



senace

Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones Sostenibles

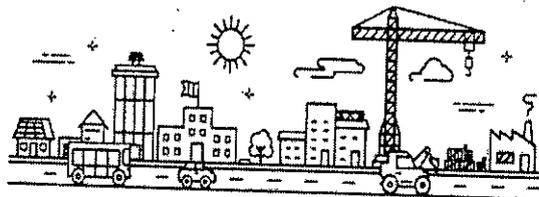
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

MAYO 2016



senace

Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones Sostenibles

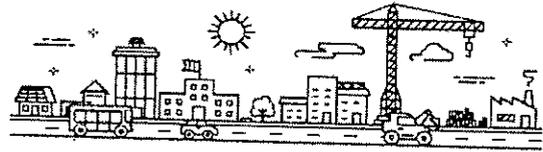




ÍNDICE

1. RESEÑA INSTITUCIONAL	3
1.1 EL SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES – SENACE	3
1.2 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES	4
1.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	4
1.4 TRANSFERENCIA DE FUNCIONES	6
2. MARCO INSTITUCIONAL DE GESTIÓN.....	7
2.1 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA.....	7
2.2 MISIÓN INSTITUCIONAL	8
2.3 OBJETIVOS INSTITUCIONALES	9
3. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS OFICINA Y DIRECCIONES DEL SENACE	11
3.1 DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL - DCA	14
3.2 DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA - DGE	23
3.3 DIRECCIÓN DE REGISTROS AMBIENTALES - DRA	29
3.4 SECRETARIA GENERAL.....	33
3.5 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	48
3.6 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	53
3.7 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN -- OA	64
3.8 OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - OTI	70
3.9 OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	71
4 ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.....	73
5 CONCLUSIONES	75
6 RECOMENDACIONES	75
7 ANEXOS	75





1. RESEÑA INSTITUCIONAL

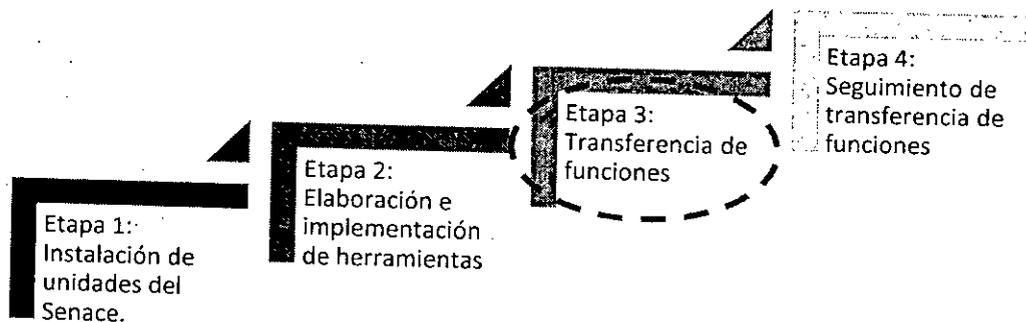
1.1 El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las inversiones sostenibles – Senace

El 10 de octubre del 2012 se aprueba el Informe de la Comisión Multisectorial¹ encargada de elaborar propuestas normativas y políticas orientadas a mejorar condiciones ambientales y sociales bajo las que se desarrollan las actividades económicas), el cual en su **Eje Estratégico C**, correspondiente a la Promoción de Inversiones Sostenible en Actividades Productivas y Extractivas, propone “La creación de una entidad a cargo de la revisión y aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-d), como ente responsable de la Evaluación del Impacto Ambiental de los proyectos o actividades de inversión pública, privada o de capital mixto, de alcance nacional y multinacional cuya competencia sea transferida en virtud a un proceso ordenado y gradual. Formará parte del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto ambiental (SEIA), cuya rectoría la ejerce el Ministerio del Ambiente”.

En este marco el 19 de diciembre del año 2012 mediante Ley N° 29968 se crea el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace como organismo técnico público especializado, con autonomía técnica y personería jurídica de derecho público interno adscrito al Ministerio del Ambiente con el objeto de revisar y aprobar los Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-d). El Senace forma parte del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, cuya rectoría la ejerce el MINAM.

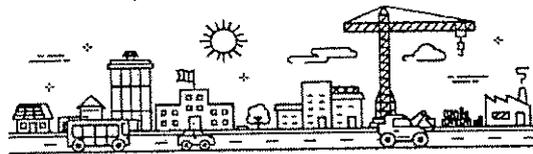
El 25 de abril del 2013 mediante Decreto Supremo N° 003-2013-MINAM se aprueba el cronograma y plazos para el proceso de implementación del Senace el cual se divide en cuatro etapas:

Gráfico 1: Etapas de Implementación del Senace



A la fecha de emisión del presente documento, el Senace atraviesa la tercera etapa del proceso de implementación.





1.2 Funciones y Responsabilidades

Mediante Ley N° 29968, se crea el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace, siendo definido como un Organismo Público Técnico Especializado, con autonomía técnica y personería jurídica de derecho público interno, constituyéndose un pliego presupuestal adscrito al Ministerio del Ambiente, que tiene a su cargo:

- Revisar y aprobar los Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-d), de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1° de su Ley de Creación.
- Administrar el Registro Nacional de Consultoras Ambientales y el Registro Administrativo de carácter público y actualizado de las certificaciones ambientales, de alcance nacional o multi-regional, concedidas o denegadas por los organismos correspondientes; sin perjuicio de las competencias en materia de fiscalización y sanción que corresponden al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
- Solicitar, cuando corresponda, la opinión técnica de las autoridades con competencias ambientales y absolver las solicitudes de opinión que se le formulen, conforme a ley.
- Formular propuestas para la mejora continua de los procesos de evaluación de impacto ambiental, incluyendo a los mecanismos de coordinación gubernamental y las buenas prácticas de relaciones comunitarias y de participación ciudadana.
- Implementar el mecanismo de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental en los procedimientos de aprobación de Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-d).
- Las demás funciones que señala la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y sus Reglamentos, así como otras normas ambientales sectoriales.

El Senace forma parte del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA) y ejerce sus competencias a nivel nacional.

