



## Resolución de Consejo Directivo N° 004 -2014-OEFA/CD

Lima, 24 ENE. 2014

### 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, constituyendo en pliego presupuestal, adscrito al Ministerio de Ambiente y encargado de la fiscalización, la supervisión, el control y la sanción en materia ambiental;

Que, el Artículo 11° de la Ley N° 29325 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental establece que la función normativa del OEFA comprende la facultad de dictar, en el ámbito de sus competencias, las normas que regulen el ejercicio de la fiscalización ambiental en el marco del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, y otras de carácter general referidas a la verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables por los administrados a su cargo, así como aquellas necesarias para el ejercicio de la función de supervisión de entidades de fiscalización ambiental, las que son de obligatorio cumplimiento para dichas entidades en los tres niveles de gobierno;

Que, el Artículo 4° de la Ley N° 29325 señala que forman parte del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el Ministerio del Ambiente - MINAM, el OEFA y las Entidades de Fiscalización Ambiental de ámbito nacional, regional o local;

Que, el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental es un instrumento de planificación a través del cual cada Entidad de Fiscalización Ambiental programa las acciones de fiscalización ambiental a su cargo, a ser efectuadas en el año fiscal correspondiente;

Que, el Literal a) del Artículo 6° del Reglamento de Organización y Funciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 022-2009-MINAM, establece como función del OEFA, normar, dirigir y administrar el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, orientando el proceso de su implementación, su eficaz y eficiente funcionamiento en los niveles de gobierno nacional, regional y local;

Que, mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 070-2010-OEFA/PCD se aprobó la Directiva para la Formulación, Ejecución y Evaluación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, la que resulta pertinente reformular para garantizar el cumplimiento efectivo de las actividades de planificación de las acciones de fiscalización ambiental a cargo de las Entidades de Fiscalización Ambiental;

Que, mediante Acuerdo N° 004-2014 adoptado en la Sesión Ordinaria N° 003-2014 del 24 de enero de 2014, el Consejo Directivo del OEFA aprobó los Lineamientos para la Formulación, Aprobación y Evaluación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental, por lo que resulta necesario formalizar este acuerdo mediante Resolución de Consejo Directivo, habiéndose establecido la exoneración del Acta respectiva a fin de asegurar su vigencia inmediata;

Contando con el visado de la Secretaría General, la Dirección de Supervisión y la Oficina de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29325 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, modificada por la Ley N° 30011, el Decreto Supremo N° 009-2011-MINAM, y en ejercicio de las atribuciones conferidas en el Literal n) del Artículo 8° y en el Literal n) del Artículo 15° del Reglamento de Organización y Funciones del OEFA, aprobado por Decreto Supremo N° 022-2009-MINAM;

### SE RESUELVE:

**Artículo 1°.-** Dejar sin efecto la "Directiva para la Formulación, Ejecución y Evaluación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental", aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 070-2010-OEFA/PCD.

**Artículo 2°.-** Aprobar los Lineamientos para la Formulación, Aprobación y Evaluación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental - PLANEFA, los cuales contienen ocho (8) Artículos, dos (2) Disposiciones Complementarias y dos (2) Anexos, y forman parte de la presente Resolución.

**Artículo 3°.-** Disponer la publicación de la presente Resolución y de los Lineamientos aprobados en su Artículo 2° en el diario oficial El Peruano y en el Portal Institucional del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA ([www.oefa.gob.pe](http://www.oefa.gob.pe)).

**Artículo 4°.-** Disponer la publicación de los Anexos de los Lineamientos aprobados en el Artículo 2° de la presente Resolución en el Portal Institucional del OEFA ([www.oefa.gob.pe](http://www.oefa.gob.pe)).

**Regístrese, comuníquese y publíquese.**

**Hugo Ramiro Gómez Apac**  
Presidente del Consejo Directivo  
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA





## LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN, APROBACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

### Artículo 1°.- Finalidad

Los presentes Lineamientos regulan la formulación, aprobación y evaluación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental (PLANEFA), a cargo de las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA).

