



Puno
GOBIERNO REGIONAL
Identidad y desarrollo (Con integridad)

PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL PLANEFA - 2022



ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL GORE - PUNO

- DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS – DREM
- DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD – DIRESA
- DIRECCIÓN REGIONAL DE PRODUCCIÓN – DIREPRO
- DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - DIRCETUR

Canada

Megam



GOBIERNO REGIONAL DE PUNO

PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - 2022

AUTORIDADES:

Prof. Agustín Luque Chayña

GOBERNADOR REGIONAL (e) DE PUNO

Ing. Santos Donato Ramos Ccopa

GERENTE REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL

Ing. Raúl Rojas Vargas

SUB GERENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL

COORDINACIÓN y SISTEMATIZACIÓN:

Dr. Jorge Abad Calisaya Chuquimia

Responsable PLANEFA – GORE - Puno

Puno – Perú

2021



CONTENIDO

| | | |
|------|-------------------------------------|----|
| I. | INTRODUCCIÓN | 4 |
| II. | OBJETIVOS..... | 5 |
| III. | MARCO LEGAL | 5 |
| IV. | ESTADO SITUACIONAL | 7 |
| 4.1. | ESTADO SITUACIONAL DE LA DREM..... | 7 |
| 4.2. | ESTADO SITUACION DE LA DIRESA..... | 17 |
| 4.3. | ESTADO SITUACIONAL DE DIREPRO..... | 24 |
| 4.4. | ESTADO SITUACIONAL DE DIRCETUR..... | 35 |



PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

REGIÓN PUNO - 2022

I. INTRODUCCIÓN

El Plan Anual de Fiscalización Ambiental (PLANEFA) es el instrumento a través del cual cada Entidad de Fiscalización Ambiental (EFA) planifica las acciones de fiscalización ambiental (evaluación y supervisión ambiental, así como el ejercicio de la potestad sancionadora) de su competencia a ser efectuadas en el año calendario siguiente. El PLANEFA es elaborado, aprobado y reportado en su cumplimiento por la EFA, de acuerdo a las directivas que el OEFA establezca para tal efecto.¹

La importancia del PLANEFA radica en que, como instrumento técnico normativo, permite ordenar y orientar el desempeño técnico y programado de las funciones de evaluación y supervisión a cargo de las EFA. Precisamente, la planificación en la Administración Pública es una actividad que debe realizarse desde el año previo a su ejecución; de ahí la necesidad de contar con reglas claras, precisas, anticipadas y oportunas para garantizar que la fiscalización ambiental no sea improvisada, y de contar con los recursos logísticos y humanos que se requieren para llevarla a cabo con el rigor técnico necesario.²

Mediante Resolución Consejo Directivo N.º 004-2019-OEFA/CD se aprobó los lineamientos para la formulación, aprobación, seguimiento y evaluación del cumplimiento del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental (PLANEFA), que debe ser elaborado por las EFA y que contiene las acciones de evaluación y supervisión que desarrollarán dichas entidades durante el año correspondiente.

En ese marco se presenta el presente documento que compila las acciones que cumple la EFA del GORE – Puno, a través de sus unidades orgánicas que ejercen funciones en la materia, las

¹ (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, 2020)

² (Presidencia del Consejo de Ministros, 2020)



mismas que son: Dirección Regional de Energía y Minas – DREM, Dirección Regional de Salud – DIRESA, Dirección Regional de Producción – DIREPRO y la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo – DIRCETUR.

II. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

- Planificar acciones de evaluación y fiscalización ambiental en el ámbito de la Región Puno; para el año 2022.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Implementar los instrumentos legales para el ejercicio de las funciones de fiscalización ambiental.
- Realizar acciones de supervisión, evaluación y fiscalización ambiental a los administrados en la jurisdicción de la Región Puno, a fin verificar el cumplimiento de sus obligaciones ambientales.

III. MARCO LEGAL

Se identifica la siguiente normatividad general aplicable:

- Constitución Política del Perú de 1993, Título III, Capítulo II “Del Ambiente y los Recursos Naturales”.
- Ley N.º 26842, Ley General de Salud.
- Ley N.º 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
- Ley N.º 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, modificada por la Ley N.º 30011.
- Ley General del Ambiente, Ley N.º 28611.



- Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, Ley N° 28245, aprobado mediante D.S. N° 008-2005-PCM.
- Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, Ley N°27446, modificada por el D.L. N° 1078 y el Reglamento aprobado por D.S N°019-2009-MINAM.
- Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada en el Perú y sus modificatorias, D. L. N° 757.
- Ley N°29338 Ley de Recursos Hídricos. y su reglamento D.S. N° 001-2010-AG.
- D.L. N° 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre y su reglamento D.S. N°014-2001-AG, Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
- D.S. N° 043-2006-AG. Categorización de Especies de Flora Silvestre.
- Ley N° 26839, Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica.
- D.L. N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas y su reglamento D.S. N° 038-2001-AG, Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas.
- D.S. N° 003-2017-MINAM. Aprueban el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire.
- D.S. N° 085-2003-PCM. Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido.
- D.S N° 004-2017-MINAM. Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua
- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- D.L 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su reglamento aprobado mediante el D.S. N° 014-2017-MINAM, Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
- Norma Técnica Peruana NTP 900.058.2019, Gestión de Residuos. Código de colores para el almacenamiento de residuos sólidos.
- Ley General de Comunidades Campesinas, Ley N° 24656 y su reglamento aprobado mediante D.S. N° 008-91-TR.
- La Ley N° 27902, Ley Orgánica de Municipalidades.



DEFINICIÓN DE SIGLAS:

- MINAM. - Ministerio del Ambiente.
- OEFA. - Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental.
- TUPA. - Texto Único de Procedimientos Administrativos.
- GORE. - Gobierno Regional.
- SNGA. - Sistema nacional de Gestión Ambiental.
- EFA. - Entidades de Fiscalización Ambiental.
- UMH. - Unidades Menores de Hidrocarburos (Grifos).
- UREFA. - Unidades Regionales de Fiscalización Ambiental.
- SINADA. - Servicio de Información Nacional de Denuncias Ambientales.
- SINEFA. - Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental

IV. ESTADO SITUACIONAL





4.1. ESTADO SITUACIONAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS
DREM



4.1.1 INTRODUCCIÓN

La Dirección Regional de Energía y Minas de Puno, como Entidad Fiscalizadora Ambiental de la Pequeña Minería y Minería Artesanal de la Región Puno, entidad descentralizada del Ministerio de Energía y Minas y del Gobierno Regional de Puno, a través de un conjunto de acciones frente a la problemática de la informalidad existente en las actividades de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, teniendo en cuenta que estas actividades son estratégicas para el desarrollo regional consistente en la explotación de recursos minerales, energéticos y el abastecimiento de combustible en la región.

La Ley N°29325 otorga a la OEFA la calidad de ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el cual tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental por parte de todas las personas naturales o jurídicas, 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.

En ese sentido; mediante Resolución de Consejo Directivo N°04-2019OEFA/CD, se aprobaron los lineamientos para la formulación, aprobación y evaluación del plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental (PLANEFA), que establece que las Entidades de Fiscalización Ambiental (Esas) deben aprobar dicho instrumento de planificación para programar las acciones de planificación ambiental a su cargo.

El PLANEFA es un documento que busca ordenar y orientar el desempeño técnico y programado de las funciones de Evaluación, Supervisión, Fiscalización y Sanción del Organismo. Además, es un modelo que para las EFAs – de los gobiernos regionales y locales formulen sus propios PLANEFA; cuyo cumplimiento de ser reportado al OEFA.

VISIÓN

Ser una entidad pública descentralizada del sector minero energético, eficiente y transparente, con personal altamente calificado que brinda servicios de calidad al usuario.



MISIÓN

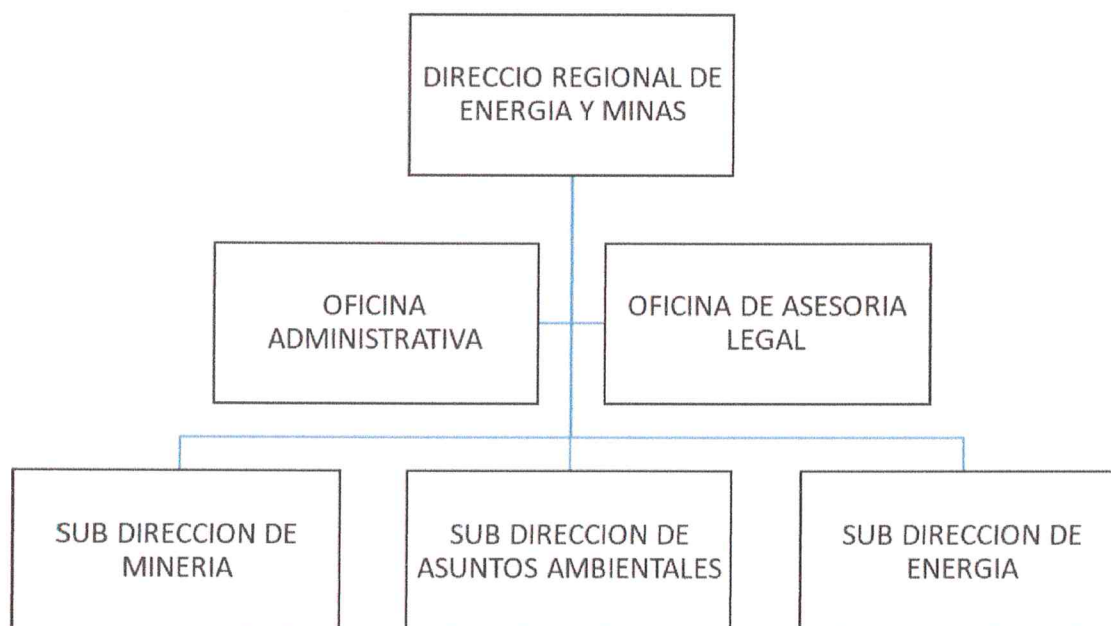
Promover el desarrollo sostenible y formal de las actividades minero energéticas, impulsando la inversión privada de los Pequeños Productores Mineros y Productores Mineros Artesanales en la región de Puno, con un mínimo impacto ambiental, manteniendo relaciones armoniosas con la comunidad.

4.1.2 ESTRUCTURA ORGÁNICA

Mediante la ORDENANZA REGIONAL N°002-2018-GR PUNO-CRP aprueba ROF y organigrama del gobierno regional.

La función que cumple es la de fiscalizar en materia ambiental, con la finalidad de identificar prevenir y evaluar y sancionar la ocurrencia de impactos ambientales de acuerdo al Plan Anual de Fiscalización Ambiental PLANEFA, y también las inspecciones inopinadas.

La formalización de la pequeña minería y minería artesanal es la principal preocupación de la DREM Puno, también la de desarticular y erradicar la minería ilegal en toda la región de Puno.