Por otro lado, mediante la Ley N° 30327 - Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible, se otorgaron al Senace las siguientes funciones:

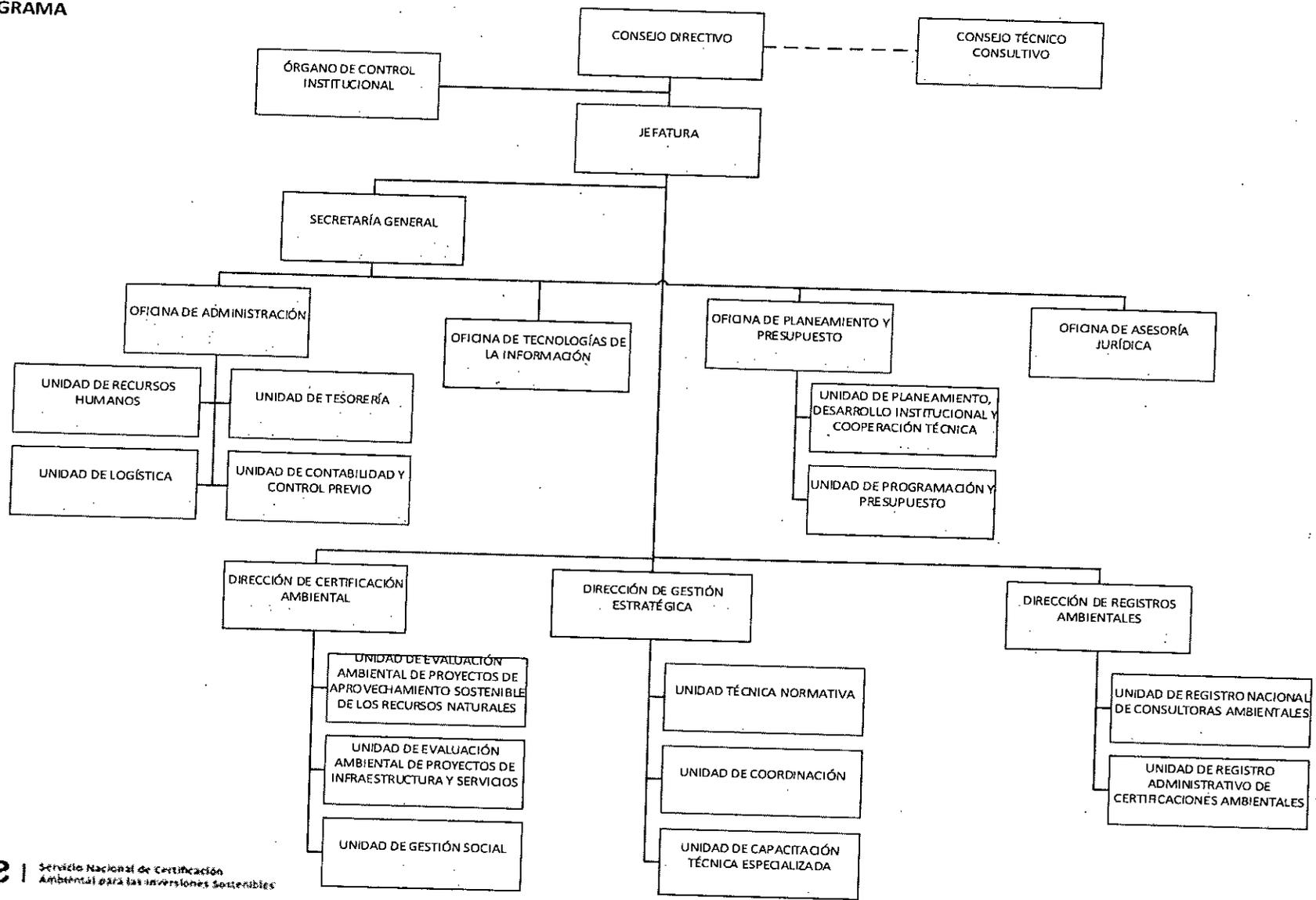
- (i) Clasificar los estudios ambientales a su cargo.
- (ii) Evaluar y aprobar la Certificación Ambiental Global.
- (iii) Coordinar con todas las entidades vinculadas a la Certificación Ambiental Global para su expedición dentro de los plazos establecidos.
- (iv) Uso compartido y supervisión de la Línea Base.

1.3 Estructura Organizacional

Mediante Decreto Supremo N° 003-2015-MINAM, se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace, estableciendo su estructura organizacional con órganos de la Alta Dirección, órgano consultivo, órgano de control institucional, órganos de asesoramiento, órganos de apoyo, órganos de línea.



ORGANIGRAMA



1.4 Transferencia de Funciones

En cumplimiento del Decreto Supremo N° 006-2015-MINAM², el cual aprueba el cronograma de transferencia de funciones de las competencias ambientales al Senace, prevé el inicio del proceso cuyo detalle se presenta en la tabla siguiente:

Cuadro 1: Cronograma de transferencia de funciones

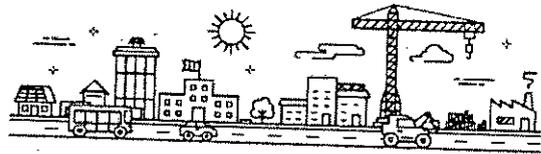
Autoridad Sectorial	Subsector	Fecha de inicio del proceso de transferencia
Ministerio de Energía y Minas	Energía	II Trimestre del año 2015
	Minería	II Trimestre del año 2015
Ministerio de Transporte y Comunicaciones	Transporte	IV Trimestre del año 2015
Ministerio de Agricultura y Riego	Agricultura	II Trimestre del año 2016
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	Vivienda y Construcción	IV Trimestre del año 2016
	Saneamiento	II Trimestre del año 2017
Ministerio de la Producción	Industria	IV Trimestre del año 2017
	Pesca	II Trimestre del año 2018
Ministerio de Salud	Salud	II Trimestre del año 2019
Ministerio de Transporte y Comunicaciones	Comunicaciones	IV Trimestre del año 2019
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo	Comercio Exterior y Turismo	II Trimestre del año 2020
Ministerio de Defensa	Defensa	IV Trimestre del año 2020

El 25 de noviembre de 2015, mediante la Resolución Ministerial N° 328-2015-MINAM, se da por concluido el proceso de transferencia de funciones en materia de minería, hidrocarburos y electricidad del Ministerio de Energía y Minas al Senace, estableciendo que a partir del 28 de diciembre de 2015, el Senace asume las funciones transferidas.

En relación a la Transferencia de Funciones con el Sector Transporte y Comunicaciones, el Senace mediante Resolución Jefatural N° 070-2015-SENACE/J, publicada en el diario oficial El Peruano el 29 de setiembre de 2015, designó a sus representantes, mientras que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones lo hizo mediante Resolución Ministerial N° 586-2015-MTC/01.02. El proceso de concluyó el 25 de febrero de 2016 a través de la emisión del Informe N° 001-2016-CT-MTC-SENACE.



