Informe de Evaluación

Plan Operativo Institucional 2018

I Trimestre

PATRICK WIELAND FERNANDINI
JEFE DEL SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES

ANA LUCÍA QUENALLATA MAMANI
GERENTE GENERAL

GLORIA AURORA IRIARTE VEGA
JEFA DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

MARCO ANTONIO TELLO COCHACHEZ
DIRECTOR DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE RECURSOS NATURALES Y PRODUCTIVOS

MARÍA ISABEL MURILLO INJOQUE
DIRECTORA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

SILVIA LUISA CUBA CASTILLO
DIRECTOR DE GESTIÓN ESTRATÉGICA EN EVALUACIÓN AMBIENTAL

JAIME ADHEMIR GALLEGOS RONDON
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

JÉSSICA OBLITAS MÉNDEZ DE DÍAZ
JEFA DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

LUZ MARÍA RAMOS MACAVILCA
JEFA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

ALEX RODOLFO LEÓN SORIA
JEFE DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

RICARDO ARTURO MOREAU HEREDIA
JEFE DE LA OFICINA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y GESTIÓN DOCUMENTARIA

RENZO MAURICIO SEGURA GIURCOVICH
JEFE DE LA UNIDAD COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

ÍNDICE

PRESENTACIÓN **4**
1. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL **5**
2. MISIÓN **5**
3. MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES CON LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS **6**
4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL **7**
5. ANÁLISIS DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS **8**
ALTA DIRECCIÓN 12
5.1. JEFATURA - JEF 12
5.2. SECRETARÍA GENERAL – SG 13
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 15
5.3. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI 15
ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 16
5.4. OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA - OAJ 16
5.5. OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OPP 17
ÓRGANOS DE APOYO 19
5.6. UNIDAD DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL - COM 19
5.7. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - OA 20
5.8. OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - OTI 22
5.9. OFICINA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y GESTIÓN DOCUMENTARIA - OAC 24
ÓRGANOS DE LÍNEA 25
5.10. DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (DEIN) 25
5.11. DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE RECURSOS NATURALES Y PRODUCTIVOS (DEAR) 30
5.12. DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA EN EVALUACIÓN AMBIENTAL - DGE .. 35
6. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTO **41**
6.1. A NIVEL DE PLIEGO 41
6.2. NIVEL DE CATEGORÍA PRESUPUESTAL 41
6.3. A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO 42
6.4. A NIVEL DE GENÉRICA DE GASTO 42
6.5. A NIVEL DE ÓRGANOS 42
7. CONCLUSIONES **44**
8. RECOMENDACIONES **46**

PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI) del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace para el año fiscal 2018, es el documento de gestión institucional de corto plazo, que contiene la programación de actividades operativas de los órganos del Senace, orientadas al logro de los objetivos y metas institucionales, siendo necesario efectuar el seguimiento y evaluación del avance físico y financiero de las metas previstas en el citado plan.

En ese sentido, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través de la Unidad de Planeamiento, Desarrollo Institucional y Cooperación Técnica ha elaborado el presente "Informe de Evaluación del POI 2018 del Senace- I trimestre" que expone el avance de cumplimiento físico de las actividades operativas programadas en el POI, así como del avance presupuestal a nivel de actividades de cada órgano del Senace, con la finalidad de lograr los objetivos e indicadores estratégicos y metas establecidas en el PEI.

Asimismo, el documento consolida la información registrada por los órganos en el aplicativo Sistema Integrado de Gestión Administrativa –SIGA del Senace, el cual se encuentra estructurado de la siguiente manera: Lineamientos de Política Institucional, Misión, Matriz de OEI, AEI y AO, Estructura Organizacional, Análisis de Ejecución Física de Actividades Operativas, Análisis de la Ejecución Presupuestal del Gasto, Conclusiones y Recomendaciones.

1. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL [1]

Los lineamientos de Política Institucional del Senace orientan el planeamiento de las acciones y toma de decisiones a nivel de la Alta Dirección de la Institución sobre la base de principios sólidos y valores que devienen de la normativa ambiental nacional, así como de estándares ambientales y sociales internacionalmente reconocidos. A continuación, las estrategias generales que deben encauzar el desarrollo institucional.

1. Brindar un servicio eficiente, oportuno y predictible de Certificación Ambiental de proyectos de inversión, que genere confianza y credibilidad en la ciudadanía.
2. Fortalecer la institucionalidad ambiental y la articulación con los diferentes niveles de gobierno, para contribuir al desarrollo sostenible del país.
3. Fortalecer la cultura institucional, capacidades y competencias del personal para una mejor atención a los ciudadanos.
4. Fortalecer una gestión transparente con rendición de cuentas oportuna y participación ciudadana informada.

2. MISIÓN

La Misión institucional del Senace define la razón de ser de la entidad en el marco de las competencias y funciones establecidas en su ley de creación y de acuerdo con los criterios de modernización del estado.

Asimismo, la Misión se articula al marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA y en base al escenario apuesta establecido en el Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM del Sector Ambiente.

Misión del Senace

Brindar un servicio de certificación de estudios de impacto ambiental de los proyectos de inversión a las instituciones públicas y privadas de manera oportuna, transparente, con calidad técnica y confiable que impulse al desarrollo sostenible del país

[1] Aprobados mediante la Décima Segunda Sesión del Consejo Directivo del 29 de enero de 2016.

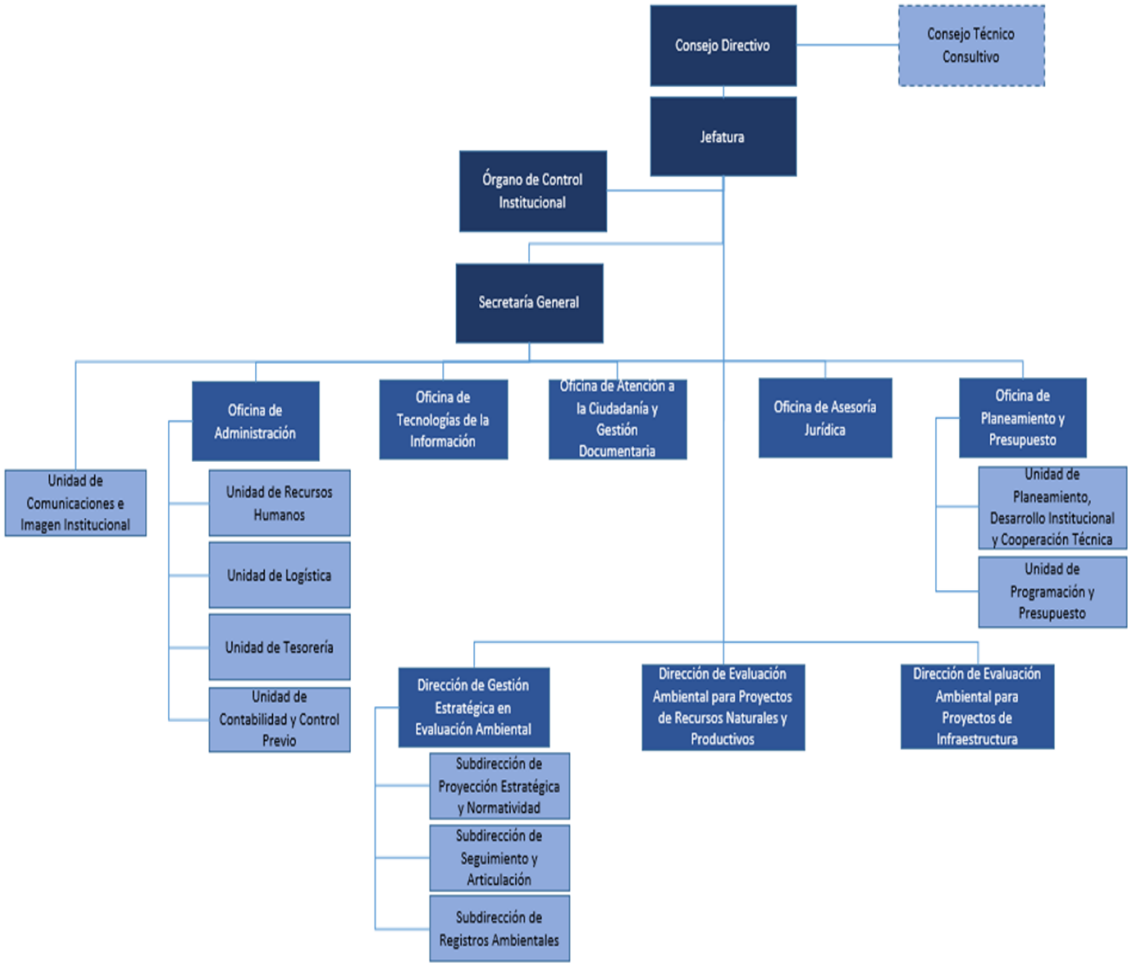
3. MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES CON LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	Actividad Operativa
OEI 1: Impulsar el manejo sostenible de los recursos naturales a través de la certificación ambiental de los proyectos de inversión.	AEI 1.2 Resoluciones relacionadas con la Certificación Ambiental emitidas de manera oportuna y eficaz a los Titulares de los Proyectos de Inversión.	Evaluación de estudios ambientales
		Evaluación de instrumentos de gestión ambiental (EIA-d, MEIA-d e ITS) para la emisión de la certificación ambiental
	AEI 1.3: Procesos de transferencia de funciones, en materia de evaluación ambiental, culminados de forma oportuna de los subsectores al Senace.	Conducción y Orientación del Senace
	AEI 1.4: Evaluaciones de desempeño realizadas de forma sistemática a las Consultoras Ambientales	Administración del registro administrativo de certificaciones ambientales
		Administración del registro nacional y evaluación de consultoras ambientales
		Otorgamiento de información de evaluación ambiental a consultoras ambientales
OEI 2: Alcanzar una coordinación efectiva en materia de evaluación de impacto ambiental con actores priorizados	AEI 2.1: Información y sensibilización relacionada con la evaluación socio-ambiental de proyectos de inversión, brindada oportunamente a los ciudadanos.	Desarrollo de estudios y disposiciones técnico normativas orientadas a la evaluación ambiental
		Otorgamiento de información de evaluación ambiental a los ciudadanos
	AEI 2.2: Mecanismos de coordinación en materia de evaluación socio ambiental establecidos eficazmente con las entidades priorizadas.	Fortalecer la articulación interinstitucional a nivel nacional e internacional en materia de certificación ambiental
		Gestión de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental
	AEI 2.3: Información técnica y legal sobre los procesos de evaluación de impacto ambiental, brindada oportunamente a los titulares de proyectos de inversión y consultoras ambientales	Otorgamiento de información de evaluación ambiental a los titulares de proyectos
OEI 3: Fortalecer la Gestión Institucional del Senace.	AEI 3.1: Modernización de la Gestión Pública implementadas en el Senace.	Acciones de Secretaria General
		Administración de los sistemas de información y Comunicaciones
		Asesoría Jurídica
		Control Institucional
		Gestión Administrativa
		Gestión de la atención al ciudadano
		Planeamiento y Presupuesto
	AEI 3.2: Comunicación Estratégica fortalecida en el Senace	Acciones de comunicación estratégica
OEI 4: Implementar la Gestión Interna del Riesgo de Desastres en el Senace.	AEI 4.1: Prevención para responder en forma eficiente y eficaz en caso del riesgo de desastres en el Senace.	Gestión interna del riesgo de desastres

4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

El Reglamento de Organización y Funciones del Senace fue aprobado en noviembre del 2017[2], el cual considera la siguiente estructura organizacional.

Gráfico 1
Organigrama del Senace



Fuente. Reglamento de Organización y Funciones del Senace

[2] Aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2017-MINAM, publicado el 9 de noviembre del 2017.

5. ANÁLISIS DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

El Plan Operativo Institucional 2018 del Senace contiene la programación de 22 actividades operativas asociadas a las Acciones Estratégicas Institucionales orientadas a alcanzar los objetivos del Plan Estratégico Institucional 2017-2019.

El presente informe de evaluación del POI considera de un lado, la medición del nivel de cumplimiento de las metas logradas en comparación a las metas programadas en términos porcentuales, y de otro lado la medición del nivel de desempeño en el uso de los recursos financieros para la ejecución de una determinada actividad operativa.

Dicha evaluación se calculará en porcentaje (%), de la siguiente manera:

%Nivel de Cumplimiento = (Qe/Qp)*100

Donde:

Qe = Cantidad de meta ejecutada
Qp = Cantidad de meta programada

Los resultados obtenidos se calificarán de acuerdo con criterios de medición siguientes:

Nivel de Cumplimiento	Calificación
Más de 95% de la meta programada	Muy Bueno
De 81% a 95% de la meta programada	Bueno
De 66% a 80% de la meta programada	Regular
Menos de 66% de la meta programada	Bajo

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS DEL POI - PRIMER TRIMESTRE 2018

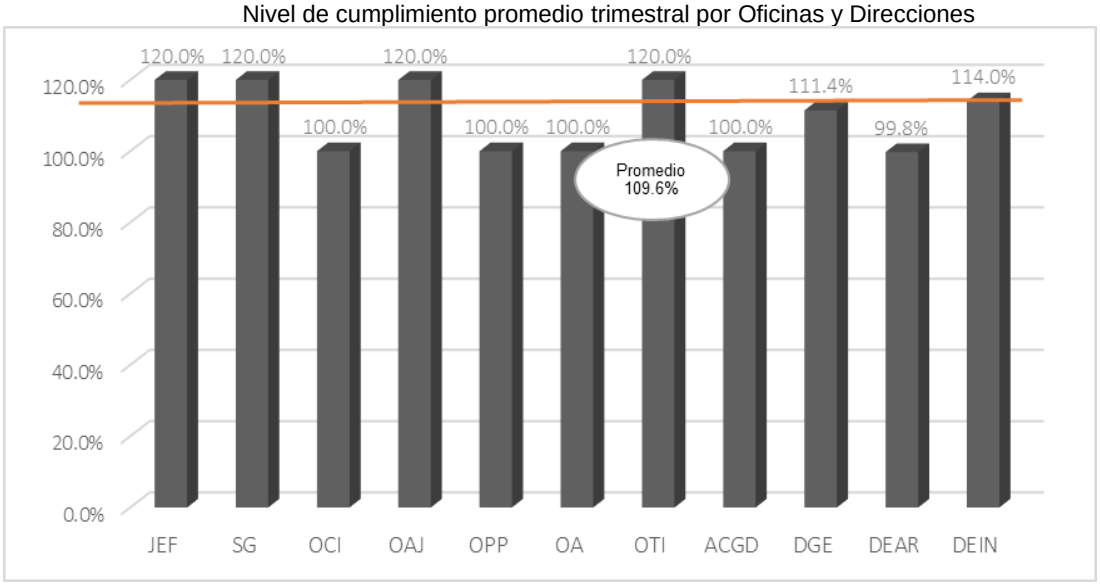
El nivel de cumplimiento[3] de las metas programadas durante el primer trimestre alcanzó 109.6%, logrando una calificación de “Muy Bueno”, como resultado de que las oficinas y direcciones han cumplido con tareas y actividades operativas programadas en este período.

Es de mencionar que, durante el primer trimestre, algunas de las oficinas y direcciones superaron su meta programada, entre ellas se encuentran la Jefatura, Gerente General, Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de Tecnologías de la información, Dirección de Gestión Estratégica en Evaluación Ambiental, y la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura.

Asimismo, los órganos que cumplieron la meta programada al 100% son: el Órgano de Control Institucional, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Oficina de Administración, la Oficina de Atención a la Ciudadanía y Gestión Documentaria.

[3] Para efectos del presente informe, se ha considerado que el límite máximo de cumplimiento de ejecución física es de 120%, con la finalidad de no alterar la meta promedio de la actividad.

