



Resolución de Secretaría General N° 104-2016-OEFA/SG

Lima, 30 DIC. 2016

VISTO: El Informe N° 230-2016-OEFA/OPP del 20 de diciembre de 2016, emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; 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 ambiental;

Que, el Numeral 71.3 del Artículo 71° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo N° 304-2012-EF, establece que el Plan Operativo Institucional debe reflejar las metas presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las metas presupuestarias establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica;

Que, mediante Resolución de Secretaría General N° 086-2015-OEFA/SG, se aprueba la Directiva N° 013-2015-OEFA/SG "Procedimiento para la formulación, aprobación, seguimiento, evaluación y modificación del Plan Estratégico Institucional (PEI) y del Plan Operativo Institucional (POI) del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA", modificada por Resolución de Secretaría General N° 025-2016-OEFA/SG (en adelante, **la Directiva del POI**), con la finalidad de contar con un instrumento de gestión que establezca las fases de formulación, aprobación, seguimiento, evaluación y modificación del PEI y POI, optimizando el uso de los recursos asignados para el logro de las metas y objetivos;

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 142-2015-OEFA/PCD se aprueba el Plan Operativo Institucional para el Año Fiscal 2016 del OEFA (en adelante, **el POI 2016**), el cual se encuentra articulado —entre otros— a la estructura funcional programática aprobada por la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016;

Que, asimismo, mediante Resolución de Secretaría General N° 040-2016-OEFA/SG del 27 de mayo de 2016, se aprobó la modificación del POI 2016 del OEFA (I Reprogramación);

Que, los Literales b) y d) del Numeral 8.2.6 de la Directiva del POI establecen que la modificación del POI procede por: (i) modificaciones que se produzcan en el presupuesto institucional; o, (ii) reorientación o priorización de actividades; asimismo, el citado numeral agrega que dicha modificación debe sustentarse mediante un Informe Técnico de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto;



Que, mediante Resolución Ministerial N° 308-2016-MINAM, se aprobó la desagregación de límites para la autorización de compromisos para el año fiscal 2016 en el Sector Ambiental, estableciéndose que el OEFA tendría un monto límite de gasto de S/ 165 642 679,00 (Ciento sesenta y cinco millones seiscientos cuarenta y dos mil seiscientos setenta y nueve con 00/100 Soles), el cual constituiría –según lo señalado en el documento de visto– el 85% del presupuesto institucional asignado;

Que, mediante Informe N° 230-2016-OEFA/OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha propuesto la modificación del POI 2016 (II Reprogramación), solicitando la variación de las siguientes metas físicas y financieras, actividades, cronograma de avance físico y tareas programadas: (i) el incremento del número de resoluciones emitidas por la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos; (ii) el incremento del número de supervisiones de las Oficinas Desconcentradas; (iii) el incremento del número de personas capacitadas a cargo de la Responsable de Recursos Humanos de la Oficina de Administración; (iv) la disminución del número de supervisiones a cargo de la Dirección de Supervisión; (v) la disminución del número de Informes Técnicos a cargo de la Dirección de Evaluación; y, (vi) la disminución del número de sesiones descentralizadas programadas por el Tribunal de Fiscalización Ambiental;

Que, la modificación solicitada se encuentra justificada en los siguientes supuestos: (i) la reorientación de actividades en el marco de la evaluación de su ejecución en el Tercer Trimestre del presente año; y, (ii) el límite de gasto establecido para el OEFA en la Resolución Ministerial N° 308-2016-MINAM;

Que, en ese sentido, la modificación solicitada se justifica en el sustento técnico detallado en el Informe N° 230-2016-OEFA/OPP; razón por la cual, corresponde aprobar la modificación del POI 2016 del OEFA (II Reprogramación);

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 001-2016-OEFA/PCD, se delegó en la Secretaría General la facultad de aprobar las modificaciones del Plan Operativo Institucional del OEFA;

Con el visado de la Dirección de Supervisión, de la Dirección de Evaluación, de la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos, de la Secretaría Técnica del Tribunal de Fiscalización Ambiental, de la Coordinación General de Oficinas Desconcentradas, de la Oficina de Administración, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo N° 304-2012-EF; la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016; y, en el marco de la delegación establecida en la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 001-2016-OEFA/PCD;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar la modificación del Plan Operativo Institucional del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA correspondiente al Año Fiscal 2016 (II Reprogramación), que en Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Las metas físicas y financieras, actividades, cronograma de avance físico y tareas programadas, contenidos en el Plan Operativo Institucional del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, correspondiente al Año Fiscal 2016, aprobados en el Artículo 1° de la presente Resolución, se ejecutarán dentro del marco presupuestal autorizado por la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 y demás normativa presupuestaria vigente.

Artículo 3°.- Encargar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto efectuar las acciones que correspondan para la implementación de lo dispuesto en la presente Resolución.

Artículo 4°.- Establecer que los responsables de las unidades orgánicas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA remitan a la Oficina de Planeamiento



y Presupuesto los Informes de Gestión sobre la ejecución de las metas físicas, de acuerdo a los lineamientos adicionales que para tal fin emita dicha Oficina.

Artículo 5°.- Disponer la publicación de la presente Resolución y su Anexo en el Portal Institucional del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA (www.oefa.gob.pe), así como en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad.

Regístrese y comuníquese.



MÓNICA DIANA MARÍA RUIZ VEGA
Secretaria General
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA



ANEXO





ORGANISMO DE EVALUACIÓN
Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 REFORMULADO



Diciembre de 2016



CONTENIDO

PRESENTACIÓN

1. MARCO LEGAL
2. GENERALIDADES
 - 2.1 ANTECEDENTES
 - 2.2 AMBITO DE COMPETENCIA
 - 2.3 MARCO ESTRATÉGICO
 - 2.4 ESTRUCTURA ORGANICA
3. RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES EN LAS METAS FÍSICAS
4. PRESUPUESTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
5. PROGRAMACION
 - 5.1 MATRIZ RESUMEN DEL POI 2016 VS PRESUPUESTO
 - 5.2 MATRIZ DE REFORMULACION DEL POI 2016 (POR ÁREAS).



PRESENTACIÓN

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) es un organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio del Ambiente y tiene la calidad de Ente Rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA).

El OEFA se encuentra encargado de la evaluación, supervisión, control, fiscalización y sanción en materia ambiental, así como de la aplicación de los incentivos, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental y de los instrumentos de gestión ambiental, por parte de las personas naturales o jurídicas en el ámbito nacional, en el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Asimismo, como Ente Rector del SINEFA, supervisa el desempeño de las Entidades de Fiscalización Ambiental Nacional, Regional o Local, a través de acciones de seguimiento y verificación.

Mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 142-2015-OEFA/PCD del 31 de diciembre de 2015, se aprobó el Plan Operativo Institucional para el Año Fiscal 2016 del OEFA como un instrumento de gestión que contiene las metas físicas alineadas al Presupuesto Institucional de Apertura, el cual ascendía a S/. 158 385,040.00.

En mayo del 2016, el OEFA aprobó la modificación del Plan Operativo Institucional 2016, mediante Resolución de Secretaría General N° 040-2015-OEFA/SG, considerando la repriorización de actividades y la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del OEFA el mismo que ascendió a S/ 195 995,173.00.

En octubre del presente año, se aprobó el Decreto Supremo N° 272-2016-EF "Medidas para la priorización del gasto público efectivo y el cumplimiento de metas fiscales en el Año Fiscal 2016", por el cual el Sector Ambiental estableció como límite de gasto para el OEFA al cierre del año 2016 el monto de S/ 165 642,679.00.

Asimismo, se procedió a publicar el Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional al Tercer Trimestre 2016, en cuyas recomendaciones indica la necesidad de que los órganos del OEFA realicen un mayor análisis y revisión de las metas físicas programadas.

En consideración a los resultados de la evaluación del Plan Operativo Institucional al III Trimestre y a los límites de gasto establecidos para el OEFA, determinados órganos de la Entidad presentaron propuestas de modificación de metas, las mismas que han sido incorporadas en el Plan Operativo Institucional del OEFA 2016 reformulado a diciembre.