² Publicado en el diario oficial El Peruano el 18 de febrero del 2015



2. MARCO INSTITUCIONAL DE GESTIÓN

2.1 Lineamientos de Política³

Los Lineamientos de Política Institucional del Senace orientan el planeamiento de acciones y toma de decisiones a nivel de la Alta Dirección del Senace sobre la base de principios sólidos y valores que devienen de la normativa ambiental nacional, así como de estándares ambientales y sociales internacionalmente reconocidos. El Senace, como ente encargado de revisar y aprobar Estudios de Impacto Ambiental, ha definido las siguientes políticas generales:

- **Brindar un servicio eficiente, oportuno y predecible de certificación ambiental de proyectos de inversión que genere confianza y credibilidad ciudadanía**

Para garantizar que se cumpla con el objetivo preventivo de la evaluación de estudios de impacto ambiental de los proyectos de inversión, el Senace desarrolla una gestión pública ágil y moderna cuyo fin último es garantizar un proceso de evaluación riguroso y transparente, que genere confianza en los ciudadanos, mediante la mejora continua de sus procesos, la incorporación de buenas prácticas internacionales y la observancia de estándares de sostenibilidad socio-ambiental.

- **Fortalecer la institucionalidad ambiental y la articulación con los diferentes niveles de gobierno, para contribuir al desarrollo sostenible del país**

La correcta y oportuna aplicación de la normativa legal y técnica en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) fortalece la institucionalidad ambiental, convirtiendo al Senace en un eje importante para el desarrollo de las inversiones sostenibles en el país. Para ello, el Senace contribuye a la protección efectiva del ambiente a Senace del proceso de Certificación Ambiental de los proyectos de inversión, durante el cual privilegia la sostenibilidad ambiental y orienta al buen desempeño ambiental de los titulares de dichos proyectos.

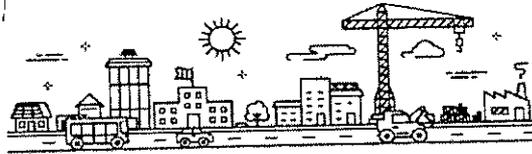
La articulación del Senace con otras entidades públicas de los tres niveles de gobierno facilitará el logro de objetivos comunes de política pública en materia ambiental que se desarrollan sobre la base del establecimiento de canales o sinergias necesarias para su implementación. Para tal efecto, se priorizan alianzas estratégicas a nivel nacional y regional, así como la generación de nexos de comunicación e intercambio de información, que coadyuven a este proceso.

- **Fortalecer la cultura institucional, capacidades y competencias del personal para una mejor atención a los ciudadanos**

El Senace busca permanentemente el compromiso del personal y su identificación con los objetivos y valores institucionales. El fortalecimiento institucional garantizará al Senace el desarrollo de sus capacidades y de los instrumentos necesarios para el cumplimiento óptimo de su misión.

³ Los Lineamientos de Política y los Valores Institucionales se encuentran en proceso de aprobación.





Para lograr dicho fin, el Senace busca su relacionamiento con entidades homólogas en objetivos y con prestigio internacional, las cuales, bajo convenios de cooperación u otras modalidades afines, aportan al fortalecimiento institucional de las capacidades y competencias del personal, así como a la adquisición de nuevas metodologías de evaluación de estudios de impacto ambiental.

Asimismo, resulta relevante para el desarrollo de las actividades del Senace la adopción de tecnologías de información y comunicación (TIC's), por lo que se prioriza el desarrollo del soporte informático de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental Global, con miras a la optimización de este proceso.

- Fortalecer una gestión transparente con rendición de cuentas oportuna y participación ciudadana informada**

El Senace privilegia la transparencia, el acceso a la información pública, la participación ciudadana y la rendición de cuentas de su gestión, generando confianza en los usuarios de sus servicios, en las entidades públicas y privadas vinculadas o relacionadas, así como en la ciudadanía en general. De esta forma el Senace, mediante mecanismos efectivos como el diálogo y con la participación ciudadana debidamente informada, contribuye a la prevención de conflictos socio-ambientales y a su eventual manejo,

2.2 Misión Institucional⁴

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 a los criterios de modernización del Estado y a la metodología recomendada por CEPLAN.

La Misión Institucional se articula a la visión sectorial, al rol clave del Senace en el marco del SEIA y ha sido construida en base a la reflexión de sus servidores obteniéndose el siguiente enunciado:

Gráfico 2: Misión del Senace

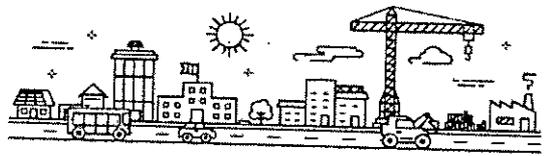


Brindar un servicio de certificación de estudios de impacto ambiental de los proyectos de inversión de manera oportuna, transparente, con calidad técnica y confiable que impulse al desarrollo sostenible del país

La Misión Institucional, permite a los trabajadores del Senace posicionarse en un ideal alcanzable en base a principios y valores establecidos.



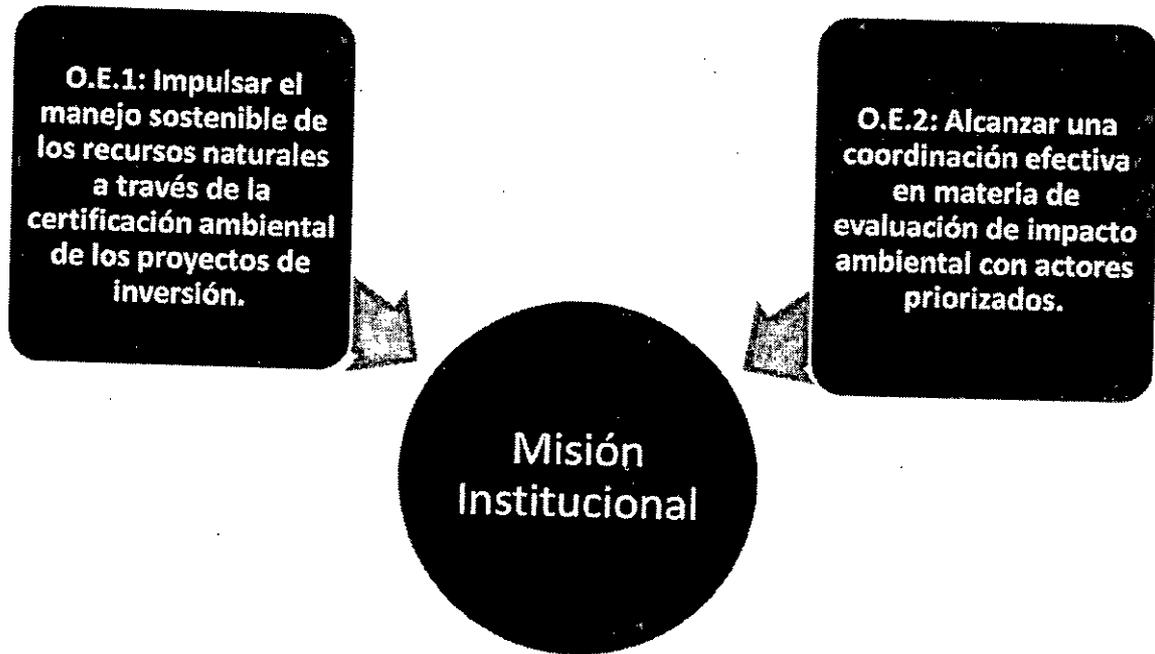
Misión Institucional se encuentran en proceso de aprobación.