Gráfico 2
Nivel de cumplimiento promedio trimestral por Oficinas y Direcciones

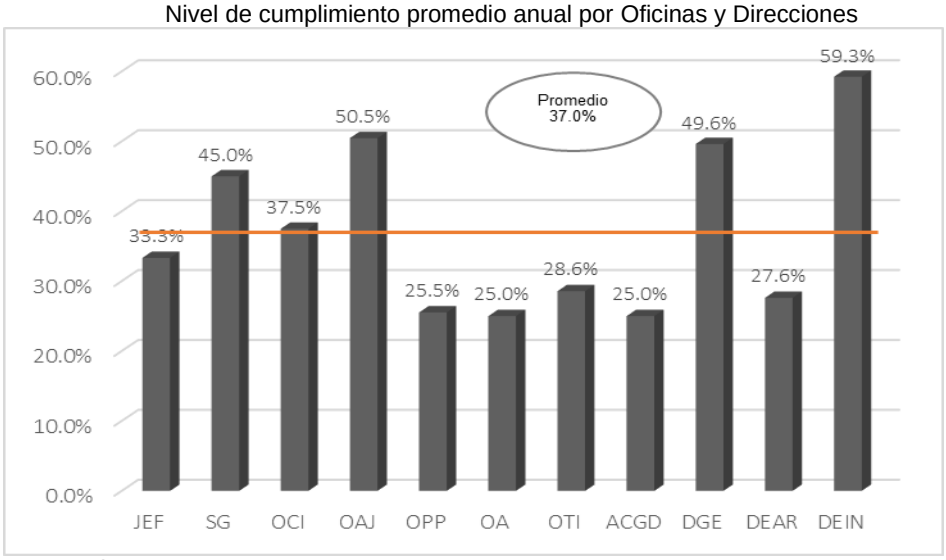


Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Con relación al gráfico 3, se aprecia un avance promedio físico anual de 37.0%, las oficinas y Direcciones que superaron este promedio fueron las siguiente: Secretaría General, Órgano de Control Institucional, Oficina de Asesoría Jurídica, Dirección de Gestión Estratégica en Evaluación Ambiental, y la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura.

Es de mencionar, que la Oficina de Asesoría Jurídica, y la Dirección de Evaluación Ambiental para proyectos de Infraestructura solicitaron la modificación de su Plan Operativo para la siguiente evaluación debido al análisis del comportamiento de ejecución logrado al primer trimestre.

Gráfico 3
Nivel de cumplimiento promedio anual por Oficinas y Direcciones



Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

A continuación, en la Tabla 1 se muestra el consolidado de la ejecución física a nivel trimestral y anual de las actividades ejecutadas por los órganos del Senace.

Tabla 1. Nivel de cumplimiento de las actividades operativas del POI 2018 – I trimestre
A nivel de Dirección/Oficina

Dirección / Oficina	Actividad	UM	Anual				Trimestral			
			Prog. (Qp)	Ejec. (Qe)	% Nivel de Cumplimiento (Qe/Qp)	% Promedio Anual	Prog. (Qp)	Ejec. (Qe)	% Nivel de Cumplimiento Qe/Qp)	% Promedio Trimestral
JEF	Conducción y Orientación del Senace	Documento	12	4	33%	33.3%	3	4	120%	120%
SG	Acciones de Gerente General	Documento	20	9	45%	45%	4	9	120%	120%
OCI	Control Institucional	Informe	8	3	38%	37.5%	3	3	100%	100%
OAJ	Asesoría Jurídica	Documento	216	109	50%	50.5%	54	109	120%	120%
OPP	Planeamiento y Presupuesto	Informe	47	12	26%	25.5%	12	12	100%	100%
COM	Acciones de comunicación estratégica	Porcentaje	40	-	-	-			-	-
OA	Gestión Administrativa	Acción	124	31	25%	25%	31	31	100%	100%
	Gestión interna del riesgo de desastres	Documento	4	1	25%		1	1	100%	
OTI	Administración de los sistemas de información y Comunicaciones	Proceso	14	4	29%	28.6%	3	4	120%	120%
OAC	Gestión de la atención al ciudadano	Informe	24	6	25%	25%	6	6	100%	100%
DGE	Administración del registro administrativo de certificaciones ambientales	Informe	4	1	25%	49.6%	1	1	100%	111.4%
	Administración del registro nacional y evaluación de consultoras ambientales	Informe	4	1	25%		1	1	100%	
	Desarrollo de estudios y disposiciones técnico normativas orientadas a la evaluación ambiental	Propuestas	12	4	33%		3	4	120%	
	Fortalecer la articulación interinstitucional a nivel nacional e internacional en materia de certificación ambiental	Mecanismo Implementado	10	10	100%		1	12	120%	
	Gestión de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental	Propuestas	4	1	25%		1	1	100%	
	Otorgamiento de información de evaluación ambiental a consultoras ambientales	Empresa	40	54	120%		10	54	120%	
	Otorgamiento de información de evaluación ambiental a los ciudadanos	Taller	21	4	19%		3	4	120%	
DEAR	Evaluación de estudios ambientales	Resolución	56	12	21%	27.6%	14	12	86	99.8%
	Evaluación de instrumentos de gestión ambiental (EIA-d, MEIA-d e ITS) para la emisión de la certificación ambiental	Resolución	169	29	17%		31	29	94%	
	Otorgamiento de información de evaluación ambiental a los titulares de proyectos	Empresa	192	85	44%		48	85	120%	
DEIN	Evaluación de estudios ambientales	Resolución	110	48	44%	59.3%	47	48	102%	114.0%
	Evaluación de instrumentos de gestión ambiental (EIA-d, MEIA-d e ITS) para la emisión de la certificación ambiental	Resolución	68	13	19%		7	13	120%	
	Otorgamiento de información de evaluación ambiental a los titulares de proyectos	Empresa	60	69	115%		6	69	120%	
Totales						**37.0%**				**109.6%**

[1/] Se ha considerado el Plan Operativo Institucional del Senace para el año fiscal 2018, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 025-2017-SENACE/JEF

A continuación, en la Tabla 2 se muestra el consolidado de la ejecución financiera trimestral respecto al PIM por los órganos del Senace.

Tabla 2
Nivel de cumplimiento de la ejecución financiera
A nivel de Dirección/Oficina

Órgano	PIM	Ejecución I trimestre	% Nivel de Cumplimiento (Devengado)
Oficina de Planeamiento y Presupuesto – OPP	1,646,588	395,501	24.00%
Oficina de Atención a la Ciudadanía y Gestión Documentaria – OAC	1,125,976	260,443	23.10%
Unidad de Comunicaciones e Imagen Institucional – COM	1,156,902	264,097	22.80%
Órgano de Control Institucional – OCI	285,796	65,172	22.80%
Oficina de Tecnologías de la Información – OTI	1,833,881	399,566	21.80%
Dirección de Evaluación Ambiental para Proy. de Infraestructura - DEIN	3,686,917	788,459	21.40%
Dirección de Evaluación Ambiental Para Proy. de Recursos Naturales Y Productivos - DEAR	5,731,532	1,207,011	21.10%
Oficina Asesoría Jurídica – OAJ	978,042	194,442	19.90%
Dirección de Gestión Estratégica - DGE	3,500,404	676,735	19.30%
Jefatura –JEF	1,304,462	204,509	15.70%
Secretaría General –SG	827,494	111,985	13.50%
Oficina de Administración – OA	7,790,962	969,381	12.40%
Total	**29,868,956**	**5,537,301**	**18.50%**

Fuente: Consulta Amigable del Portal Web del Ministerio de Economía y Finanzas
Elaborado por OPP

A continuación, se muestra el nivel de cumplimiento de las metas logradas en comparación a las metas programadas, en términos porcentuales, que nos permitirá evaluar el avance de la meta de la actividad operativa en el POI 2018.

ALTA DIRECCIÓN

5.1. JEFATURA - JEF

La Jefatura tiene programada una actividad operativa denominada "Conducción y Orientación del Senace", la cual contiene tres (3) tareas, la tarea "Conducción y Orientación del Senace" es la que contribuye con el desarrollo de la actividad.

AVANCE A NIVEL FÍSICO

Actividad 1: Conducción y Orientación del Senace (Unidad de Medida: Documento)

Durante el primer trimestre se tuvo un avance significativo, apreciándose un nivel de cumplimiento del 120%[4] al elaborarse 04 documentos relacionados a las acciones de impulso a la implementación y seguimiento de sistemas de gestión de la institución y la participación en eventos con actores claves, que comprenden los siguientes documentos: i) Seguimiento a los avances y resultados de la Hoja de Ruta del Senace con los Pueblos Indígenas 2016-2017, ii) Seguimiento al número de Reuniones y Eventos durante el ejercicio 2017, iii) Implementación de la documentación del Sistema de Gestión Antisoborno del Senace y iv) Medidas de celeridad y priorización para proyectos de la Reconstrucción con Cambios.

En términos de avance se logró una calificación de "Muy Bueno" resultado que se obtuvo luego de revisar la ejecución de la tarea que contribuye a la actividad.

IdA /IdT	Actividad	UM	Anual			Trimestral		
			Prog. (Qp)	Ejec. (Qe)	% Nivel de Cumplimiento (Qe/Qp)	Prog. (Qp)	Ejec. (Qe)	% Nivel de Cumplimiento (Qe/Qp)
1	**Conducción y Orientación del Senace**	**Documento**	**12**	**4**	**33%**	**3**	**4**	**120%**
1.1	Aprobación de Documentos Institucionales	Reporte	4	2	50%	1	2	120%
1.2	Conducción y Orientación del Senace	Documento	12	4	33%	3	4	120%
1.3	Gestión y Coordinación con los Sectores respecto a la Transferencia de Funciones.	Reporte	12	4	33%	3	4	120%

Fuente: Plan Operativo Institucional 2018 – Modificado, aprobado mediante RJ N° 025-2017-SENACE/JEF.

ASPECTOS CUALITATIVOS

A continuación, se describe los aspectos cualitativos (Logros obtenidos, dificultades presentadas, y acciones realizadas) ejecutadas en el primer trimestre.

Actividad Operativa	Jefatura (JEF)
Logros Obtenidos y/o Avances alcanzados	• Plan Operativo Informático aprobado para el Año 2018 del Senace.[5] • Memoria Institucional del Senace aprobada correspondiente al ejercicio 2017.[6] • Estructura matricial implementada en las direcciones de evaluación ambiental

[4] Para los fines de evaluación al POI, el porcentaje de ejecución máximo de la ejecución por actividad y/o tarea operativa es 120%. Ello se sustenta en i) impulso a la cultura de la programación y ejecución, ii) Evitar distorsiones en el promedio de ejecución del POI a nivel de órganos iii) Propiciar la programación de metas retadoras, no subdimensionadas.

[5] Aprobada mediante Resolución Jefatural N° 056-2018-SENACE/JEF.

[6] Aprobada mediante Resolución Jefatural N° 061-2018-SENACE/JEF.

Actividad Operativa	Jefatura (JEF)
	para modernizar el proceso de evaluación ambiental.[7], de manera oportuna. • Lineamientos internos aprobados para la aplicación del Principio de Indivisibilidad[8] en el proceso de certificación ambiental. • Designación de los representantes del Senace ante la Comisión encargada de conducir y coordinar el proceso de transferencia de funciones del subsector industria del Ministerio de la Producción.[9] • Designación de los representantes del Senace ante la Comisión encargada de conducir y coordinar el proceso de transferencia de funciones del subsector Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.[10] • Propuesta de Plan de Trabajo de la Comisión de Transferencia de funciones del subsector industria del Ministerio de la Producción.
Dificultades Presentadas	La coyuntura política del primer trimestre 2018, ha generado un retraso en la gestión y coordinación con los sectores respecto a la transferencia de funciones.
Medidas adoptadas	Se optó por concretar reuniones por correo electrónico para agilizar la coordinación con los sectores respecto a la transferencia de funciones.
Comentarios adicionales	Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001, por culminar el proceso de implementación, para lo cual se ha socializado los riesgos de soborno identificados y evaluados en el Senace, así como los controles con que se cuenta y como se puede incorporar las herramientas Antisoborno en las actividades diarias.

Fuente. Información registrada en el aplicativo SIGA al 31.03.2018.

AVANCE A NIVEL PRESUPUESTAL

La JEF logró un avance de ejecución del 15.7% (S/. 204,509) respecto de lo programado (1, 304,462)[11].

5.2. SECRETARÍA GENERAL – SG[12]

La Secretaría General tiene programada una actividad operativa en el POI denominada "Acciones de la Secretaria General", que contiene tres (03) tareas operativas que contribuyen con el cumplimiento de su meta física, las cuales son: i) Aprobación y Presentación de Propuestas de Documentos de Gestión, ii) Seguimiento y atención de los pedidos Congresales y iii) Supervisión y Seguimiento de los Comités y Grupos de Trabajo.

AVANCE A NIVEL FÍSICO

Actividad 1: Acciones de la Secretaria General (Unidad de Medida: Documento)

Durante el primer trimestre se tuvo un avance significativo, apreciándose un nivel de cumplimiento del 120% al elaborarse 09 documentos relacionados a las acciones de aprobación y presentación de propuestas de documentos de gestión, seguimiento y atención de los pedidos congresales y la supervisión y seguimiento a los comités y grupos de trabajo, que comprende los siguientes documentos: i) Aprobación del "Plan para Mejorar

[7] Aprobada mediante Resolución Jefatural Nº 026-2018-SENACE/JEF.
[8] Establece que la evaluación ambiental debe implicar un análisis integral y en conjunto de todos los componentes (principales y auxiliares) que conforman los proyectos de inversión sujetos al Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental – SEIA
[9] Aprobada mediante Resolución Jefatural N° 001-2018-SENACE/JEF.
[10] Aprobada mediante Resolución Jefatural N° 006-2018-SENACE/JEF.
[11] Informe N° 044-2018-SENACE-SG-OPP/PRE, que refiere al Informe de la Ejecución Presupuestaria del gasto al 31 de marzo del 2018 del Pliego 052 Senace.
[12] Actualmente denominado Gerencia General conforme lo establece el Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, que aprueba los "Lineamientos de Organización del Estado", literal c) del numeral 10.2 del artículo 10 establece que en los organismos públicos técnicos-especializados del Poder Ejecutivo, el primer nivel organizacional está integrado por la Presidencia Ejecutiva, el Consejo Directivo y la Gerencia General.

la Calidad de los Servicios del Senace 2018; ii) Aprobación del "Plan Operativo Informático para el Año 2018 del Senace; iii) Propuesta de la "Memoria Institucional del Senace 2017"; iv) Atención de pedido Congresal de la situación de la III Modificación del EIA de la Unidad Minera Las Bambas; v) Atención de pedido Congresal respecto a la MEIA para la ampliación de la Planta Concentradora de 17 988 KTMD a 22 500 KTMD e Instalaciones adicionales de la Unidad Minera Cerro Lindo presentada por Compañía Minera Milpo S.A.A; vi) Atención de pedido Congresal respecto al proyecto "Mejoramiento de la Av. La Molina Tramo comprendido entre la Av. Javier Prado - Av. Melgarejo, Distrito de la Molina- Lima – Lima"; vii) Seguimiento a la reunión del Comité de Evaluación de documentos del Senace; viii) Seguimiento de la entrega del acervo documentario a la Secretaria Técnica del Comité de Control Interno del Senace; ix) Supervisión del Comité de Evaluación de documentos del Senace.

En términos de avance se logró una calificación de "Muy Bueno" resultado que se obtuvo luego de revisar la ejecución de la tarea que contribuye a la actividad.

IdA /IdT	Actividad	UM	Anual			Trimestral		
			Prog. (Qp)	Ejec. (Qe)	% Nivel de Cumplimiento (Qe/Qp)	Prog. (Qp)	Ejec. (Qe)	% Nivel de Cumplimiento (Qe/Qp)
1	**Acciones de Secretaria General**	**Documento**	**20**	**9**	**45%**	**4**	**9**	**120%**
1.1	Aprobación y Presentación de Propuestas de Documentos de Gestión	Documento	6	3	50%	2	3	120%
1.2	Seguimiento y atención de los pedidos Congresales	Documento	6	3	50%		3	-
1.3	Supervisión y Seguimiento de las observaciones del OCI	Informe	2	1	50%	1	1	100%
1.4	Supervisión y Seguimiento de los Comités y Grupos de Trabajo	Documento	8	3	38%	2	3	120%

Fuente: Plan Operativo Institucional 2018 – Modificado, aprobado mediante RJ N° 025-2017-SENACE/JEF.

ASPECTOS CUALITATIVOS

A continuación, se describe los aspectos cualitativos (Logros obtenidos, dificultades presentadas, y acciones realizadas) ejecutadas en el primer trimestre.

Actividad Operativa	**Gerente General (GG)**
Logros Obtenidos y/o Avances alcanzados	• Plan aprobado para Mejorar la Calidad de los Servicios del Senace 2018.[13] • Cronograma Institucional del Senace aprobado para la implementación del Subsistema de Gestión del Rendimiento - Ciclo 2018.[14]
Dificultades Presentadas	No se encontraron dificultades.
Medidas adoptadas	-
Comentarios adicionales	Se viene realizando un control adecuado del desarrollo de los comités y grupos de trabajos, a fin de buscar nuevas medidas de mejoras para la institución.

Fuente. Información registrada en el aplicativo SIGA al 31.03.2018.

AVANCE A NIVEL PRESUPUESTAL

La GG logró un avance de ejecución del 13.5% (S/. 111,985) respecto de su programación (827,494)[15].