4.1.3 MARCO LEGAL

- Ley N° 28611 – Ley General Del Ambiente.
- Ley N° 27651 – Ley de la Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal Y modificatorias.
- D.S. N° 014-92-EM, Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería.
- D.S. N° 010-2012-MINAM, Aprueban Protocolo de intervención Conjunta en las acciones de Supervisión y Fiscalización Ambiental Minera.
- D.S. N° 004-2012-MINAM, Aprueban Disposiciones Complementarias para el Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC), para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal en curso.
- D.S. N° 003-2013-EM, Establecen precisiones para la formalización minera a nivel nacional.
- D.L. N° 1278 – Gestión Integral de Residuos Sólidos
- D.L. N° 1100, Decreto Legislativo que regula la interdicción de la Minería Ilegal en toda la República y establece medidas complementarias
- D.L. N° 1101 – Decreto Legislativo que establece medidas para un fortalecimiento de la Fiscalización Ambiental como Mecanismo de lucha contra la minería ilegal.
- D.L. N° 1102 - Decreto Legislativo que incorpora el Código Penal de los delitos de minería ilegal.
- D.L. N° 1105 - Decreto Legislativo que Establece Disposiciones para el Proceso de formalización de las Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal.
- Resolución del Consejo Directivo N° 0016-2014-OEFA-CD Aprueban nuevo Modelo de Supervisión Directa del OEFA.
- Resolución de Consejo Directivo N° 04-2019-OEFA/CD. Aprueban los Lineamientos para la Formulación, Aprobación y Evaluación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental (PLANEFA).
- Resolución del Consejo Directivo N° 006-2016-OEFA-CD. Aprueban el “Reglamento de Supervisión”.



- Ordenanza Regional N° 005-2018-GR PUNO-CRP, Aprueban el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción en Materia Ambiental y el Reglamento de Atención de Denuncias Ambientales del gobierno Regional de Puno.

4.1.4 ESTADO SITUACIONAL

a. Evaluación

Según PLANEFA 2021 la Dirección Regional de Energía y Minas de Puno tiene programado realizar fiscalizaciones ambientales a un total de 145 administrados, los mismos que se encuentran dentro del ámbito de competencias de esta Dirección.

Para los efectos del párrafo precedente en la Sub Dirección De Asuntos Ambientales de la DREM Puno, cuenta con personal profesional encargado de las evaluaciones de los diferentes Instrumentos de Gestión Ambiental – IGAs presentados, así como de las fiscalizaciones ambientales programadas e inopinadas; asimismo, para el cumplimiento de estas actividades se cuenta con 03 camionetas y 03 GPSs.

En relación a las acciones de monitoreo ambiental, la DREM Puno NO realiza estas actividades de monitoreo de aire, ruido, agua y suelo, por no contar con los equipos e instrumentos necesarios.

Se requiere mayor presupuesto y capacitación para el personal, quienes tienen la tarea de llevar a cabo las actividades programadas, de modo que se pueda cumplir con las funciones encargadas de manera idónea y eficiente.

b. Problemática ambiental.

Un problema álgido en la actualidad es el vertimiento directo e indirecto de efluentes mineros con altos contenidos de sólidos en suspensión (lodos) como productos de las actividades mineras en la cabecera de las Cuenca del Rio Ramis, así como la Cuenca del Rio Suches, asimismo la afectación a los cuerpos de agua con Sedimentos de Mercurio, donde las provincias con mayor incidencia son San Antonio de Putina y Carabaya,



pudiéndose dar el mismo hecho en otras provincias de la región de Puno en menores grados.

En cuanto al mercurio este elemento es utilizado en el proceso de recuperación del oro, generalmente manipulado de forma indebida e imprudente por los mineros, quienes, por falta de información y conocimiento, contaminan el agua, suelo y aire durante las actividades de amalgación bateada y refogado. También la contaminación del agua se da por el vertimiento de aguas residuales tanto de uso doméstico, así como de uso industrial y relaves mineros.

La contaminación del aire se da por la generación de partículas de polvo, y tiene su origen en las propias actividades extractivas, durante la voladura y arranque de material, o durante los procesos de carga y transporte, o en la relación a procesos metalúrgicos.

Asimismo, se ha verificado la contaminación físico químico del suelo en las zonas de actividad minera, donde se ha evidenciado la degradación física química del suelo, deterioro estético del suelo, riesgo de contaminación del suelo por metales pesados, así como la afectación al entorno paisajístico.

c. Objetivos

Objetivos específicos.-

- ✓ Verificar el cumplimiento de las obligaciones y compromisos ambientales descritos en los Instrumentos de Gestión Ambiental (DIA, IGAC, IGAFOM).
- ✓ Fiscalizar el cumplimiento de las normas ambientales vigentes.
- ✓ Identificar, prevenir, evaluar la ocurrencia de los impactos ambientales.
- ✓ Promover una cultura de prevención, control y mitigación de los impactos ambientales.
- ✓ Promover la cultura de sostenibilidad del medio ambiente y disponer medidas correctivas.



d. Programación de acciones para la fiscalización ambiental.

Las acciones de fiscalización ambiental se desarrollarán supervisándose el cumplimiento de las obligaciones ambientales según los IGAs presentados, las normas ambientales vigentes y las disposiciones o medidas administrativas emanadas por los entes pertinentes.

La programación de acciones para la Fiscalización Ambiental se detalla en anexos adjunto al presente:

4.1.5 ANEXOS.

- Plan Anual de actividades PLANEFA 2022 y demás anexos.
- ANEXO: Plan Anual de Actividades 2022
- Unidad Organica: Direccion Regional de Energia y Minas Puno
- Persona de Contacto: Ing. Nestor Mercado Ayamamani

a. Programacion de Supervisiones (*)