1. MARCO LEGAL

- a. Decreto Supremo N° 034-82-PCM, que establece la obligación de los organismos de la administración pública de formular Planes Operativos Institucionales (POI) que orientan su gestión.
- b. Decreto Supremo N° 304-2012-EF, Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- c. Quinta Política de Estado del Acuerdo Nacional, que establece la necesidad del planeamiento al interior de las instituciones públicas.
- d. Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente.
- e. Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.
- f. Ley N° 30372, Ley del Presupuesto del sector público para el año fiscal 2016.
- g. Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro de Planeamiento Estratégico.
- h. Decreto Supremo N° 022-2009-MINAM, Reglamento de Organización y Funciones del OEFA.
- i. Resolución N° 26-2014-CEPLAN/PCD, Se aprueba la Directiva N° 001-2014-CEPLAN "Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico".
- j. Decreto Supremo N° 272-2016-EF "Medidas para la priorización del gasto público efectivo y el cumplimiento de metas fiscales en el Año Fiscal 2016".
- k. Resolución Ministerial N° 308-2016-MINAM, que aprueba la desagregación de límites para la autorización de compromisos para el año fiscal 2016 en el Sector Ambiental
- l. Resolución de Secretaría General N° 086-2015-OEFA/SG, que aprueba la Directiva N° 013-2015-OEFA/SG "Procedimiento para la Formulación, Aprobación, Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan Estratégico Institucional (PEI) y del Plan Operativo Institucional (POI) del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA" y su modificatoria.



2. GENERALIDADES

2.1 ANTECEDENTES

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, se crea mediante Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, 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 corresponde. Inició sus actividades de fiscalización ambiental directa en el año 2010.

Sus funciones básicas son las siguientes:

- a. Dirigir y supervisar la aplicación del régimen común de fiscalización y control ambiental y el régimen de incentivos previstos en la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, así como fiscalizar y controlar directamente el cumplimiento de aquellas actividades que le correspondan por Ley.
- b. Ejercer la potestad sancionadora en el ámbito de sus competencias, aplicando las sanciones de amonestación, multa, comiso, inmovilización, clausura o suspensión, por las infracciones que sean determinadas y de acuerdo al procedimiento que se apruebe para tal efecto, ejerciendo su potestad de ejecución coactiva, en los casos que corresponda.
- c. Elaborar y aprobar el plan anual de fiscalización ambiental, así como elaborar el informe de resultados de aplicación del mismo.
- d. Realizar acciones de fiscalización ambiental en el ámbito de su competencia.
- e. Supervisar que las entidades competentes cumplan con las funciones de fiscalización establecidas por la legislación vigente.
- f. Emitir opinión técnica sobre los casos de infracción ambiental que puedan dar lugar a la acción penal por la comisión de los delitos tipificados en la legislación pertinente.
- g. Informar al Ministerio Público de aquellos hechos de naturaleza penal que conozca en el ejercicio de su función.

El Plan Operativo Institucional 2016 fue aprobado con Resolución N° 142-2015-OEFA/PCD del 31 de diciembre de 2015. Dicho Plan se reformuló mediante Resolución N° 040-2016-OEFA/SG del 27 de mayo de 2016.

2.2 AMBITO DE COMPETENCIA

El OEFA es el Ente Rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, encargado de la evaluación, supervisión, control, fiscalización y sanción en materia ambiental, así como de la aplicación de los incentivos, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental y de los instrumentos de gestión ambiental, por parte de las personas naturales o jurídicas en el ámbito nacional, en el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.

El OEFA ejecuta directamente las acciones de fiscalización y sanción respecto de actividades bajo su competencia, y supervisa el desempeño de las Entidades de Fiscalización Ambiental Nacional, Regional o Local, a través de acciones de seguimiento y verificación.



La fiscalización ambiental que desarrolla el OEFA es un macroproceso integrado por las siguientes funciones:

- **La función evaluadora:** comprende la vigilancia y monitoreo de la calidad del ambiente y sus componentes (*v. gr.* agua, aire, suelo, flora y fauna). Además, implica la identificación de pasivos ambientales del Subsector Hidrocarburos.
- **La función de supervisión directa:** contempla la verificación del cumplimiento de obligaciones ambientales fiscalizables. Asimismo, comprende la facultad de dictar medidas preventivas, mandatos de carácter particular y requerimientos de actualización de instrumentos de gestión ambiental.
- **La función de fiscalización y sanción:** comprende la investigación de la comisión de posibles infracciones administrativas, y la imposición de sanciones, medidas cautelares y correctivas.
- **La función de aplicación de incentivos:** mediante la cual se administra el Registro de Buenas Prácticas Ambientales y se otorgan incentivos para promover el sobrecumplimiento de la normativa ambiental.

A la fecha, los sectores que se encuentran bajo la competencia del OEFA son los siguientes: Minería (mediana y gran minería), energía (hidrocarburos y electricidad), pesquería (procesamiento pesquero industrial y acuicultura de mayor escala) e industria manufacturera (rubros de cerveza, papel, cemento, curtiembre, fundición de metales, biocombustible, elaboración de bebidas, elaboración de azúcar y otros).

Otras importantes actividades económicas se encuentran bajo la competencia de las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA) de ámbito nacional, regional o local, que conforman el SINEFA.

En materia de Organismos Vivos Modificados (OVM), el OEFA es competente para la vigilancia, control, supervisión, fiscalización y sanción en cuanto al cumplimiento de obligaciones fiscalizables relacionadas a la liberación de OVM.

La fiscalización ambiental que realiza el OEFA promueve una protección ambiental efectiva a través de la transparencia, la participación ciudadana y la capacitación en fiscalización ambiental. Para ello, cuenta con el Servicio de Información Nacional de Denuncias Ambientales (SINADA) mediante el cual todo ciudadano puede presentar una denuncia respecto a hechos que podrían constituir infracciones ambientales y realiza diversos talleres, foros, entre otros espacios académicos dirigidos a la población en general.

La eficiente fiscalización ambiental del OEFA crea y fortalece lazos de confianza entre la población y las empresas. La pronta identificación de incumplimientos a la normativa ambiental previene la génesis de conflictos socioambientales, y en aquellos casos en los que persiste la conflictividad, el OEFA cumple un importante rol en la gestión de los citados conflictos, brindando información técnica en los espacios de diálogo a efectos de facilitar la adopción de acuerdos.



2.3 MARCO ESTRATÉGICO

Visión:

El OEFA garantiza a los ciudadanos que las actividades económicas en el país se desarrollan en equilibrio con su derecho a gozar de un ambiente sano.

Misión:

Ejercer y promover una fiscalización ambiental efectiva, que armonice el ejercicio de las actividades económicas con la protección del ambiente y el desarrollo sostenible, en beneficio de la sociedad presente y futura.

Objetivos Estratégicos Institucionales:

Objetivo Estratégico 1: Impulsar el cumplimiento de las obligaciones ambientales para gozar de un ambiente sano.

Objetivo Estratégico 2: Impulsar a OEFA como una institución generadora de conocimiento en materia de fiscalización ambiental.

Objetivo Estratégico 3: Fortalecer las capacidades de las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA).

Objetivo Estratégico 4: Impulsar el desarrollo integral del capital humano de la institución.

Objetivo Estratégico 5: Fortalecer y modernizar la institución con excelencia técnica y operativa para enfrentar los retos de la fiscalización ambiental.

Lema:

"Fiscalizando para el desarrollo"

Valores:

- Excelencia
- Compromiso
- Transparencia
- Integridad
- Responsabilidad
- Profesionalismo

2.4 ESTRUCTURA ORGANICA

La Estructura Orgánica del OEFA está desarrollada en su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 022-2009-MINAM publicado en el diario oficial El Peruano el 15 de diciembre de 2009, en cuyo Artículo 7° se aprecia la siguiente estructura orgánica:

- ALTA DIRECCIÓN
 - * Consejo Directivo
 - * Presidencia del Consejo Directivo
 - * Secretaría General



b) ÓRGANO RESOLUTIVO

* Tribunal de Fiscalización Ambiental

c) ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

* Oficina de Control Institucional

d) ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

* Oficina de Asesoría Jurídica

* Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

e) ÓRGANOS DE APOYO

* Oficina de Administración

* Oficina de Tecnologías de la Información

* Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano.