[13] Aprobada mediante Resolución de Secretaria General N° 006-2018-SENACE/SG.
[14] Aprobada mediante Resolución de Secretaria General N° 004-2018-SENACE/SG.
[15] Informe N° 044-2018-SENACE-SG-OPP/PRE, que refiere al Informe de la Ejecución Presupuestaria del gasto al 31 de marzo del 2018 del Pliego 052 Senace.

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

5.3. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI

El OCI tiene programada una actividad operativa en el POI denominada “Control Institucional”, que contiene tres tareas operativas que contribuyen con el cumplimiento de su meta física, las cuales son: i) Acciones Simultaneas, ii) Auditorías de cumplimiento y iii) Servicios relacionados.

AVANCE A NIVEL FÍSICO

Actividad 1: Control Institucional (Unidad de Medida: Informe)

Durante el primer trimestre se cumplió con la meta programada, apreciándose un nivel de cumplimiento del 100% al elaborarse 3 informes relacionados con los servicios de control (simultaneo y posterior) y servicios relacionados, de acuerdo con las normas generales y directivas emitidas por la Contraloría General de la República, que comprende los siguientes documentos: i) 1 informe sobre la ejecución de la acción simultánea; y ii) 2 informes sobre los servicios relacionados.

En términos de avance se logró una calificación de “Muy Bueno” resultado que se obtuvo luego de revisar la ejecución de la tarea que contribuye a la actividad.

IdA /IdT	Actividad	UM	Anual			Trimestral		
			Prog. (Qp)	Ejec. (Qe)	% Nivel de Cumplimiento (Qe/Qp)	Prog. (Qp)	Ejec. (Qe)	% Nivel de Cumplimiento (Qe/Qp)
1	**Control Institucional**	**Informe**	**8**	**3**	**38%**	**3**	**3**	**100%**
1.1	Acciones Simultaneas	Informe	5	1	20%	2	1	50%
1.2	Auditorías de cumplimiento	Informe	1	-	0%		-	-
1.3	Servicios relacionados	Informe	2	2	100%	1	2	120%

Fuente: Plan Operativo Institucional 2018 – Modificado, aprobado mediante RJ N° 025-2017-SENACE/JEF.

ASPECTOS CUALITATIVOS

A continuación, se describe los aspectos cualitativos (Logros obtenidos, dificultades presentadas, y acciones realizadas) ejecutadas en el primer trimestre.

Actividad Operativa	Órgano de Control Interno (OCI)
Logros Obtenidos y/o Avances alcanzados	• Informe elaborado con relación a la acción simultánea denominada “Revisión del proceso de publicación de información en el Portal de Transparencia Estándar”. • Informe elaborado con relación al servicio relacionado denominado “Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría y su publicación en el Portal de Transparencia estándar de la Entidad” y “Seguimiento de las Acciones para el Tratamiento de los Riesgos Resultantes del Control Simultaneo”, correspondientes al período de julio a diciembre de 2017. • Informe elaborado con relación al servicio relacionado denominado “Recopilación de información respecto a la fiscalización posterior dispuesto en la Resolución N° 2499-2017-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado”.
Dificultades Presentadas	• Algunas áreas usuarias se retrasaron en la entrega de la información solicitada.
Medidas adoptadas	• Alertar oportunamente sobre los riesgos al titular de la entidad, respecto de la acción simultanea realizada. • Coordinación con las áreas sobre el retraso de la entrega la información solicitada para obtenerlos en el menor tiempo posible.

Actividad Operativa	Órgano de Control Interno (OCI)
Comentarios adicionales	• Se realizó un servicio relacionado no programado denominado “Recopilación de información respecto a la fiscalización posterior dispuesto en la Resolución N° 2499-2017-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado”.

Fuente. Información registrada en el aplicativo SIGA al 31.03.2018.

AVANCE A NIVEL PRESUPUESTAL

La OCI logró un avance de ejecución del 22.8% (S/. 65,172) respecto de lo programado (285,796).

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

5.4. OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA - OAJ

La OAJ tiene programada una actividad operativa en el POI denominada “Asesoría Jurídica”, que contiene una (01) tarea operativa que contribuye con el cumplimiento de su meta física.

AVANCE A NIVEL FÍSICO

Actividad 1: Asesoría Jurídica (Unidad de Medida: Documento)

Durante el primer trimestre se tuvo un avance significativo, apreciándose un nivel de cumplimiento del 120% al emitirse opinión jurídica a 109 documentos, de los cuales 100 informes son en materia administrativa y 09 en materia ambiental.

En términos de avance se logró una calificación de “Muy Bueno” resultado que se obtuvo luego de revisar la ejecución de la tarea que contribuye a la actividad.

IdA /IdT	Actividad	UM	Anual			Trimestral		
			Prog. (Qp)	Ejec. (Qe)	% Nivel de Cumplimiento (Qe/Qp)	Prog. (Qp)	Ejec. (Qe)	% Nivel de Cumplimiento (Qe/Qp)
1	**Asesoría Jurídica**	**Documento**	**216**	**109**	**50%**	**54**	**109**	**120%**
1.1	Emitir opinión jurídica en materia administrativa y ambiental	Documento	216	109	50%	54	109	120%

Fuente: Plan Operativo Institucional 2018 – Modificado, aprobado mediante RJ N° 025-2017-SENACE/JEF.

ASPECTOS CUALITATIVOS

A continuación, se describe los aspectos cualitativos (Logros obtenidos, dificultades presentadas, y acciones realizadas) ejecutadas en el primer trimestre.

Actividad Operativa	Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ)
Logros Obtenidos y/o Avances alcanzados	• 109 informes emitidos en (100) materia administrativa y (9) ambiental. • 16 informes de opinión legal emitidos relacionado a proyectos de dispositivos normativos internos (Directiva (09), Procedimiento (4), Lineamientos (02), y Reglamentos (1). • Publicación de los dispositivos legales en materias de competencia del Senace, de manera oportuna.
Dificultades Presentadas	• Algunos expedientes incompletos conllevaron al retraso de la emisión de la opinión legal solicitada.
Medidas adoptadas	• Coordinación con los órganos del Senace, para que presenten los expedientes completos y de manera oportuna, para la emisión de la opinión legal respectiva.
Comentarios	• Se solicitó modificación de las metas físicas, debido al comportamiento de

Actividad Operativa	Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ)
adicionales	ejecución trimestral.

Fuente. Información registrada en el aplicativo SIGA al 31.03.2018.

AVANCE A NIVEL PRESUPUESTAL

La OAJ logró un avance de ejecución del 19.9% (S/. 194,442) respecto de lo programado (978,042).

5.5. OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OPP

La OPP tiene programada una actividad operativa en el POI denominada “Planeamiento y Presupuesto”, que contiene ocho (08) tareas operativas que contribuyen con el cumplimiento de su meta física.

AVANCE A NIVEL FÍSICO

Actividad 1: Planeamiento y Presupuesto (Unidad de Medida: Informe)

Durante el primer trimestre se cumplió con la meta programada, apreciándose un nivel de cumplimiento del 100% al emitirse 12 informes que comprenden los siguientes documentos: (i) Evaluación del POI y PEI, (ii) Opinión técnica de directivas (5), procedimiento (1) y documento de gestión (MAPRO), (iii) Informe de modificación presupuestal, (iv) Análisis mensual de la ejecución presupuestal, (v) Opinión técnica de Convenios, (vi) Propuesta de mejora a los procesos, y la (vii) Declaración anual de intervenciones ejecutadas con recursos de la Cooperación Internacional No Reembolsable.

En términos de avance se logró una calificación de “Muy Bueno” resultado que se obtuvo luego de revisar la ejecución de la tarea que contribuye a la actividad.

IdA /IdT	Actividad	UM	Anual			Trimestral		
			Prog. (Qp)	Ejec. (Qe)	% Nivel de Cumplimiento (Qe/Qp)	Prog. (Qp)	Ejec. (Qe)	% Nivel de Cumplimiento (Qe/Qp)
1	**Planeamiento y Presupuesto**	**Informe**	**47**	**12**	**26%**	**12**	**12**	**100%**
1.1	Elaboración del presupuesto	Informe	1	0	0%	-	-	-
1.2	Elaboración, actualización y evaluación de planes, programas de corto y mediano plazo	Informe	9	2	22%	2	2	100%
1.3	Elaboración, revisión y actualización de documentos de gestión, documentos normativos internos, entre otros	Documento	18	7	44%	5	7	120%
1.4	Evaluación del presupuesto	Informe	2	0	0%	-	-	-
1.5	Formalización de las modificaciones presupuestales	Informe	12	4	33%	3	4	120%
1.6	Gestión por resultados del proceso presupuestario	Informe	1	0	0%	1	0	0%
1.7	Monitoreo y análisis de la ejecución presupuestal	Informe	12	3	25%	3	3	100%
1.8	Opinión técnica de convenios de cooperación interinstitucional	Informe	9	2	22%	2	2	100%
1.9	Revisión y mejora de los procesos	Proceso	12	3	25%	3	3	100%
1.10	Seguimiento de cooperación internacional	Informe	1	1	100%	1	1	100%

Fuente: Plan Operativo Institucional 2018 – Modificado, aprobado mediante RJ N° 025-2017-SENACE/JEF.

ASPECTOS CUALITATIVOS

A continuación, se describe los aspectos cualitativos (Logros obtenidos, dificultades presentadas, y acciones realizadas) ejecutadas en el primer trimestre.

Actividad Operativa	Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)
Logros Obtenidos y/o Avances alcanzados	• Informe de Evaluación del PEI 2017-2019- Modificado, que presenta los resultados de los indicadores de los Objetivos Estratégicos del periodo 2017, así mismo presenta recomendaciones para la toma de decisiones en los próximos ejercicios que permita la ruta estratégica establecida en el Plan en mención. • Informe de Seguimiento del POI 2017 - cuarto trimestre que describe el avance de cumplimiento físico y financiero de cada órgano y unidad orgánica del Senace. • Seguimiento mensual de la Ejecución Presupuestaria, emitido a la Alta Dirección de manera oportuna. • 6 documentos normativos (5 Directivas y 1 procedimiento) y 1 documento de gestión (Manual de Procesos), cuentan con opinión técnica. • 3 propuestas de mejora realizadas a los procesos: (i) Orientación y atención al Ciudadano, (ii) Gestión de trámite documentario y (iii) Gestión de archivos), contenidos en el Manual de Procesos vigente, a cargo de la Oficina de Atención a la Ciudadanía y Gestión Documentaria. • Validación de la propuesta de la Memoria Institucional del Senace 2017, el cual fue elaborado por el Grupo de Trabajo en base a la información remitida por los órganos y unidades orgánicas del Senace, documento de gestión que fue aprobado con Resolución Jefatural N° 061-2018-SENACE/JEF. • Informe mensual de modificación presupuestal en el nivel funcional programático emitido de manera oportuna a la Alta Dirección para su aprobación con Resolución en cumplimiento de los procedimientos establecidos. • Declaración Anual informada a la Alta Dirección y registrada en el aplicativo de Declaración Jurada del APCI, respecto a las intervenciones ejecutadas con recursos de la Cooperación Internacional No Reembolsable 2017. • Opinión técnica respecto a la firma de contrato de adhesión para emisión de certificados digitales en el marco del Convenio del Senace con la Reniec. • Informe de Evaluación de Cierre de Convenios emitido a la Alta Dirección informando el cumplimiento de los compromisos y objetivos previstos.
Dificultades Presentadas	• Demora en la remisión de información de evaluación del POI 2017 y PEI 2017-2019 del Senace, por parte de algunos órganos del Senace. • Cambios en el proceso de elaboración, revisión y aprobación de directivas, al adoptar el EVA. • Actividades relacionadas a la digitalización de documentos no se encuentran estandarizadas, debido a los cambios tecnológicos que se encuentran en implementación. • Demora en la remisión de la información de los avances de ejecución semestral de los convenios para el periodo 2017.
Medidas adoptadas	• Coordinaciones realizadas y asistencia técnica brindada de manera personalizada con cada órgano y/o unidad orgánica. • Se encuentra en proceso de ajustes al proyecto de Directiva "Elaboración, aprobación y modificación de directivas" por parte de OPP. • Propuesta de documentos normativos para digitalización documental. • Coordinación con los coordinadores de los convenios designados por Senace, para que brinden la información en los plazos establecidos.
Comentarios adicionales	• Por otro lado, la tarea “Gestión por resultados del proceso presupuestario” que refiere a la revisión y mejora del diseño del Programa Presupuestal PP 0144 Conservación y uso sostenible de ecosistemas para la provisión de servicios Ecosistémicos” se reprogramó para el cuarto trimestre.

Fuente. Información registrada en el aplicativo SIGA al 31.03.2018.

AVANCE A NIVEL PRESUPUESTAL

La OPP logró un avance de ejecución del 24.0% (S/. 395,501) respecto de lo programado (1,646, 588).

ÓRGANOS DE APOYO

5.6. UNIDAD DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL - COM

La COM tiene programada una actividad operativa en el POI denominada “Acciones de Comunicación Estratégica”, que contiene una (01) tarea operativa que contribuyen con el cumplimiento de su meta física denominada “Elaboración de estudio de percepción de actores clave”.

AVANCE A NIVEL FÍSICO

Actividad 1: Acciones de Comunicación Estratégica (Unidad de Medida: Porcentaje)

La actividad no tiene meta programada para el primer trimestre, sin embargo, ejecutó acciones relacionadas con la formulación de estrategias de comunicación, producción y difusión de información cualitativa y cuantitativa vinculada al ejercicio de la gestión del Senace dirigida al público externo e interno, así mismo se suscribió el contrato con la empresa IPSOS por el servicio de consultoría para el recojo y análisis de percepciones sobre el Senace.

IdA /IdT	Actividad	UM	Anual			Trimestral		
			Prog. (Qp)	Ejec. (Qe)	% Nivel de Cumplimiento (Qe/Qp)	Prog. (Qp)	Ejec. (Qe)	% Nivel de Cumplimiento (Qe/Qp)
1	**Acciones de comunicación estratégica**	**Porcentaje**	**40**	**-**	**0%**	-	-	**-**
1.1	Diseño de un plan general de comunicaciones	Documento	1	1	100%	1	1	100%
1.2	Diseño y difusión de materiales sobre participación ciudadana y certificación ambiental	Informe	4	1	25%	1	1	100%
1.3	Elaboración de estudio de percepción de actores clave	Porcentaje	40	-	0%	-	-	-
1.4	Implementación de campañas de comunicación externa	Informe	4	1	25%	1	1	100%
1.5	Implementación de campañas de comunicación interna	Campaña Ejecutada	8	3	38%	2	3	120%
1.6	Implementación de campañas en redes sociales	Campaña Ejecutada	12	4	33%	3	4	120%
1.7	Producción y coordinación de eventos institucionales	Eventos	2	1	50%	-	1	-

Fuente: Plan Operativo Institucional 2018 – Modificado, aprobado mediante RJ N° 025-2017-SENACE/JEF.

ASPECTOS CUALITATIVOS

A continuación, se describe los aspectos cualitativos (Logros obtenidos, dificultades presentadas, y acciones realizadas) ejecutadas en el primer trimestre.

Actividad Operativa	**Unidad de Comunicaciones e Imagen Institucional (COM)**
Logros Obtenidos y/o Avances alcanzados	• Plan de Comunicaciones elaborado, se encuentra en proceso de aprobación. • 97 publicaciones sobre el Senace, incluyendo notas generadas (41) y no generadas (56). La nota generada corresponde a 08 Notas de Prensa, 01 Artículo publicado en la revista Energia.pe sobre Ventanilla Única acelera obtención de permisos ambientales. • Diseño de materiales institucionales al cumplirse dos años del inicio de funciones del Senace se denominado "Senace a 2 años" y "Participación Ciudadana Efectiva". • 05 campañas de comunicación interna: i) Valores Institucionales; ii) ISO 27001 - Sistema de Gestión de Seguridad de la Información; iii) Tips saludables; iv)

Actividad Operativa	Unidad de Comunicaciones e Imagen Institucional (COM)
	Plataforma informática EVA y v) Igualdad de oportunidades. • 11 campañas en redes sociales: ABC de la Evaluación Ambiental, Procesos CAS, Pautas EVAP, Principio de Indivisibilidad, IntegrAmbiente, ITS, Línea Base, Lineamientos Mujer, Participación Ciudadana, Resumen Ejecutivo, Tablero de Control. • Difusión de 06 videos institucionales a través del Senace Play: IntegrAmbiente, Avanzada Social, Informe Técnico Sustentatorio, Conversatorio sobre Manual de Electricidad, ABC del Senace: Impactos Ambientales, ABC del Senace: EIA-d.
Dificultades Presentadas	• Elecciones Municipales 2018 dificultaron realizar una campaña externa.
Medidas adoptadas	• Desarrollado de diversas actividades de comunicación internas.
Comentarios adicionales	• Contrato suscrito con la empresa IPSOS por el servicio de consultoría para el recojo y análisis de percepciones sobre el Senace, para la elaboración de estudio de percepción de actores clave.