### Artículo 2°.- Alcance

Los presentes Lineamientos son de obligatorio cumplimiento para todas las EFA, de ámbito nacional, regional y local.

### Artículo 3°.- Definiciones

a) **Fiscalización Ambiental:** Acción de control que realiza una entidad pública dirigida a verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables que tiene a su cargo un administrado, sea una persona natural o jurídica de derecho privado o público. Comprende las acciones de fiscalización ambiental que son ejercidas por el OEFA y las EFA de acuerdo a sus competencias, y puede ser entendida en sentido amplio y en sentido estricto.

(i) **Fiscalización ambiental en sentido amplio:** Comprende las acciones de vigilancia, control, monitoreo, seguimiento, verificación u otras similares que se enmarcan dentro de las funciones de evaluación, supervisión y fiscalización y sanción con la finalidad de asegurar el cumplimiento de obligaciones ambientales fiscalizables.

(ii) **Fiscalización ambiental en sentido estricto:** Comprende la facultad de investigar la comisión de posibles infracciones administrativas y la de imponer sanciones y medidas correctivas.

b) **Entidad de Fiscalización Ambiental (EFA):** Entidad Pública de ámbito nacional, regional o local que tiene atribuida alguna o todas las acciones de fiscalización ambiental, en sentido amplio. La fiscalización ambiental puede ser ejercida por una o más unidades orgánicas de la EFA. Excepcionalmente, y por disposición legal, podrá ser considerada EFA aquel órgano de línea de la entidad que se encuentre facultado para realizar funciones de fiscalización ambiental.

c) **Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental (PLANEFA):** Instrumento de planificación a través del cual cada EFA programa las acciones de fiscalización ambiental a su cargo, a ser efectuadas durante el año calendario correspondiente. El ejercicio regular de la fiscalización ambiental a cargo de cada EFA no está limitado a lo que se establezca en su respectivo PLANEFA.

### Artículo 4°.- Aprobación del PLANEFA

4.1 El PLANEFA es aprobado mediante Resolución del titular de la EFA.

4.2 Las unidades orgánicas con competencias en fiscalización ambiental, así como los órganos de planeamiento y presupuesto, participarán en el proceso de





formulación del proyecto de PLANEFA de las EFA, con la finalidad de garantizar la ejecución de las actividades programadas.

- 4.3 La EFA deberá aprobar el PLANEFA durante los primeros quince (15) días del mes de diciembre del año previo a su ejecución.
- 4.4 EL PLANEFA contendrá, como mínimo, un diagnóstico de la problemática ambiental que se circunscribe al ámbito de acción de la EFA correspondiente, la identificación de las unidades orgánicas responsables de la fiscalización ambiental, así como el detalle de las acciones de evaluación y supervisión ambiental a ser ejecutadas por la EFA, de acuerdo al **Anexo I** de los presentes Lineamientos.

#### Artículo 5°.- Componentes del PLANEFA

El PLANEFA comprende los siguientes componentes:

- a) **Plan de evaluación ambiental:** Contiene las acciones de monitoreo y vigilancia ambiental que realizará la EFA, en el marco de sus competencias.
- b) **Plan de supervisión ambiental:** Contiene las acciones de seguimiento y verificación de las obligaciones ambientales fiscalizables a cargo de las personas naturales o jurídicas, en el marco de sus competencias.

#### Artículo 6°.- Priorización de Actividades

Las actividades de fiscalización ambiental a ser consideradas dentro del PLANEFA de la EFA serán priorizadas teniendo en cuenta —entre otros— los siguientes criterios:

- a) Riesgo de afectación de los componentes ambientales por las actividades desarrolladas en la zona.
- b) Riesgo de afectación de las poblaciones aledañas por las actividades desarrolladas en la zona.
- c) Denuncias ambientales recibidas en la EFA respecto de las actividades desarrolladas en la zona.
- d) Conflictos socioambientales generados por las actividades desarrolladas en la zona.
- e) Otros motivos justificados por la EFA.

