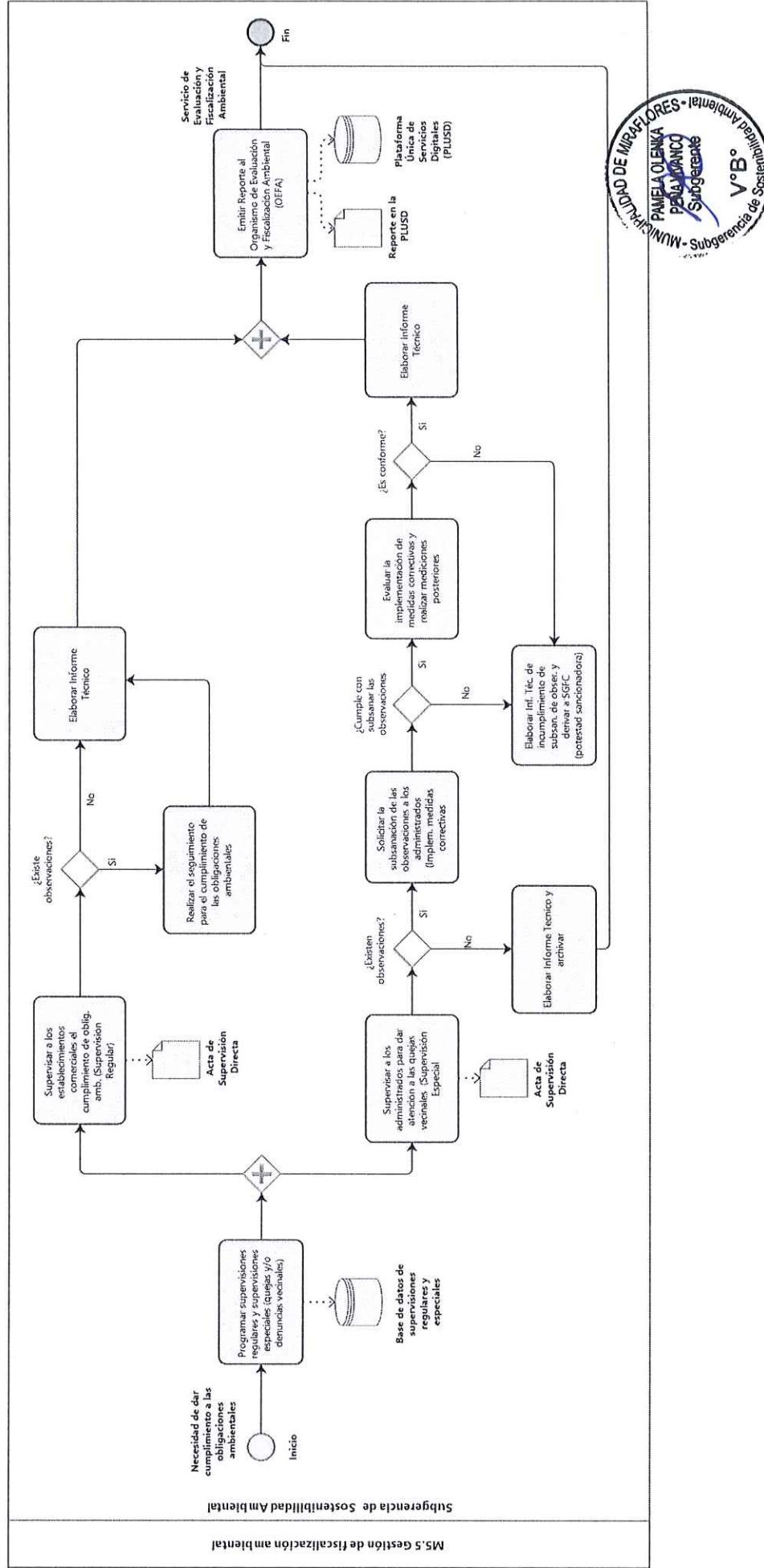




FICHA DE PRODUCTO Y PROCESO – NIVEL 1			
Nombre del proceso	M5.5 GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	Tipo de proceso	MISIONAL
Dueño del proceso	Subgerente de Sostenibilidad		
Objetivo del proceso	Verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales		
Objetivo estr��tico	OEI. 05 - Mejorar la gestión ambiental en el distrito		
Proveedor de elemento de entrada	Elementos de entrada	Producto	Receptor del producto
Vecinos miraflorinos	Necesidad de dar cumplimiento a las obligaciones ambientales	Servicio de Evaluación y Fiscalización Ambiental	<ul style="list-style-type: none">▪ Administrados▪ Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)▪ Subgerencia de Fiscalización y Control
Actividades del proceso			
Ver Diagrama de proceso			
Riesgos	<ul style="list-style-type: none">▪ Podría existir negativa de supervisión por parte del administrado.▪ Podría existir ausencia del marco normativo actualizado.▪ Podría existir falta de equipos para las supervisiones.		
Registros	<ul style="list-style-type: none">▪ Base de datos de supervisiones regulares y especiales▪ Acta de Supervisión Directa▪ Reporte en la PLUSD.▪ Plataforma nica de Servicios Digitales (PLUSD).		
Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	
 MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES PAMELA OLENKA PEÑA VIVANCO Subgerente de Sostenibilidad Ambiental	 MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES KANEBO VARGAS CAMPOS Subgerente de Organización y Modernización	 MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES PAMELA OLENKA PEÑA VIVANCO Subgerente de Sostenibilidad Ambiental	

Fecha: Diciembre, 2025

DIAGRAMA DE PROCESO





FICHA DE INDICADOR DE PRODUCTO O PROCESO – NIVEL 1

Proceso	M5.5 GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL						
Producto	Servicio de Evaluación y Fiscalización Ambiental						
Nombre del indicador	Número de supervisiones en materia ambiental		Tipo	De producto			
Justificación	Este indicador permite cuantificar el control y mitigación de los principales problemas ambientales.						
Responsable	Subgerente de Sostenibilidad Ambiental						
Método de cálculo	Formula: Supervisiones en materia ambiental = Σ (supervisiones regulares + supervisiones especiales)						
Sentido esperado	Ascendente	Unidad de Medida	Número	Frecuencia	Trimestral		
Fuente de datos	Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental (PLANEFA)						
	Línea de base	Logros esperados					
Año	2024	2025	2026	2027	2028		
Valor	300	310	320	330	340		
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:			
 MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES PAMELA OLENKA PEÑA VIVANCO Subgerente de Sostenibilidad Ambiental	 MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES KANEBO VARGAS CAMPOS Subgerente de Organización y Modernización	 MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES PAMELA OLENKA PEÑA VIVANCO Subgerente de Sostenibilidad Ambiental					

Fecha: Diciembre, 2025