f) ÓRGANOS DE LÍNEA

* Dirección de Evaluación

* Dirección de Supervisión

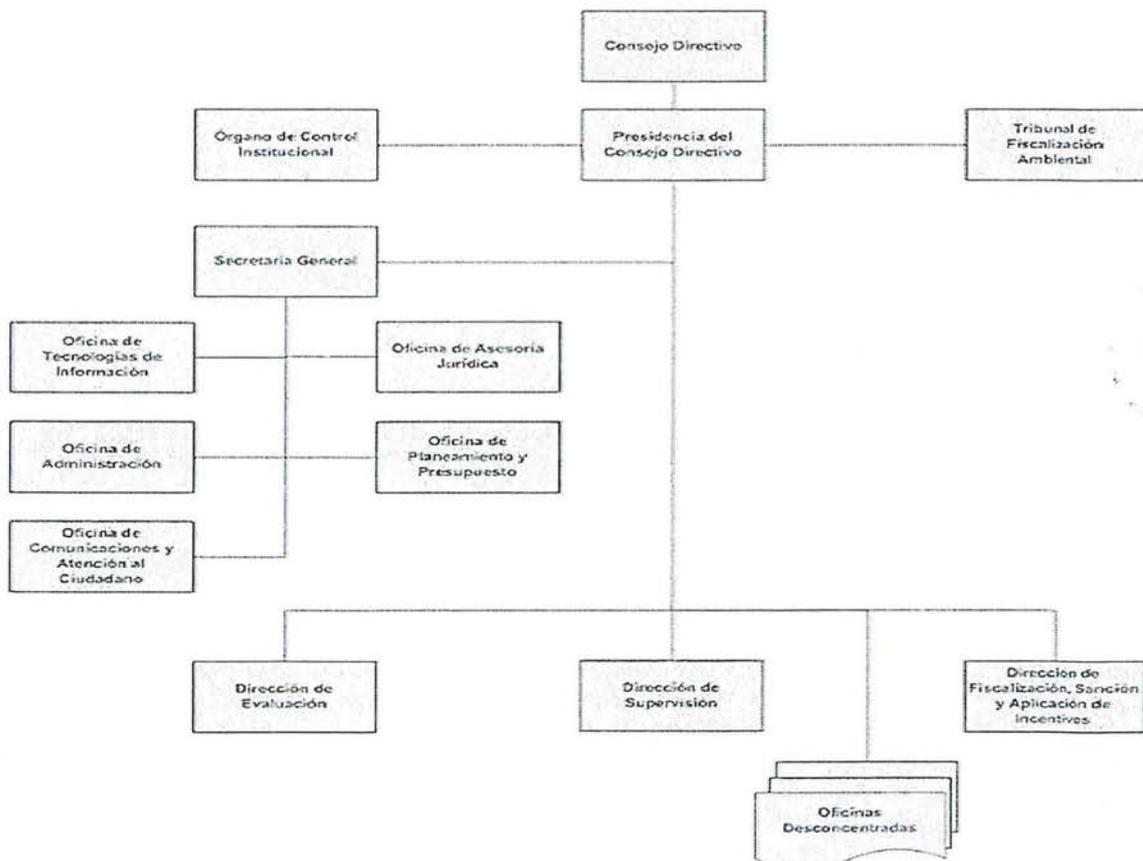
* Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos

g) ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

* Oficinas Desconcentradas del OEFA

ORGANIGRAMA

ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL – OEFA



3. RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES EN LAS METAS FÍSICAS

Las principales modificaciones de las metas físicas por unidad se detallan a continuación:

- a) Unidad: Dirección de Supervisión
Actividad: Supervisión Ambiental Directa al Administrado
Unidad de Medida: Supervisión

Secuencia Funcional	Meta Inicial	Meta Modificada	Variación
0054	324	416	92
0055	302	297	-5
0056	135	126	-9
0057	400	365	-35
0058	2,330	2,200	-130
0059	372	316	-56
0060	928	832	-96
Total	4,791	4,552	-239

La modificación propuesta por la Dirección de Evaluación consiste en la reducción del número de supervisiones. Así tenemos que de 4,791 supervisiones pasa a 4,552 supervisiones en el año.

- b) Unidad: Dirección de Evaluación
Actividad: Vigilancia y monitoreo de la calidad ambiental y control de agentes contaminantes
Unidad de Medida: Informe Técnico

Secuencia Funcional	Meta Inicial	Meta Modificada	Variación
0097	130	120	-10
0098	15	15	0
0099	707	707	0
Total	852	842	-10

La modificación propuesta por la Dirección de Evaluación consiste en la reducción del número de informes técnicos de evaluación ambiental. Así tenemos que de 852 informes pasa a 837 informes en el año.

- c) Unidad: Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos
Actividad: Aplicación del procedimiento administrativo sancionador o incentivos
Unidad de Medida: Resolución



Secuencia Funcional	Meta Inicial	Meta Modificada	Variación
0081	221	223	2
0082	51	84	33
0085	57	95	38
0086	221	774	553
0089	221	224	3
Total	771	1,400	629

La modificación propuesta por la Dirección de Fiscalización consiste fundamentalmente en el incremento del número de resoluciones emitidas en primera instancia administrativa, debido a que no se consideró el creciente ingreso de informes técnicos acusatorios entre los meses de enero a setiembre del presente año.

Por otra parte, estas metas presupuestarias también comprenden acciones relacionadas a la elaboración de informes finales por prácticas postulantes al otorgamiento de incentivos los cuales se redujeron de 43 a 36.

- d) Unidad: Tribunal de Fiscalización Ambiental
Actividad: Aplicación del procedimiento administrativo sancionador o incentivos
Unidad de Medida: Resolución

Secuencia Funcional	Meta Inicial	Meta Modificada	Variación
0083	30	30	0
0084	13	13	0
0087	12	12	0
0088	56	56	0
0090	49	49	0
Total	160	160	0

La propuesta presentada por el Tribunal de Fiscalización Ambiental no modifica la meta física de la meta presupuestaria, sin embargo, reduce el número de sesiones descentralizadas programadas en estas metas presupuestarias, pasando de 6 sesiones a 4.

- e) Unidad: Coordinación General de Oficinas Desconcentradas
Actividad: Supervisión Ambiental Directa al Administrado
Unidad de Medida: Supervisión

Secuencia Funcional	Meta Inicial	Meta Modificada	Variación
Global	1,734	1,936	202
Total	1,734	1,936	202

La propuesta presentada por la Coordinación General de Oficinas Desconcentradas



en la Actividad Supervisión Ambiental Directa al Administrado consiste en el incremento del número de supervisiones, pasando de 1,734 a 1,936 a nivel nacional. Este incremento se sustenta en la mayor capacidad operativa de las oficinas desconcentradas, al contar con vehículos a partir del I Trimestre, lo que contribuye a una mayor accesibilidad de los supervisores en las actividades de campo.

- f) Unidad: Recursos Humanos
Actividad: Capacitación y asistencia técnica
Unidad de Medida: Persona capacitada

Secuencia Funcional	Meta Inicial	Meta Modificada	Variación
0106	1,149	1,444	295
Total	1,149	1,444	295

La propuesta presentada por Recursos Humanos consiste en el incremento de colaboradores capacitados.



4. PRESUPUESTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Mediante la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 se asignó al Pliego 051: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, la suma ascendente a S/. 158 385,040.00, por toda Fuente de Financiamiento. Para efectos de operativizar la gestión presupuestaria del año fiscal 2016 se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura del OEFA, mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 135-2015-OEFA/PCD

Posteriormente, mediante Resoluciones de Presidencia de Consejo Directivo números 030 y 082-2016-OEFA/PCD, se autorizó la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 051: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 37 610 133,00.

Sin embargo, mediante Decreto Supremo N° 272-2016-EF, se establecieron “Medidas para la priorización del gasto público efectivo y el cumplimiento de metas fiscales en el Año Fiscal 2016”, por el cual se estableció límites para la autorización de compromisos en el OEFA al cierre del año 2016 por S/ 165 642 679,00.

De esta manera se tiene un presupuesto por Fuente de Financiamiento de acuerdo a la siguiente distribución, considerando los límites de gasto:

PIA, PIM y Límite de Gasto por Fuente de Financiamiento

Fuente de Financiamiento		PIA	PIM	Límite de Gasto
00'	Recursos Ordinarios	22,287,000.00	22,287,000.00	19,343,334.00
09'	Recursos Directamente Recaudados	136,098,040.00	173,708,173.00	146,299,345.00
Total		158,385,040.00	195,995,173.00	165,642,679.00

El presupuesto asignado al Pliego 051: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental se encuentra fundamentalmente orientado a los Programas Presupuestales 0035 “Gestión sostenible de recursos naturales y diversidad biológica” y 0096 “Gestión de la calidad del aire”, así tenemos que la distribución del Presupuesto por Categoría Presupuestal es la siguiente:

PIA, PIM y Límite de Gasto por Categoría Presupuestal

Categoría	PIA	PIM	Límite de Gasto
0035 GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA	123,367,383.00	135,053,158.00	113,637,071.90
0096 GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE	21,000.00	21,000.00	21,000.00
9001 ACCIONES CENTRALES	22,466,657.00	42,372,441.00	36,441,334.85
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	12,530,000.00	18,548,574.00	15,543,272.25
Total	158,385,040.00	195,995,173.00	165,642,679.00