| N° | EMPRESAS MINERAS | PROYECTOS | Ubicación | Sector (**) | Objeto de la Supervisión (***) | Unidad de Medida | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta física anual | Presupuesto anual (S/.) |
|----|--|--|-----------------------------|----------------|--|------------------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | | |
| 1 | EMPRESA MINERA ÑAUPAJCANCHAS | PLANTA DE LIXIVIACION ARTESANAL ÑAUPAJCANCHIS | ANANEA | DREM - PUNO | Verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales señaladas en el Instrumento de Gestión Ambiental (DIA) | INFORME | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 250.00 |
| 2 | CORPORACION MINERA ANANEA S. A | PROYECTO MINERO UEA ANA MARIA | ANANEA | DREM - PUNO | | INFORME | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 250.00 |
| 3 | MINERA ALTO INAMBARI S.A.C | PROYECTO MINERO ANTONIETA | A. INAMBARI | DREM - PUNO | | INFORME | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 250.00 |
| 4 | FRANCISCA MAMANI FLORES | PROYECTO MINERO COBRA DE ORO DE CONUYO | SINA | DREM - PUNO | | INFORME | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 250.00 |
| 5 | COOPRATIVA MINERA LIMATA LIMITADA | PROYECTO MINERO AFC-12 | ANANEA | DREM - PUNO | | INFORME | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 250.00 |
| 6 | CENTRAL DE COOPERATIVAS MINERAS TRAPICHE LIMITADA | PROYECTO MINERO CHQUITOSA A | ANANEA | DREM - PUNO | | INFORME | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 250.00 |
| 7 | CENTRAL DE COOPERATIVAS MINERAS TRAPICHE LIMITADA | PROYECTO MINERO QUETA A | ANANEA | DREM - PUNO | | INFORME | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 250.00 |
| 8 | EMPRESA MINERA MINEC 2003 E.I.R.L. | PROYECTO DE EXPLOTACION MINERA GAU | SINA | DREM - PUNO | | INFORME | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 250.00 |
| 9 | EMPRESA MINERA SAN ANTONIO DE ESQUILACHEV S. A | PROYECTO DE EXPLOTACION ESQUILACHEV | SAN ANTONIO DE PUTINA | DREM - PUNO | | INFORME | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 250.00 |
| 10 | MINERA WILCAQ E.I.R.L. | PROYECTO MINERO CONDOR | ANANEA | DREM - PUNO | | INFORME | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 250.00 |
| 11 | CORPORACION Y SERVICIOS MULTIPLES TUMI DE ORO DE ANANEA S.A. | PROYECTO MINERO CLEMENCIA A | ANANEA | DREM - PUNO | | INFORME | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 250.00 |
| 12 | COOPERATIVA MINERA SAN | PROYECTO DE EXPLORACION | PHARA | DREM - | | INFORME | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 250.00 |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|-------------------|----------------|---------|--|---|--|---|---|--|---|---|--|--|--|--|---|--------|
| 25 | EMPRESA DE MINERALES HERMANOS ANGELES S.R.L | PROYECTO PLANTA HIDROMETALURGICA RUMITIA | ANANEA | DREM - PUNO | INFORME | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 250.00 |
| 26 | ROBERTO MAMANI LLUNGO | PROYECTO MINERO ASUNCION I 2008 | ANANEA | DREM - PUNO | INFORME | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 250.00 |
| 27 | EMPRESA DE EXPLORACION Y ADMINISTRACION MINERA METALURGICO S. A | PROYECTO DE EXPLOTACION MANSURY UNO | ANANEA | DREM - PUNO | INFORME | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 250.00 |
| 28 | MINERA VANESSA S.A.C. | PROYECTO DE EXPLOTACION Y BENEFICIO HUACCHANI | CRUCERO | DREM - PUNO | INFORME | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 250.00 |
| 29 | COMUNIDAD CAMPESINA DE UNTUCA | PROYECTO SAN MIGUEL DE UNTUCA | QUIACA | DREM - PUNO | INFORME | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 250.00 |
| 30 | COOPERATIVA MINERA SANTIAGO DE ANANEA LTDA | PROYECTO SAN ANTONIO Y MARIA | ANANEA | DREM - PUNO | INFORME | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 250.00 |
| 31 | COOPERATIVA MINERA SEÑOR DE ANANEA LTDA | PROYECTO MINERO LA MISTICA | ANANEA | DREM - PUNO | INFORME | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 250.00 |
| 32 | COOPERATIVA MINERA SAN JUAN DE DIOS PAMPA BLANCA ANANEA LTDA | PROYECTO MINERO ESTELA | ANANEA | DREM - PUNO | INFORME | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 250.00 |
| 33 | CORPORACION MINERA SANTA TERESA ITUATA E.I.R.L. | PROYECTO SANTA TERESA | AYAPATA ITUATA | DREM - PUNO | INFORME | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 250.00 |
| 34 | GOLD MINING FLORES HERMANOS S.A. | PROYECTO MINERO CONCESION MINERA AFC-13- A | ANANEA | DREM - PUNO | INFORME | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 250.00 |
| 35 | COMUNIDAD CAMPESINA DE UNTUCA | PROYECTO MINERO LLACTAPATA | QUIACA | DREM - PUNO | INFORME | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 250.00 |
| 36 | EMPRESA DE BENEFICIOS MINEROS NEVADOS DE LA RINCONADA S.A.C | PROYECTO PLANTA DE BENEFICIOS SEIS DIAMANTES | ANANEA | DREM - PUNO | INFORME | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 250.00 |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|----------|-------------|---------|---|--|--|---|---|--|---|--|---|---|---|---|--------|
| 37 | SERMETAL PERU SAC | PLANTA DE BENEFICIO SOL DE ORO | ANANEA | DREM - PUNO | INFORME | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 250.00 |
| 38 | EMPRESA MINERA SILVER MINSERU S.A.C | PROYECTO SAN CARLOS | PARATIA | DREM - PUNO | INFORME | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 250.00 |
| 39 | EMPRESA MINERA PATRON SAN JUAN DE DIOS DE PAMPA BLANCA S. A | PROYECTO MINERO VICTORIA A | ANANEA | DREM - PUNO | INFORME | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 250.00 |
| 40 | CENTRAL DE COOPERATIVAS MINERAS NEVADOS DE ANANEA LTDA | PROYECTO MINERO MANIRA CINCO 2006 | ANANEA | DREM - PUNO | INFORME | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 250.00 |
| 41 | CORPORACION QORI INTI S.R.L. | PROYECTO PLANTA DE BENEFICIO SURICHATA | ANANEA | DREM - PUNO | INFORME | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 250.00 |
| 42 | CENZACONT SRL & ASTUMIN SAC | PROYECTO PLANTA CONCENTRADORA AMALGAMADORA CENZACONT SRL | ANANEA | DREM - PUNO | INFORME | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 250.00 |
| 43 | COOPERATIVA MINERA SAN MIGUEL DE APOROMA LTDA | PROYECTO MINERO APOROMA 3 Y APOROMA 4 | PHARA | DREM - PUNO | INFORME | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 250.00 |
| 44 | CARLOS ALEJANDRO CHAVEZ CATAORA | PROYECTO MINERO NO METALICO OLINDA | ORURILLO | DREM - PUNO | INFORME | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 250.00 |
| 45 | ASOCIACION ALLIN TALLMAY | PROYECTO PLANTA DE BENEFICIO ALLIN TALLMAY | ANANEA | DREM - PUNO | INFORME | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 250.00 |
| 46 | JUAN BAUTISTA QUISPE TURPO | PROYECTO DE EXPLOTACION MINERA JUAN BAUTISTA QUISPE TURPO | ANANEA | DREM - PUNO | INFORME | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 250.00 |
| 47 | EMPRESA MINERA BUENA VENTURA S.C.R.L. | PROYECTO BUENA VENTURA | SANDIA | DREM - PUNO | INFORME | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 250.00 |
| 48 | POLYGOLD MINERAL S.A. | EXPLOTACION DE LA CONCESION MINERA FLORITA | COASA | DREM - PUNO | INFORME | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 250.00 |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|----------------|-------------|---------|---|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|---|--------|
| 72 | COOPERATIVA MINERA ESTRELLA DE ORO ANANEA LTDA | PROYECTO AFC 10 | ANANEA | DREM - PUNO | INFORME | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 250.00 |
| 73 | ABDON SALAS MAMANI | PROYECTO MINERO SILLACUNCA ANANEA | ANANEA | DREM - PUNO | INFORME | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 250.00 |
| 74 | COOPERATIVA MINERA LOS ANDES DE ANANEA LTDA | PROYECTO MINERO AFC 4 | ANANEA | DREM - PUNO | INFORME | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 250.00 |
| 75 | COMUNIDAD CAMPESINA PUNA AYLLU | PROYECTO MINERO RENOVACION VII | CUYOCUYO | DREM - PUNO | INFORME | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 250.00 |
| 76 | COMUNIDAD MINERA DE OLLACHEA | PROYECTO MINERO DE LA COMUNIDAD DE OLLACHEA | OLLACHEA | DREM - PUNO | INFORME | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 250.00 |
| 77 | CONTRATISTAS GENERALES WINCHUMAYO E.I.R.L. | PROYECTO MINERO WINCHUMAYO | AYAPATA ITUATA | DREM - PUNO | INFORME | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 250.00 |
| 78 | EMPRESA METALURGICA SANTA MARIA DEL SUR S.R.L. | PROYECTO PLANTA DE BENEFICIOS SANTA MARIA DEL SUR | ANANEA | DREM - PUNO | INFORME | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 250.00 |
| 79 | IGNACIO GARNICA QUISPE | PROYECTO PLANTA METALURGICA PIEDRAS BLANCAS | ANANEA | DREM - PUNO | INFORME | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 250.00 |
| 80 | YUHUAY CONFIANZA DEL PERU S.R.L. | PROYECTO PLANTA HIDROMETALURGICA YUHUAY CONFIANZA | ANANEA | DREM - PUNO | INFORME | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 250.00 |
| 81 | PROYECTISTAS CONSULTORES Y EJECUTORES MADIZON E.I.R.L. | PROYECTO PLANTA DE BENEFICIO METALURGICA MADIZON | ANANEA | DREM - PUNO | INFORME | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 250.00 |
| 82 | EMPRESA MINERA METALURGICA EMINMETAL E.I.R.L. | PROYECTO EMINMETAL | ANANEA | DREM - PUNO | INFORME | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 250.00 |
| 83 | GRUPO VOL COMPANY UNION S.A.C. | PROYECTO DE EXPLOTACION MINERA KOLQUEPARQUE | YANAHUAYA | DREM - PUNO | INFORME | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 250.00 |
| 84 | S.M SAGRADO CUNA CUNA S.A. | PROYECTO MINERO | LIMBANI | DREM - | INFORME | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 250.00 |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|-------------|--|---------|----|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|---|-----|----------|--|--|--|--|--|---|---|--------|--------|
| 97 | CONSTANTINO MELITON MAMANI RAMOS | PROYECTO MINERO DE EXPLOTACION Y BENEFICIO DESARROLLO EN EL DERECHO MINERO ROGER DE CODIGO 080009004 | SAN ANTONIO DE PUTINA / SANDIA | DREM - PUNO | | INFORME | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 250.00 | |
| 98 | LINO ANDRES CACERES CCANCCAPA | PROYECTO MINERO DE EXPOTACION DESARROLLO EN EL DERECHO MINERO LAGO DE ORO A1 DE CODIGO 080009615 | AYAPATA / SAN GABAN | DREM - PUNO | | INFORME | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 250.00 |
| 99 | MONRROY MINERA LIBRE S.A.C. | PROYECTO MINERO DE EXPLOTACION Y BENEFICIO DESARROLLADO EN EL DERECHO MINERO MANIRA CINCO 2006 DE CODIGO 010163406 | ANANEA | DREM - PUNO | | INFORME | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 250.00 |
| 100 | CASMA GOLD E.I.R.L. | PROYECTO MINERO DE EXPLOTACION BENEFICIO DESARROLLADO EN EL DERECHO MINERO CASMA DE CODIGO 010160706AB | ANANEA | DREM - PUNO | | INFORME | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 250.00 |
| TOTAL DE SUPERVISIONES POR MES | | | | | | | 2 | 7 | 7 | 9 | 18 | 14 | 17 | 20 | 19 | 13 | 11 | 8 | 145 | 27250.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 16 | | | 41 | | | 56 | | | 32 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



b. Programacion del ejercicio de la potestad sancionadora

Carga total de informes de Supervision con recomendaciones de inicio de procedimiento administrativo sancionador (PAS) por presunto incumplimiento de obligaciones ambientales fiscalizables, por año:

| Año | Cantidad |
|--------------------------|----------|
| (2021) enero - diciembre | 0 |
| (2020) enero - diciembre | 0 |
| (2019) enero - diciembre | 0 |
| (2018) enero - diciembre | 0 |

c. Programacion PAS que se proyecta tramitar en el año (*)

| N° | Actividad Operativa (**) | Sector (***) | Unidad de medida | Programación mensual | | | | | | | | | | | | Meta física anual | Presupuesto anual (S/.) |
|--------------|--------------------------|--------------|------------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|-------------------------|
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | | |
| | Actividad Minera | DREM - PUNO | Expediente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | S/. 0.00 |

(*) Considerar la cantidad de informes de supervisión con recomendaciones de inicio de PAS por presunto incumplimiento de obligaciones ambientales fiscalizables que se proyectan como pendientes para el año de ejecución del planefa.

(**) Tramitación de procedimientos administrativos sancionadores por incumplimiento de obligaciones ambientales

(***) En el aplicativo planefa, esta columna solo se habilita para las EFA Regionales, así como para las EFA Nacionales Sectoriales.

d. Programación de evaluaciones ambientales

| N° | Actividad Operativa | Tipo de Evaluación (**) | Unidad de Medida | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta física anual | Presupuesto anual (S/.) |
|--------------|---------------------|-------------------------|------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------------------------|
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | | |
| | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(*) En el aplicativo planefa, esta sección solo se habilita para las EFA que cuenta con función de evaluación de la calidad ambiental

(**) El monitoreo ambiental está compuesto por el conjunto de muestras efectuadas a los componentes ambientales, para determinar el estado de la calidad ambiental en un determinado espacio y tiempo.



(***) La vigilancia ambiental se realiza sobre la base de los resultados obtenidos en un monitoreo ambiental. Dicha vigilancia se realiza con la finalidad de observar periódicamente el comportamiento de dichos componentes en el tiempo.

e. Plan de instrumentos normativos

| N° | Función (*) | No | Si | Detalle del instrumento normativo aprobado | | Observaciones |
|----|--|-----------|-----------|--|----------------------|---------------|
| | | | | Normas de la EFA que reglamentan su función | Fecha de publicación | |
| | Evaluadora (**) | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |
| | Supervisora | | | Ordenanza Regional N°005-2018-GR PUNO-CRP, Aprueban el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción en Materia Ambiental | 8/03/2018 | |
| | Fiscalizadora y sancionadora (tramitación de procedimientos administrativos sancionadores) (***) | | | | | |

(*) Conforme a las competencias atribuidas por Ley a la EFA

(**) En el aplicativo Planefa, esta fila solo se habilita para gobiernos locales, Autoridad nacional del agua (ANA) y OEFA

(***) En el aplicativo Planefa, esta fila no se habilita para la Autoridad Portuaria Nacional.

f. Programación anual de aprobación de instrumentos normativos

| N° | Función normada | Instrumento normativo a aprobarse (*) | Programación anual (**) | | | | | | | | | | | | Presupuesto anual (S/.) |
|-------|-----------------|---|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------------|
| | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | |
| 1 | | Cuadro Único de Infracciones y Sanciones | | | | | | | | | | X | | | 10000.00 |
| 2 | | Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas | | | | | | | | | | | X | | 10000.00 |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | |

(*) Se debe priorizar los instrumentos normativos que contribuyan al optimo ejercicio de las funciones, que se encuentran pendientes de ser reguladas por su institución.