2.3 Objetivos Institucionales⁵

Los objetivos estratégicos institucionales devienen de la Misión y orientan la gestión del Senace hacia el logro de los objetivos estratégicos del sector ambiente. A continuación, se detallan los objetivos estratégicos del Senace:

Gráfico 3: Objetivos Estratégicos del Senace



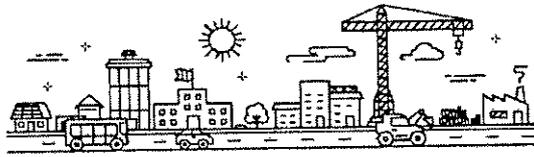
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Impulsar el manejo sostenible de los recursos naturales a través de la certificación ambiental de los proyectos de inversión.

La certificación ambiental, que es el pronunciamiento de la autoridad ambiental sobre la viabilidad ambiental de los proyectos de inversión, debe ser otorgada de manera de manera eficiente y oportuna, garantizando un proceso de evaluación riguroso y transparente que genere confianza en los ciudadanos, mediante la mejora continua y la incorporación de buenas prácticas internacionales y la observancia de estándares de sostenibilidad socio-ambiental.

De esta forma, se contribuye con el manejo sostenible de los recursos naturales, actuando preventivamente, minimizando los impactos negativos e intensificando los impactos positivos de las intervenciones sobre el ambiente.



⁵ Los Objetivos Estratégicos Institucionales se encuentran en proceso de aprobación.

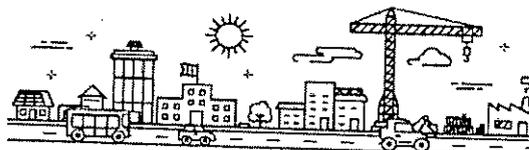


OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Alcanzar una coordinación efectiva en materia de evaluación de impacto ambiental con actores priorizados.

Un aspecto relevante que define la actual coyuntura frente a los proyectos de inversión de gran envergadura, está constituido por los bajos niveles de confianza que generan las condiciones de su desarrollo en la ciudadanía. Asimismo, los niveles de conflictividad en materia socio ambiental de los proyectos de inversión que cuentan con licencia ambiental, repercuten directamente en los niveles de inversión, y la consecuente reversión de los flujos de capitales por parte de los inversionistas.

En ese sentido, corresponde al Senace establecer el escenario apropiado para el desarrollo de los proyectos de inversión a través de un trabajo articulado con los diferentes niveles de gobierno, garantizando las relaciones entre las comunidades y los titulares de los proyectos de inversión en el ámbito de influencia del proyecto, mejorando los estándares ambientales y sociales y los mecanismos de prevención y gestión de conflictos a partir la participación ciudadana como parte importante del proyecto de inversión. Asimismo, el Senace a través de un procedimiento altamente técnico, confiable, transparente y oportuno, debe posicionarse como una entidad especializada e independiente de los sectores que promueven los proyectos de inversión, generando confianza en la ciudadanía, inversionistas y los sectores involucrados.



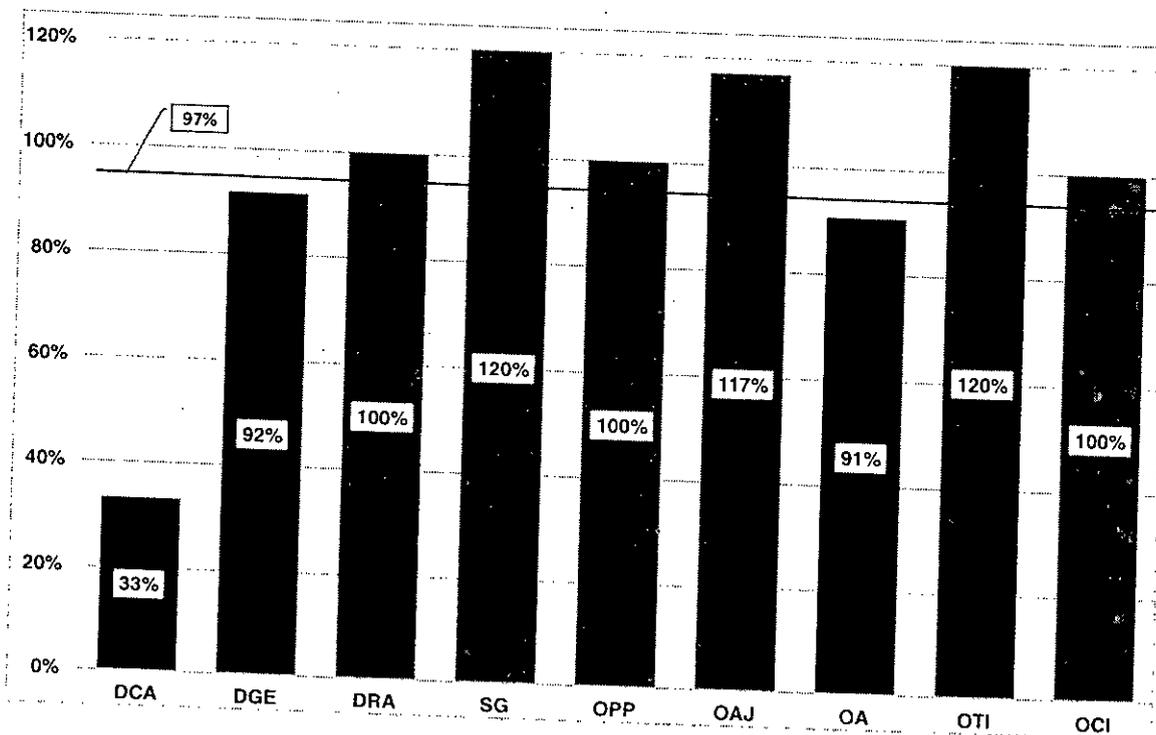


3. Actividades realizadas por las Oficina y Direcciones del Senace

El presente informe muestra el desempeño de cada uno de los órganos del Senace, a partir de la evaluación de la ejecución de las actividades institucionales programadas en el primer trimestre, permitiendo apreciar de forma objetiva el nivel avance en el cumplimiento de las actividades programadas del 2016 al primer trimestre.