5. PROGRAMACION

5.1 MATRIZ RESUMEN DEL POI 2016 Y PRESUPUESTO.

5.2 MATRIZ DE REFORMULACION DEL POI 2016 (POR AREAS).



MATRIZ RESUMEN DEL POI 2016 Y PRESUPUESTO

AREA ORGANICA / DEPENDENCIA	ACTIVIDAD	Indicador	PROGRAMACION DE METAS FISICAS					PRESUPUESTO	
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	CATEGORIA PRESUPESTAL	S/.
SECRETARÍA GENERAL	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Número de documentos	31	42	40	30	143	9001 AC	6,363,500.00
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Número de documentos	3	3	3	3	12	9001 AC	
PROCURADURÍA PÚBLICA	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Número de informes	1	1	1	1	4	9001 AC	
TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	1	1	1	1	4	9001 AC	
COMISIÓN DE TRANSFERENCIAS SECTORIALES	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Número de informes	1	1	1	1	4	9001 AC	
COORDINACIÓN GENERAL DE INTEGRIDAD, RESPONSABILIDAD, ÉTICA Y ANTICORRUPCIÓN	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Número de informes	1	3	2	3	9	9001 AC	
COORDINACIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL DEL OEFA	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Número de informes	1	1	0	2	4	9001 AC	
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	Número de acciones	9	14	5	8	36	9002 APNOP	12,985,336.00
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Número de informes	25	29	24	26	104	9001 AC	31,505,580.00
RECURSOS HUMANOS	CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	Número de colaboradores capacitados	319	413	255	457	1444	9002 APNOP	450,000.00
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	Número de informes legales	66	66	66	66	264	9001 AC	1,523,121.00
OFICINA DE COMUNICACIONES Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO	Número de informes	1	1	1	2	5	9002 APNOP	3,124,411.00
OCAC - COORDINACION GENERAL DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN NACIONAL DE DENUNCIAS AMBIENTALES -SINADA	COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO	Porcentaje de denuncias / consultas atendidas dentro del plazo	100%	100%	100%	100%	100%	9002 APNOP	



MATRIZ RESUMEN DEL POI 2016 Y PRESUPUESTO

AREA ORGANICA / DEPENDENCIA	ACTIVIDAD	Indicador	PROGRAMACION DE METAS FISICAS					PRESUPUESTO	
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	CATEGORIA PRESUPESTAL	S/.
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA	Número de informes de acciones y actividades de control	23	24	24	23	94	9001 AC	898,601.00
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Número de informes de gestión de los sistemas administrativos de planeamiento estratégico, presupuesto público, modernización de	17	9	4	4	34	9001 AC	2,081,639.00
COORDINACIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN EN FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	Número de eventos realizados	5	14	10	12	41	9002 APNOP	1,988,827.00
COORDINACIÓN GENERAL DE OFICINAS DESCONCENTRADAS- OFICINAS DESCONCENTRADAS	GESTIÓN DEL PROGRAMA	Número de informe	82	85	85	84	336	PP 0035	9,048,733.00
	SUPERVISIÓN AMBIENTAL DIRECTA AL ADMINISTRADO	Número de supervisiones	328	574	621	413	1936	PP 0035	13,235,089.00
COORDINACIÓN GENERAL DE PROYECTOS NORMATIVOS E INVESTIGACIÓN JURÍDICA	ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS PARA LA EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	Número de instrumentos técnico- normativos	3	5	5	4	17	PP 0035	1,020,000.00
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN	VIGILANCIA Y MONITOREO DE LA CALIDAD Y CONTROL DE AGENTES CONTAMINANTES	Número de informes	36	219	352	235	842	PP 0035	24,924,057.00
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN AMBIENTAL DIRECTA AL ADMINISTRADO	Número de supervisiones	912	1644	1297	573	4426	PP 0035	67,701,180.00
	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS TÉCNICO LEGALES PARA LA FISCALIZACIÓN DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS	Número de Instrumentos	0	0	1	2	3	PP 096	21,000.00



MATRIZ RESUMEN DEL POI 2016 Y PRESUPUESTO

AREA ORGANICA / DEPENDENCIA	ACTIVIDAD	Indicador	PROGRAMACION DE METAS FISICAS					PRESUPUESTO	
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	S/.
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN, SANCIÓN Y APLICACIÓN DE INCENTIVOS	APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR O INCENTIVOS	Número de resoluciones	161	193	208	838	1400	PP 0035	14,638,034.00
TRIBUNAL DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR O INCENTIVOS	Número de resoluciones	36	39	44	41	160	PP 0035	3,888,868.00
COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES *	VIGILANCIA Y MONITOREO DE LA CALIDAD Y CONTROL DE AGENTES CONTAMINANTES	Número de informes	3	3	3	3	12	PP 0035	597,197.00
TOTAL									195,995,173.00

*Con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 098-2016-OEFA/P CD del 30.05.16, la COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES reemplazó la COORDINACIÓN DE SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES Y LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE CONFLICTOS Y DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS SOCIOAMBIENTALES.



MATRIZ DE REFORMULACION DEL POI 2016

ÁREA:		SECRETARÍA GENERAL																	
CATEGORÍA (PP/AC/APNOP):		ACCIONES CENTRALES																	
ACTIVIDAD:		CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR																	
ACCIONES ESTRATÉGICAS:		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD:													PROGRAMACION TRIMESTRAL				
															I	II	III	IV	ANUAL
Tipo B		Número de documentos aprobados													31	42	40	30	143
META PRESUPUESTAL: 0102		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL																
TAREAS			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
T-01	Aprobar o proponer los planes e instrumentos de gestión formulados por los órganos de apoyo y asesoramiento	Número de planes aprobados o propuestos	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	2	1	2	6
T-02	Expedir directivas sobre asuntos administrativos	Número de directivas aprobadas	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	2	0	3
T-03	Expedir resoluciones en materia de contrataciones	Número de resoluciones aprobadas	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	3	3	2	9
T-04	Aprobar o proponer instrumentos en materia organizacional	Número de instrumentos aprobados a propuestos	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	3	3	2	8
T-05	Expedir resoluciones en materia de planeamiento y presupuestal	Número de resoluciones aprobadas	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	4	6	6	4	20
T-06	Expedir informes de gestión sobre las materia objeto de su competencia	Número de informes de gestión emitidos	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	4	2	4	2	12
T-07	Gestionar la publicación de las normas aprobadas por el Consejo Directivo	Número de normas publicadas en El Peruano	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	6	6	6	22
T-08	Gestionar los actos necesarias para el desarrollo de las sesiones del Consejo Directivo	Número de resoluciones aprobadas	0	8	8	8	4	4	4	4	4	4	4	4	16	16	12	12	56
T-09	Expedir resoluciones en materias vinculadas a la gestión de recursos humanos	Número de resoluciones aprobadas	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	3	3	0	7	



MATRIZ DE REFORMULACION DEL POI 2016

ÁREA:		PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO																	
CATEGORIA (PP/AC/APNP):		ACCIONES CENTRALES																	
ACTIVIDAD:		CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR																	
ACCIONES ESTRATEGICAS:		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD:													PROGRAMACION TRIMESTRAL				
															I	II	III	IV	ANUAL
Tipo B		Número de resoluciones que aprueban normas técnico-legales													3	3	3	3	12
META PRESUPUESTAL: 00		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL																
TAREAS			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
T-01	Atención de comunicaciones y/o solicitudes de autoridades de entidades públicas y/o privadas dirigidas al Presidente del Consejo Directivo (*)	Número de documento	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
T-02	Aprobación de normas técnico legales por la entidad en el ámbito de su competencia derivadas de acuerdos del Consejo Directivo (**)	Número de resoluciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
T-03	Emisión de resoluciones y/o documentos administrativos que deriven de acuerdos del Consejo Directivo que no aprueben normas técnico legales	Número de resoluciones	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	4
T-04	Emisión de Resoluciones de la Presidencia del Consejo Directivo	Número de resoluciones	5	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	15	25	30	30	100
T-05	Suscripción de convenios con entidades públicas y/o privadas, nacionales o extranjeras	Número de convenios	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	4

(*) Sujeto a que en el mes evaluado ingresen al menos 20 solicitudes.

(**) Comprende: Reglamentos, lineamientos, manuales, planes, entre otros.