(**) Se debe indicar los meses en los cuales se va a formular y aprobar el instrumento normativo.



g. Resumen de programación

| Programación anual de actividades de fiscalización ambiental | | | | | | | | |
|--|--|---|---------------------|----------|-----------|----------|------------|-------------------------|
| N° | Actividades de fiscalización Ambiental | Unidad de medida | Programación física | | | | Meta anual | Presupuesto Anual (S/.) |
| | | | I Trim | II. Trim | III. Trim | IV. Trim | | |
| I | Programación de supervisiones | Informe de supervisión | 16 | 41 | 56 | 32 | 145 | S/. 27,250.00 |
| II | Programación del ejercicio de la potestad sancionadora | Expediente concluido / Porcentaje de expedientes concluidos dentro del plazo de caducidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/. 0.00 |
| III | Programación de evaluaciones ambientales | Informe de evaluación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | Programación de instrumentos normativos | Instrumento normativo aprobado | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | S/. 20,000.00 |
| Total | | | | | | | | S/. 47,250.00 |





4.2. ESTADO SITUACIONAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
DIRESA

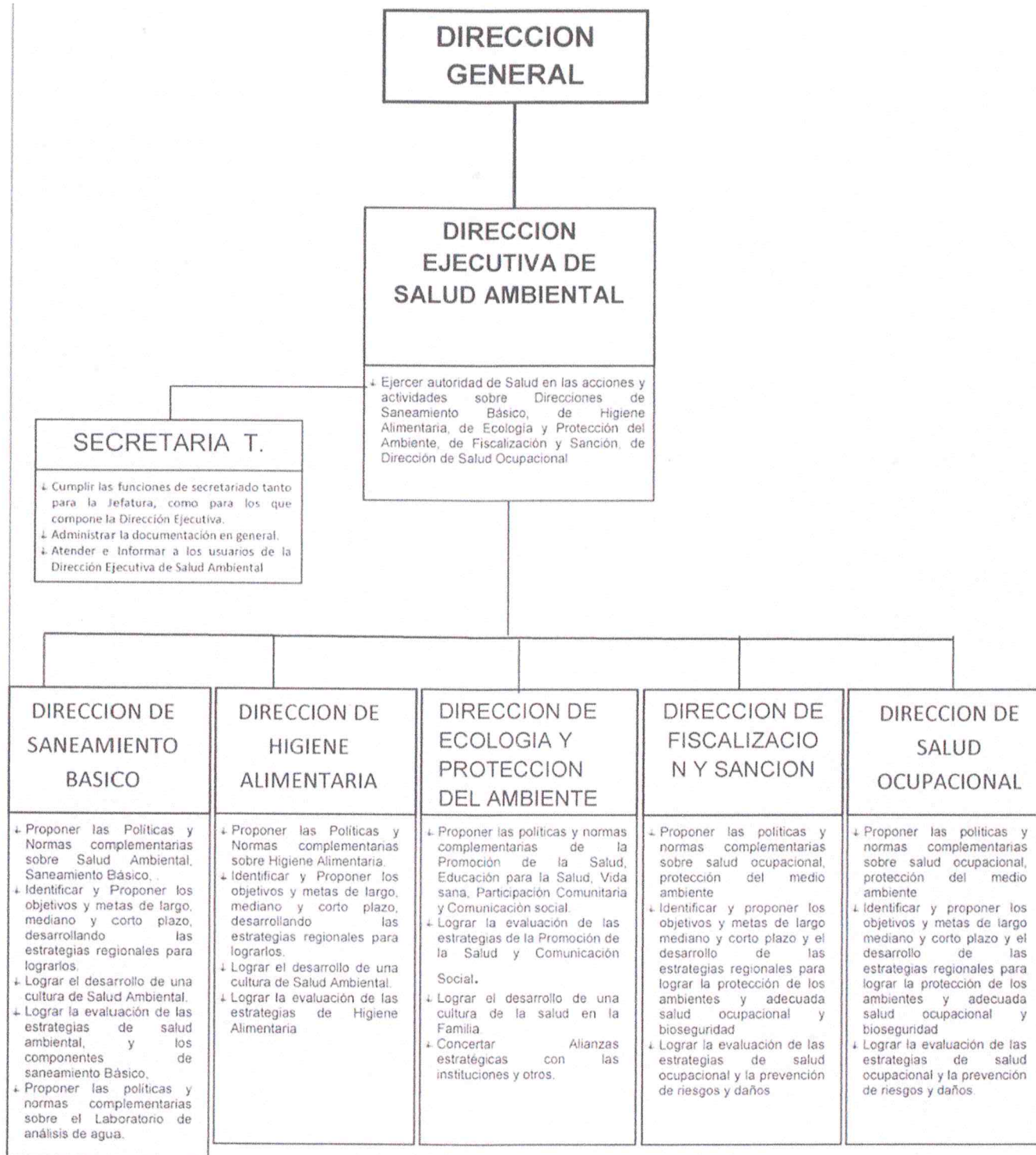


4.2.1 INTRODUCCIÓN

La Dirección Regional de Salud – Puno, a través de la Dirección Ejecutiva de salud Ambiental, establece acciones de Vigilancia y Cumplimiento de las Normas Técnicas de Salud, para brindar seguridad al personal, pacientes y visitantes de los establecimientos de salud, servicios médicos de apoyo y centro de investigación públicos, privados y mixtos a nivel regional a fin de minimizar los riesgos sanitarios y ocupacionales por la gestión y manejo inadecuado de los residuos sólidos, así como disminuir el impacto negativo a la salud pública y al ambiente.

4.2.2 ÓRGANO ESTRUCTURAL





Fuente: Planeamiento DIRESA para su aprobación.



4.2.3 MARCO LEGAL

- Ley N° 26842, General de Salud y sus modificatorias
- Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias.
- D.L. N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
- R.M. N° 1295-2018/MINSA NTS N° 144-MINSA/2018/DIGESA
- Reglamento de Supervisión Fiscalización y Sanción Materia Ambiental.

4.2.4 ESTADO SITUACIONAL

Por razones de la DECLARATORIA DE EMERGENCIA COVID-19 Cumplimiento de la CUARENTENA por parte de los trabajadores dispuesto por D:S. Nro. 051-2020-PCM y D.S. Nro. 044-2020-PCM y recorte presupuestal destinado a COVID-19. NO se cumplió lo programado en el PLANEFA 2020.

Evaluación: En la actualidad, en cumplimiento a la NTS-N° 144 – MINSA/2018/DIGESA, se ha avanzado en dos etapas del manejo de residuos sólidos acondicionamiento y segregación, en el primero con tachos , recipientes e insumos (bolsas) para la recepción o el depósito de los residuos biocontaminados, especiales, comunes y punzo cortante con cajas rígidas que se generan en los servicios o áreas, en lo que respecta a la segregación se tiene un avance del 50% que lo viene realizando el personal asistencial.

Problemática ambiental: El principal problema es el tratamiento de los Residuos Biocontaminados, ningún establecimiento de salud cuenta con un sistema (Esterilización por autoclave, desinfección por microondas o incinerador con doble cámara y lavador de gases) lo que dificulta la disposición final.

a. Objetivos

Mejorar la gestión y el manejo de los residuos sólidos en los establecimientos de salud (EESS), servicios médicos de apoyo (SMA) y centros de investigación (CI), para lograr una



adecuada gestión y manejo de los residuos sólidos generados y mejorar las condiciones de seguridad del personal de salud y de limpieza desde su generación hasta su disposición final, así mismo minimizar el impacto negativo al ambiente y a la salud a las personas.

b. Programación de Acciones para la Fiscalización Ambiental

| FORMATO N° 2: UNIVERSO DE ADMINISTRADOS (personas naturales y personas jurídicas) | | | |
|---|---|--|-----------------------------|
| | | | |
| ENTIDAD: Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental | | | AÑO: 2022 |
| | | | |
| N° | ADMINISTRADO (persona natural o jurídica) (1) | UBICACIÓN (2) | ACTIVIDAD (3) |
| 1 | Hospital "Manuel Núñez Butrón" | Distrito: Puno, Provincia: Puno, Departamento: Puno | Inspección Residuos Sólidos |
| 2 | Hospital "Carlos Monje Medrano" | Distrito: Juliaca, Provincia: San Román, Departamento: Puno | Inspección Residuos Sólidos |
| 3 | Hospital "San Martín de Porras" | Distrito: Macusani, Provincia: Carabaya, Departamento: Puno | Inspección Residuos Sólidos |
| 4 | Hospital de Apoyo Juli | Distrito: Juli, Provincia: Chucuito, Departamento: Puno | Inspección Residuos Sólidos |
| 5 | Hospital de Apoyo Ilave | Distrito: Ilave, Provincia: Collao, Departamento: Puno | Inspección Residuos Sólidos |
| 6 | Hospital "Lucio Oldazabal Pauca" | Distrito: Huancané, Provincia: Huancané, Departamento: Puno | Inspección Residuos Sólidos |
| 7 | Hospital "Antonio Barrionuevo" | Distrito: Lampa, Provincia: Lampa, Departamento: Puno | Inspección Residuos Sólidos |
| 8 | Hospital de Apoyo Sandía | Distrito: Sandía, Provincia: Sandía, Departamento: Puno | Inspección Residuos Sólidos |
| 9 | Hospital de Apoyo Yunguyo | Distrito: Yunguyo, Provincia: Yunguyo, Departamento: Puno | Inspección Residuos Sólidos |
| 10 | Hospital de Apoyo Azángaro | Distrito: Azángaro, Provincia: Azángaro, Departamento: Puno | Inspección Residuos Sólidos |
| 11 | Hospital de Apoyo Juli | Distrito: Juli, Provincia: Chucuito, Departamento: Puno | Inspección Residuos Sólidos |
| 12 | Clínica los Pinos | Distrito: Puno, Provincia: Puno, Departamento: Puno | Inspección Residuos Sólidos |
| 13 | Clínica las Kalas | Distrito: Puno, Provincia: Puno, Departamento: Puno | Inspección Residuos Sólidos |
| 14 | Clínica Puno | Distrito: Puno, Provincia: Puno, Departamento: Puno | Inspección Residuos Sólidos |
| 15 | Clínica ProSalud | Distrito: Puno, Provincia: Puno, Departamento: Puno | Inspección Residuos Sólidos |
| 16 | Clínica Americana | Distrito: Juliaca, Provincia: San Román, Departamento: Puno | Inspección Residuos Sólidos |
| 17 | Micro Red Desaguadero | Distrito: Desaguadero, Provincia: Chucuito, Departamento: Puno | Inspección Residuos Sólidos |
| 18 | Micro Red Zepita | Distrito: Zepita, Provincia: Chucuito, Departamento: Puno | Inspección Residuos Sólidos |
| 19 | Micro Red Pomata | Distrito: Pomata, Provincia: Chucuito, Departamento: Puno | Inspección Residuos Sólidos |
| 20 | Micro Red Crucero | Distrito: Crucero, Provincia: Azángaro, Departamento: Puno | Inspección Residuos Sólidos |
| | | | |