Fuente. Información registrada en el aplicativo SIGA al 31.03.2018.

AVANCE A NIVEL PRESUPUESTAL

La COM logró un avance de ejecución del 22.8% (S/. 264,097) respecto de lo programado (1, 156,902).

5.7. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - OA

La OA tiene programada dos actividades operativas en el POI denominadas “Gestión Administrativa” y “Gestión interna del riesgo de desastres” que contienen once (11) y una (01) tareas operativas respectivamente, que contribuyen con el cumplimiento de sus metas físicas.

AVANCE A NIVEL FÍSICO

Actividad 1: Gestión Administrativa (Unidad de Medida: Acción)

Durante el primer trimestre se cumplió con la meta programada, apreciándose un nivel de cumplimiento del 100% al realizarse 31 acciones, que comprenden las siguientes: (i) Acciones de la Gestión Administrativa, (ii) Implementación del Sistema de Control Interno, (iii) Supervisión de la Gestión Contabilidad, (iv) Supervisión de la Gestión Logística, (v) Supervisión de la Gestión Recursos Humanos, (vi) Supervisión de la Gestión Tesorería, (vii) Arqueo de Caja Chica y Valores, (viii) Control Previo de Expedientes para Devengado y Control de Viáticos y Encargos, (ix) Formulación y Presentación de Estados Financieros y Presupuestales, (x) Seguimiento Ejecución Presupuestal, (xi) Administración de los Bienes Patrimoniales, (xii) Conservación y Custodia de existencias en Almacén, (xiii) Contrataciones de Bienes y Servicios, (xiv) Formulación, Programación y Modificación del Plan Anual de Contrataciones, (xv) Evaluación Plan Anual de Contrataciones, (xvi) Formulación y Programación de Cuadro de Necesidades, (xvii) Gestión de Servicios Generales y Mantenimiento, (xviii) Supervisión y Seguimiento de los Bienes y Servicios Comunes y Básicos, (xix) Gestión de la Compensación, (xx) Gestión de las Relaciones Laborales, (xxi) Conciliación Bancaria, Control y Custodia de los Títulos Valores, (xxii) Conciliación Pago Tributos, (xxiii) Cuenta de Enlace y Determinación de Saldos, (xxiv) Registro del Estado Situacional de Caja Chica, (xxv) Registro, Control y Seguimiento de los Ingresos.

Actividad 2: Gestión interna del riesgo de desastres (Unidad de Medida: Documento)

Durante el primer trimestre se cumplió con la meta programada, apreciándose un nivel de cumplimiento del 100% al emitirse un (01) documento, relacionado a prevenir el impacto ante riesgos de desastres, así como difundir y desarrollar en el personal del Senace la prevención para afrontar los casos de emergencia y/o desastres, mediante la ejecución de mecanismos o acciones que permitan dar continuidad a las actividades operativas, ante algún evento de desastre que interrumpa o produzca inestabilidad en las operaciones del Senace, que comprende el siguiente documento: i) Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias en el Senace.

IdA /IdT	Actividad	UM	Anual			Trimestral		
			Prog. (Qp)	Ejec. (Qe)	% Nivel de Cumplimiento (Qe/Qp)	Prog. (Qp)	Ejec. (Qe)	% Nivel de Cumplimiento (Qe/Qp)
1	**Gestión Administrativa**	**Acción**	**124**	**31**	**25%**	**31**	**31**	**100%**
1.1	OA - Acciones de la Gestión Administrativa	Acción	12	3	25%	3	3	100%
1.2	OA - Implementación del Sistema de Control Interno	Acción	4	1	25%	1	1	100%
1.3	OA - Supervisión de la gestión contabilidad	Acción	12	3	25%	3	3	100%
1.4	OA - Supervisión de la gestión logística	Acción	12	3	25%	3	3	100%
1.5	OA - Supervisión de la gestión recursos humanos	Acción	12	3	25%	3	3	100%
1.6	OA - Supervisión de la gestión tesorería	Acción	12	3	25%	3	3	100%
1.7	UCONT - Arqueo de caja chica y valores	Informe	12	3	25%	3	3	100%
1.8	UCONT - Control previo de expedientes para devengado y control de viáticos y encargos	Informe	12	3	25%	3	3	100%
1.9	UCONT - Formulación y presentación de estados financieros y presupuestales	Informe	4	1	25%	1	1	100%
1.10	UCONT - Seguimiento ejecución presupuestal	Informe	12	3	25%	3	3	100%
1.11	ULOG - Administración de los bienes patrimoniales	Informe	1	1	100%	1	1	100%
1.12	ULOG - Conservación y custodia de existencias en almacén	Acción	12	3	25%	3	3	100%
1.13	ULOG - contrataciones de bienes y servicios	Acción	12	3	25%	3	3	100%
1.14	ULOG - formulación, programación y modificación del plan anual de contrataciones	Resolución	7	2	29%	2	2	100%
1.15	ULOG - Evaluación Plan Anual de Contrataciones	Informe	4	1	25%	1	1	100%
1.16	ULOG - Formulación y programación de Cuadro de Necesidades	Informe	1	1	100%		1	-
1.17	ULOG - Gestión de servicios generales y mantenimiento	Acción	12	3	25%	3	3	100%
1.18	ULOG - Supervisión y seguimiento de los bienes y servicios comunes y básicos	Acción	12	3	25%	3	3	100%
1.19	URH - Gestión de la compensación	Informe	12	3	25%	3	3	100%
1.20	URH - Gestión de las relaciones laborales	Acción	12	3	25%	3	3	100%
1.21	URH - Gestión del desarrollo y capacitación de URRHH	Informe	2	-	0%	1	-	0%
1.22	URH - Gestión del empleo - selección	Informe	2	-	0%		-	-
1.23	URH - Gestión del rendimiento del Senace	Persona	108	-	0%		-	-
1.24	UTES - Conciliación bancaria, control y custodia de los títulos valores	Documento	12	3	25%	3	3	100%

IdA /IdT	Actividad	UM	Anual			Trimestral		
			Prog. (Qp)	Ejec. (Qe)	% Nivel de Cumplimiento (Qe/Qp)	Prog. (Qp)	Ejec. (Qe)	% Nivel de Cumplimiento (Qe/Qp)
1.25	UTES - Conciliación pago tributos, cuenta de enlace y determinación de saldos	Documento	14	5	36%	5	5	100%
1.26	UTES - Registro del estado situacional de caja chica	Documento	12	3	25%	3	3	100%
1.27	UTES - Registro, control y seguimiento de los ingresos	Informe	12	3	25%	3	3	100%
2	Gestión interna del riesgo de desastres	Documento	4	1	25%	1	1	100%
2.1	Elaboración de documentos de preparación y respuesta al riesgo de desastres.	Documento	4	1	25%	1	1	100%

Fuente: Plan Operativo Institucional 2018 – Modificado, aprobado mediante RJ N° 025-2017-SENACE/JEF.

ASPECTOS CUALITATIVOS

A continuación, se describe los aspectos cualitativos (Logros obtenidos, dificultades presentadas, y acciones realizadas) ejecutadas en el primer trimestre.

Actividad Operativa	**Oficina de Administración (OA)**
Logros Obtenidos y/o Avances alcanzados	• Plan Anual de Contrataciones del Estado del Senace aprobado correspondiente al año fiscal 2018. • Cuadro de Necesidades Consolidado Ajustado para el Ejercicio Fiscal 2018. • Directiva aprobada denominada “Normas para el Registro, Control, Custodia, Ejecución y Devolución de las garantías otorgadas a favor del Senace. • Directiva aprobada, denominada “Normas para la Administración, Control y Custodia del Fondo Fijo para Caja Chica del Senace. • Procedimiento “Arqueo de Fondo Fijo para Caja Chica y Valores”. • Información Financiera y Presupuestaria del Senace al cierre del ejercicio 2017. • Seguimiento de los gastos Devengados, Rendiciones de Cuentas de Viáticos y Encargos. • Plan de preparación y respuesta ante Emergencias en el Senace.
Dificultades Presentadas	• Desfase en los reportes del SIGA referente al Cuadro de Necesidades, y del registro del Cuadro de Necesidades aprobado.
Medidas adoptadas	• Coordinaciones con OTI para mejorar el módulo del Cuadro de Necesidades en el SIGA.
Comentarios adicionales	• Se implementó las funciones delegadas por la Jefatura[16] presentando el informe trimestral de las actuaciones realizadas en el marco de dicha delegación. • Se dio cumplimiento a las funciones asignadas en el ROF, respecto a la gestión de los sistemas administrativos, verificando el registro de la información financiera en el SIAF y en el SIGA.

Fuente. Información registrada en el aplicativo SIGA al 31.03.2018.

AVANCE A NIVEL PRESUPUESTAL

La OA logró un avance de ejecución del 12.4% (S/. 969,381) respecto de lo programado (7, 790,962).

5.8. OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - OTI

La OTI tiene programada una actividad operativa en el POI denominada “Administración de los sistemas de información y comunicaciones”, que contiene una (01) tarea operativa

[16] Aprobada mediante Resolución Jefatural Nº 001-2017-SENACE/JEF.

que contribuyen con el cumplimiento de su meta física.

AVANCE A NIVEL FÍSICO

Actividad 1: Administración de los Sistemas de Información y Comunicaciones (Unidad de Medida: Proceso)

Durante el primer trimestre se tuvo un avance significativo, apreciándose un nivel de cumplimiento del 120% al desarrollar y automatizar 04 procesos de nivel 2, que comprenden los siguientes sub procesos: i) Relaciones interinstitucionales (SP21); ii) Articulación Regional (SP22); iii) Ejecución presupuestal (SP69); iv) Elaboración de estados financieros y presupuestales (SP58); para la mejora a las automatizaciones ya existentes a nivel estratégico, operativo y/o apoyo.

Denominación del proceso	Proceso
- Sistema de gestión de contactos para relaciones interinstitucionales, asociado el (SP21).	Articulación Interinstitucional y fortalecimiento de capacidades (P9).
- Sistema de gestión de contactos para Articulación Regional, asociado al (SP22).	
- Implementación del reporte de resumen de clasificador de gasto, resumen de metas, resumen de oficinas y reporte de ranking por toda fuente, asociado al (SP69).	Ejecución y evaluación presupuestal (P32).
- Generación del Registro de compras a partir de los documentos para pagar (devengados), del archivo del Registro de Compras para él envió a los libros electrónicos PLE de SUNAT, asociado al (SP58).	Control y Registro Contable (P22).

En términos de avance se logró una calificación de “Muy Bueno” resultado que se obtuvo luego de revisar la ejecución de la tarea que contribuye a la actividad.

IdA /IdT	Actividad	UM	Anual			Trimestral		
			Prog. (Qp)	Ejec. (Qe)	% Nivel de Cumplimiento (Qe/Qp)	Prog. (Qp)	Ejec. (Qe)	% Nivel de Cumplimiento (Qe/Qp)
1	**Administración de los Sistemas de Información y Comunicaciones**	**Proceso**	**14**	**4**	**29%**	**3**	**4**	**120%**
1.1	Gestión de la gobernanza de tecnología de la información	Documento	5	3	60%	3	3	100%
1.2	Procesos de gestión de servicios	Servicio Tecnológico	17	4	24%	6	4	67%
1.3	Revisión y análisis de los procesos para su automatización	Proceso	14	4	29%	3	4	120%

Fuente: Plan Operativo Institucional 2018 – Modificado, aprobado mediante RJ N° 025-2017-SENACE/JEF.

ASPECTOS CUALITATIVOS

A continuación, se describe los aspectos cualitativos (Logros obtenidos, dificultades presentadas, y acciones realizadas) ejecutadas en el primer trimestre.

Actividad Operativa	Oficina de Tecnologías de la Información (OTI)
Logros Obtenidos y/o Avances alcanzados	• Desarrollo y automatización de 04 procesos de nivel 2, que comprenden los siguientes sub procesos: i) Relaciones interinstitucionales; ii) Articulación Regional; iii) Ejecución presupuestal; iv) Elaboración de estados financieros y presupuestales; para la mejora a las automatizaciones ya existentes a nivel estratégico, operativo y/o apoyo. • Plan Operativo Informático 2018 del Senace aprobado. • Evaluación del Plan Operativo Informático 2017 del Senace. • Procedimiento denominado Recepción, Evaluación y Aceptación de Requerimientos de Desarrollo de Software.

Actividad Operativa	Oficina de Tecnologías de la Información (OTI)
	• (04) servicios tecnológicos ejecutados de acuerdo con los términos de referencia en los plazos establecidos.
Dificultades Presentadas	• Retraso de los proveedores en la remisión de los entregables al mes siguiente del período de evaluación.
Medidas adoptadas	• Fortalecer la coordinación con el proveedor para la entrega oportuna de los entregables.
Comentarios adicionales	• Reprogramación de la meta física de la tarea "Procesos de gestión de servicios" para el II Trimestre.

Fuente. Información registrada en el aplicativo SIGA al 31.03.2018.

AVANCE A NIVEL PRESUPUESTAL

La OTI logró un avance de ejecución del 21.8% (S/. 399,566) respecto de lo programado (1, 833,881).

5.9. OFICINA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y GESTIÓN DOCUMENTARIA - OAC

La OAC tiene programada una actividad operativa en el POI denominada "Gestión de la atención al ciudadano", que contiene cuatro (04) tareas operativas que contribuyen con el cumplimiento de su meta física.

AVANCE A NIVEL FÍSICO

Actividad 1: Gestión de la atención al Ciudadano (Unidad de Medida: Informe)

Durante el primer trimestre se cumplió con la meta programada, apreciándose un nivel de cumplimiento del 100% al emitirse 06 informes relacionados a las acciones de recepción documentaria, producción de Microformas, así como atender el despacho de las correspondencias y notificaciones, administración del Centro de Documentación, administración del Archivo Central y la gestión del Sistema Institucional de Archivo, para lo cual se ha previsto acciones de capacitación, coordinación y monitoreo de los archivos a nivel de gestión y periféricos.

En términos de avance se logró una calificación de "Muy Bueno" resultado que se obtuvo luego de revisar la ejecución de la tarea que contribuye a la actividad.

IdA /IdT	Actividad	UM	Anual			Trimestral		
			Prog. (Qp)	Ejec. (Qe)	% Nivel de Cumplimiento (Qe/Qp)	Prog. (Qp)	Ejec. (Qe)	% Nivel de Cumplimiento (Qe/Qp)
1	**Gestión de la atención al ciudadano**	**Informe**	**24**	**6**	**25%**	**6**	**6**	**100%**
1.1	Administración de centro de documentación	Informe	4	1	25%	1	1	100%
1.2	Gestión archivística	Informe	4	1	25%	1	1	100%
1.3	Gestión documentaria	Informe	12	3	25%	3	3	100%
1.4	Orientación al ciudadano	Informe	4	1	25%	1	1	100%

Fuente: Plan Operativo Institucional 2018 – Modificado, aprobado mediante RJ N° 025-2017-SENACE/JEF.

ASPECTOS CUALITATIVOS

A continuación, se describe los aspectos cualitativos (Logros obtenidos, dificultades presentadas, y acciones realizadas) ejecutadas en el primer trimestre.

Actividad Operativa	Oficina de Atención a la Ciudadanía y Gestión Documentaria - OAC
Logros Obtenidos y/o Avances alcanzados	• Orientaciones a consultas realizadas bajo la modalidad presencial 477, modalidad telefónica 1,305 y modalidad virtual 302. • Informe anual de evaluación del Plan de Trabajo de Archivos del Órgano de Administración de Archivos del Senace del periodo 2017. • Inicio del registro de documentación ingresada por recepción documentaria únicamente por el módulo de gestión documental de la nueva plataforma de Ventanilla Única – EVA.
Dificultades Presentadas	• Deficiencias del Sistema EVA demandan un tiempo considerable. • Demora en la carga de archivos en el Sistema EVA (por el peso o por su extensión). • Documentos virtuales y/o digitalizados por los órganos o unidades orgánicas para su notificación no se visualizados en la bandeja de salida de la OAC. • El Sistema EVA genera duplicidad de registros.
Medidas adoptadas	• Se ha dispuesto actividades temporales para continuar con el flujo virtual de la documentación. • Se habilitó carpetas compartidas con las Direcciones para que a través de ellas se ponga a disposición las imágenes generadas por OAC. • Coordinación permanente con los asistentes administrativos de cada área para verificar y efectuar oportunamente las notificaciones a realizar; así como la impresión de los documentos internos y remisión de los adjuntos de cada documentación, para acompañarlos con sus correspondientes notificaciones. • Identificadas las duplicidades se coordina con OTI para su eliminación.
Comentarios adicionales	• Se requiere el personal archivístico para el apoyo de las actividades, que de no ser atendidas conllevarían al riesgo de alterar el normal desarrollo de las actividades de registro y digitalización de documentos por parte de la OAC.