MATRIZ DE REFORMULACION DEL POI 2016

ÁREA:		PROCURADURÍA PÚBLICA																		
CATEGORIA (PP/AC/APNOP):		ACCIONES CENTRALES																		
ACTIVIDAD:		CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR																		
ACCIONES ESTRATEGICAS:		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD:													PROGRAMACION TRIMESTRAL					
															I	II	III	IV	ANUAL	
Tipo B		Número de informes													1	1	1	1	4	
META PRESUPUESTAL: 00		PROGRAMACION FISICA ANUAL																		
TAREAS		INDICADOR	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	
T-01			Informe de Gestión Procuraduría Pública	Número de informes	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1



MATRIZ DE REFORMULACION DEL POI 2016

ÁREA:		TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO																	
CATEGORÍA (PP/AC/APNOP):		ACCIONES CENTRALES																	
ACTIVIDAD:		CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR																	
ACCIONES ESTRATÉGICAS:		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD:												PROGRAMACION TRIMESTRAL					
														I	II	III	IV	ANUAL	
Tipo B		Número de informes												1	1	1	1	4	
META PRESUPUESTAL: 00		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL																
TAREAS			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
T- 01	Informe de gestión de Trámite Documentario	Número de informes	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	4



MATRIZ DE REFORMULACION DEL POI 2016

ÁREA:		COMISIÓN DE TRANSFERENCIAS SECTORIALES																	
CATEGORIA (PPI/AC/APNOP):		ACCIONES CENTRALES																	
ACTIVIDAD:		CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR																	
ACCIONES ESTRATEGICAS:		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD:													PROGRAMACION TRIMESTRAL				
															I	II	III	IV	ANUAL
Tipo B		Número de informes													1	1	1	1	4
META PRESUPUESTAL: 00		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL																
TAREAS			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
T-01	Informe de Gestión de la Comisión de Transferencias Sectoriales	Número de informes	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	4



MATRIZ DE REFORMULACION DEL POI 2016

ÁREA:		COORDINACIÓN GENERAL DE INTEGRIDAD, RESPONSABILIDAD, ÉTICA Y ANTICORRUPCIÓN																	
CATEGORÍA (PP/AC/APNOP)		ACCIONES CENTRALES																	
ACTIVIDAD:		CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR																	
ACCIONES ESTRATÉGICAS:		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD:												PROGRAMACION TRIMESTRAL					
Tipo B		Número de informes												I	II	III	IV	ANUAL	
														1	3	2	3	9	
META PRESUPUESTAL: 00		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL																
TAREAS			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
T- 01	Promover y reforzar una cultura ética	Número de informes	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	4
T- 02	Vigilar la conducta del trabajador del OEFA	Número de informes	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	3
T- 03	Cumplir el Plan de Lucha Anticorrupción	Número de informes	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	2



MATRIZ DE REFORMULACION DEL POI 2016

ÁREA:		COORDINACIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL DEL OEFA																	
CATEGORÍA (PP/AC/APNOP):		ACCIONES CENTRALES																	
ACTIVIDAD:		CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR																	
ACCIONES ESTRATÉGICAS:		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD:												PROGRAMACION TRIMESTRAL					
Tipo B		Número de informes												I	II	III	IV	ANUAL	
														1	1	0	2	4	
META PRESUPUESTAL: 00		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL																
TAREAS			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
T-01	Realizar el seguimiento, supervisión y monitoreo de la implementación de las recomendaciones emitidas por los órganos del Sistema Nacional de Control	Número de informes	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
T-02	Realizar el seguimiento, supervisión y monitoreo del Programa de sensibilización en Sistema de Control Interno para los colaboradores OEFA 2016	Número de informes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
T-03	Realizar el seguimiento, supervisión y monitoreo del Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno en el OEFA	Número de informes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1



MATRIZ DE REFORMULACION DEL POI 2016

ÁREA:		OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN																	
CATEGORIA (PPI/AC/APNOP):		APNOP																	
ACTIVIDAD:		SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL																	
ACCIONES ESTRATÉGICAS:		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD:												PROGRAMACION TRIMESTRAL					
														I	II	III	IV	ANUAL	
Tipo B		Informe de avance de la sistematización de la Información												9	14	5	8	36	
META PRESUPUESTAL: MP 109		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL																
TAREAS			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
T-01	Mantenimiento de la plataforma tecnológica y los sistemas de la información de la entidad	Número de informes	3	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	1	3	2	1	2	8
T-02	Mejoramiento de la Infraestructura	Número de informes	6	0	0	6	0	0	1	0	0	1	0	1	6	6	1	2	15
T-03	Plan de implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) de acuerdo a la NTP-ISO/IEC 27001 :2014.	Número de informes	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	2	
T-04	Implementación de una intranet para la mejora de la comunicación horizontal y vertical entre el personal del OEFA.	Número de informes	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
T-05	Actualización de doscientas (200) estaciones de trabajo Windows 7 Professional a Windows 10 Enterprise Edition.	Número de informes	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	
T-06	Adquisición e implementación de una solución de firewall	Número de informes	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
T-07	Actualización, suscripción y soporte técnico del software de virtualización	Número de informes	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
T-08	Implementación de base de datos Oracle	Número de informes	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
META PRESUPUESTAL: MP 110		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL																
TAREAS			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
T-01	Desarrollo de Sistemas	Número de informes	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	2	
T-02	Implementación del Sistema Integrado Administrativo de Recursos Humanos.	Número de informes	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
T-03	Implementación del Sistema de Seguimiento Documental de la Procuraduría.	Número de informes	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
T-04	Desarrollo de Metodologías de Gestión del ciclo de vida de software y gestión documental e implementación piloto en dos procesos	Número de informes	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
T-05	Implementación de aplicativo para gestión.	Número de informes	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	



MATRIZ DE REFORMULACION DEL POI 2016

ÁREA:		OFICINA DE ADMINISTRACIÓN																	
CATEGORIA (PPI/AC/APNOP):		ACCIONES CENTRALES																	
ACTIVIDAD:		GESTIÓN ADMINISTRATIVA																	
ACCIONES ESTRATEGICAS:		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD:												PROGRAMACION TRIMESTRAL					
														I	II	III	IV	ANUAL	
Tipo B		Número de informes												25	29	24	26	104	
META PRESUPUESTAL: 0103		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL																
TAREAS			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
T-01	Informe de Gestión de la Oficina de Administración	Número de informes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	12
T-02	Formular los estados financieros y presupuestarios del OEFA para la toma de decisiones y cumplimiento con las normas establecidas del Estado	Número de informes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	12
T-03	Informe de Gestión - Tesorería	Número de informes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	12
T-04	Informe de Gestión - Logística	Número de informes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	12
T-05	Procedimiento de ejecución coactiva	Número de expedientes de ejecución coactiva	5	5	7	5	5	7	7	5	7	5	7	17	17	19	17	70	
T-06	Recaudación por ejecución coactiva	Número de informes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	12	
T-07	Registro y contratación de terceros evaluadores, supervisores y fiscalizadores	Número de solicitudes evaluadas	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300	300	1,200	
T-08*	Informes de la gestión que se realiza en el aporte por regulación (APR).	Número de informes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	12	
T-09*	Verificación del cumplimiento de la normatividad del APR a través de fiscalizaciones definitivas a las empresas eléctricas.	Número de informes	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	2	3	2	2	9



MATRIZ DE REFORMULACION DEL POI 2016

ÁREA:		OFICINA DE ADMINISTRACIÓN																	
CATEGORIA (PP/AC/APNOP):		ACCIONES CENTRALES																	
ACTIVIDAD:		GESTIÓN ADMINISTRATIVA																	
ACCIONES ESTRATEGICAS:		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD:												PROGRAMACION TRIMESTRAL					
														I	II	III	IV	ANUAL	
Tipo B		Número de informes												25	29	24	26	104	
META PRESUPUESTAL: 0103		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL																
TAREAS			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
T-10*	Verificación del cumplimiento de la normatividad del APR a través de fiscalizaciones definitivas a las empresas minería.	Número de informes	1	1	2	2	2	2	0	1	2	2	2	1	4	6	3	5	18
T-11*	Verificación del cumplimiento de la normatividad del APR a través de fiscalizaciones definitivas a las empresas de hidrocarburos.	Número de informes	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	2	1	1	5

*Coordinación de Aporte por Regulación (APR)



MATRIZ DE REFORMULACION DEL POI 2016

ÁREA:		OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / RECURSOS HUMANOS																	
CATEGORIA (PP/AC/APNOP):		ACCIONES CENTRALES																	
ACTIVIDAD:		GESTIÓN ADMINISTRATIVA																	
ACCIONES ESTRATÉGICAS:		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD:													PROGRAMACION TRIMESTRAL				
Tipo B		Número de beneficiarios													I	II	III	IV	ANUAL
META PRESUPUESTAL: 00		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL																
TAREAS			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
T-01	Promoción de actividades para la conciliación de la vida laboral-familiar y el fortalecimiento del vínculo institución-colaborador-familia.	Beneficiario	0	120	0	50	0	50	5	50	0	295	50	170	120	100	55	515	790
T-02	Promoción de actividades para el fortalecimiento de la identificación institucional, sentido de pertenencia e involucramiento con los objetivos institucionales.	Beneficiario	0	0	0	0	250	25	0	0	0	317	209	350	0	275	0	876	1,151
T-03	Promoción de actividades para incrementar los niveles de motivación, productividad y trabajo en equipo.	Beneficiario	0	80	120	40	220	80	240	0	0	535	0	0	200	340	240	535	1,315
T-04	Promoción de actividades para mejorar la calidad de salud de los colaboradores.	Beneficiario	0	0	30	235	50	40	60	40	35	358	410	0	30	325	135	768	1,258
	Implementacion al Regimen del servicio civil	Informe	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	2	0	3
CATEGORIA (PP/AC/APNOP):		APNOP																	
ACTIVIDAD:		CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO																	
ACCIONES ESTRATÉGICAS:		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD:													PROGRAMACION TRIMESTRAL				
Tipo B		Número de colaboradores capacitados													I	II	III	IV	ANUAL
META PRESUPUESTAL: 0106		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL																
TAREAS			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
T-01	Desarrollo del Plan de Capacitacion de personas	Número de colaboradores capacitados	0	0	319	319	45	49	83	86	86	223	234	0	319	413	255	457	1,444