FORMATO N° 3: PLAN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

ENTIDAD: DESA - DIRESA - PUNO

AÑO: 2022

| PROGRAMA DE MONITOREO O VIGILANCIA DE LA CALIDAD AMBIENTAL (1) | UBICACIÓN / DIRECCIÓN (2) | FRECUENCIA DE MONITOREO (3) | FECHA DE INICIO Y FIN DEL MONITOREO O VIGILANCIA (4) | COMPONENTE AMBIENTAL A EVALUAR (5) | | | | | | | RESPONSABLE (6) |
|--|---------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------|
| | | | | AIRE (emisiones) | AIRE (ruido) | AGUA (efluentes, vertimientos) | SUELO | FLORA | FAUNA | OTROS | |
| Agua Consumo Humano (Ríos: Maravillas, Ayaviri, Azángaro) | PUNO | BIMESTRAL | Marzo-Octubre | | | Efluente | | | | | DESA-DIRESA |

FORMATO N° 4: PLAN DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL

ENTIDAD: DESA - DIRESA - PUNO

AÑO: 2022

| ADMINISTRADOS A SER SUPERVISADOS (1) | PROGRAMACIÓN DE SUPERVISIONES (2) | | | | | | | | | | | | TOTAL, ANUAL DE SUPERVISIONES |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------------------------------|
| | EN | FE | M | AB | M | JU | JU | AG | SE | OC | NO | DI | |
| | E | B | AR | R | AY | N | L | O | T | T | V | C | |
| HOSPITALES (11) | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
| MICRO REDESS | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | 4 |
| CLINICAS (05) | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 5 |

ANEXO N° 1B: ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL (EFA) DE NIVEL REGIONAL
INSTRUMENTOS LEGALES PARA EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

ENTIDAD: DESA - DIRESA - PUNO

AÑO: 2022

| Nombre del Instrumento (1) | Observado (2) | En proyecto (3) | No cuenta con proyecto (4) | Observaciones (5) |
|--|---------------|-----------------|----------------------------|-------------------|
| Instrumento de Supervisión, Fiscalización y Sanción en Materia Ambiental | X | | | |
| NTS-N°144 - MINSU/DIGESA | X | | | |
| Instrumento del Procedimiento Administrativo Sancionador | | | X | |



| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| Procedimiento de atención de denuncias ambientales | | | X | |
| Protocolo de monitoreo | | | X | |

4.2.5 Anexos:

- Presupuesto: s/. 25 000
- Instrumentos legales:
- NTS N° 144 MINSA/2018/DIGESA
- Reglamento de supervisión, fiscalización y sanción en materia ambiental

a. Programación de supervisiones (2022) DIRESA

| N.º | Actividad Operativa | Sector | Objetivo de la supervisión | Unidad de medida | Programación mensual | | | | | | | | | | | | Meta física anual | Presupuesto anual (S/) |
|-------|--|--------|---|------------------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|------------------------|
| | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | | |
| I. | Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables de la Dirección Regional de Salud Puno | Salud | Cumplimiento de NTS N° 144 Gestión Integral y Manejo de Residuos Sólidos en EESS, SMA y D | Informe de Supervisión | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 29 | 25,000 |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25,000 |

b. Programación del ejercicio de la potestad sancionadora

| Año | Cantidad |
|------------------------|----------|
| 2022 Enero - Febrero | -- |
| 2021 Enero - Diciembre | -- |
| 2020 Enero - Diciembre | -- |
| 2019 Enero - Diciembre | -- |
| 2018 Enero - Diciembre | -- |



c. Programación de PAS que se proyecta tramitar en el año:

| N.º | Actividad Operativa | Sector | Unidad de medida | Unidad de medida | Programación mensual | | | | | | | | | | | | Meta física anual | Presupuesto anual (S/) |
|-------|--|--------|--|------------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|------------------------|
| | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | | |
| 1 | Fiscalización, sanción y aplicación de incentivos en actividades productivas | | Expediente concluido () | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | Porcentaje de expedientes concluidos dentro del plazo de caducidad () | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Nota: La Dirección de Fiscalización de la DESA DIRESA Puno se encuentra en proceso de aprobación.

d. Programación de evaluaciones ambientales (*)

| Nº | Actividad Operativa | Tipo de Evaluación (**)(***) | Unidad de Medida | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta Física Anual | Presupuesto Anual |
|-------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|-------------------|
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | |
| | Evaluación de la calidad Ambiental | | Informe de evaluación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(*) En el aplicativo Planefa esta sección solo se habilita para las EFA que cuenta con función de evaluación de la calidad ambiental

(**) El monitoreo ambiental está compuesto por el conjunto de muestras efectuadas a los componentes ambientales, para determinar el estado de la calidad ambiental en un determinado espacio y tiempo

(***) La vigilancia ambiental se realiza sobre la base de los resultados obtenidos en un monitoreo ambiental. Dicha vigilancia se realiza con la finalidad de observar periódicamente el comportamiento de dichos componentes en el tiempo

Nota: La DIRESA no realiza evaluación de la Calidad Ambiental

e. Plan de instrumentos normativos



| N° | FUNCION (*) | NO | SI | DETALLE DEL INSTRUMENTO NORMATIVO APROBADO | | OBSERVACIONES |
|----|--|----|----|---|----------------------|--|
| | | | | Normas de la EFA que reglamentan su función | Fecha de publicación | |
| | Evaluadora (**) | | | | | |
| | Supervisora | | X | NTS N° 144 | 11-Dic-18 | NTS N° Gestión Integral y Manejo de Residuos Sólidos en EESS, SMA y CI |
| | Fiscalizadora y sancionadora (tramitación de procedimientos administrativos sancionadores) (***) | | | | | |

(*) Conforme a las competencias atribuidas por Ley a la EFA.

(**) En el aplicativo Planefa, esta fila sólo se habilita para Gobiernos Locales, Autoridad Nacional del Agua (ANA) y OEFA.

(***) En el aplicativo Planefa, esta fila no se habilita para la Autoridad Portuaria Nacional.

f. Resumen de programación

| N.º | Actividades de Fiscalización Ambiental | Unidad de medida | Programación Física | | | | Meta anual | Presupuesto N.º Anual (S/) |
|--------------|--|--|---------------------|---------|----------|----------|------------|----------------------------|
| | | | I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim. | | |
| | Programación de supervisiones | Informe de supervisión | 3 | 9 | 9 | 8 | 29 | 25,000 |
| | Programación del ejercicio de la potestad sancionadora | Expediente concluido / Porcentaje de expediente concluidos dentro del plazo de caducidad | | | | | | |
| | Programación de evaluaciones ambientales | Informe de evaluación | | | | | | |
| | Programación de instrumentos normativos | Instrumento normativo aprobado | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | 25,000.00 |





4.3. ESTADO SITUACIONAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE PRODUCCIÓN
DIREPRO



4.3.1 INTRODUCCION

El Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental (PLANEFA) de la Dirección Regional de la Producción es un instrumento técnico normativo, que debe ser aprobado anualmente, con la finalidad de planificar acciones de evaluación y supervisión de los diferentes componentes ambientales (agua, aire y suelo), para el cumplimiento de las obligaciones ambientales de los centros productivos; de esta manera mejorar y preservar la calidad ambiental. La programación del PLANEFA, se realiza desde el año previo a su ejecución, para evitar que la fiscalización ambiental sea improvisada, además para garantizar los recursos logísticos y humanos para llevarlo a cabo.

La DIREPRO – PUNO, como Entidad de Fiscalización Ambiental tiene la facultad de realizar acciones de seguimiento y verificación del desempeño ambiental de las Empresas, Asociaciones y personas que realicen actividades relacionados al sector pesca y acuicultura. En la actualidad el sector presenta una problemática ambiental, debido al incumplimiento de las obligaciones ambientales, al manejo inadecuado de los residuos (sólidos, líquidos e hidrobiológicos) que se generan en los centros productivos, el cual viene perjudicando al componente ambiental agua, suelo, flora y fauna. Este problema se viene dando en la mayoría de los centros productivos de la Región Puno.

En consecuencia, la Dirección Regional de la Producción, como entidad de Fiscalización Ambiental, corresponde la elaboración del PLANEFA, con la finalidad de programar actividades de evaluación y fiscalización ambiental que se realizará durante el año 2022, el cual se asume con la mayor responsabilidad, a fin de contribuir con el desarrollo de una acuicultura sostenible y un ambiente saludable.



4.3.2 ESTRUCTURA ORGÁNICA

Estructura Organizacional de la Dirección Regional de la Producción.



4.3.3 MARCO LEGAL

- ✓ R. C. D N.º 004-2019-OEFA/CD. Aprueban los “Lineamientos para la formulación, aprobación, seguimiento y evaluación del cumplimiento del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental - PLANEFA”.
- ✓ R. M N.º 247-2013-MINAM. Aprueban Régimen Común de Fiscalización Ambiental.
- ✓ Ley N° 28245, Ley marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y su reglamento D.S N° 008-2005-PCM.
- ✓ Ley N° 28611. Ley general del ambiente.
- ✓ Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, y su Reglamento Decreto Supremo N.º 019-2009-MINAM.
- ✓ R.M N° 393-2003-PRODUCE, delega a las Direcciones Regionales de la Producción, lo concerniente al certificado de impacto ambiental.
- ✓ D.L N° 1195, Ley general de Acuicultura y su reglamento D.S N° 003-2016-PRODUCE.
- ✓ Ley N° 25977, Ley general de Pesca y su Reglamento D.S. N° 012-2001-PE
- ✓ Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento D.S. N° 001-2010-AG.
- ✓ Ley N° 26834, Ley de áreas naturales protegidas y su Reglamento N° 038-2001-AG.
- ✓ D.S N° 023-2008-PRODUCE, Aprueban el reglamento de Ordenamiento Pesquero y Acuícola.
- ✓ D.L N° 1278, Ley de gestión integral de RRSS, y su reglamento D.S. N° 014-2017-MINAM.
- ✓ D.S N° 012-2019-PRODUCE, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Gestión Ambiental de los Subsectores Pesca y Acuicultura.
- ✓ D.S N° 002-2020-PRODUCE. Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley General de Acuicultura, aprobado por D.S N° 003-2016-PRODUCE.



4.3.4 ESTADO SITUACIONAL

Resumen de actividades programadas en el último PLANEFA ejecutado (2020)

| Producto | Programación anual | | | | Ejecución anual | | | | Porcentaje de cumplimiento |
|---|--------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|
| | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV | |
| Informe de supervisión | 17 | 13 | 11 | 17 | 10 | 0 | 0 | 33 | 74.1 % |
| Expediente concluido/porcentaje de expediente concluido | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| Instrumento normativo aprobado | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |

a. Evaluación el PLANEFA 2020

De acuerdo al PLANEFA 2020, se tuvo programado acciones de fiscalización a 58 centros productivos distribuidos en la Región Puno.