Fuente. Información registrada en el aplicativo SIGA al 31.03.2018.

AVANCE A NIVEL PRESUPUESTAL

La OAC logró un avance de ejecución del 23.1% (S/. 260,443) respecto de lo programado (1, 125,976).

ÓRGANOS DE LÍNEA

5.10. DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (DEIN)

La DEIN durante el primer trimestre del POI 2018, ha programado tres (03) actividades operativas que contienen tareas operativas que contribuyen al cumplimiento de su meta; (i) Evaluación de Estudios Ambientales, (ii) Evaluación de Instrumentos de Gestión Ambiental (EIA-d, MEIA-d e ITS) para la emisión de la certificación ambiental y, (iii) Otorgamiento de información de evaluación ambiental a los titulares de proyectos.

AVANCE A NIVEL FÍSICO

Actividad 1: Evaluación de estudios ambientales (Unidad de Medida: Resolución)

Durante el primer trimestre se superó la meta programada, apreciándose un nivel de cumplimiento del 102% al emitirse 48 Resoluciones Directorales relacionadas a los procedimientos de la Evaluación Ambiental Preliminar –EVAP o Clasificación de Estudios Ambientales[17], evaluación y aprobación de Términos de Referencia específicos, evaluación

[17] Consiste en la revisión de la Evaluación Preliminar (EVAP) presentado por el titular del proyecto, haciendo uso de los criterios de protección ambiental detallados en el Anexo V del reglamento de la Ley N° 27746, Ley del SEIA, así como otras normas reglamentarias, para la asignación de la categoría correspondiente (DIA, EIA-sd, EIA-d). Para el caso del DIA, aprobando la EVAP se otorga la certificación ambiental como Declaración de Impacto Ambiental; mientras que para el caso de los EIA-d y EIA-sd, se define la categoría, se aprueban los TdR y el Plan de Participación Ciudadana.

de planes de participación ciudadana (PPC), pronunciamiento y categorización.

Es de mencionar que nueve (09) expedientes de Términos de referencia específicos (TdR) y Plan de participación ciudadana (PPC), han sido evaluadas y resueltas con la misma Resolución[18].

En términos de avance se logró una calificación de "Muy Bueno" resultado que se obtuvo luego de revisar la ejecución de las tareas que contribuyen a la actividad.

IdA /IdT	Actividad	UM	Anual			I Trimestre		
			Prog. (Qp)	Ejec. (Qe)	% Nivel de Cumplimiento (Qe/Qp)	Prog. (Qp)	Ejec. (Qe)	% Nivel de Cumplimiento (Qe/Qp)
1	Evaluación de estudios ambientales	Resolución	110	48	44%	47	48	102%
1.1	Clasificación de estudios ambientales /Aprobación de términos de referencia específicos	Resolución	6	12	120%	6	12	120%
1.2	Clasificación de estudios ambientales / Dia	Resolución	72	14	19%	24	14	58%
1.3	Evaluación y aprobación de planes de participación ciudadana	Resolución	8	13	120%	6	13	120%
1.4	Pronunciamientos y categorización	Resolución	24	9	38%	11	9	82%
1.5	Supervisión de la elaboración de la línea de base de los EIA-d o Acompañamiento	Informe	11	5	45%	6	5	83%

Fuente: Plan Operativo Institucional 2018 – Modificado, aprobado mediante RJ N° 025-2017-SENACE/JEF.

Respecto a la tarea de aprobación de términos de referencia específico (TDR específico), la DEIN ha evaluado y resuelto 12 expedientes relacionados a TDR específico (3 EIA-d, 6 EIA-sd, y 3 MEIA), correspondiente al sub sector transporte.

Asimismo, con relación al nivel de expedientes evaluados y resueltos vinculados a la Evaluación Ambiental Preliminar- EVAP también conocido como "Clasificación", el 87% corresponde a expedientes resueltos del subsector transporte (20), seguido de 3 expedientes del subsector Energía (Electricidad) que representa el 13% de expedientes resueltos, según se aprecia en la siguiente Tabla.

Tabla 2
Expedientes evaluados y resueltos

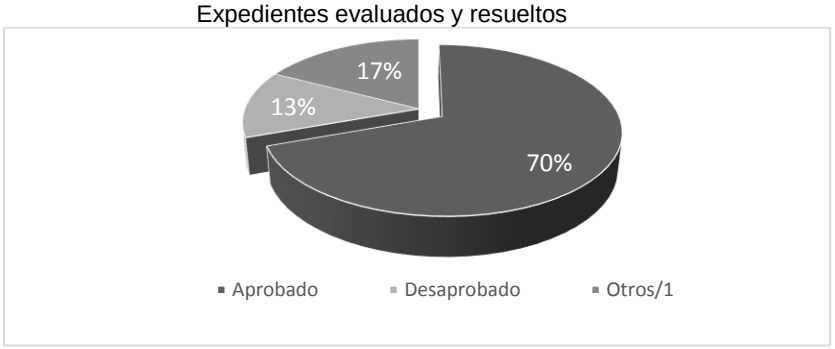
Expedientes Resueltos - Sub Sector	Situación Reporte	Total
Electricidad	Aprobado	3
Total Electricidad		**3**
Transportes	Aprobado	13
	Desaprobado	3
	Otros/$_1$	4
Total Transportes		**20**
Total general		**23**

(*) Cantidad de expedientes resueltos (22 con Resolución Directoral y 1 Oficio), según Tablero de control con corte al 31.03.18.
1/. Atendido, Concluido, Desistimiento, Devuelto, Improcedente, Otro Expediente, No Corresponde.

De los 23 expedientes evaluados, 16 fueron aprobados, 3 fueron desaprobados y 4 fueron resueltos a través de otros actos resolutivos, según se observa en el Gráfico 4.

[18] Resolución Directoral N°010; 020; 022; 025; 026; 028; 030; 045; y 051-2018-SENACE-JEF/DEIN.

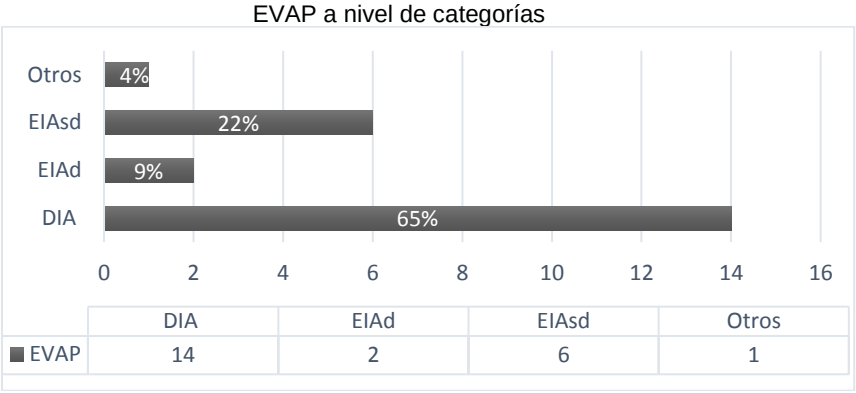
Gráfico 4
Expedientes evaluados y resueltos



Fuente. Tablero de Control al 31.03.18
1/. Atendido, Concluido, Desistimiento, Devuelto, Improcedente, Otro Expediente, No Corresponde.

Durante el primer trimestre, la DEIN ha emitido 14 resoluciones relacionado a los procedimientos de Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP) de la categoría I DIA (14), por la categoría II EIA- d (2), y por la categoría EIA-sd (6), y en otros (1).

Gráfico 5
EVAP a nivel de categorías



	DIA	EIAd	EIAsd	Otros
EVAP	14	2	6	1

Fuente: Tablero de Control al 31.03.2018
1/. Atendido, Concluido, Desistimiento, Devuelto, Improcedente, Otro Expediente, No Corresponde.

Respecto a la evaluación de participación ciudadana, la DEIN ha evaluado y resuelto 13 Planes de participación ciudadana correspondiente a 5 EIA-d, 5 EIA –sd, y 3 MEIA-d. Cabe mencionar, que fueron aprobados 8 Planes de Participación Ciudadana.

Por otro lado, se emitieron 8 Resoluciones Directorales sobre pronunciamientos de evaluación preliminar para la categorización de acuerdo con el riesgo ambiental de proyectos, y una (01) Resolución Directoral es sobre la categorización de un EIA-d del Proyecto “Concesión Óvalo Chancay – Dv. Variante Pasamayo – Huaral – Acos” la Categoría III - Estudio de Impacto Ambiental detallado.

En cuanto a los acompañamientos ambientales se realizaron cinco (05) informes de Supervisión de la elaboración de la Línea de Base de los EIA-d o Acompañamiento. De los cuales tenemos dos informes de Levantamiento de la Línea de Base Ambiental (EIA-d y MEIA del Proyecto Terminal Portuario General San Juan de Marcona de la región Ica y 03 informes de actividades de talleres participativos del Proyecto del EIA-d “Hidrovia Amazónica” que son parte del levantamiento de Información, toda vez que dictada la resolución de aprobación se indica que el levantamiento de información se dará una vez cumplida con la ronda de talleres participativos por lo que se observa que es parte del proceso para el inicio de este Estudio Ambiental.

Actividad 2: Evaluación de instrumentos de gestión ambiental (EIA-d, MEIA-d e ITS) para la emisión de la certificación ambiental (Unidad de Medida: Resolución)

Durante el primer trimestre se superó la meta programada, apreciándose un nivel de cumplimiento del 120% al emitirse 13 Resoluciones Directorales relacionadas a la evaluación de informes técnicos sustentatorios (ITS).

En términos de avance se logró una calificación de "Muy Bueno" resultado que se obtuvo luego de revisar la ejecución de las tareas que contribuyen a la actividad.

IdA /IdT	Actividad	UM	Anual			Trimestral		
			Prog. (Qp)	Ejec. (Qe)	% Nivel de Cumplimiento (Qe/Qp)	Prog. (Qp)	Ejec. (Qe)	% Nivel de Cumplimiento (Qe/Qp)
2	**Evaluación de instrumentos de gestión ambiental (EIA-d, MEIA-d e ITS) para la emisión de la certificación ambiental**	**Resolución**	**68**	**13**	**19%**	**7**	**13**	**120%**
2.1	Evaluación de estudios de impacto ambiental (EIA-d, MEIA-d) y certificación ambiental global)	Resolución	4	-	-	-	-	-
2.2	Evaluación de estudios de impacto ambiental (ITS)	Resolución	64	13	20%	7	13	120%

Fuente: Plan Operativo Institucional 2018 – Modificado, aprobado mediante RJ N° 025-2017-SENACE/JEF.

Del total de expedientes resueltos a nivel de subsector, el 92.3% corresponde al subsector transporte (12), seguido de 1 expedientes del subsector Energía (Electricidad) que comprende el 7.7%, según se aprecia en la siguiente tabla.

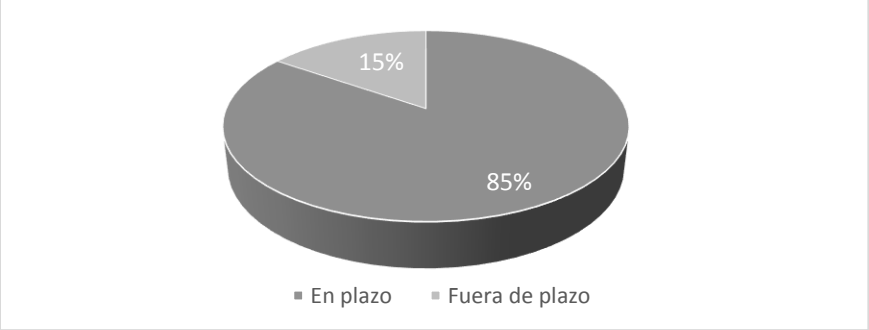
Tabla 3
Expedientes evaluados y resueltos

Expedientes Resueltos - Sub Sector	Situación Reporte	Total
Electricidad	Aprobado	1
Total Electricidad		**1**
Transportes	Aprobado	8
	Otros/1	4
Total Transportes		**12**
Total general		**13**

Fuente: Tablero de Control al 31.03.2018
1/. Atendido, Concluido, Desistimiento, Devuelto, Improcedente, Otro Expediente, No Corresponde.

Cabe mencionar que el 85% de expedientes resueltos se encuentran dentro de los plazos establecidos.

Gráfico 6
Expedientes Resueltos



Fuente: Tablero de Control al 31.03.2018

Actividad 3: Otorgamiento de información de evaluación ambiental a los titulares de proyectos (Unidad de Medida: Empresa)

Durante el primer trimestre se superó la meta programada, apreciándose un nivel de cumplimiento del 120% al realizarse reuniones técnicas con 69 titulares de proyectos sobre procesos de evaluación de impacto ambiental, los cuales se encuentran vinculados al sector transporte, electricidad, agricultura, energía, residuos sólidos, minería e hidrocarburos. Es de mencionar que se ha orientado en la generación y/o acopio de información sobre el estado del área de influencia de su proyecto y el desarrollo del contenido de la estrategia de manejo ambiental.

En términos de avance se logró una calificación de "Muy Bueno" resultado que se obtuvo luego de revisar la ejecución de las tareas que contribuyen a la actividad.

IdA /IdT	Actividad	UM	Anual			I Trimestre		
			Prog. (Qp)	Ejec. (Qe)	% Nivel de Cumplimiento (Qe/Qp)	Prog. (Qp)	Ejec. (Qe)	% Nivel de Cumplimiento (Qe/Qp)
3	Otorgamiento de información de evaluación ambiental a los titulares de proyectos	Empresa	60	69	115%	6	69	120%
3.1	Difusión del procedimiento relacionado a la certificación ambiental	Eventos	8	32	120%	2	32	120%
3.2	Reuniones técnicas con los titulares de proyectos de inversión	Empresa	60	69	115%	6	69	120%

Fuente: Plan Operativo Institucional 2018 – Modificado, aprobado mediante RJ N° 025-2017-SENACE/JEF.

Por otro lado, se publicaron de manera oportuna 32 procedimientos relacionados a la certificación ambiental, de los cuales 53% (17) son del subsector de transporte, 31% (10) del Subsector de agricultura y 16% (5) el subsector energía (electricidad).

ASPECTOS CUALITATIVOS

A continuación, se describe los aspectos cualitativos (Logros obtenidos, dificultades presentadas, y acciones realizadas) ejecutadas en el primer trimestre.

Aspectos	Dirección de Evaluación Ambiental para Proyecto de Infraestructura (DEIN)
Logros Obtenidos y/o Avances alcanzados	• 14 Resoluciones Directorales emitidas relacionadas a los procedimientos de Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP) de la categoría I - DIA, el cual representa el 65% del total de expedientes evaluados vinculados a EVAP. • 12 expedientes de TDR específico evaluados (3 EIA-d, 6 EIA-sd, 3 MEIA) del sub sector transporte (11) y electricidad (1). • 13 Planes de participación ciudadana evaluados, de los cuales 8 se encuentran aprobados. • 8 Resoluciones Directorales emitidas sobre pronunciamientos de evaluación preliminar para la categorización de acuerdo con el riesgo ambiental de proyectos, y una y una (01) Resolución Directoral sobre la categorización de un EIA-d. • 13 Resoluciones Directorales emitidas relacionadas a los Informe Técnico Sustentatorio - ITS, de los cuales 9 se encuentran aprobados, y el 85% de resoluciones emitidas se encuentra dentro de los plazos legales. • 69 Titulares informados sobre el proceso de evaluación de impacto ambiental, se encuentran vinculados a los sectores de transporte, energía, agricultura, electricidad entre otros. • Participación en reuniones para la elaboración de la Guía EVAP Transportes. • Coordinaciones directas con GORE's para orientaciones relacionadas a los EVAPs por proyectos de RCC (Reuniones, comunicaciones estatus vía correo, coordinaciones con OTI por información en el portal y videoconferencias).
Dificultades Presentadas	• Expedientes de clasificación , en su mayoría, ingresan con información muy general principalmente a nivel de descripción de proyectos, originando que los plazos de evaluación se alarguen debido al ingreso de información complementaria en las diferentes etapas del proceso.