MATRIZ DE REFORMULACION DEL POI 2016

ÁREA:		OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA																	
CATEGORIA (PP/AC/APNOP)		ACCIONES CENTRALES																	
ACTIVIDAD:		ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO																	
ACCIONES ESTRATÉGICAS:		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD:												PROGRAMACION TRIMESTRAL					
														I	II	III	IV	ANUAL	
Tipo B		Número de informes legales												66	66	66	66	264	
META PRESUPUESTAL: 0104		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL																
TAREAS			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
T-01	Asesoramiento técnico jurídico	Número de informes legales	22	21	23	22	22	22	22	22	22	22	22	22	66	66	66	66	264
T-02	Revisión y visación de proyectos de contratos y convenios	Número de acciones	1	2	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	12	12	12	44
T-03	Acceso a la información pública	Número de cartas de respuesta	31	30	31	31	31	32	32	32	32	32	32	32	92	94	96	96	378
T-04	Difusión de normas jurídicas relacionadas a la entidad	Número de repotes legales	23	21	24	23	22	23	24	22	23	23	22	24	68	68	69	69	274



MATRIZ DE REFORMULACION DEL POI 2016

ÁREA:		OFICINA DE COMUNICACIONES Y ATENCIÓN AL CIUDADANO																	
CATEGORIA (PP/AC/APNOP):		APNOP																	
ACTIVIDAD:		COMUNICACIÓN Y ATENCION AL USUARIO																	
ACCIONES ESTRATEGICAS:		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD												PROGRAMACION TRIMESTRAL					
														I	II	III	IV	ANUAL	
Tipo B		Número de informes												1	1	1	2	5	
META PRESUPUESTAL: 0108		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL																
TAREAS			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
T-01	Implementación del Plan de Comunicaciones	Número de informes	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	4
T-02	Implementación del Plan de Estrategia Publicitaria	Número de informes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1

UNIDAD ORGANICA:		OCAC - COORDINACION GENERAL DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN NACIONAL DE DENUNCIAS AMBIENTALES -SINADA																	
CATEGORIA (PP/AC/APNOP):		APNOP																	
ACTIVIDAD:		COMUNICACIÓN Y ATENCION AL USUARIO																	
ACCIONES ESTRATEGICAS:		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD												PROGRAMACION TRIMESTRAL					
														I	II	III	IV	ANUAL	
Tipo B		Porcentaje de denuncias / consultas atendidas dentro del plazo												100%	100%	100%	100%	100%	
META PRESUPUESTAL: 00		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL																
TAREAS			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
T-01	Taller de capacitación SINADA a la sociedad civil (LIMA)	Número de talleres	0	0	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	4	4	3	12
T-02	Realizar asistencias técnicas al personal de las Oficinas Desconcentradas y de Enlace en materia de atención de denuncias ambientales	Número de actas	0	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	6	11	12	12	41	
T-03	Participación en talleres de capacitación organizados por las oficinas desconcentradas de la OEFA	Número de informes	0	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	2	4	4	3	13	
T-04	Atención, recepción y tramitación de denuncias ambientales en el ámbito nacional	Porcentaje de denuncia atendida dentro del plazo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
T-05	Atención a las consultas ciudadanas recibidas (Trámite documentario y medios virtuales)	Número de consulta atendidas	36	36	36	36	60	60	60	60	60	60	60	108	156	180	180	624	



MATRIZ DE REFORMULACION DEL POI 2016

ÁREA:		OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL																	
CATEGORIA (PP/AC/APNOP):		ACCIONES CENTRALES																	
ACTIVIDAD:		ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA																	
ACCIONES ESTRATÉGICAS:		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD:												PROGRAMACION TRIMESTRAL					
Tipo B		Número de informes de acciones y actividades de control												I	II	III	IV	ANUAL	
META PRESUPUESTAL: MP 0105		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL																
TAREAS			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
T-01	Servicio de control posterior	Número de informes	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	2
T-02	Servicio de control	Número de informes	5	6	12	5	7	11	7	6	11	5	8	9	23	23	24	22	92



MATRIZ DE REFORMULACION DEL POI 2016

ÁREA:		OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																	
CATEGORIA (PP/AC/APNOP):		ACCIONES CENTRALES																	
ACTIVIDAD:		PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																	
ACCIONES ESTRATÉGICAS		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD:												PROGRAMACION TRIMESTRAL					
														I	II	III	IV	ANUAL	
Tipo B		Número de informes de gestión de los sistemas administrativos de planeamiento estratégico, presupuesto público, modernización de la gestión pública e inversión pública.												17	9	4	4	34	
META PRESUPUESTAL: 0101		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL																
TAREAS			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
T-01	Formulación y evaluación de los planes institucionales	Número de informes	9	0	2	3	0	1	0	0	1	0	0	1	11	4	1	1	17
T-02	Programación, Formulación y Evaluación del Presupuesto Institucional	Número de informes	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	2	1	1	5
T-03	Acciones de modernización institucional	Número de informes	0	0	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	1	1	1	7
T-04	Informe sobre proyectos de inversión pública	Número de informes	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	2	1	1	5



MATRIZ DE REFORMULACION DEL POI 2016

ÁREA:		COORDINACIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN EN FISCALIZACIÓN AMBIENTAL																	
CATEGORIA (PP/AC/APNOP):		APNOP																	
ACTIVIDAD:		CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO																	
ACCIONES ESTRATÉGICAS:		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD												PROGRAMACION TRIMESTRAL					
														I	II	III	IV	ANUAL	
Tipo B		Número de eventos realizados												5	14	10	12	41	
META PRESUPUESTAL: 0107		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL																
TAREAS			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
T-01	Difusión de la normativa relacionada a fiscalización ambiental dirigido a público externo	Número de eventos	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	2	3	3	2	10	
T-02	Promoción de la investigación en temas de fiscalización ambiental	Número de concursos	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
T-03	Implementación de la red universitaria de capacitación y educación en fiscalización ambiental - RUCEFA	Número de eventos	0	1	2	3	4	4	0	3	4	6	3	1	3	11	7	10	31
T-04	Ejecución de programas académicos en materia de fiscalización ambiental	Número de cursos de extensión	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1



MATRIZ DE REFORMULACION DEL POI 2016

ÁREA:		COORDINACIÓN GENERAL DE OFICINAS DESCONCENTRADAS-OFCINAS DESCONCENTRADAS																	
CATEGORÍA (PP/AC/APNOP):		PP 0035 GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA																	
ACTIVIDAD:		Supervisión Directa (Unidades Menores de Hidrocarburos) y Supervisión a Entidades Fiscalización Ambiental																	
ACCIONES ESTRATÉGICAS:		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD:													PROGRAMACION TRIMESTRAL				
															I	II	III	IV	ANUAL
Tipo A		Número de supervisiones													328	574	621	413	1936
META PRESUPUESTAL / TAREAS		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL																
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
MP: 00 GLOBAL																			
T- 01	GESTIÓN DEL PROGRAMA	Número de informes	27	27	28	28	29	28	29	28	28	28	28	28	82	85	85	84	336
MP: 00 HIDROCARBUROS																			
T- 01	Realizar supervisiones a administrados directos	Número de supervisiones	7	61	82	99	106	94	120	110	114	80	80	80	150	299	344	240	1033
MP: 00 EFA Y OTROS																			
T- 01	Desarrollar eventos de capacitación dirigidos a los administrados directos en normativa ambiental	Número de informes	0	6	11	9	8	7	6	8	10	6	7	3	17	24	24	16	81
T- 02	Realizar supervisiones a entidades de fiscalización ambiental	Número de supervisiones	13	73	92	100	88	87	100	95	82	78	48	47	178	275	277	173	903
T- 03	Realizar actividades de información y difusión en fiscalización ambiental	Número de informes	6	24	44	39	40	49	42	45	40	116	82	70	74	128	127	268	597
T- 04	Desarrollar acciones de fortalecimiento de capacidades a las entidades de fiscalización ambiental	Número de informes	39	59	71	61	59	57	59	49	51	212	247	227	169	177	159	686	1191
T- 05	Implementación de actividades de la Red Universitaria de Capacitación y Educación en Fiscalización Ambiental-RUCEFA	Número de informes	0	0	0	0	25	35	10	13	15	20	20	13	0	60	38	53	151
T- 06	Desarrollar acciones de constatación, atención a diligencias fiscales y acompañamiento sobre temas de competencia del OEFA	Número de informes	0	0	0	0	13	24	12	13	20	130	104	100	0	37	45	334	416
T- 07	Brindar atención y orientación a los ciudadanos sobre denuncias ambientales	Número de registros	0	0	0	0	55	55	55	55	55	106	84	83	0	110	165	273	548