El cumplimiento de las actividades programadas no se cumplió en la totalidad de las metas programadas, por lo que se realizó al 74.1 %, debido al problema generado por la pandemia del COVID-19, y la declaración del estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19, por tal motivo se tiene un déficit en el cumplimiento de las metas de acuerdo al PLANEFA 2020.

b. Problemática Ambiental

La problemática ambiental que se viene presentando en el sector pesca y acuicultura de la Región Puno son: la eutrofización del recurso hídrico y el manejo inadecuado de los residuos (sólidos, líquidos e hidrobiológicos) que vienen



afectando al recurso hídrico y al componente suelo. Este problema se presenta casi en la totalidad de los centros productivos, teniendo un impacto mayor en la Laguna Lagunillas, distrito de Santa Lucia, Provincia Lampa, ya que la mayoría no cuentan con un sistema de almacenaje temporal de residuos sólidos, en algunos casos no realizan un tratamiento de la mortalidad de los peces, así mismo no cuentan con un sistema de tratamiento de residuos líquidos.

Por otro lado, existen empresas, asociaciones y personas naturales dedicadas al sector acuícola que no actualizaron el Instrumento de Gestión Ambiental (DIA), según lo señalado en el anexo VI del Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, reglamento de la ley N° 27446, Ley del sistema nacional de evaluación ambiental. En algunos casos los administrados solo cuentan un Formulario de Declaración de Impacto Ambiental. De esta manera no se tiene definido las obligaciones ambientales que el administrado debería de cumplir.

En base a ello el PLANEFA 2022 está enfocado con supervisiones a los centros productivos de la Laguna Lagunillas, por lo tanto, en el PLANEFA 2022 se programó realizar las supervisiones ambientales a 36 centros productivos, para la verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables, caso contrario sería necesario iniciar con un procedimiento administrativo sancionador (PAS).

c. Objetivos

Objetivo general

- ✓ Mejorar el sistema de gestión ambiental en los sectores de pesca y acuicultura en la Región Puno (Laguna Lagunillas), a través de la planificación de acciones de evaluación, supervisión y fiscalización ambiental.



Objetivos específicos

- ✓ Verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales de las empresas, asociaciones y personas que se dediquen al sector acuicultura de la Región Puno.
- ✓ Contribuir en la mejora de la calidad ambiental a través de las supervisiones regulares.

d. Programación de acciones

La programación de las actividades a desarrollar en el año 2022 se realizó en base de la problemática ambiental presentada en la Laguna Lagunillas. En tal sentido, se presenta la programación de las actividades fiscalizables del sector producción para el año 2022, en las cuales se consideran a 36 unidades fiscalizables, las cuales se distribuyen en la Laguna Lagunillas, distrito de Santa Lucia, Provincia de Lampa.

4.3.5 ANEXO

- ANEXO: Plan Anual de Actividades 2022
- Unidad Orgánica: Dirección Regional de la Producción Puno
- Persona de Contacto: Blgo. Samuel F. Montoya Calderón

a. Programación de Supervisiones (*)



| N° | Actividad Operativa | Ubicación | Sector(**) | Objeto de la Supervisión (***) | Unidad de Medida | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta física anual | Presupuesto anual (S/.) |
|----|---|--|------------|--|---------------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|-------------------------|
| | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | | |
| 1 | ASOCIACION DE PESCA VISION ACTIVA DE SANTA LUCIA | SECTOR TTAJATA - SANTA LUCIA - LAMPA | PRODUCCIÓN | Verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales señaladas en el Instrumento de Gestión Ambiental (DIA) | Inf. de supervisión | x | | | | | | | | | | | | 1 | 150.00 |
| 2 | ASOCIACION PESQUERA JARPAÑA | SECTOR TAJATA - SANTA LUCIA - LAMPA | PRODUCCIÓN | | Inf. de supervisión | x | | | | | | | | | | | | 1 | 150.00 |
| 3 | EMPRESA PESQUERA CIELO AZUL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | SECTOR TAJATA - SANTA LUCIA - LAMPA | PRODUCCIÓN | | Inf. de supervisión | x | | | | | | | | | | | | 1 | 150.00 |
| 4 | MARY CABANA HUAYTA | PARCIALIDAD TAJATA - SANTA LUCIA - LAMPA | PRODUCCIÓN | | Inf. de supervisión | | x | | | | | | | | | | | 1 | 150.00 |
| 5 | EMPRESA ACUICULTOR LOS NEVADITOS LAGUNILLAS E.I.R.L. | COMUNIDAD TAJATA - AFILA - SANTA LUCIA - LAMPA | PRODUCCIÓN | | Inf. de supervisión | | x | | | | | | | | | | | 1 | 150.00 |
| 6 | EMPRESA PESQUERA SHAI S.C.R. L | SECTOR DE TTAJATA - SANTA LUCIA - LAMPA | PRODUCCIÓN | | Inf. de supervisión | | x | | | | | | | | | | | 1 | 150.00 |
| 7 | EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES PEZ "Z" SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | SECTOR TTAJATA - SANTA LUCIA - LAMPA | PRODUCCIÓN | | Inf. de supervisión | | | x | | | | | | | | | | 1 | 150.00 |
| 8 | FACUNDO CUTIPA VILCA | SECTOR TTAJATA - | PRODUCCIÓN | | Inf. de supervisión | | | x | | | | | | | | | | 1 | 150.00 |



[illegible]

[illegible]

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|------------|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---------------------|
| 35 | ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES Y PESQUEROS TAQUILE - LAGUNILLAS | SECTOR HUACAYUPAN A - SANTA LUCIA - LAMPA | PRODUCCIÓN | Inf. de supervisión | | | | | | | | | | | | | x | 1 | 150.00 |
| 36 | EMPRESA ACUICOLA EL IMPERIO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | SECTOR HUAYRAPATA - SANTA LUCIA - LAMPA | PRODUCCIÓN | Inf. de supervisión | | | | | | | | | | | | | x | 1 | 150.00 |
| TOTAL | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | S/. 5,400.00 |

(*) Conjunto de acciones desarrolladas para verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales exigibles a los administrados, incluye las etapas de planificación, ejecución y resultados. Asimismo, puede incluir el dictado de medidas administrativas en el ámbito de la supervisión

(**) En el aplicativo Planefa, esta columna solo se habilita para las EFA Regionales y las EFA Nacionales Sectoriales

(***) En el aplicativo Planefa, esta columna solo se habilita para las EFA Locales y EFA Nacionales



b. Programación del ejercicio de la potestad sancionadora

Carga total de informes de Supervisión con recomendaciones de inicio de procedimiento administrativo sancionador (PAS) por presunto incumplimiento de obligaciones ambientales fiscalizables, por año:

| Año | Cantidad |
|--------------------------|----------|
| (2021) enero - febrero | 0 |
| (2020) enero - diciembre | 0 |
| (2019) enero - diciembre | 0 |
| (2018) enero - diciembre | 0 |

c. Programación PAS que se proyecta tramitar en el año (*)

| N° | Actividad Operativa (**) | Sector (***) | Unidad de medida | Programación mensual | | | | | | | | | | | | Meta física anual | Presupuesto anual (S/.) |
|-------|--------------------------|--------------|------------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------------------|-------------------------|
| | | | | En | Fe | Ma | Ab | Ma | Ju | Ju | Ag | Se | Oc | No | Di | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 500.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | S/. 1,000.00 |

(*) Considerar la cantidad de informes de supervisión con recomendaciones de inicio de PAS por presunto incumplimiento de obligaciones ambientales fiscalizables que se proyectan como pendientes para el año de ejecución del planefa.

(**) Tramitación de procedimientos administrativos sancionadores por incumplimiento de obligaciones ambientales

(***) En el aplicativo planefa, esta columna solo se habilita para las EFA Regionales, así como para las EFA Nacionales Sectoriales.

e. Programación de evaluaciones ambientales



| N° | Actividad Operativa | Tipo de Evaluación (**) | Unidad de Medida | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | Meta física anual | Presupuesto anual (S/.) |
|-------|---------------------|-------------------------|------------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|-------------------------|
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(*) En el aplicativo planea, esta sección solo se habilita para las EFA que cuenta con función de evaluación de la calidad ambiental

(**) El monitoreo ambiental está compuesto por el conjunto de muestras efectuadas a los componentes ambientales, para determinar el estado de la calidad ambiental en un determinado espacio y tiempo.

(***) La vigilancia ambiental se realiza sobre la base de los resultados obtenidos en un monitoreo ambiental. Dicha vigilancia se realiza con la finalidad de observar periódicamente el comportamiento de dichos componentes en el tiempo.

f. Plan de instrumentos normativos

Indique si cuentan con instrumentos normativos que detallen el ejercicio de las funciones de fiscalización ambiental a cargo de la EFA.

| N° | Función (*) | No | Si | Detalle del instrumento normativo aprobado | | Observaciones |
|----|--|----|----|---|----------------------|---------------|
| | | | | Normas de la EFA que reglamentan su función | Fecha de publicación | |
| | Evaluadora (**) | | | | | |
| | Supervisora | | | Ordenanza Regional N° 005-2018-GR-PUNO-CRP | | |
| | Fiscalizadora y sancionadora (tramitación de procedimientos administrativos sancionadores) (***) | | | Resolución Directoral Regional N°084-2019-DIREPRO/GR-PUNO | | |

(*) Conforme a las competencias atribuidas por Ley a la EFA

(**) En el aplicativo Planea, esta fila solo se habilita para gobiernos locales, Autoridad nacional del agua (ANA) y OEFA

(***) En el aplicativo Planea, esta fila no se habilita para la Autoridad Portuaria Nacional.

g. Programación anual de aprobación de instrumentos normativos

| N° | Función normada | Instrumento normativo a aprobarse (*) | Programación anual (**) | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------|--|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
| 1 | | Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUI) | | | | | | | X | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | | | |

(*) Se debe priorizar los instrumentos normativos que contribuyan al óptimo ejercicio de las funciones, que se encuentran pendientes de ser reguladas por su institución

(**) Se debe indicar los meses en los cuales se va a formular y aprobar el instrumento normativo.

h. Resumen de programación

| Programación anual de actividades de fiscalización ambiental | | | | | | | | |
|--|--|---|---------------------|----------|-----------|----------|------------|-------------------------|
| N° | Actividades de fiscalización Ambiental | Unidad de medida | Programación física | | | | Meta anual | Presupuesto Anual (S/.) |
| | | | I Trim | II. Trim | III. Trim | IV. Trim | | |
| I | Programación de supervisiones | Informe de supervisión | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | S/. 5,400.00 |
| II | Programación del ejercicio de la potestad sancionadora | Expediente concluido / Porcentaje de expedientes concluidos dentro del plazo de caducidad | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | S/. 1,000.00 |
| III | Programación de evaluaciones ambientales | Informe de evaluación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | Programación de instrumentos normativos | Instrumento normativo aprobado | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/. 1,000.00 |
| Total | | | | | | | | S/. 7,400.00 |





4.4. ESTADO SITUACIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

DIRCETUR



4.4.1 INTRODUCCIÓN

El Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental – PLANEFA de la Dirección de Turismo - Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo Puno, como documento normativo constituye herramienta base e indispensable para la planificación de las acciones de fiscalización ambiental en el ámbito del sector turismo.

