00	145,843.00	133,754.00	132,173.00	131,565.00	1,700,000.00	
					2022	FISICO	0.00	6.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	106.00
						COSTEO S/	110,589.00	129,089.00	135,009.00	142,409.00	181,009.00	177,836.00	140,695.00	140,029.00	145,843.00	133,754.00	132,173.00	131,565.00	1,700,000.00	

CENTRO DE COSTO: 08.01 - SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN EN ENERGÍA Y MINAS

OEI.02 - INCREMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES DE LAS UNIDADES FISCALIZABLES

AEI.02.03 - FISCALIZACIÓN DE LAS POSIBLES INFRACCIONES AMBIENTALES DE FORMA EFECTIVA EN LAS UNIDADES FISCALIZABLES

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12	
AOI00131100017	FISCALIZACIÓN, SANCIÓN Y APLICACIÓN DE INCENTIVOS EN EL SECTOR ENERGÍA Y MINAS	150113 - JESUS MARIA	EXPEDIENTE	Muy Alta	2020	FISICO	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	1,020.00	
						COSTEO S/	336,195.00	672,389.00	672,389.00	672,389.00	672,389.00	672,389.00	672,389.00	672,389.00	782,389.00	672,389.00	672,389.00	672,389.00	1,008,586.00	8,178,671.00
					2021	FISICO	88.00	88.00	88.00	89.00	88.00	88.00	89.00	89.00	88.00	89.00	89.00	89.00	87.00	1,060.00
						COSTEO S/	354,409.04	708,818.08	708,818.08	708,818.08	708,818.08	708,818.08	708,818.08	808,818.08	708,818.08	708,818.08	708,818.08	708,818.08	963,228.00	8,505,817.76
					2022	FISICO	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	91.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	90.00	1,101.00
						COSTEO S/	368,585.44	737,170.88	737,170.88	737,170.88	737,170.88	737,170.88	737,170.88	837,170.88	737,170.88	737,170.88	737,170.88	737,170.88	1,005,756.31	8,846,050.55

CENTRO DE COSTO: 08.02 - SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

OEI.02 - INCREMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES DE LAS UNIDADES FISCALIZABLES

AEI.02.03 - FISCALIZACIÓN DE LAS POSIBLES INFRACCIONES AMBIENTALES DE FORMA EFECTIVA EN LAS UNIDADES FISCALIZABLES

ANEXO 03 - FISCALIZACIÓN DE LOS FONDOS DE INICIACIÓN AMBIENTAL EN FORMA EFECTIVA EN LAS UNIDADES FISCALIZADORAS																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00131100018	FISCALIZACIÓN, SANCIÓN Y APLICACIÓN DE INCENTIVOS EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.	150131 - SAN ISIDRO	EXPEDIENTE	Muy Alta	2020	FISICO	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	864.00
					COSTEO S/	176,835.00	353,670.00	353,670.00	353,670.00	353,670.00	353,670.00	353,670.00	353,670.00	353,670.00	353,670.00	353,670.00	353,670.00	530,509.00	4,244,044.00
					2021	FISICO	76.00	76.00	73.00	76.00	76.00	73.00	76.00	76.00	73.00	75.00	74.00	75.00	899.00
					COSTEO S/	183,908.57	367,817.15	367,817.15	367,817.15	367,817.15	367,817.15	367,817.15	367,817.15	367,817.15	367,817.15	367,817.15	367,817.15	551,725.69	4,413,805.76
					2022	FISICO	77.00	78.00	78.00	77.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	79.00	78.00	935.00
					COSTEO S/	191,264.92	382,529.83	382,529.83	382,529.83	382,529.83	382,529.83	382,529.83	382,529.83	382,529.83	382,529.83	382,529.83	382,529.83	573,794.77	4,590,357.99

CENTRO DE COSTO: 08.04 - SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

OEI.02 - INCREMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES DE LAS UNIDADES FISCALIZABLES

AEI.02.03 - FISCALIZACIÓN DE LAS POSIBLES INFRACCIONES AMBIENTALES DE FORMA EFECTIVA EN LAS UNIDADES FISCALIZABLES

ANEXOS - FISCALIZACIÓN DE LAS POSIBLES INFRACCIONES AMBIENTALES EN FORMA EFECTIVA EN LAS UNIDADES FISCALIZADORAS																					
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12		
AOI00131100019	FISCALIZACIÓN, SANCIÓN Y APLICACIÓN DE INCENTIVOS EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS.	150130 - SAN BORJA	EXPEDIENTE	Muy Alta	2020	FISICO	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	1,476.00		
						COSTEO S/	63,056.00	126,112.00	126,112.00	126,112.00	126,112.00	126,112.00	126,112.00	126,112.00	126,112.00	126,112.00	126,112.00	126,112.00	189,175.00	1,513,351.00	
					2021	FISICO	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	127.00	1,535.00
						COSTEO S/	65,578.54	131,157.00	131,157.00	131,157.00	131,157.00	131,157.00	131,157.00	131,157.00	131,157.00	131,157.00	131,157.00	131,157.00	131,157.00	196,736.50	1,573,885.04
					2022	FISICO	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	135.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	132.00	1,597.00	
						COSTEO S/	68,201.00	136,404.00	136,404.00	136,404.00	136,404.00	136,404.00	136,404.00	136,404.00	136,404.00	136,404.00	136,404.00	136,404.00	204,599.44	1,636,840.44	