MATRIZ DE REFORMULACION DEL POI 2016

ÁREA:		COORDINACIÓN GENERAL DE PROYECTOS NORMATIVOS E INVESTIGACIÓN JURÍDICA																	
CATEGORIA (PP/AC/APNOP):		PP035	GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA																
ACTIVIDAD:		ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS PARA LA EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL																	
ACCIONES ESTRATÉGICAS:		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD:												PROGRAMACION TRIMESTRAL					
Tipo A		Número de instrumentos técnico-normativos para la evaluación, supervisión y fiscalización ambiental												I	II	III	IV	ANUAL	
META PRESUPUESTAL: 0095 MINERÍA		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL																
TAREAS			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
T-01	Elaboración de proyectos normativos en materia ambiental	Instrumento técnico-normativo	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	2	1	5
T-02	Elaboración de proyectos de investigación académica en materia ambiental.	Número de proyectos de investigación	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	3
T-03	Absolver consultas y emitir opinión legal en materia ambiental, en coordinación con la Oficina de Asesoría Jurídica y los órganos de línea.	Número de informes	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	2	3	3	8
META PRESUPUESTAL: 0091 HIDROCARBUROS		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL																
TAREAS			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
T-01	Elaboración de proyectos normativos en materia ambiental	Número de instrumentos técnico-normativos	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	4
T-02	Elaboración de proyectos de investigación académica en materia ambiental.	Número de proyectos de investigación	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
T-03	Absolver consultas y emitir opinión legal en materia ambiental, en coordinación con la Oficina de Asesoría Jurídica y los órganos de línea.	Número de informes	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	3
META PRESUPUESTAL: 0092 ELECTRICIDAD		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL																
TAREAS			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL



MATRIZ DE REFORMULACION DEL POI 2016

ÁREA:		COORDINACIÓN GENERAL DE PROYECTOS NORMATIVOS E INVESTIGACIÓN JURÍDICA																	
CATEGORIA (PP/AC/APNOP):		PP035	GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA																
ACTIVIDAD:		ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS PARA LA EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL																	
ACCIONES ESTRATÉGICAS:		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD:												PROGRAMACION TRIMESTRAL					
														I	II	III	IV	ANUAL	
Tipo A		Número de instrumentos técnico-normativos para la evaluación, supervisión y fiscalización ambiental												3	5	5	4	17	
T-01	Elaboración de proyectos normativos en materia ambiental	Número de instrumentos técnico-normativos	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	3
T-02	Elaboración de proyectos de investigación académica en materia ambiental.	Número de proyectos de investigación	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	2
META PRESUPUESTAL: 0093 PESCA		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL																
TAREAS			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
T-01	Elaboración de proyectos normativos en materia ambiental	Número de instrumentos técnico-normativos	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	2
META PRESUPUESTAL: 0094 INDUSTRIA		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL																
TAREAS			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
T-01	Elaboración de proyectos normativos en materia ambiental	Número de instrumentos técnico-normativos	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	3



MATRIZ DE REFORMULACION DEL POI 2016

ÁREA:		DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN																		
CATEGORIA (PP/AC/APNOP):		PP 0035		GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA																
ACTIVIDAD:		VIGILANCIA Y MONITOREO DE LA CALIDAD Y CONTROL DE AGENTES CONTAMINANTES																		
ACCIONES ESTRATÉGICAS:			INDICADOR DE LA ACTIVIDAD:											PROGRAMACION TRIMESTRAL						
Tipo A			Número de informes técnicos											I	II	III	IV	ANUAL		
			Número de Reportes											36	219	352	229	836		
META PRESUPUESTAL 0097:			PROGRAMACION FISICA ANUAL																	
TAREAS			INDICADOR	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
T-01	Evaluación Ambiental Integral	Número de informes técnicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	15	15
	Minería	Número de informes técnicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	9	9
	Hidrocarburos	Número de informes técnicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	2
	Pesca	Número de informes técnicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	4
	Ejecución de acciones no previstas	Informes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
META PRESUPUESTAL 0098:			PROGRAMACION FISICA ANUAL																	
TAREAS			INDICADOR	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
T-01	Monitoreo Ambiental	Número de informes técnicos	2	6	17	12	15	15	15	13	16	1	1	1	25	42	44	3	114	
	Monitoreos participativos	Número de informes técnicos	0	0	1	1	0	2	3	2	1	0	0	0	1	3	6	0	10	
	Minería		0	0	1	1	0	1	3	1	1	0	0	0	1	2	5	0	8	
	Hidrocarburos		0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	2	
	Monitoreos no participativos		2	3	8	5	7	4	4	3	6	1	1	1	13	16	13	3	45	
	Minería		0	3	8	2	4	4	1	0	4	1	1	1	11	10	5	3	29	
	Hidrocarburos		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	Pesquería		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	Industria		1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3
	Entidades Públicas		1	0	0	3	2	0	2	1	2	0	0	0	0	1	5	5	0	11
	Monitoreo Organismos Vivos Modificados - OVM		0	3	8	6	8	9	8	8	9	0	0	0	11	23	25	0	59	
	Monitoreo de OVM en establecimientos comerciales de insumos agrícolas y en campos de cultivos	0	3	8	6	8	9	8	8	9	0	0	0	11	23	25	0	59		
	Ejecución de acciones no previstas	Informes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	5



MATRIZ DE REFORMULACION DEL POI 2016

ÁREA:		DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN																	
CATEGORIA (PPI/AC/APNOP):		PP 0035	GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA																
ACTIVIDAD:		VIGILANCIA Y MONITOREO DE LA CALIDAD Y CONTROL DE AGENTES CONTAMINANTES																	
ACCIONES ESTRATÉGICAS:		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD:												PROGRAMACION TRIMESTRAL					
														I	II	III	IV	ANUAL	
Tipo A		Número de informes técnicos												36	219	352	229	836	
		Número de Reportes												0	1326	874	0	2,200	
META PRESUPUESTAL 0099:		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL																
TAREAS			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
T-01	Identificación de pasivos ambientales del sub sector hidrocarburos - CIPASH	Número de informes técnicos	0	2	9	50	36	91	100	107	101	80	70	61	11	177	308	211	707
	Actividades de identificación de pasivos ambientales en el sub sector hidrocarburos	Número de informes técnicos	0	2	8	50	36	90	100	107	100	80	70	60	10	176	307	210	703
	Actividades de identificación de pasivos ambientales en el sub sector hidrocarburos no programados		0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	4
T-02	Actividades de reconocimiento de posibles Pasivos ambientales del sub sector hidrocarburos	Número de Reportes	0	0	0	0	1006	320	320	278	276	0	0	0	0	1326	874	0	2,200