En términos generales, según se aprecia en el Gráfico N° 2, el resultado del avance del cumplimiento de metas programadas 2016 a nivel de actividad fue excelente⁶ al alcanzarse en promedio un nivel de cumplimiento de 97% respecto a las metas físicas programadas al primer trimestre. A nivel de órgano, se tiene que 08 alcanzaron un resultado superior o igual al 90% para el primer trimestre.

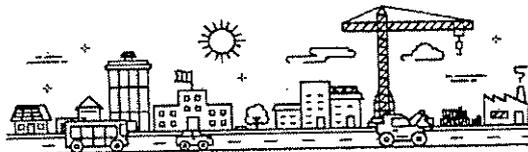
Gráfico N° 4
Ejecución Física a nivel de actividad por Órgano
I Trimestre 2016



⁶ Cuadro de Calificación de Cumplimiento:

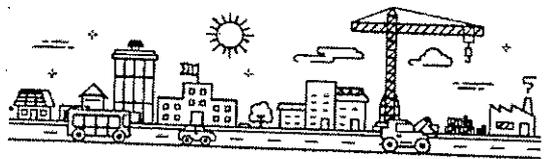
Nivel de Cumplimiento	Calificación Estándar
Más de 96% de la meta programada	Excelente
De 91% a 96% de la meta programada	Competente
De 86% a 90% de la meta programada	Buena
De 61% a 85% de la meta programada	Regular
De 50% a 60% de la meta programada	Bajo
Menos de 50% de la meta programada	Deficiente





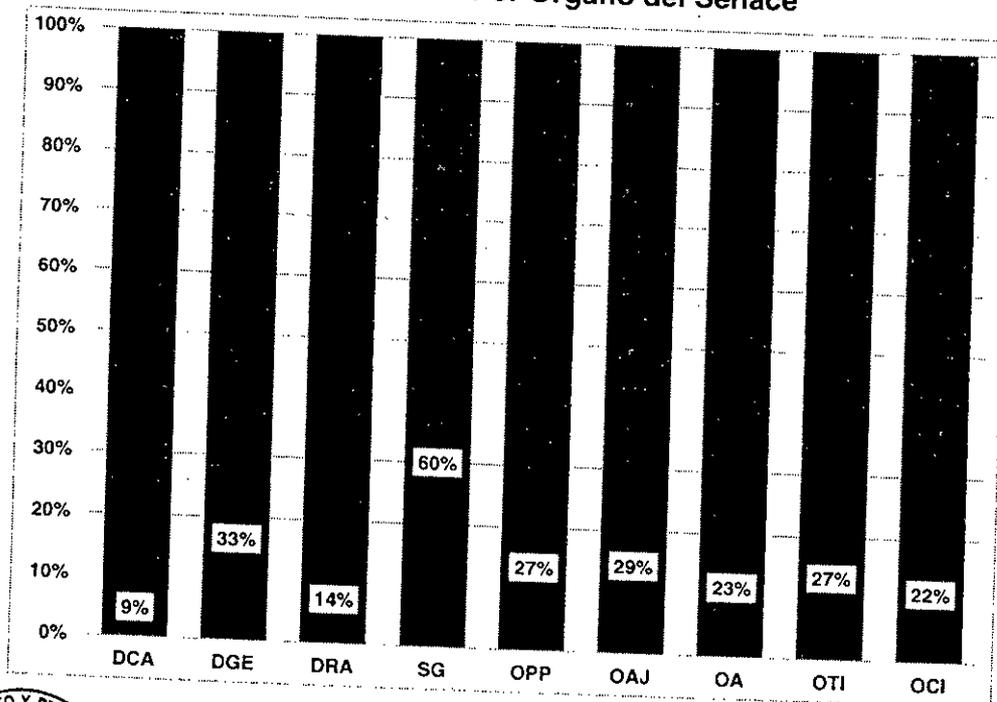
Cuadro N° 2
Ejecución Física por Actividad

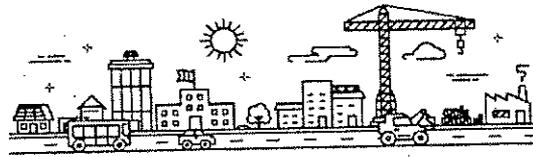
ÓRGANO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA		META FISICA EJEC.	OBSERVACIÓN
			ANUAL	I TRIM	I TRIM	
DIRECCION DE CERTIFICACION AMBIENTAL	EVALUACION DE ESTUDIOS/ PROCESOS DE TRANSFERENCIA DE FUNCIONES DE LAS AUTORIDADES SECTORIALES AL SENACE, EN EL MARCO DEL D.S. N° 006-2015-MINAM	INFORME	3	-	1	NO SE PROGRAMÓ META FÍSICA PARA EL I TRIMESTRE, SIN EMBARGO SE EJECUTÓ.
	EVALUACION DE ESTUDIOS / CLASIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR) DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)	INFORME	11	2	0	
	EVALUACION DE ESTUDIOS / ACOMPAÑAMIENTO A LOS SECTORES NO TRANSFERIDOS, EN EL MARCO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL (SEIA)	INFORME	12	3	0	
	EVALUACION DE ESTUDIOS / SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE LA LÍNEA BASE DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS SECTORES TRANSFERIDOS	INFORME	12	3	1	
	EVALUACION DE ESTUDIOS / EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADOS (EIA-D) DE LOS SECTORES TRANSFERIDOS AL AÑO 2016, INCLUYENDO MODIFICACIONES DE EIA-D E INFORMES TÉCNICOS SUSTENTATORIOS	INFORME	53	12	4	
	EVALUACION DE ESTUDIOS / PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL GLOBAL DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL	INFORME	3	-	-	NO SE PROGRAMÓ META FÍSICA PARA EL I TRIMESTRE
	EVALUACION DE ESTUDIOS / FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA A CARGO DEL SENACE	REPORTE	6	1	1	
DIRECCION DE GESTION ESTRATEGICA	DESARROLLAR ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA PREVER CONTINGENCIAS EN EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS FUNCIONES INSTITUCIONALES.	INFORME	6	1	1	
	GESTIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL	MÓDULO	2	1	1	
	PROPONER DISPOSICIONES TÉCNICO - NORMATIVAS PARA UN ADECUADO EJERCICIO DE LAS FUNCIONES INSTITUCIONALES.	PROPUESTA	13	6	7	
	FORTALECER LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL EN MATERIA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL.	INFORME	18	4	2	
DIRECCION DE REGISTROS AMBIENTALES	REGISTROS AMBIENTALES / ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO	INFORME	25	3	3	