Contiene la programación para la supervisión de servicios turísticos de hospedaje, restaurantes y baños termales, que desarrollan sus actividades en la Región de Puno, en el cual se incluyen acciones de sensibilización a empresarios y trabajadores en temas ambientales, con el objeto de disminuir la indiferencia para la protección del medio ambiente.

Las acciones están enmarcadas en la normatividad y disposiciones generales, de la OEFA, del Sistema de Evaluación y Fiscalización Ambiental SINEFA, y en cumplimiento de la legislación ambiental vigente.

4.4.2 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA DIRCETUR PUNO

La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Puno, cuenta con la siguiente estructura orgánica:

01. ORGANO DE DIRECCION

01.1 Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo Puno

02. ORGANO DE APOYO

02.1 Oficina de Administración.

03. ORGANOS DE LINEA

03.1 Dirección de Comercio Exterior

03.2 Dirección de Turismo

03.3 Dirección de Artesanía

04. ORGANO DESCONCENTRADO

04.1 Dirección Zonal de Comercio Exterior y Turismo – Juliaca.



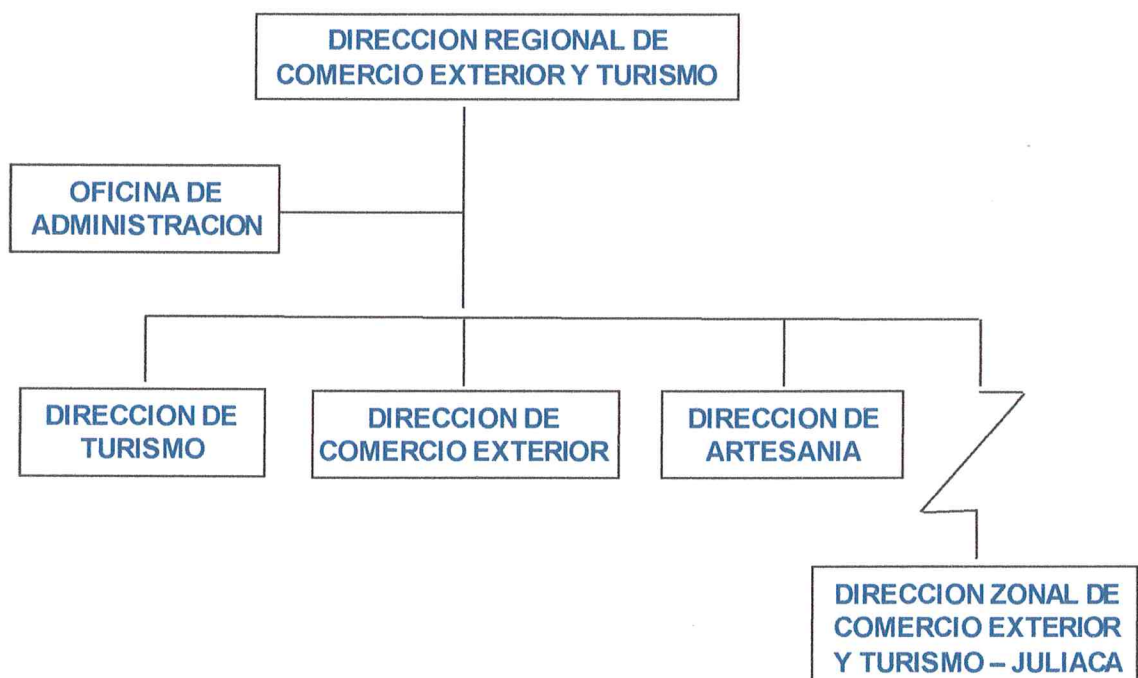
DIRECCION DE TURISMO

La Dirección de Turismo es la responsable de proponer y ejecutar la política regional de la actividad turística, en el marco de la política nacional de turismo; está a cargo de un director, y tiene entre otras, la función de:

“Verificar el cumplimiento de las normas de medio ambiente y preservación de los recursos naturales de la región, relacionadas con la actividad turística”.

GRAFICO N° 1

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL



4.4.3 Marco Legal

- Constitución Política del Perú.
- Ley N° 29408, Ley General de Turismo.
- D.S. N° 03-2010 - MINCETUR, Reglamento de la Ley General de Turismo.
- Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.



- Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
- Ley N° 28611 Ley General del Ambiente.
- D.S. N° 012-2009-MINAM, Política Nacional del Ambiente.
- R.M. N° 195-2006-MINCETUR, Política Ambiental del Sector Turismo.
- Ley N° 28245 Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 088-2005-PCM
- Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.
- Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.
- D.S. N° 019-2009-MINSAM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.
- D.L. N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
- D.S. N° 014-2017-MINAM, Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
- R.C.D. N° 004 – 2019 - OEFA/CD, Aprueba los Lineamientos para la Formulación, aprobación, seguimiento y evaluación del cumplimiento del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental – PLANEFA.
- Términos de Referencia Básicos para Estudios de Impacto Ambiental Semidetallados – EIA Semidetallados Categoría II
- Términos de Referencia Básicos para Estudios de Impacto Ambiental Detallados – EIA Categoría III
- Registro de Entidades Autorizadas para Elaborar Estudios de Impacto Ambiental y otros Instrumentos de Gestión Ambiental Aplicables a las Actividades del Sector Turismo.
- Ley N° 26842, Ley General de Salud.
- D.L. N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud.
- Decreto de Urgencia N° 025-2020



- D.S. N° 008-2017-SA, aprueba Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, modificado por el D.S. N° 011-2017-SA.
- R. M. N° 972-2020/MINSA, modificada por las; R.M. N° 239-2020-MINSA, por la R.M. N° 265-2020-MINSA, por la R.M. N° 283-2020-MINSA, y por la R. M. N° 448-2020/MINSA, se aprobó el Documento Técnico Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2.

4.4.3 Estado Situacional

El sector turismo a partir del mes de marzo del 2020, a consecuencia de la pandemia desatada por el COVID-19 a nivel mundial, se ha convertido en el sector más afectado, puesto que se ha restringido los viajes por tierra, aire y mar, se han cerrado fronteras, se han cerrado o restringido los accesos a los principales atractivos turísticos naturales y culturales, se ha prohibido las reuniones grupales y sociales, se ha limitado el tránsito de personas, ingresando a un proceso de emergencia sanitaria a nivel mundial, que se ha extendido durante los primeros meses del año 2021 con una segunda ola.

La DIRCETUR, es una entidad Administrativa, Presupuestal y Jerárquica dependiente del Gobierno Regional Puno, tiene como misión ser agente articulador, organizador, eficiente y generador de confianza en el sector privado, que lidera la acción del estado en comercio exterior, turismo y artesanía, incentivando el crecimiento de la inversión y la generación de empleo productivo, coadyuvando al mejoramiento de la economía regional, los niveles de vida de los pobladores, y la erradicación de la extrema pobreza de las comunidades de la Región de Puno.

La región Puno es de gran importancia para el turismo, cuenta con variados sitios culturales; arte rupestre, sitios arqueológicos, templos coloniales, monumentos históricos, variado folclore (Puno Capital del Folclore Peruano). Majestuosos paisajes como el que ofrece el Lago Titicaca, lagunas, ríos, la cordillera de los andes, cada una



con variada flora y fauna, aguas termales, y la inmensa biodiversidad de la selva y ceja de selva puneña.

Puno tiene una ubicación geopolítica estratégica en el continente, y en el corredor turístico Cusco – Puno - La Paz (Bolivia), limita con el Cusco primer destino turístico del país que cuenta con el Santuario de Machu Picchu (maravilla cultural del mundo moderno), así como con las Regiones de Arequipa, y Tacna con gran afluencia de turistas chilenos.

Y la carretera interoceánica sur que conecta Puno a través de Madre de Dios, con el Brasil, que permite la llegada de turistas brasileiros.

La proximidad del Lago Titicaca tiene efecto termorregulador, teniendo sus cercanías un clima frío templado y semihúmedo. Con una temperatura promedio anual de 8.7°C, con estaciones marcadamente secas y húmedas, las temperaturas máximas y mínimas en el día, presentan fuertes oscilaciones propias del altiplano, entre los 13.3°C (junio y julio) a 16.1° (noviembre) y -1.0°C (junio). El clima no es problema para el desarrollo del turismo, lo que causa ciertos estragos es la altura sobre el nivel del mar, cuando no se toman adecuadas precauciones.

SERVICIOS TURÍSTICOS

- **Establecimientos de hospedaje.** – Al 31 de diciembre del 2020 en la Región de Puno, se registraron y autorizaron 459 hospedajes, con 7,336 habitaciones y 12,180 camas.

157 establecimientos categorizados ubicados: 83 en Puno, 58 en Juliaca, 3 en Ayaviri, 4 en Putina, 1 en Santa Rosa de Melgar, 1 en Conima, 4 en Desaguadero, 2 en Ilave y 1 en Chucuito, con 3519 habitaciones y 6182 camas.

Los restantes 302 sin clase ni categoría, ubicados: 2 en Platería, 4 en Amantani, 5 en Chucuito, 1 en Laraqueri, 1 en Capachica, 1 en Ichu, 135 en Puno, 13 en Ilave, 3 en Juli, 13 en Desaguadero, 7 en Yunguyo, 69 en Juliaca, 2 en Huancané, 11 en Azángaro, 2 en San Anton, 7 en Macusani, 5 en Ayaviri, 1 en Nuñoa, 1 en



Antauta, 2 en Lampa, 2 en Santa Lucía, 5 en Putina, 5 en Sandia, 2 en Cuyo Cuyo, 1 en Yanahuaya, 2 en Putina Puncu; con una capacidad instalada de 3817 habitaciones con 5998 camas.

Para supervisión ambiental no se han identificado a los establecimientos; Hotel Libertador Lago Titicaca, al Hotel Casa Andina Premium, al Hotel Xima.

- **Agencias de Viaje y Turismo.** - Al 31 de diciembre del 2020 en la Región Puno, se registraron 101 Agencias de Viajes y Turismo a nivel regional, 86 en la ciudad de Puno, 01 en Yunguyo, y 15 en la ciudad de Juliaca.
- **Restaurantes.** - Al 31 de diciembre del 2020 en la Región de Puno se cuenta con restaurantes adecuados al Reglamento 12 categorizados en la Ciudad de Puno y 2 en Juliaca.
- Para supervisión ambiental no se han identificado restaurantes por encontrarse en el centro de las ciudades, ellos hacen uso para el desecho de aguas residuales la red pública administrada por ENSA Puno, y para el recojo de residuos sólidos la Municipalidad Provincial de Puno.
- **Guías de turismo.** - Al 31 de diciembre del 2020, se tienen registrados 306 Guías Oficiales de Turismo en la Región de Puno, perteneciendo a las asociaciones; AGOTUR, PROGATUR, y Guías NO ASOCIADOS.
- 192 miembros habilitados en el Colegio de Licenciados en Turismo – Puno.
- **Aguas termales.** – Para supervisión ambiental se propone; Baños termales de Collpa Apacheta - Pichacani, Baños termales José Solorzano Salas – Putina, Baños termales Wenceslao Molina - Putina, Baños termales de Huayna Putina – Putina.