MATRIZ DE REFORMULACION DEL POI 2016

ÁREA: DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN																				
CATEGORIA (PP/AC/APNOP): PP 0035		GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA																		
ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN AMBIENTAL DIRECTA AL ADMINISTRADO																				
ACCIONES ESTRATÉGICAS :	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD:	PROGRAMACION TRIMESTRAL																		
		I	II	III	IV	ANUAL														
Tipo A	Número de supervisiones	912	1644	1297	573	4,426														
META PRESUPUESTAL / TAREAS		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL																	
I. SUBDIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DIRECTA			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	
MP : 0060 MINERIA																				
T-01	Supervisión ambiental directa	Número de supervisiones	18	18	73	98	103	93	90	87	91	52	16	0	109	294	268	68	739	
T-02	Gestión de conflictos y de cumplimiento de compromisos socioambientales.	Número de supervisiones	23	15	15	15	10	0	6	4	4	0	0	1	53	25	14	1	93	
MP : 0059 ELECTRICIDAD																				
T-01	Supervisión ambiental directa	Número de supervisiones	0	54	43	1	38	46	45	46	8	26	9	0	97	85	99	35	316	
MP : 0058 HIDROCARBUROS																				
T-01	Supervisión ambiental directa	Número de supervisiones	123	215	217	175	318	325	195	195	195	231	4	7	555	818	585	242	2,200	
MP : 0057 INDUSTRIA																				
T-01	Supervisión ambiental directa	Número de supervisiones	0	0	21	46	50	40	32	53	52	23	26	22	21	136	137	71	365	
MP : 0055 PESQUERÍA																				
T-01	Supervisión ambiental directa	Número de supervisiones	0	30	34	46	47	36	26	25	25	17	5	6	64	129	76	28	297	
META PRESUPUESTAL / TAREAS		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL																	
II. SUBDIRECCIÓN DE ENTIDADES PÚBLICAS - SEP			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	
MP: 0054 SUPERVISIÓN A EFA																				
Seguimiento al desempeño de las Entidades de Fiscalización Ambiental - (EFA).																				
T-01	Supervisar el desempeño de las EFA's con competencias en la normativa ambiental a nivel Nacional, Regional y Local.	Número de supervisiones	0	7	6	59	53	43	27	50	35	62	36	30	13	155	112	128	408	
T-02	Monitoreo a la calidad ambiental en zonas de disposición final de residuos sólidos.	Número de supervisiones	0	0	0	0	0	2	2	2	2	0	0	0	0	2	6	0	8	
MP: 0056 CAPACITACIÓN A EFA																				
Fortalecer a las EFA a nivel Nacional, Regional y Local en la capacidad de ejercicio de su función fiscalizadora.																				
T-01	Fortalecimiento de capacidades en fiscalización ambiental dirigido a funcionarios públicos.	Número de capacitaciones	0	8	12	17	13	13	4	19	14	13	10	3	20	43	37	26	126	



ÁREA:		DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN																	
CATEGORIA (PP/AC/APNOP):		PP 096		GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE															
ACTIVIDAD:		DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS TÉCNICO LEGALES PARA LA FISCALIZACIÓN DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS																	
ACCIONES ESTRATÉGICAS:		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD:												PROGRAMACION TRIMESTRAL					
														I	II	III	IV	ANUAL	
Tipo A		Número de propuestas técnicas												0	0	1	2	3	
META PRESUPUESTAL: MP 0100		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL																
TAREAS			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
T-01	Diseño e implementación de instrumentos técnico legales para la fiscalización de emisiones atmosféricas	Número de propuestas técnicas	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	2	3



MATRIZ DE REFORMULACION DEL POI 2016

ÁREA:		DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN, SANCIÓN Y APLICACIÓN DE INCENTIVOS																	
CATEGORIA (PP/AC/APNOP):		PP 0035 GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA																	
ACTIVIDAD:		APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR O INCENTIVOS																	
ACCIONES ESTRATÉGICAS:		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD:												PROGRAMACION TRIMESTRAL					
														I	II	III	IV	ANUAL	
Tipo A		Número de resoluciones emitidas en primera instancia												161	193	208	838	1,400	
		Número de informes finales por práctica postulante al otorgamiento de incentivos												0	0	0	36	36	
META PRESUPUESTAL: 0081 MINERIA		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL																
TAREAS			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
T-01	Emisión de resoluciones en primera instancia administrativa en el sector Minería	Número de resoluciones emitidas en primera instancia	16	17	17	18	18	18	19	19	19	20	20	22	50	54	57	62	223
T-02	Otorgamiento de incentivos en el ámbito de la fiscalización ambiental en el sector Minería	Número de informes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	11	11
META PRESUPUESTAL: 0086 HIDROCARBUROS		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL																
TAREAS			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
T-01	Emisión de resoluciones en primera instancia administrativa en el subsector Hidrocarburos	Número de resoluciones emitidas en primera instancia	15	17	17	18	18	18	19	20	20	201	205	206	49	54	59	612	774
T-02	Otorgamiento de incentivos en el ámbito de la fiscalización ambiental en el subsector Hidrocarburos	Número de informes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	3
META PRESUPUESTAL: 0085 ELECTRICIDAD		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL																
TAREAS			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
T-01	Emisión de resoluciones en primera instancia administrativa en el subsector Electricidad	Número de resoluciones emitidas en primera instancia	3	3	4	4	4	5	5	5	6	18	19	19	10	13	16	56	95
T-02	Otorgamiento de incentivos en el ámbito de la fiscalización ambiental en el subsector Electricidad	Número de informes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	9	9



MATRIZ DE REFORMULACION DEL POI 2016

ÁREA:		DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN, SANCIÓN Y APLICACIÓN DE INCENTIVOS																	
CATEGORIA (PP/AC/APNOP):		PP 0035	GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA																
ACTIVIDAD:		APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR O INCENTIVOS																	
ACCIONES ESTRATÉGICAS:		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD:												PROGRAMACION TRIMESTRAL					
Tipo A		Número de resoluciones emitidas en primera instancia												161	193	208	838	1,400	
		Número de informes finales por práctica postulante al otorgamiento de incentivos												0	0	0	36	36	
META PRESUPUESTAL: 0089 PESCA		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL																
TAREAS			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
T-01	Emisión de resoluciones en primera instancia administrativa en el sector Pesca	Número de resoluciones emitidas en primera instancia	12	14	17	18	21	21	19	21	18	19	23	43	60	61	60	224	
T-02	Otorgamiento de incentivos en el ámbito de la fiscalización ambiental en el sector Pesca	Número de informes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10	10	
META PRESUPUESTAL: 0082 INDUSTRIA		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL																
TAREAS			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
T-01	Emisión de resoluciones en primera instancia administrativa en el sector Industria	Número de resoluciones emitidas en primera instancia	3	3	3	4	4	4	5	5	5	16	16	16	9	12	15	48	84
T-02	Otorgamiento de incentivos en el ámbito de la fiscalización ambiental en el sector Industria	Número de informes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	3	



MATRIZ DE REFORMULACION DEL POI 2016

ÁREA:		TRIBUNAL DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL																	
CATEGORIA (PP/AC/APNOP):		PP 0035															GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA		
ACTIVIDAD:		APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR O INCENTIVOS																	
ACCIONES ESTRATÉGICAS:		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD:												PROGRAMACION TRIMESTRAL					
														I	II	III	IV	ANUAL	
Tipo A		Número de resoluciones emitidas en segunda instancia												36	39	44	41	160	
META PRESUPUESTAL: 0088 MINERIA		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL																
TAREAS			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
T-01	Resoluciones emitidas en segunda instancia(*)	Número de resoluciones emitidas en segunda instancia	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	12	14	15	15	56
T-02	Sesiones descentralizadas	Número de sesiones	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	2
META PRESUPUESTAL: 0090: HIDROCARBUROS		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL																
TAREAS			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
T-01	Resoluciones emitidas en segunda instancia(*)	Número de resoluciones emitidas en segunda instancia	6	3	4	4	3	3	4	5	5	4	4	4	13	10	14	12	49
T-02	Sesiones descentralizadas	Número de sesiones	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
META PRESUPUESTAL: 0084 ELECTRICIDAD		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL																
TAREAS			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
T-01	Resoluciones emitidas en segunda instancia(*)	Número de resoluciones emitidas en segunda instancia	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	3	3	3	13



MATRIZ DE REFORMULACION DEL POI 2016

ÁREA:		TRIBUNAL DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL																	
CATEGORIA (PP/AC/APNOP):		PP 0035	GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA																
ACTIVIDAD:		APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR O INCENTIVOS																	
ACCIONES ESTRATÉGICAS:		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD:													PROGRAMACION TRIMESTRAL				
															I	II	III	IV	ANUAL
Tipo A		Número de resoluciones emitidas en segunda instancia													36	39	44	41	160
META PRESUPUESTAL: 0083 PESCA		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL																
TAREAS			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
T-01	Resoluciones emitidas en segunda instancia(*)	Número de resoluciones emitidas en segunda instancia	1	2	1	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	9	9	8	30
T-02	Sesiones descentralizadas	Número de sesiones	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
META PRESUPUESTAL: 0087 INDUSTRIA		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL																
TAREAS			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
T-01	Resoluciones emitidas en segunda instancia(*)	Número de resoluciones emitidas en segunda instancia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	12

(*) Los expedientes iniciados en el año 2016 deberán ser resueltos en el plazo establecido por ley



MATRIZ DE REFORMULACION DEL POI 2016

ÁREA:		COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES																		
CATEGORIA (PP/AC/APNOP):		PP035	GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA																	
ACTIVIDAD:		VIGILANCIA Y MONITOREO DE LA CALIDAD Y CONTROL DE AGENTES CONTAMINANTES																		
ACCIONES ESTRATEGICAS:		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD:												PROGRAMACION TRIMESTRAL						
Tipo A		Número de informes												I	II	III	IV	ANUAL		
META PRESUPUESTAL: 0096		INDICADOR	PROGRAMACION FISICA ANUAL																	
TAREAS			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	
T-01	Sistematización de información e investigación de conflictos socioambientales	Número de informes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	12