ÓRGANO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA		META FISICA EJEC.	OBSERVACIÓN
			ANUAL	I TRIM	I TRIM	
	NACIONAL DE CONSULTORAS AMBIENTALES					
	REGISTROS AMBIENTALES / ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE CERTIFICACIONES AMBIENTALES.	INFORME	12	2	2	
SECRETARIA GENERAL	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	RESOLUCIÓN	15	3	9	
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ASESORAMIENTO EN PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN	DOCUMENTO	37	10	10	
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURÍDICA	DOCUMENTO	620	151	177	
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL SENACE	INFORME	47	11	9	
	GESTION LOGISTICA	INFORME	10	3	3	
	GESTION DE TESORERIA	INFORME	62	16	10	
	GESTION DE CONTABILIDAD	INFORME	52	13	13	
OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	GESTIONAR LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL SENACE	SERVICIO DE TI	15	3	4	
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	SERVICIOS AL CLIENTE	INFORME	9	2	2	

Gráfico N° 3
Avance acumulado de la Ejecución Física a nivel de actividad – Por Órgano del Senace





Así mismo, según se aprecia en el Gráfico N° 3, el resultado del avance del cumplimiento de metas programadas al primer trimestre respecto a la programación anual, por órgano de Senace, representa solo el 27% de la programación anual.

A continuación se describe el detalle de los avances en el primer trimestre 2016, a cargo de cada uno de los Órganos del Senace:

3.1 Dirección de Certificación Ambiental

Este órgano de línea tiene un total de 7 actividades programadas para el presente año. Para el primer trimestre ha programado metas físicas en 4 actividades. No obstante se han desarrollado tareas en aquellas actividades que no tienen meta física en el primer trimestre, como acciones previas al logro de la actividad en los trimestres siguientes. A continuación se detalla los resultados obtenidos:

Actividad 1: Evaluación de estudios/ procesos de transferencia de funciones de las autoridades sectoriales al Senace, en el marco del D.S. N° 006-2015-MINAM. (Unidad de Medida: Informe)

Esta actividad no cuenta con programación de meta física durante el primer trimestre del 2016, sin embargo se ha elaborado el informe final de la Comisión de Transferencia de Funciones que no estuvo previsto su desarrolló en dicho trimestre, y a nivel de tareas si se han desarrollado acciones que coadyuvan al logro de la actividad en los trimestres siguientes. A continuación se detalla los logros por cada una de las tareas:

▪ **Tarea 1: Transferencia de Funciones del Subsector Transportes**

1.1 Ejecución del Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades de la Comisión de Transferencia de Funciones (Unidad de Medida : Documento)

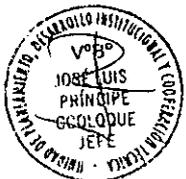
Se ejecutó el Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades de la Comisión de Transferencia de funciones del Subsector Transportes del MTC al Senace⁷:

1. Acta de Sesión N° 004-2016-CT MTC-SENACE del 15.01.2016.
2. Acta de Sesión N° 005-2016-CT MTC-SENACE del 28.01.2016.
3. Acta de Sesión N° 006-2016-CT MTC-SENACE del 10.02.2016.
4. Acta de Sesión N° 007-2016-CT MTC-SENACE del 18.02.2016
5. Acta de Sesión N° 008-2016-CT MTC-SENACE del 25.02.2016:

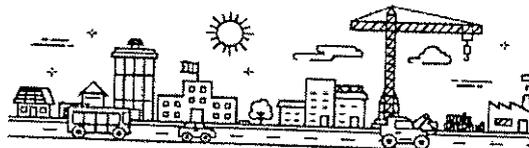
La meta programada se previó en 3 documentos, generándose un total de 5 documentos.

1.2 Ejecución del Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades de los Coordinadores Técnicos de Enlace (Unidad de Medida : Acta)

Se ejecutó el “Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades de los Coordinadores Técnicos de Enlace”:



⁷ Respecto al Acta de Sesión N° 001-2016-CT MTC-SENACE, Acta de Sesión N° 002-2016-CT MTC-SENACE y Acta de Sesión N° 003-2016-CT MTC-SENACE, cabe señalar que corresponden al año 2015.



1. Acta de Reunión N° 001-DGASA-DCA-2016 del 09.02.2016
2. Acta de Reunión N° 002-DGASA-DCA-2016 del 22.02.2016
3. Acta de Reunión N° 005-2016-COORDINADORES-MTC-SENACE del 19.01.2016:
4. Acta de Reunión N° 006-2016-COORDINADORES-MTC-SENACE del 08.02.2016.

La meta programada se previó en 3 actas, generándose un total de 4 actas.

1.3 Elaboración del Informe Final de la Comisión de Transferencia de Funciones (Unidad de Medida : Informe)

Se ha concluido la transferencia de funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) al Senace, tal como se puede evidenciar a través del Informe-N° 001-2016-CT-MTC-SENACE del 25 de febrero de 2016.

▪ **Tarea 2: Transferencia de Funciones del Subsector Agricultura**

2.1 Elaboración del Plan de Trabajo de la Comisión de Transferencia de Funciones (Unidad de Medida : Documento)

Se elaboró una propuesta de Plan de trabajo de la Comisión de Transferencia de Funciones del Subsector Agricultura, el cual fue preparado en función a la experiencia de transferencia de funciones del sector Energía y Minas. A la fecha, aún no se ha designado, de parte del Ministerio de Agricultura y Riego a los representantes que formarán parte de la Comisión.

2.2 Ejecución del Plan de Trabajo Preparatorio al Proceso de Transferencia de Funciones (Unidad de medida : Documento)

No se ejecutó esta acción programada.

2.3 Conformación del Comité de Transferencia de Funciones (Unidad de Medida : Resolución)

Se emitió el Informe N° 006-2016-SENAC/DCA del 31/03/2016 a SG sobre la designación de representantes del Senace para la Comisión de Transferencia del Subsector Agricultura, la cual se designó mediante la Resolución Jefatural N° 039-2016-SENACE/J del 05/04/2016.