Aspectos	Dirección de Evaluación Ambiental para Proyecto de Infraestructura (DEIN)
Medidas adoptadas	• Coordinaciones directas continúas con titulares y consultoras ambientales (Comunicaciones mediante correo electrónico y videoconferencia).
Comentarios adicionales	• La tarea "Aprobación de términos de referencia específico" considera como meta ejecutada los expedientes evaluados y resueltos (aprobado y desaprobado) en el primer trimestre; asimismo, se modificó la denominación de la tarea a "Evaluación de Términos de Referencia específico" • La tarea "Evaluación y Aprobación de Planes de Participación Ciudadana" considera como meta ejecutada los expedientes evaluados y resueltos (aprobado y desaprobado) en el primer trimestre; asimismo, se modificó la denominación de la tarea a "Evaluación de Planes de Participación Ciudadana".

Fuente. Información registrada en el aplicativo SIGA al 31.03.2018.

AVANCE A NIVEL PRESUPUESTAL

La DEIN logró un avance de ejecución del 21.4% (S/. 788,459) respecto de lo programado (3´686,917)[19].

5.11. DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE RECURSOS NATURALES Y PRODUCTIVOS (DEAR)

La DEAR tiene programado tres (03) actividades operativas en el primer trimestre del POI 2018; (i) Evaluación de Estudios Ambientales, (ii) Evaluación de Instrumentos de Gestión Ambiental (EIA-d, MEIA-d e ITS) para la emisión de la certificación ambiental y, (iii) Otorgamiento de información de evaluación ambiental a los titulares de proyectos, las cuales contienen tareas operativas que contribuyen al cumplimiento de su meta.

AVANCE A NIVEL FÍSICO

Actividad 1: Evaluación de estudios ambientales (Unidad de Medida: Resolución)

Durante el primer trimestre se tuvo un buen avance de ejecución, apreciándose un nivel de cumplimiento del 86% al emitirse 12 Resoluciones Directorales relacionadas a la evaluación y aprobación de Términos de Referencia específicos (TdR), procedimientos de la Evaluación Ambiental Preliminar –EVAP o Clasificación de Estudios Ambientales, evaluación de planes de participación ciudadana (PPC); y pronunciamiento y categorización.
En términos de avance se logró una calificación de "Bueno" resultado que se obtuvo luego de revisar la ejecución de las tareas que contribuyen a la actividad.

IdA /IdT	Actividad	UM	Anual			Trimestral		
			Prog. (Qp)	Ejec. (Qe)	% Nivel de Cumplimiento (Qe/Qp)	Prog. (Qp)	Ejec. (Qe)	% Nivel de Cumplimiento (Qe/Qp)
1	**Evaluación de estudios ambientales**	**Resolución**	**56**	**12**	**21%**	**14**	**12**	**86%**
1.1	Aprobación de los términos de referencia específicos	Resolución	8	2	25%	2	2	100%
1.2	Clasificación de estudios ambientales	Resolución	36	8	22%	9	8	89%
1.3	Evaluación y aprobación de planes de participación ciudadana	Resolución	12	2	17%	3	2	67%
1.4	Supervisión de la elaboración de la línea de base de los EIA d o acompañamiento	Informe	65	9	14%	15	9	60%

Fuente: Plan Operativo Institucional 2018 – Modificado, aprobado mediante RJ N° 025-2017-SENACE/JEF.

[19] Informe N° 044-2018-SENACE-SG-OPP/PRE, que refiere al Informe de la Ejecución Presupuestaria del gasto al 31 de marzo del 2018 del Pliego 052 Senace.

Respecto a la evaluación de términos de referencia (TDR) específico, la DEAR ha evaluado y resuelto 1 TdR específico EIA-d y 1 TdR específico MEIA, correspondiente al sub sector Hidrocarburos.

Asimismo, con relación al nivel de expedientes evaluados y resueltos vinculados a la Evaluación Ambiental Preliminar- EVAP también conocido como "Clasificación", el 56% corresponde a expedientes resueltos del subsector Minería (5), 33% corresponde a expedientes del subsector Agricultura, y 20% de expedientes resuelto del subsector Energía (electricidad), según se aprecia en la siguiente tabla.

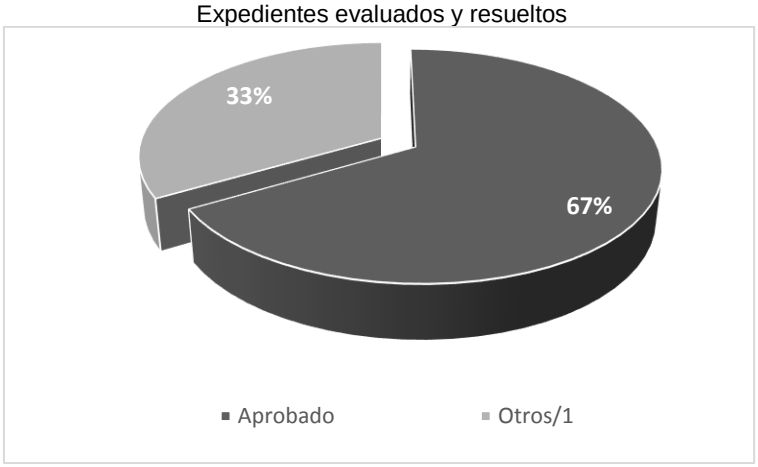
Tabla 4
Expedientes evaluados y resueltos

Expedientes Resueltos - Sub Sector	Situación Reporte	Total
Electricidad	Aprobado	1
Total Electricidad		**1**
Agricultura	Otros/1	3
Total Agricultura		**3**
Minería	Aprobado	5
Total Minería		**5**
Total general		**9**

(*) Cantidad de expedientes resueltos (8 con Resolución Directoral y 1 Oficio), según Tablero de control con corte al 31.03.18.
1/. Atendido, Concluido, Desistimiento, Devuelto, Improcedente, Otro Expediente, No Corresponde.

De los 9 expedientes evaluados, 6 fueron aprobados, 3 fueron resueltos a través de otros actos resolutivos, según se observa en el siguiente gráfico.

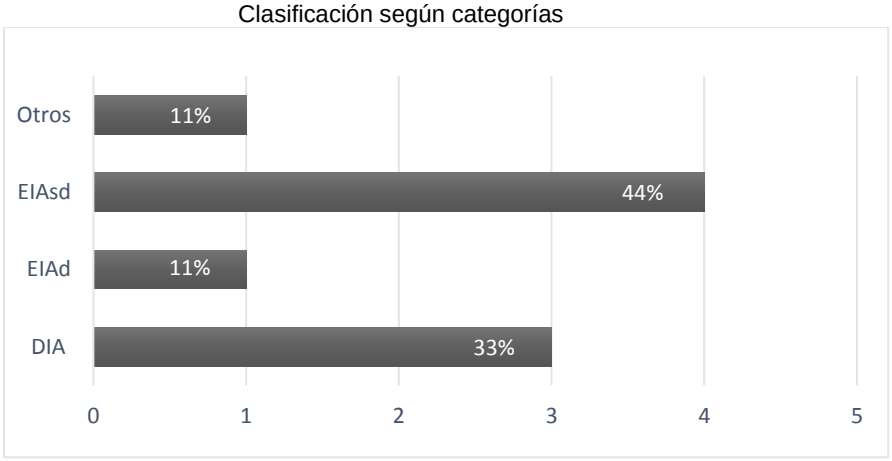
Gráfico 7
Expedientes evaluados y resueltos



Fuente. Tablero de Control al 31.03.18
1/. Atendido, Concluido, Desistimiento, Devuelto, Improcedente, Otro Expediente, No Corresponde.

Durante el primer trimestre, la DEAR ha emitido 9 resoluciones relacionado a los procedimientos de Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP) de la categoría I DIA (3), por la categoría II EIA- d (1), y por la categoría EIA-sd (4), y en otros (1).

Gráfico 8
Clasificación según categorías



Fuente: Tablero de Control al 31.03.2018
1/. Atendido, Concluido, Desistimiento, Devuelto, Improcedente, Otro Expediente, No Corresponde.

Respecto a la evaluación de participación ciudadana, la DEAR ha evaluado y resuelto 2 Planes de participación ciudadana, de los cuales, se aprobó el PPC del proyecto “Central Térmica Humay” y se emitió la conformidad de la actualización del PPC del proyecto ““Central Hidroeléctrica Paucartambo de acuerdo a los criterios solicitados en el artículo 26 de la Resolución Ministerial N° 223-2010-MEM/DM.

Se emitieron nueve (09) informes de acompañamiento de siete proyectos situados en la región de Lima, Arequipa, la Libertad y Junín. De los sectores de Electricidad, Hidrocarburos, y Minería.

Tabla 5
Clasificación según categorías

Tipo	Sector	Proyecto	Región
EIA-d	Electricidad	C.H Majes I & II	Arequipa
	Hidrocarburos	Terminal Villa el Salvador	Lima
	Minería	Romina 2	Lima
MEIA	Minería	Louis Dreyfus	Lima
		Marañón	La Libertad
		Marañón	La Libertad
		U.M Esperanza	Arequipa
		U.M Esperanza	Arequipa
		UM. Morococha	Junín

Fuente: Información de DEAR – I trimestre – Aplicativo SIGA

Actividad 2: Evaluación de instrumentos de gestión ambiental (EIA-d, MEIA-d e ITS) para la emisión de la certificación ambiental (Unidad de Medida: Resolución)

Durante el primer trimestre se tuvo un buen avance de ejecución, apreciándose un nivel de cumplimiento del 94% al emitirse 29 Resoluciones Directorales relacionadas a la evaluación de una modificación de estudio de impacto ambiental (MEIA) así como de informes técnicos sustentatorios (ITS).

En términos de avance se logró una calificación de “Bueno” resultado que se obtuvo luego de revisar la ejecución de las tareas que contribuyen a la actividad.

IdA /IdT	Actividad	UM	Anual			Trimestral		
			Prog. (Qp)	Ejec. (Qe)	% Nivel de Cumplimiento (Qe/Qp)	Prog. (Qp)	Ejec. (Qe)	% Nivel de Cumplimiento (Qe/Qp)
2	**Evaluación de instrumentos de gestión ambiental (EIA-d, MEIA-d e ITS) para la emisión de la certificación ambiental**	**Resolución**	**169**	**29**	**17%**	**31**	**29**	**94%**
2.1	Evaluación de estudios de impacto ambiental (EIA-d, MEIA-d) y certificación ambiental global)	Resolución	19	1	5%	0	1	-
2.2	Evaluación de estudios de impacto ambiental (ITS)	Resolución	150	28	19%	31	28	90%

Fuente: Plan Operativo Institucional 2018 – Modificado, aprobado mediante RJ N° 025-2017-SENACE/JEF.

Durante el primer trimestre, se ha realizado la evaluación del expediente de modificación de estudio de impacto ambiental (MEIA) del proyecto “UM Cerro Lindo, ampliación de plantas concentradas”, el cual fue aprobado mediante la Resolución Directoral N° 039-2018-SENACE-JEF/DEAR.

En cuanto a los expedientes resueltos de Informes Técnicos Sustentatorios (ITS), el 67.9% corresponde al subsector Minería (19), seguido de 9 expedientes del subsector Hidrocarburos que comprende el 32.1%, según se aprecia en la tabla 6.

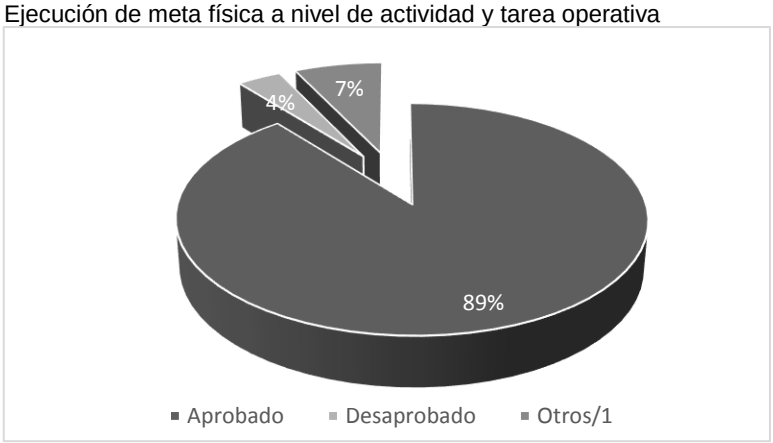
Tabla 6
Ejecución de meta física a nivel de actividad y tarea operativa

Expedientes Resueltos - Sub Sector	Situación Reporte	Total
Minería	Aprobado	18
	Otros/1	1
Total Minería		**19**
Hidrocarburos	Aprobado	7
	Desaprobado	1
	Otros/1	1
Total Hidrocarburos		**9**
Total general		**28**

Fuente: Tablero de Control al 31.03.2018
1/. Atendido, Concluido, Desistimiento, Devuelto, Improcedente, Otro Expediente, No Corresponde.

Cabe mencionar que el 89% de expedientes resueltos se encuentran aprobados

Gráfico 9
Ejecución de meta física a nivel de actividad y tarea operativa



Fuente: Tablero de Control al 31.03.2018

Actividad 3: Otorgamiento de información de evaluación ambiental a los titulares de proyectos (Unidad de Medida: Empresa)

Durante el primer trimestre se superó la meta programada, apreciándose un nivel de cumplimiento del 120% al coordinar con 85 titulares de proyectos sobre procesos de evaluación de impacto ambiental a través de 130 reuniones técnicas en temas vinculados al proceso de presentación y evaluación de los diferentes instrumentos de gestión ambiental. De los cuales, estos proyectos se encuentran vinculados al sector de minería (66), hidrocarburos (10), electricidad (7) y agricultura (2).

En términos de avance se logró una calificación de "Muy Bueno" resultado que se obtuvo luego de revisar la ejecución de las tareas que contribuyen a la actividad.

IdA /IdT	Actividad	UM	Anual			Trimestral		
			Prog. (Qp)	Ejec. (Qe)	% Nivel de Cumplimiento (Qe/Qp)	Prog. (Qp)	Ejec. (Qe)	% Nivel de Cumplimiento (Qe/Qp)
3	**Otorgamiento de información de evaluación ambiental a los titulares de proyectos**	**Empresa**	**192**	**85**	**44%**	**48**	**85**	**120%**
1.1	Difusión del procedimiento relacionado a la certificación ambiental	Eventos	12	3	25%	3	3	100%
1.2	Reuniones técnicas con los titulares de proyectos de inversión	Empresa	192	85	44%	48	85	120%

Fuente: Plan Operativo Institucional 2018 – Modificado, aprobado mediante RJ N° 025-2017-SENACE/JEF.

Por otro lado, se efectuaron 03 eventos de difusión del procedimiento relacionado a la certificación ambiental (Avanzadas sociales), estos eventos se realizaron en Lima y Junín, en la zona de influencia de los proyectos de tipo Modificación del EIA: U.M Raura, la U.M. Casapalca, y la U.M Morococha los cuales se llevaron a cabo en Lima y Junín respectivamente.

ASPECTOS CUALITATIVOS

A continuación, se describe los aspectos cualitativos (Logros obtenidos, dificultades presentadas, y acciones realizadas) ejecutadas en el primer trimestre.

Aspectos	**Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Recursos Naturales y Productivos (DEAR)**
Logros Obtenidos y/o Avances alcanzados	• 8 Resoluciones Directorales emitidas relacionadas a los procedimientos de Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP), de los cuales, 67% del total de expedientes resueltos se encuentran aprobados. • 2 Resoluciones Directorales emitidas vinculados a TDR específico (1 EIA-d, 1 MEIA) del sub sector hidrocarburos. • 2 Planes de participación ciudadana evaluados y resueltos, de los cuales, se aprobó el PPC del proyecto "Central Térmica Humay" y se emitió la conformidad de la actualización del PPC del proyecto ""Central Hidroeléctrica Paucartambo". • 9 Informes de acompañamientos ambientales realizados para elaboración de levantamiento de la Línea de Base Ambiental de MEIA de los proyectos vinculados a los sectores Energía (Electricidad), Hidrocarburos, y Minería. • 28 Resoluciones Directorales emitidas relacionadas a los Informe Técnico Sustentatorio - ITS, de los cuales, 25 se encuentran aprobados. • 85 Titulares informados sobre el proceso de evaluación de impacto ambiental, los cuales se encuentran vinculados a los sectores de minería, hidrocarburos, agricultura, electricidad.
Dificultades Presentadas	• Expedientes de clasificación, en su mayoría, ingresan con información muy general principalmente a nivel de descripción de proyectos, originando que los plazos de evaluación se alarguen debido al ingreso de información

Aspectos	Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Recursos Naturales y Productivos (DEAR)
	complementaria en las diferentes etapas del proceso.
Medidas adoptadas	• Coordinaciones directas continúas con titulares y consultoras ambientales (Comunicaciones mediante correo electrónico y videoconferencia).
Comentarios adicionales	Ninguno

Fuente. Información registrada en el aplicativo SIGA al 31.03.2018.