#### Artículo 7°.- Registro del PLANEFA

- 7.1 El PLANEFA de la EFA deberá ser registrado a través de un aplicativo informático disponible en el Portal Institucional del OEFA ([www.oefa.gob.pe](http://www.oefa.gob.pe)) durante los diez (10) días hábiles posteriores a su aprobación.
- 7.2 En caso de no ser posible el registro del PLANEFA a través del aplicativo informático habilitado por el OEFA, la EFA podrá remitir el PLANEFA al OEFA el soporte no electrónico, expresando las causas por las cuales no pudo registrar dicho instrumento de planificación.

#### Artículo 8°.- Informe Anual de Actividades de Fiscalización Ambiental

- 8.1 De conformidad con lo establecido en el Artículo 6° del Régimen Común de Fiscalización Ambiental, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 247-2013-MINAM, la EFA deberá informar anualmente al OEFA sobre la ejecución de las





acciones de evaluación y supervisión contenidas en su PLANEFA, así como la ejecución de supervisiones especiales o no programadas en casos de denuncias ambientales, emergencias ambientales u otras circunstancias que lo ameriten.

- 8.2 La EFA deberá presentar el Informe Anual de Actividades de Fiscalización Ambiental durante los treinta (30) días hábiles posteriores al año calendario transcurrido, de acuerdo al **Anexo II** de los presentes Lineamientos.
- 8.3 En caso de imposibilidad de ejecución de las actividades de evaluación y supervisión programadas en el PLANEFA, la EFA respectiva deberá informar al OEFA las razones que sustenten dicha circunstancia a través del correspondiente Informe Anual de Actividades de Fiscalización Ambiental.
- 8.4 Sin perjuicio del cumplimiento de la presentación del Informe Anual de Actividades de Fiscalización Ambiental, el OEFA, en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización (SINEFA) y en virtud a su función supervisora del desempeño de las EFA, podrá requerir información adicional relacionada a las acciones de fiscalización ambiental realizadas por las EFA.

### DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

**ÚNICA.-** Los presentes Lineamientos son de obligatorio cumplimiento para todas las Entidades de Fiscalización Ambiental, en lo relacionado a la formulación, aprobación y evaluación de su respectivo PLANEFA, a partir de año 2015.

### DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

**ÚNICA.-** Para la formulación, ejecución y evaluación del PLANEFA correspondiente al año 2014 resultará aplicable la Directiva para la Formulación, Ejecución y Evaluación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, aprobada mediante la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 070-2010-OEFA/PCD.

\*\*\*\*\*





## ANEXO N° 01

### PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

- I. **INTRODUCCIÓN.-** En esta sección se señalará la justificación de la elaboración del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental, como herramienta de planificación anual de las acciones de fiscalización ambiental de la entidad.
- II. **OBJETIVOS DEL PLAN.-** En esta sección se indicarán los fines que persigue la formulación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental.
- III. **MARCO LEGAL.-** En esta sección se detallarán las normas que fundamentan la intervención de la entidad de fiscalización ambiental.
- IV. **ESTADO SITUACIONAL.-** En esta sección se redactará el diagnóstico de la problemática ambiental identificada en el ámbito de intervención de la entidad.
- V. **ESTRUCTURA ORGÁNICA.-** En esta sección se identificará a la o las unidades orgánicas que desarrollan acciones de fiscalización ambiental en la entidad.
- VI. **DESARROLLO DE ACCIONES DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN AMBIENTAL.-** En esta sección se detallará la siguiente información:
  - Universo de Administrados: según el **Formato N° 1**, que se adjunta.
  - Plan Anual de Evaluación Ambiental: se detallará las actividades de evaluación ambiental de la entidad según el **Formato N° 2**, que se adjunta.
  - Plan Anual de Supervisión Ambiental: se detallará las actividades de supervisión ambiental de la entidad según el **Formato N° 3**, que se adjunta.
- VII. **ANEXOS.-** En esta sección se adjuntarán los Formatos 1, 2 y 3, que contienen la información respecto de las acciones de fiscalización ambiental que desarrollará la entidad.