Actividad 2: Evaluación de estudios / clasificación y aprobación de los Términos de Referencia (tdr) de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) (Unidad de Medida: Informe)

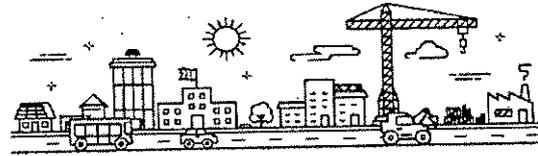
Durante el primer trimestre se programó la elaboración de 2 informes en la tarea 1, acción 1.4 sin embargo no se efectuaron conforme se señala a continuación:

▪ **Tarea 1: Clasificación y Aprobación o Desaprobación de los Términos de Referencia de los EIA**

1.1 Conformación del equipo evaluador (Unidad de Medida : Documento)

Se cumplió la acción de acuerdo a lo programado en el trimestre. El coordinador del grupo de energía recibió mediante hoja de ruta cuatro





(04) Solicitudes de Clasificación, para lo cual formo el equipo evaluador respectivo. El equipo evaluador está conformado por especialistas de distintas profesiones con un enfoque ambiental y social.

1.2 Revisión del EVAP y Evaluación de TdR o PPC (Unidad de Medida : Documento)

Se cumplió la acción de acuerdo a lo programado en el trimestre, revisándose los siguientes documentos:

1. Se revisó el EVAP de la Línea de Transmisión en 60 kV Karpa, presentado el 08/01/2016
2. Se revisó el EVAP del Cambio de Configuración de Barras en 138 kV de "T" a "Pi" en la Subestación Combapata, presentado el 22/02/2016
3. Evaluación Ambiental Preliminar del Proyecto Modificación en la Subestación Combapata, presentado el 04/03/2016
4. Evaluación Ambiental Preliminar para el Proyecto Modificación en la Subestación Ica, presentado el 08/03/2016

1.3 Conformidad del Plan de Participación Ciudadana (Para Subsectores Hidrocarburos y Electricidad) (Unidad de Medida : Oficio)

Se previó la ejecución de 2 conformidades mediante oficio, solo se atendió 1 conformidad al Plan de Participación Ciudadana del EVAP de la Línea de Transmisión en 60 kV Karpa, presentado el 08/01/2016.

1.4 Elaboración del Informe de aprobación o desaprobación de los TdR (Unidad de Medida : Informe)

No se han elaborado informes de aprobación o desaprobación de TdR debido a que los documentos presentados tuvieron las siguientes situaciones:

1. El EVAP de la Línea de Transmisión en 60 kV Karpa consideró TdR Comunes para EIA-sd, mediante Informe N° 002-2016-SENACE/DCA/UPAS-UGS. Es decir, al ser un EIA-sd no es competencia del Senace, por lo que sólo corresponde clasificar. En Este caso, tampoco corresponde aprobar TdR, ya que el titular señaló que adoptaría los TdR comunes aprobados por el sector.
2. El EVAP del Cambio de Configuración de Barras en 138 kV de "T" a "Pi" en la Subestación Combapata, el titular presento desistimiento.

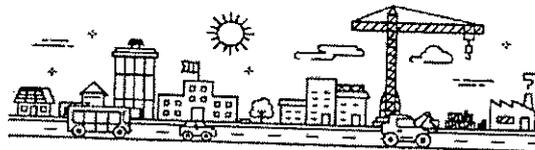
La no elaboración de los informes debido a las situaciones detalladas anteriormente, afectaron el cumplimiento de la meta de la actividad 2 previsto en 2 informes.

1.5 Emisión de la Resolución Directoral de aprobación o desaprobación de los TdR (Unidad de Medida : Oficio)

No se ejecutó esta acción al encontrarse en relación directa a la acción precedente.

1.6 Emisión de la Resolución de Clasificación (Para el Sector Energía, incorpora los TdR y PPC) (Unidad de Medida: Resolución).





Mediante Resolución Directoral N° 004-2016-SENACE/DCA del 04/03/2016, se aprobó la clasificación del EIA-sd al EVAP de la Línea de Transmisión en 60 kV Karpa.

Actividad 3: Evaluación de estudios / acompañamiento a los sectores no transferidos, en el marco del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA) (Unidad de Medida: Informe)

Durante el periodo de evaluación se programaron 3 informes en la tarea 1 acción 1.4 que no fueron ejecutadas.

▪ **Tarea 1: Acompañamiento a los Sectores no transferidos, en la revisión de los Términos de Referencia, Evaluación Ambiental Preliminar, Evaluación y aprobación de Estudios de Impacto Ambiental y Planes de Participación Ciudadana (Unidad de Medida: Informe)**

1.1 Elaboración del Plan de Trabajo con los Sectores (Unidad de Medida: Documento)

Se remitió el Oficio Múltiple N° 008-2016-SENACE/DCA de fecha 01/03/2016 a los diez subsectores que son materia de transferencia de funciones.

Si bien se ha diseñado un Plan de Trabajo de Acompañamiento a los Sectores, el mismo distingue los Sectores cuya transferencia se realizará en el año 2016 es decir, Ministerio de Agricultura y Riego y Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; y los otros sectores cuyas transferencias se realizará entre el 2017 y el 2020.

Sin embargo, en ambos casos durante el primer trimestre se ha coordinado con los sectores las acciones propias del Plan de Trabajo, como es el caso del acompañamiento en la clasificación de estudios ambientales o la evaluación de los mismos.

La meta programada para esta acción es de 9 documentos relacionados con el plan de trabajo por cada sector. Al finalizar el primer trimestre no se ha elaborado ningún documento.

1.2 Participación en reuniones de coordinación con los Sectores (Unidad de Medida: Reunión)

No se ejecutó esta acción programada.

1.3 Implementación del Plan de Trabajo con los Sectores, en el marco del SEIA (Unidad de Medida: Documento)

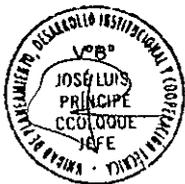
No se ejecutó esta acción programada.

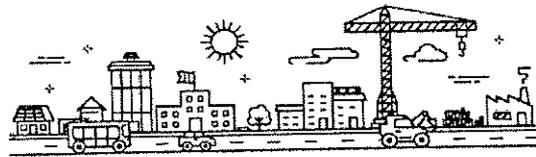
1.4 Acompañamiento en Talleres informativos o Audiencias Públicas, u otros procesos de Participación Ciudadana (Unidad de Medida: Informe)

No se ejecutó esta acción programada, afectándose el cumplimiento de la meta actividad prevista en 3 informes.