AVANCE A NIVEL PRESUPUESTAL

La DEAR logró un avance de ejecución del 21.1% (S/. 1´207,011) respecto de lo programado (5, 731,532)[20].

5.12. DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA EN EVALUACIÓN AMBIENTAL - DGE

La DGE tiene programado siete (7) actividades operativas en el primer trimestre del POI 2018, las cuales contienen tareas que contribuyen al cumplimiento de su meta.

AVANCE A NIVEL FÍSICO

Actividad 1: Administración del Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales (Unidad de Medida: Informe)

Durante el primer trimestre se cumplió con la meta programada, apreciándose un nivel de cumplimiento del 100% al emitir un informe relacionado a la administración del registro administrativo de certificaciones ambientales (acopio de información, sistematización de la información, y publicación de información).

Al 31 de marzo de 2018, el Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales, administrado por la Subdirección de Registros Ambientales - REG, ha acopiado un total de 1,665 archivos digitales de Informes de Gestión Ambiental - IGA de los subsectores Minería (724), Electricidad (277), Hidrocarburos (242), Transporte (218), Salud (40). Durante el período de enero a marzo 2018, se acopiaron doscientos tres (203) IGA que equivale al 12.2% del total histórico acopiado por el Registro.

Es de mencionar que estos IGA se encuentran catalogados en una base de datos gestionada en Excel y almacenados en los servidores informáticos del Senace. Es de mencionar que se cuenta con las copias de seguridad y archivo de trabajo necesario para la gestión de la información del registro.
Se ha avanzado en la sistematización de la información del Registro, preparando 801 expedientes para su publicación con fines de acceso libre y gratuito de la ciudadanía.

Atención oportuna de 20 solicitudes de acceso a la información de la ciudadanía a través del SITAC y de mesa de partes.

Se mantiene público el Registro, a través del Portal web institucional del Senace, con los siguientes módulos; i) Catálogo del Registro, ii) Acceso a la información del Registro, iii) Capítulo de línea base, iv) Acceso a la información georreferenciada.

[20] Informe N° 044-2018-SENACE-SG-OPP/PRE, que refiere al Informe de la Ejecución Presupuestaria del gasto al 31 de marzo del 2018 del Pliego 052 Senace.

En términos de avance se logró una calificación de “Muy Bueno” resultado que se obtuvo luego de revisar la ejecución de las tareas que contribuyen a la actividad.

IdA /IdT	Actividad	UM	Anual			Trimestral		
			Prog. (Qp)	Ejec. (Qe)	% Nivel de Cumplimiento (Qe/Qp)	Prog. (Qp)	Ejec. (Qe)	% Nivel de Cumplimiento (Qe/Qp)
1	**Administración del registro administrativo de certificaciones ambientales**	**Informe**	**4**	**1**	**25%**	**1**	**1**	**100%**
1.1	Administración del registro administrativo de certificaciones ambientales	Informe	4	1	25%	1	1	100%

Fuente: Plan Operativo Institucional 2018 – Modificado, aprobado mediante RJ N° 025-2017-SENACE/JEF.

Actividad 2: Administración del registro nacional y evaluación de consultoras ambientales (Unidad de Medida: Informe)

Durante el primer trimestre se cumplió con la meta programada, apreciándose un nivel de cumplimiento del 100% al emitir un informe relacionado a la administración del Registro Nacional de Consultoras Ambientales – RNCA.
El RNCA cuenta con 352 (100%) consultoras registradas, de las cuales, 251 (64%) son empresas que solicitaron su inscripción ante el Senace y 101 (36%) corresponden a consultoras cuyos registros fueron transferidos de sus respectivos subsectores.

Con relación a los trámites de procedimiento administrativo cursado ante el RNCA, durante el primer trimestre 2018, se cuenta con 372 (100%) consultoras inscritas, de las cuales, 297 (70%) corresponden a empresas que solicitaron su inscripción ante el Senace y 75 (30%) consultoras corresponden a registros transferidos.

Por otro lado, se presentaron 89 trámites de procedimientos administrativos al RNCA; de los cuales, 64 corresponden a solicitudes de inscripción y/o renovación, 20 solicitudes de modificación y 5 solicitudes de actualización de datos.

En términos de avance se logró una calificación de “Muy Bueno” resultado que se obtuvo luego de revisar la ejecución de las tareas que contribuyen a la actividad.

IdA /IdT	Actividad	UM	Anual			Trimestral		
			Prog. (Qp)	Ejec. (Qe)	% Nivel de Cumplimiento (Qe/Qp)	Prog. (Qp)	Ejec. (Qe)	% Nivel de Cumplimiento (Qe/Qp)
2	**Administración del registro nacional y evaluación de consultoras ambientales**	**Informe**	**4**	**1**	**25%**	**1**	**1**	**100%**
2.1	Administración del registro nacional de consultoras ambientales	Informe	4	1	25%	1	1	100%
2.2	Propuestas para evaluación del desempeño de consultoras ambientales	Propuestas	2	-	0%	-	-	-

Fuente: Plan Operativo Institucional 2018 – Modificado, aprobado mediante RJ N° 025-2017-SENACE/JEF.

Actividad 3: Desarrollo de estudios y disposiciones técnico normativas orientadas a la evaluación ambiental (Unidad de Medida: Propuestas)

Durante el primer trimestre se superó la meta, apreciándose un nivel de cumplimiento del 120% al elaborar cuatro (4) propuestas relacionadas a la regulación ambiental.

- Lineamiento para la aplicación del Principio de Indivisibilidad en la Evaluación del

Impacto Ambiental a cargo del Senace, tiene por objeto establecer lineamientos y criterios técnicos generales para su aplicación en el proceso de certificación ambiental de los proyectos de inversión sujetos al SEIA, bajo la competencia del Senace, promoviendo la predictibilidad en la aplicación del referido principio.

- Propuesta de Disposiciones Reglamentarias de la nómina de especialistas del Senace, con el fin de simplificar la inscripción, selección, y contratación de profesionales de la Nómina de especialistas del Senace.
- Lineamientos que orientan el procedimiento de evaluación y aprobación de las actualizaciones de los Estudios de Impacto Ambiental Detallados (EIA-d) de los proyectos de inversión bajo competencia del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - Senace.
- Decreto Supremo que aprueba las disposiciones para la implementación, operación e interoperabilidad de la Plataforma Informática de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental.

En términos de avance se logró una calificación de “Muy Bueno” resultado que se obtuvo luego de revisar la ejecución de las tareas que contribuyen a la actividad.

IdA /IdT	Actividad	UM	Anual			Trimestral		
			Prog. (Qp)	Ejec. (Qe)	% Nivel de Cumplimiento (Qe/Qp)	Prog. (Qp)	Ejec. (Qe)	% Nivel de Cumplimiento (Qe/Qp)
3	**Desarrollo de estudios y disposiciones técnico normativas orientadas a la evaluación ambiental**	**Propuestas**	**12**	**4**	**33%**	**3**	**4**	**120%**
3.1	Elaboración de disposición técnicos normativas de regulación ambiental	Propuestas	12	4	33%	3	4	120%
3.2	Elaboración de estudios relacionados al proceso de certificación ambiental	Acción	12	3	25%	3	3	100%

Fuente: Plan Operativo Institucional 2018 – Modificado, aprobado mediante RJ N° 025-2017-SENACE/JEF.

Cabe mencionar que se realizaron tres (3) estudios relacionados al proceso de certificación ambiental, cumpliendo de esta manera con la meta programada al 100%, siendo estas las siguientes:

- Análisis de la duración de la evaluación de los ITS mineros y propuesta al Plan para la programación de recursos durante la evaluación de los ITS mineros ingresados al Senace.
- Análisis comparativo entre el SNIP y el INVIERTE.PE y su concordancia con el SEIA.
- Opinión técnico legal sobre los plazos aplicables en la evaluación de los Informe Técnicos Sustentatorios (ITS) a la luz de las disposiciones del Reglamento del Título II de la Ley N° 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible, y otras medidas para optimizar y fortalecer el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2016-MINAM.

Actividad 4: Fortalecer la articulación interinstitucional a nivel nacional e internacional en materia de certificación ambiental (Unidad de Medida: Mecanismos Implementados)

Durante el primer trimestre se superó la meta, apreciándose un nivel de cumplimiento del 120% al implementar diez (10) mecanismos relacionado a fortalecer la articulación interinstitucional a nivel nacional e internacional en materia de certificación ambiental.

En términos de avance se logró una calificación de “Muy Bueno” resultado que se obtuvo luego de revisar la ejecución de las tareas que contribuyen a la actividad.

IdA /IdT	Actividad	UM	Anual			Trimestral		
			Prog. (Qp)	Ejec. (Qe)	% Nivel de Cumplimiento (Qe/Qp)	Prog. (Qp)	Ejec. (Qe)	% Nivel de Cumplimiento (Qe/Qp)
4	**Fortalecer la articulación interinstitucional a nivel nacional e internacional en materia de certificación ambiental**	**Mecanismo Implementado**	**10**	**10**	**100%**	**1**	**10**	**120%**
4.1	Establecimiento de mecanismos de coordinación para lograr una mejor implementación del SEIA.	Mecanismo Implementado	10	10	100%	1	10	120%

Fuente: Plan Operativo Institucional 2018 – Modificado, aprobado mediante RJ N° 025-2017-SENACE/JEF.

- Plan de trabajo Minagri – Senace suscrito el 12 de febrero 2018, con Oficio N° 015-2018-SENACEJEF/DGE. Cabe señalar, que previo a ello con fecha 09 de febrero 2018 se realizó una reunión de coordinación, sobre la evaluación de Instrumentos de Gestión Ambiental de competencia de Senace que realiza Minagri.
- Plan de trabajo suscrito en el marco del Convenio interinstitucional Senace y The Nature Conservancy (TNC), con fecha 06 de marzo 2018.
- 03 Reuniones de coordinación realizadas:
  - Reunión de Coordinación con Conservation Strategy Fund (CSF) y The Nature Conservancy (TNC), en el marco del Taller sobre compensación ambiental.
  - Reunión de Coordinación con CIRDI sobre el aplicativo “Aló Senace.
  - Reunión de Coordinación con USFS/ Forest para la presentación de la propuesta del plan de actividades interinstitucional.
- 05 Reuniones de coordinación realizadas:
  - Reunión de Coordinación con Proyecto Megam para la revisión de la información entregada por Megam, respecto al contenido de la encuesta para la identificación de necesidades de capacitación, y la revisión del plan de trabajo
  - Reunión de coordinación con The Nature Conservancy (TNC) – Conservation Strategy Fund (CSF) para la revisión de casos prácticos para la exposición del taller de compensación ambiental.
  - Reunión de coordinación con el ANA sobre interoperabilidad, en el cual, se definieron próximos pasos a realizar por cada entidad para la puesta en marcha de la interoperatividad.
  - Reunión de coordinación con Minagri sobre interoperabilidad, en el cual, se coordinaron las acciones a realizar previo a las pruebas de intercambio de información.
  - Reunión de coordinación con Serfor sobre interoperabilidad y propuesta de plan de trabajo, se entregó la propuesta de Plan de trabajo para los aportes correspondientes, además se coordinaron los pasos a seguir.

Actividad 5: Gestión de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental (Unidad de Medida: Propuestas)

Durante el primer trimestre se cumplió con la meta, apreciándose un nivel de cumplimiento del 100% al presentar una propuesta para la implementación del módulo de comunicaciones posteriores a la aprobación de un Instrumento de Gestión Ambiental.

En términos de avance se logró una calificación de “Muy Bueno” resultado que se obtuvo luego de revisar la ejecución de las tareas que contribuyen a la actividad.

IdA /IdT	Actividad	UM	Anual			Trimestral		
			Prog. (Qp)	Ejec. (Qe)	% Nivel de Cumplimiento (Qe/Qp)	Prog. (Qp)	Ejec. (Qe)	% Nivel de Cumplimiento (Qe/Qp)
5	**Gestión de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental**	**Propuestas**	**4**	**1**	**25%**	**1**	**1**	**100%**
5.1	Desarrollar acciones para la correcta gestión de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental	Propuestas	4	1	25%	1	1	100%

Fuente: Plan Operativo Institucional 2018 – Modificado, aprobado mediante RJ N° 025-2017-SENACE/JEF.

Esta propuesta tiene por objeto informar la propuesta funcional para la implementación del módulo de comunicaciones previas a la presentación de EIA-d o posteriores como parte del módulo de estudios ambientales de la Nueva Plataforma informática de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental. Cabe mencionar, que incluye las siguientes comunicaciones:

- Comunicación de Responsabilidad del titular.
- Comunicación de variaciones no significativas a la clasificación.
- Comunicación de mecanismos de participación ciudadana antes de la elaboración del estudio ambiental.
- Comunicación del Plan de Participación Ciudadana.
- Comunicación de Inicio de elaboración de Estudio Ambiental.

Actividad 6: Otorgamiento de información de evaluación ambiental a consultoras ambientales (Unidad de Medida: Empresas)

Durante el primer trimestre se superó la meta, apreciándose un nivel de cumplimiento del 120% al atender a 54 consultoras en materia del Registro Nacional de Consultoras Ambientales- RNCA, a través de 17 reuniones donde se brinda información técnica y orientación a consultoras ambientales (empresas) sobre los procedimientos administrativos ante el RNCA, y 37 consultas realizadas a través de correo electrónico: consultoras@senace.gob.pe, las cuales fueron atendidas por distintos miembros de Registros Ambientales.

En términos de avance se logró una calificación de “Muy Bueno” resultado que se obtuvo luego de revisar la ejecución de las tareas que contribuyen a la actividad.

IdA /IdT	Actividad	UM	Anual			Trimestral		
			Prog. (Qp)	Ejec. (Qe)	% Nivel de Cumplimiento (Qe/Qp)	Prog. (Qp)	Ejec. (Qe)	% Nivel de Cumplimiento (Qe/Qp)
6	**Otorgamiento de información de evaluación ambiental a consultoras ambientales**	**Empresa**	**40**	**54**	**120%**	**10**	**54**	**120%**
6.1	Difusión sobre el registro nacional de consultoras ambientales	Empresa	40	54	120%	10	54	120%

Fuente: Plan Operativo Institucional 2018 – Modificado, aprobado mediante RJ N° 025-2017-SENACE/JEF.

Actividad 7: Otorgamiento de información de evaluación ambiental a los ciudadanos (Unidad de Medida: Taller)

Durante el primer trimestre se superó la meta, apreciándose un nivel de cumplimiento de 120% al realizarse cuatro (4) talleres informativos en el marco de las funciones del Senace.

En términos de avance se logró una calificación de “Muy Bueno” resultado que se obtuvo luego de revisar la ejecución de las tareas que contribuyen a la actividad.

	Actividad	UM	Anual	Trimestral

IdA /IdT			Prog. (Qp)	Ejec. (Qe)	% Nivel de Cumplimiento (Qe/Qp)	Prog. (Qp)	Ejec. (Qe)	% Nivel de Cumplimiento (Qe/Qp)
7	**Otorgamiento de información de evaluación ambiental a los ciudadanos**	**Taller**	**21**	**4**	**19%**	**3**	**4**	**120%**
7.1	Difusión de las funciones del Senace en espacios de dialogo con la sociedad civil organizada	Taller	21	4	19%	3	4	120%

Fuente: Plan Operativo Institucional 2018 – Modificado, aprobado mediante RJ N° 025-2017-SENACE/JEF.

Estos cuatro (4) talleres informativos son:

- El 18 de febrero se taller de reforzamiento para informar sobre el servicio telefónico “Aló Senace”, en la comunidad campesina Santa Cruz de Andamarca, provincia Huaral, región Lima.
- El 20 de febrero se realizó el Taller informativo, "El Senace y la certificación ambiental global" en la ciudad de Arequipa.
- El 21 de febrero se realizó el Taller informativo, "El Senace y la certificación ambiental global" en la ciudad de Cusco.
- El 22 de marzo se realizó el Taller Informativo con estudiantes de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.

ASPECTOS CUALITATIVOS

A continuación, se describe los aspectos cualitativos ejecutados en el primer trimestre.