**FORMATO N° 2: PLAN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL**

**ENTIDAD :** \_\_\_\_\_

**AÑO :** \_\_\_\_\_

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	

**INSTRUCCIONES**

- 1.- Indicar el nombre del programa de monitoreo o vigilancia de la calidad ambiental.
- 2.- Indicar la ubicación geográfica que involucra la ejecución del monitoreo y vigilancia de la calidad ambiental a realizarse. Deberá detallarse el departamento, provincia, distrito, precisando algunas referencias de ser el caso (zona, cuenca, etc).
- 3.- Indicar la frecuencia de ejecución del programa de monitoreo de la calidad ambiental (por ejemplo mensual, bimensual, trimestral, etc).
- 4.- Indicar la fecha de inicio y fin del monitoreo y vigilancia de la calidad ambiental.
- 5.- Indicar el componente ambiental que será evaluado (agua, aire, suelo, flora, fauna, otros).
- 6.- Indicar el responsable del monitoreo de la calidad ambiental (precisando el área de la EFA correspondiente).





## FORMATO N° 3: PLAN DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL

ENTIDAD :

AÑO :

ADMINISTRADOS A SER SUPERVISADOS (1)	PROGRAMACIÓN DE SUPERVISIONES (2)												TOTAL ANUAL DE SUPERVISIONES	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
TOTAL DE SUPERVISIONES POR MES														

### INSTRUCCIONES

1.- Indicar el nombre del administrado a ser supervisado por parte de la EFA, de ser persona natural indicar el nombre completo y de ser persona jurídica indicar la razón social. En caso de que el administrado cuente con más una unidad de producción, comercio o servicio, se deberá repetir el nombre del administrado precisando la unidad de producción, comercio o servicio.  
Colocar "X" en el mes o meses en el cual se realizará la supervisión.

ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL  
 SECRETARÍA GENERAL  
 ASESORIA JURÍDICA  
 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL  
 OEFA

ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL  
 Presidencia  
 OEFA

ANEXO N° 2

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

ENTIDAD:

AÑO:

I	ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLANEFA (1)	FECHA PROGRAMADAS DE LA ACTIVIDAD (2)	FECHA DE EJECUCIÓN (3)	EJECUTADO (4)		NÚMERO DE INFORME (5)	OBSERVACIONES (6)
				SI	NO		
1							
2							
3							
4							
5							
6							

II	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS EN EL PLANEFA (7)	NÚMERO DE INFORME (8)	FECHA DE EJECUCIÓN (9)
1			
2			
3			

INSTRUCCIONES

- 1.- Indicar la totalidad de actividades de evaluación y supervisión programadas en el PLANEFA.
- 2.- Indicar la fecha de inicio y fin de las actividades de monitoreo y vigilancia de la calidad ambiental, así como la fecha de las actividades de supervisión.
- 3.- Indicar la fecha en la que se ejecutó las actividades de evaluación y supervisión programadas en el PLANEFA.
- 4.- Indicar si las actividades de evaluación y supervisión se han ejecutado. Para tal fin, se deberá indicar con una "X" en la columna "SI" o "NO".
- 5.- Indicar el número de informe como resultado de las actividades de evaluación y supervisión. En caso el OEFA considere necesario solicitará el informe respectivo.
- 6.- Indicar información relevante respecto a la ejecución del PLANEFA y que no pueda consignarse en las otras opciones. Asimismo, se deberá sustentar respecto de la imposibilidad de cumplir con alguna actividad de evaluación y supervisión programada en el PLANEFA.
- 7.- Indicar la totalidad de actividades de evaluación y supervisión no programadas en el PLANEFA.
- 8.- Indicar el número de informe como resultado de las actividades de evaluación y supervisión no programadas en el PLANEFA (No es necesario adjuntar el informe).
- 9.- Indicar la fecha en la que se ejecutó las actividades de evaluación y supervisión no programadas en el PLANEFA.