- **Estadísticas.** - La evolución de los arribos de turistas nacionales y extranjeros se muestra en el siguiente cuadro;

REGIÓN PUNO: EVOLUCIÓN DEL TURISMO, 2013- 2020 EN LA REGION PUNO

| TURISTAS | AÑOS | | | | | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 (*) |
| NACIONALES | 419481 | 504930 | 523401 | 781134 | 819105 | 805682 | 925530 | 224031 |
| EXTRANJERO | 356993 | 336894 | 336158 | 329062 | 319666 | 340521 | 335815 | 42523 |
| TOTAL | 776474 | 841824 | 859559 | 1110196 | 1138771 | 1146203 | 1261345 | 266554 |

(*) Información al mes de marzo

FUENTE: Área de Estadísticas DIRCETUR Puno.

4.4.4 EVALUACIÓN

El año 2020, se programó la supervisión ambiental a;

- Supervisión al Hotel Libertador Lago Titicaca.
- Supervisión al Hotel Casa Andina Premium
- Supervisión al Hotel Xima Hotels
- Supervisión al Hospedaje Yacht lago Titicaca
- Supervisión al Hospedaje B & B Wiñay Pacha Inn
- Supervisión al restaurante lago Azul
- Supervisión al restaurante Playa Azul
- Supervisión al restaurante Villa Sol.
- Supervisión al restaurante Qhantati Ururi
- Supervisión al restaurante Sombreritos

- Supervisión al restaurante Campiña
- Supervisión al restaurante Real Astillero
- Supervisión a restaurante en el Puerto Lacustre
- Supervisión a restaurante en el Puerto Lacustre
- Supervisión a restaurante en el Puerto Lacustre
- Supervisión a restaurante en el Puerto Lacustre
- Supervisión a restaurante en el Puerto Lacustre
- Supervisión a restaurante en el Puerto Lacustre
- Supervisión a restaurante en el Puerto Lacustre
- Supervisión a restaurante en el Puerto Lacustre
- Supervisión a restaurante en el Puerto Lacustre
- Supervisión a los baños termales de Collpa Apacheta
- Supervisión a los baños termales de Huayna Putina
- Supervisión a los baños termales del Inca
- Supervisión a los baños termales de Wenceslao Molina
- Supervisión a los baños termales de José Solorzano

Habiendo realizado supervisión a:

- Hospedaje Yacht Lago Titicaca.



- Hospedaje Titilaka.

La pandemia mundial ocasionada por el COVID-19, limitó la realización de las acciones de supervisión programas en el año 2020, la segunda ola que se inició entre diciembre del 2020 y enero del 2021 amenaza el cumplimiento de la programación para el año 2021.

4.4.5 PROBLEMÁTICA AMBIENTAL

Por la transferencia de funciones, la DIRCETUR Puno esta encargada de verificar el cumplimiento de las normas de medio ambiente y preservación de los recursos naturales de la región, relacionadas con los servicios turísticos, en los últimos años se incrementó a los servicios recreativos de baños termales.

Si bien es cierto que el MINCETUR ha transferido funciones, en la misma magnitud no ha transferido el presupuesto adecuado, es así que, para el caso de las acciones de medio ambiente no se cuenta con una unidad exclusiva con personal especializado, con escasos recursos económicos, que limitan el desplazamiento a todas las provincias y distritos de la región, en donde están en funcionamiento servicios turísticos.

A la fecha la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo - DIRCETUR Puno del Gobierno Regional Puno, no tiene transferida la función para expedir Certificación Ambiental a los servicios turísticos, para ello es autoridad competente el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR.

La fiscalización ambiental que ejerce la DIRCETUR Puno, se limita a solicitar a los servicios turísticos de Hospedaje, Restaurantes y Aguas termales su instrumento de gestión ambiental, el mismo que debe ser aprobado por el MINCETUR con la correspondiente Certificación Ambiental.



En ese sentido hasta el 2020 se viene programando actividades de supervisión a efectos de verificar que los establecimientos de servicio turístico, cuenten con Certificación Ambiental del sector turismo.

Los servicios turísticos priorizados son los hospedajes, restaurantes categorizados y aguas termales en funcionamiento, que están ubicados en las cercanías al Lago Titicaca o a un cuerpo de agua o recurso turístico próximo, sus instalaciones sanitarias no conectadas a la red pública, y la gestión y desecho de residuos sólidos.

Durante el proceso de verificación básicamente se sensibiliza e informa a los propietarios y conductores sobre el procedimiento para contar con la certificación ambiental que ha establecido el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

En relación a los baños termales formales identificados, se tiene en cuenta que vienen siendo administrados por; 6 por municipios, 1 por la Beneficencia Pública, 4 por la Comunidad y 2 por particulares.

Durante las intervenciones, la respuesta es que el trámite es engorroso y costoso, ya que solo las consultoras de alto nivel registradas en el MINCETUR están autorizadas para realizar la evaluación y presentar el expediente correspondiente, ese tipo de consultoras no existen en la Región de Puno, por lo que deben de ser contratadas en Lima o en otras regiones.

Los servicios turísticos; hospedajes, restaurantes y casi todas las aguas termales, consideran que tienen escasos ingresos anuales, ingresos económicos que no les permite contratar el tipo de consultoras establecido.

A la fecha en la Región Puno ningún servicio turístico cuenta con Certificación Ambiental.

A partir del mes de marzo del 2020, en el Perú la Pandemia desatada a nivel mundial por el COVID-19, ha restringido la circulación de transporte y de personas, cierre de



fronteras, cierre de establecimientos, siendo el sector turismo el más afectado, porque ha obligado al cierre de los servicios turísticos, impidiendo de esta manera la realización de las acciones de fiscalización.

c. Objetivos

- Planificar y realizar la fiscalización ambiental en los servicios turísticos de hospedaje, restaurant, y baños termales.
- Promover conciencia ambiental en los servicios turísticos y en la población.
- Contribuir con el desarrollo sostenible de las actividades turísticas, evitando el deterioro del medio ambiente.
- Sensibilizar a los administrados en el cumplimiento de la normatividad ambiental.

d. Programación de acciones para la Fiscalización Ambiental

Supervisión a 6 hospedajes

- Hotel Isla Esteves Lago Titicaca.
- Hotel Casa Andina Premium - Av. Sesquicentenario 1970,
- Hotel Xima Hotels – Av. Chulluni 195,

Supervisión a 5 baños termales

- Baños termales de Collpa Apacheta, Pichacani.
- Baños termales de Huayna Putina, Putina.
- Baños termales Wenceslao Molina, Putina.
- Baños termales José Solorzano S., Putina



4.4.6 ANEXO: PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES 2022

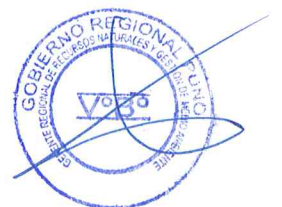
- ORGANO / UNIDAD ORGANICA : DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO DE PUNO
- Persona de contacto: Srs. Vadim Z. Masciotti Cabala / Jorge Arpasi Condori

a. Programación de supervisión (*)



b. Resumen de programación

| Nº | Actividad de Fiscalización Ambiental | Unidad de medida | Programación anual de actividades de fiscalización ambiental | | | | | |
|-------|--|---|--|----------|-----------|----------|------------|-------------------------|
| | | | I Tri m | II Tri m | III Tri m | IV Tri m | Meta anual | Presupuesto anual (S/.) |
| I | Programación de supervisiones | Informe de Supervisión | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 650.00 |
| II | Programación del ejercicio de la potestad sancionadora | Expediente concluido / Porcentaje de expedientes concluidos dentro del plazo de caducidad | | | | | | |
| III | Programación de evaluaciones ambientales | Informe de evaluación | | | | | | |
| IV | Programación de instrumentos normativos | Instrumento normativo aprobado | | | | | | |
| Total | | | | | | | | 650.00 |



| N.º | ACTIVIDAD OPERATIVA | SECTOR (**) | OBJETO DE LA SUPERVISION (***) | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION MENSUAL | | | | | | | | | | | | Meta física anual | Presupuesto anual (S/.) | |
|-------|---|----------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|----------------------|----------------------------|--|
| | | | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | | |
| 1 | Planificación de supervisión | Turismo | | Informe | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 40.00 | |
| 2 | Supervisión al Hotel Isla Estevez Lago Titicaca | Turismo | | Informe | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 70.00 | |
| 3 | Supervisión al Hotel Casa Andina Premium | Turismo | | Informe | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 70.00 | |
| 4 | Supervisión al Hotel Xima Hotels | Turismo | | Informe | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 70.00 | |
| 5 | Supervisión a los baños termales de Collpa Apacheta | Turismo | | Informe | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 100.00 | |
| 6 | Supervisión a los baños termales de Huayna Putina | Turismo | | Informe | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100.00 | |
| 8 | Supervisión a los baños termales de Wenceslao Molina | Turismo | | Informe | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100.00 | |
| 9 | Supervisión a los baños termales de José Solorzano | Turismo | | Informe | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100.00 | |
| | | | | Informe | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Informe | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 13 | 650.00 | |

(*) Conjunto de acciones desarrolladas para verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales exigibles a los administrados, incluye las etapas de planificación, ejecución y resultados. Asimismo, puede incluir el dictado de medidas administrativas en el ámbito de la supervisión.

(**) En el aplicativo Planefa, esta columna solo se habilita para las EFA Regionales y las EFA Nacionales Sectoriales, Ministerio de la Producción, Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Ministerio de Agricultura y Riego,



b. Resumen de programación

| Nº | Actividad de Fiscalización Ambiental | Unidad de medida | Programación anual de actividades de fiscalización ambiental | | | | | |
|-------|--|---|--|----------|-----------|----------|------------|-------------------------|
| | | | I Tri m | II Tri m | III Tri m | IV Tri m | Meta anual | Presupuesto anual (S/.) |
| I | Programación de supervisiones | Informe de Supervisión | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 650.00 |
| II | Programación del ejercicio de la potestad sancionadora | Expediente concluido / Porcentaje de expedientes concluidos dentro del plazo de caducidad | | | | | | |
| III | Programación de evaluaciones ambientales | Informe de evaluación | | | | | | |
| IV | Programación de instrumentos normativos | Instrumento normativo aprobado | | | | | | |
| Total | | | | | | | | 650.00 |