Actividad Operativa	Dirección de Gestión Estratégica en Evaluación Ambiental (DGE)
Logros Obtenidos y/o Avances alcanzados	• Catalogo único actualizado de 1665 Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA) del SEIA y Base de Datos de Certificaciones Ambientales, de los cuales 801 expedientes se encuentran sistematizados para su publicación. • 20 solicitudes de acceso a la información de la ciudadanía a través del SITAC y de mesa de partes atendidas de manera oportuna. • 372 Consultoras inscritas en el RNCA, de los cuales 70% (297) corresponden a empresas inscritas ante el Senace y el 30% (75) son consultoras de registros transferidos. • 4 proyectos técnico normativo de regulación ambiental. • Disposición Reglamentaria de la nómina de especialistas del Senace, a fin de simplificar la inscripción, selección, y contratación de profesionales de la Nómina de especialistas del Senace. • Lineamiento para la aplicación del principio de invisibilidad tienen por objeto establecer lineamientos y criterios técnicos generales para su aplicación en el proceso de certificación ambiental de los proyectos de inversión sujetos al SEIA, bajo la competencia del Senace, promoviendo la predictibilidad en la aplicación del referido principio. • 2 Planes de Trabajo suscritos del Senace con el MINAGRI y The Nature Conservancy (TNC).
Dificultades Presentadas	• Transferencia de funciones del subsector Agricultura al Senace concluyó formalmente en agosto del 2017, quedando pendiente la transferencia de expedientes de IGA evaluados, generando retraso en la actualización del Catálogo Único de IGA del SEIA.
Medidas adoptadas	• Coordinación con el subsector de Agricultura para la transferencia de los IGA evaluados.

Fuente. Información registrada en el aplicativo SIGA al 31.03.2018.

AVANCE A NIVEL PRESUPUESTAL

La DGE logró un avance de ejecución del 19.3% (S/. 676, 735) respecto de lo programado (3, 500,404)[21].

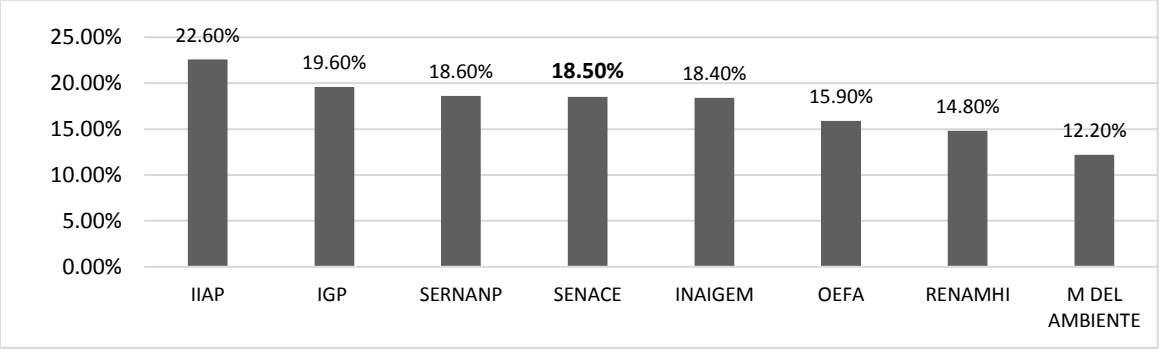
[21] Informe N° 044-2018-SENACE-SG-OPP/PRE, que refiere al Informe de la Ejecución Presupuestaria del gasto al 31 de marzo del 2018 del Pliego 052 Senace.

6. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTO

6.1. A Nivel de Pliego

El Pliego 052 Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - Senace, al 31 de marzo del 2018, tuvo una ejecución de 18.5 % respecto al PIM[22], siendo el 4° lugar en el Sector de un total de 8 pliegos, tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico.

Gráfico 10
Ejecución Presupuestaria de Gasto en el Sector Ambiental



Fuente: Consulta Amigable del Portal Web del Ministerio de Economía y Finanzas - al 31 de marzo 2018
Elaborado por OPP

Cabe señalar que el PIM al 31 de marzo 2018 asciende a S/.29 868.956,00, al incorporarse por toda fuente de financiamiento la suma de S/. 310, 956,00 (Donaciones y Transferencias[23] S/ 133, 000,00 por Recursos Directamente Recaudados 177, 956,00[24].)

6.2. Nivel de Categoría Presupuestal

La mayor ejecución presupuestaria del gasto a nivel de Categoría Presupuestal respecto al PIM está representada por el Programa Presupuestal (PP) con un 21.2%, seguidamente por Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP) con 20.1% y finalmente con Acciones Centrales que logró una ejecución de 16.3%. Es de mencionar, que respecto la ejecución a nivel de devengado la categoría presupuestal de Acciones Centrales representa el 45 % del total de devengado.

Tabla 7
Ejecución Presupuestaria por Categoría Presupuestal
(Expresado en soles)

Categoría Presupuestal	PIM	Certificación	% Certificación.	Ejecución a nivel devengado	% Ejecución
0144: PROGRAMA PRESUPUESTAL PP: CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	9,200,502	7,636,087	29.2%	1,953,727	21.2%
9001: ACCIONES CENTRALES	15,116,222	13,715,910	52.4%	2,465,531	16.3%
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS -APNOP	5,552,232	4,841,220	18.5%	1,118,043	20.1%
Total	**29,868,956**	**26,193,217**	**100.0%**	**5,537,301**	**18.5%**

Fuente: Consulta Amigable del Portal Web del Ministerio de Economía y Finanzas
Elaborado por OPP

22 PIM: Presupuesto actualizado de la entidad pública a consecuencia de las modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel funcional programático, efectuadas durante el año fiscal, a partir del PIA
23 RJ N° 034-2018-SENACE/JEF, de fecha 12 de febrero de 2018
24 RJ N° 036/040 y 060-2018-SENACE/JEF, de fecha 13/19 de febrero y 26 de marzo de 2018 (respectivamente)

6.3. A Nivel de Fuente de Financiamiento

Por la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias se registró una ejecución de 52.6%, a nivel de Recursos Directamente Recaudados (RDR) se registró una ejecución de 46.2%, y en Recursos Ordinarios (RO) se registró una ejecución presupuestaria del gasto de 18.2%.

Tabla 8
Ejecución Presupuestaria de Gasto por Fuente de Financiamiento
(Expresado en soles)

Fuente de Financiamiento	PIM	Certificación	% Certificación.	Ejecución a nivel devengado	% Ejecución
1: Recursos Ordinarios	29,558,000	25,882,262	87.6%	5,385,090	18.2%
2: Recursos Directamente Recaudados	177,956	177,955	100.0%	82,211	46.2%
4: Donaciones y Transferencias	133,000	133,000	100.0%	70,000	52.6%
Total	**29,868,956**	**26,193,217**	**87.7%**	**5,537,301**	**18.5%**

Fuente: Consulta Amigable del Portal Web del Ministerio de Economía y Finanzas
Elaborado por OPP

6.4. A Nivel de Genérica de Gasto

En relación con la genérica de gasto 2.6 Adquisición de Activos no Financieros se registró una ejecución de 52.2%, en la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios se registró un avance en la ejecución presupuestaria de gasto de 18.5%, y en la genérica de gasto 2.5 Otros Gastos registró una ejecución de 12.7%.

Tabla 9
Ejecución Presupuestaria por Genérica de Gasto
(Expresado en soles)

Categoría de Gasto	PIM	Certificado	% Certificación	Ejecución a nivel devengado	% Ejecución
2.3 Bienes y Servicios	29,824,317	26,159,255	87.7%	5,518,439	18.5%
2.5 Otros Gastos	11,220	1,423	12.7%	1,423	12.7%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	33,419	32,539	97.4%	17,439	52.2%
Total	**29,868,956**	**26,193,217**	**87.7%**	**5,537,301**	**18.5%**

Fuente: Consulta Amigable del Portal Web del Ministerio de Economía y Finanzas
Elaborado por OPP

6.5. A Nivel de Órganos

Respecto a la ejecución presupuestaria de gasto a nivel de órganos, los cuatro primeros órganos que alcanzaron mayor ejecución a nivel de devengado fueron; Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Oficina de Atención a la Ciudadanía y Gestión Documentaria, Unidad de Comunicaciones e Imagen Institucional y el Órgano de Control Institucional, conforme se muestra el siguiente cuadro:

Tabla 10
Ejecución Presupuestaria de Gasto por órgano

Órgano	PIM	Certificado	% Certificado	Devengado	% Devengado
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	1,646,588	1,596,705	97%	395,501	24.00%
Oficina de Atención a la Ciudadanía y Gestión Documentaria	1,125,976	1,059,835	94%	260,443	23.10%
Unidad de Comunicaciones e Imagen Institucional	1,156,902	1,018,458	88%	264,097	22.80%
Órgano de Control Institucional	285,796	285,796	100%	65,172	22.80%

Órgano	PIM	Certificado	% Certificado	Devengado	% Devengado
Oficina de Tecnologías de la Información	1,833,881	1,689,148	92%	399,566	21.80%
Dirección de Evaluación Ambiental para Proy. de Infraestructura - DEIN	3,686,917	3,035,166	82%	788,459	21.40%
Dirección de Evaluación Ambiental Para Proy. de Recursos Naturales Y Productivos - DEAR	5,731,532	4,818,853	84%	1,207,011	21.10%
Oficina Asesoría Jurídica	978,042	969,417	99%	194,442	19.90%
Dirección de Gestión Estratégica	3,500,404	2,934,141	84%	676,735	19.30%
Jefatura	1,304,462	1,076,513	83%	204,509	15.70%
Secretaría General	827,494	576,938	70%	111,985	13.50%
Oficina de Administración	7,790,962	7,132,247	92%	969,381	12.40%
Total	**29,868,956**	**26,193,217**	**88%**	**5,537,301**	**18.50%**

Fuente: Consulta Amigable del Portal Web del Ministerio de Economía y Finanzas
Elaborado por OPP

7. CONCLUSIONES

7.1 La PLA presenta el Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional POI 2018 – Primer Trimestre de las metas físicas y financieras a nivel de actividades operativas.

7.2 La ejecución de metas físicas programadas por los órganos del Senace, tiene un nivel de cumplimiento promedio para el primer trimestre del 109.6%, y un avance anual de 37% en promedio.

7.3 Al primer trimestre el nivel de cumplimiento global logró una calificación de “Muy Bueno”, y los órganos que superaron la meta programada fueron: Jefatura, SG, OAJ, OTI, DGE, y la DEIN. Además, los órganos (oficinas y direcciones) que cumplieron al 100% de ejecución de sus actividades operativas programadas fueron: OCI, OPP, OA, OAC.

7.4 La OAJ y la DEIN superaron el 50% de su programación anual, lo que conlleva a una modificación en su programación de actividades, como resultado del análisis del comportamiento de la ejecución realizada al primer trimestre.

7.5 En cuanto al cumplimiento de la información registrada en el SIGA, solo el 80% de los órganos cumplieron con registrarla dentro de los plazos establecidos, en el caso de la COM, OAC y la DEIN remitieron fuera del plazo. Por otro lado, la OA y la DEIN completaron de manera extemporánea los medios de verificación e información complementaria que valida la meta ejecutada, generando un serio desfase en el presente informe de evaluación, dado que constituye un instrumento de gestión para la Alta Dirección y facilita la retroalimentación y toma de decisiones oportunas y pertinentes.

7.6 En cuanto a los aspectos cualitativos más relevantes en el primer trimestre tenemos:

- 42 Resoluciones emitidas relacionadas a la evaluación de expedientes de 1 MEIA y 41 ITS. La aprobación del MEIA-d del proyecto “UM Cerro Lindo”, ampliación de plantas concentradas generará una inversión aproximada de $22 millones de dólares americanos;
- 32 Resoluciones emitidas relacionadas a solicitudes de EVAP (Clasificación de Estudios Ambientales) de los subsectores de Agricultura, Minería y Transportes;
- Implementación de la estructura matricial en las direcciones de evaluación ambiental para modernizar el proceso de evaluación ambiental, aprobada mediante Resolución Jefatural Nº 026-2018-SENACE/JEF;
- Lineamientos internos aprobados para la aplicación del Principio de Indivisibilidad en el proceso de certificación ambiental, aprobado mediante la Resolución Jefatural N° 008-2018-SENACE/JEF; Plan para Mejorar la Calidad de los Servicios del Senace 2018, aprobado mediante Resolución de Secretaria General N° 006-2018-SENACE/SG;
- Inició del registro de documentación ingresada por recepción documentaria únicamente por el módulo de gestión documental de la nueva plataforma de Ventanilla Única – EVA.
- Difusión de 6 videos institucionales a través del Senace Play: IntegrAmbiente, Avanzada Social, Informe Técnico Sustentatorio, Conversatorio sobre Manual de Electricidad, ABC del Senace: Impactos Ambientales, ABC del Senace: EIA-d;
- 3 propuestas de mejora realizadas a los procesos: Orientación y atención al Ciudadano, Gestión de trámite documentario y Gestión de archivos, contenidos en el Manual de Procesos vigente, a cargo de la Oficina de Atención a la

Ciudadanía y Gestión Documentaria;
- Se logró ejecutar 5 campañas de comunicación interna: Valores Institucionales, ISO 27001 - Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, Tips saludables, Plataforma informática EVA e Igualdad de oportunidades;
- Orientaciones a consultas realizadas bajo la modalidad presencial 477, modalidad telefónica 1,305 y modalidad virtual 302;
- Desarrollo y automatización de 4 procesos de nivel 2, que comprenden los siguientes sub procesos: Relaciones interinstitucionales, Articulación Regional, Ejecución presupuestal, Elaboración de estados financieros y presupuestales, para la mejora a las automatizaciones ya existentes a nivel estratégico, operativo y/o apoyo;
- 6 documentos normativos (5 Directivas y 1 procedimiento) y 1 documento de gestión (Manual de Procesos), cuentan con opinión técnica.
- Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001, en proceso de implementación, para lo cual se ha socializado los riesgos de soborno identificados y evaluados en el Senace, así como los controles con que se cuenta y como se puede incorporar las herramientas Antisoborno en las actividades diarias.

7.7 En cuanto a las dificultades presentadas durante el primer trimestre resaltan los siguientes:
- La coyuntura política durante los primeros meses del año ha generado un retraso en la gestión y coordinación con los sectores respecto a la transferencia de funciones.
- Expedientes de clasificación, en su mayoría, ingresan con información muy general principalmente a nivel de descripción de proyectos, originando que los plazos de evaluación se alarguen debido al ingreso de información complementaria en las diferentes etapas del proceso.
- Se encuentra pendiente la transferencia de expedientes de IGA evaluados del subsector Agricultura, cuya transferencia de funciones se concluyó formalmente en agosto del 2017, quedando, generando retraso en la actualización del Catálogo Único de IGA del SEIA.
- Retraso de los proveedores de servicios tecnológicos en la remisión de los entregables.
- Demora en la remisión de información de evaluación del POI 2017 y PEI 2017-2019 del Senace, por parte de algunos órganos del Senace.

7.8 El Senace registra al 31 de marzo 2018 una ejecución presupuestaria por toda fuente de financiamiento de S/. 5, 537,301 que representa el 18.5% del PIM (S/. 29, 868,956), ubicándose a marzo del 2018 en el cuarto lugar entre los pliegos conformantes del Sector Ambiental de un total de 08 pliegos.

Los órganos del Senace que obtuvieron mayor ejecución a nivel de devengado fueron la Oficina de Atención a la Ciudadanía y Gestión Documentaria y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, mientras que la Secretaría General y la Oficina de Administración obtuvieron una menor ejecución.

8. RECOMENDACIONES

8.1 Fortalecer la asistencia técnica a las Oficinas y Direcciones para el registro de la información cualitativa y cuantitativa en el aplicativo SIGA, con la finalidad de elaborar oportunamente el Informe de Evaluación del POI del Senace.

8.2 Exhortar a las Oficinas y Direcciones en el debido cumplimiento de los plazos establecidos para la entrega de sus respectivos informes trimestrales.

8.3 Los órganos deberán realizar seguimiento permanente a las medidas adoptadas para superar las dificultades presentadas a fin de lograr el cumplimiento de las metas propuestas en el Plan Operativo Institucional vigente.

8.4 Continuar con el seguimiento periódico de la ejecución de las metas programadas en el POI de las Oficinas y Direcciones, con la finalidad de lograr su cumplimiento.

8.5 Proponer mejoras a la estructura del POI a nivel de actividades y tareas operativas en base a un análisis de los mismos, que permitirá una ejecución adecuada.

8.6 Se recomienda remitir el presente informe a la Secretaría General para conocimiento y fines pertinentes.