CENTRO DE COSTO: 09.01 - SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y MEJORAS REGULATORIAS

OEI.01 - FORTALECER EL DESEMPEÑO DEL SINEFA

AEI.01.01 - INSTRUMENTOS REGULATORIOS ESTANDARIZADOS PARA EL SINEFA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00131100101	FORMULACIÓN DE MEJORAS REGULATORIAS EN EL MARCO DEL SINEFA	150113 - JESUS MARIA	INFORME	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	3.00	12.00
					COSTEO S/	144,543.80	144,543.80	155,756.40	155,756.40	177,756.40	166,756.40	175,290.40	186,756.40	186,756.40	224,156.40	202,156.40	198,614.40	2,118,843.60	
					FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	3.00	12.00	
					COSTEO S/	166,057.97	166,057.97	178,954.46	178,952.46	204,252.46	191,605.46	201,287.86	214,602.46	214,606.46	257,612.46	232,312.46	228,158.46	2,434,460.94	
					FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	3.00	12.00	
					COSTEO S/	190,799.27	190,799.27	205,629.93	205,627.93	234,722.93	220,178.43	231,184.94	246,625.43	246,629.43	296,086.93	266,991.93	262,130.68	2,797,407.10	

CENTRO DE COSTO: 09.02 - SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

OEI.01 - FORTALECER EL DESEMPEÑO DEL SINEFA

AEI.01.02 - SEGUIMIENTO PERIÓDICO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LAS EFA

ACTIVIDAD - SEGUIMIENTO PERIODICO AL COMPLEMENTO DE LAS FUENTES DE EFA					PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD		META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12	
AOI00131100060	CAPACITACION Y SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES DE FISCALIZACION AMBIENTAL - SEGUIMIENTO DE EFA	150113 - JESUS MARIA	ENTIDAD	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	95.00	
					COSTEO S/	379,192.00	379,192.00	408,880.00	408,880.00	408,880.00	408,880.00	434,380.00	408,880.00	408,880.00	408,880.00	408,880.00	423,880.00	4,887,684.00		
					2021	FISICO	0.00	6.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.00	9.00	104.00	
					COSTEO S/	375,403.00	375,403.00	409,552.00	409,552.00	409,552.00	409,552.00	434,752.00	409,552.00	409,552.00	409,552.00	409,552.00	424,252.00	4,886,226.00		
					2022	FISICO	0.00	7.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	10.00	10.00	10.00	114.00
					COSTEO S/	386,348.00	386,348.00	425,490.00	425,490.00	425,490.00	425,490.00	461,290.00	425,490.00	425,490.00	425,490.00	425,490.00	425,490.00	439,860.00	5,077,766.00	

CENTRO DE COSTO: 09.03 - SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

OEI.01 - FORTALECER EL DESEMPEÑO DEL SINEFA

AEI.01.03 - CAPACIDADES EN FISCALIZACIÓN AMBIENTAL FORTALECIDAS EN LAS EFA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00131100061	CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	150113 - JESUS MARIA	ENTIDAD	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	60.00
						COSTEO S/	70,629.00	142,472.00	308,392.00	370,267.00	193,192.00	321,564.00	144,472.00	105,454.00	513,042.00	98,912.00	156,092.00	160,292.00	2,584,780.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	70.00
						COSTEO S/	74,160.00	149,596.00	323,812.00	388,780.00	202,852.00	337,642.00	151,696.00	110,727.00	538,694.00	103,858.00	163,897.00	168,307.00	2,714,021.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	80.00
						COSTEO S/	77,868.00	157,075.00	340,002.00	408,219.00	212,994.00	354,524.00	159,280.00	116,263.00	565,629.00	109,050.00	172,091.00	176,722.00	2,849,717.00

CENTRO DE COSTO: 09.04 - DIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS EN FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

OEI.01 - FORTALECER EL DESEMPEÑO DEL SINEFA

AEI.01.01 - INSTRUMENTOS REGULATORIOS ESTANDARIZADOS PARA EL SINEFA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00131100157	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	150113 - JESUS MARIA	INFORME	Muy Alta	2020	FISICO	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	2.00	12.00
					COSTEO S/	163,901.00	163,901.00	270,508.00	270,508.00	270,508.00	270,508.00	270,508.00	270,508.00	270,508.00	270,508.00	270,508.00	270,508.00	3,032,882.00	
					2021	FISICO	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	2.00	12.00
					COSTEO S/	163,901.00	163,901.00	284,034.00	284,034.00	284,034.00	284,034.00	284,034.00	284,034.00	284,034.00	284,034.00	284,034.00	284,034.00	3,168,142.00	
					2022	FISICO	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	2.00	12.00
					COSTEO S/	163,901.00	163,901.00	289,714.00	289,714.00	289,714.00	289,714.00	289,714.00	289,714.00	289,714.00	289,714.00	289,714.00	289,714.00	3,224,942.00	

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/ 324,181,349.49
 COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/ 303,831,782.06
 COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/ 263,239,916.66

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA



Firmado digitalmente por:
 RAMIREZ VELASQUEZ Antonio
 FIR 07702802 hard
 Inbativo: Doy V* B*
 Fecha: 11/04/2019 17:23:52-0500