1.5 Acompañamiento en la Evaluación de TdR, de ser aplicable (Unidad de Medida: Documento)

No se ejecutó esta acción programada.





- 1.6 Elaboración del Informe de Ejecución del Plan de Trabajo (Unidad de Medida: Documento)
No se ejecutó esta acción programada.

Actividad 4: Evaluación de estudios / supervisión de la elaboración de la línea base de los estudios de impacto ambiental de los sectores transferidos (Unidad de Medida: Informe)

Se programó para el primer trimestre 3 informes de los cuales fueron ejecutados solo 1 en la tarea 1, acción 1.6.

▪ **Tarea 1: Supervisión de la elaboración de la Línea Base de los EIA (Unidad de Medida: Informe)**

- 1.1 Conformación del equipo de profesionales (Unidad de Medida: Documento)

Supervisión en la elaboración de la Línea Base Ambiental de la II Modificación del Estudio de Impacto Ambiental de la U.O. Pallancata, Ampliación de 1,500 a 3,000 TMD. El equipo fue conformado por el Jefe de la Unidad y el Coordinador de la evaluación y estuvieron referidos a los componentes físico (aire, suelo y agua) y biológico.

- 1.2 Elaboración del Plan de Trabajo para la Supervisión de Línea Base (Unidad de Medida: Documento)

Se elaboró plan de trabajo para la Supervisión en la elaboración de la Línea Base Ambiental de la II Modificación del Estudio de Impacto Ambiental de la U.O. Pallancata, Ampliación de 1,500 a 3,000 TMD.

- 1.3 Avanzada social para preparar la visita de campo (Unidad de Medida: Documento)

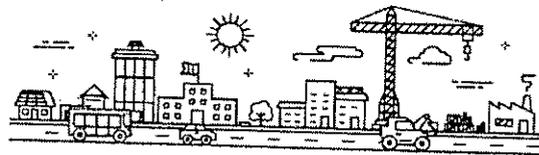
No se ejecutó esta acción programada.

- 1.4 Realización de visita de campo técnica (Unidad de Medida: Documento)
Se han realizado las siguientes visitas técnicas:

- Visita Técnica - Acompañamiento de la Elaboración de la Línea Base (Componente Suelo) de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) del proyecto "Mina Justa" (Marcobre), realizado del 30/01/2016 al 03/02/2016 (Informe N° 012-2016-SENACE/DCA/UPAS del 23/02/2016).
- Visita Técnica - Acompañamiento de la Elaboración de la Línea Base (Muestreo Marino y Biológico Terrestre) de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) del proyecto "Mina Justa" (Marcobre), realizado del 09/02/2016 al 12/02/2016 (Informe N° 014-2016-SENACE/DCA/UPAS del 22/02/2016).
- Visita Técnica - Segunda modificación de EIA de la ampliación de capacidad de 1500 a 3000 TMD de la unidad operativa Pallancata, realizado del 29/02/2016 al 04/03/2016 (Informe N° 023-2016-SENACE/DCA/UPAS del 29/03/2016).

- 1.5 Muestreo en campo, de ser aplicable (Unidad de Medida: Documento)
No se ejecutó esta acción programada.





1.6 Elaboración del Informe de la supervisión de la Línea Base de los EIA (Unidad de Medida: Informe)

Se elaboró Informe N° 023-2016-SENACE/DCA/UPAS del 29/03/2016, sobre el Acompañamiento en la elaboración de Línea Base Ambiental de la II Modificación del Estudio de Impacto Ambiental de la U.O. Pallancata, ampliación de 1500 a 3000 TMD.

La meta programada para esta acción fue de 3 informes. Se elaboró 1 informe, lo cual afecta el desempeño de la actividad 4.

Actividad 5: Evaluación de estudios / evaluación de los estudios de impacto ambiental detallados (EIA-d) de los sectores transferidos al año 2016, incluyendo modificaciones de EIA-d e informes técnicos sustentatorios (Unidad de Medida: Informe)

En esta actividad se programó la ejecución de 12 informes a ser desarrollados en la acción 1.7 y 1.9, habiéndose reportado la ejecución de solo 4 informes.

▪ **Tarea 1: Evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-d), Modificaciones de los EIA-d e Informes Técnico Sustentatorios (Unidad de Medida: Informe)**

1.1 Revisión del Plan de Participación Ciudadana y Resumen Ejecutivo del EIA-d (Subsector Minería) (Unidad de Medida: Documento)

Para esta acción se proyectó un total de 8 revisiones de Plan de Participación Ciudadana y Resumen Ejecutivo del EIA-d (Subsector Minería), ejecutándose únicamente 2 revisiones, debido a la menor demanda de servicios de parte de los titulares de proyectos de inversión.

- Modificación del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Expansión a 3300 TMD de la Unidad Minera Pachapaqui. El Plan de Participación y Resumen Ejecutivo no fueron aprobados en la medida que no se levantaron las observaciones. Esto fue comunicado al titular mediante Resolución Directoral N° 007-2016-SENACE/DCA (Informe N° 005-2016-SENACE/DCA/UPAS-UGS).
- Modificación del Estudio de Impacto Ambiental y Social de la Expansión de la Unidad de Producción Cerro Verde. El Plan de Participación y Resumen Ejecutivo fueron aprobados mediante Auto Directoral N° 009-2016-SENACE/DCA del 08.03.2016 (Informe N° 001-2016-SENACE/DCA/UPAS-UGS).

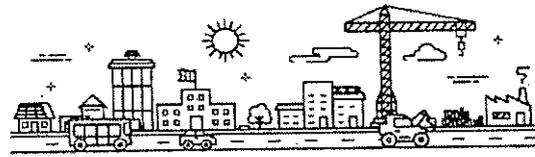
1.2 Conformidad del Plan de Participación Ciudadana y Resumen Ejecutivo (Subsector Minería) (Unidad de Medida: Oficio)

Para esta acción, se programó un total de 8 oficios de comunicación de la conformidad del Plan de Participación Ciudadana y Resumen Ejecutivo, ejecutándose al primer trimestre un total de 01 el cual fue comunicado mediante oficio.

Se dio conformidad al PPC y al Resumen Ejecutivo de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental y Social de la Expansión de la Unidad de Producción Cerro Verde, mediante Auto Directoral N° 009-2016-SENACE/DCA del 08.03.2016 (Informe N° 001-2016-SENACE/DCA/UPAS-UGS).

En el caso de la MEIA del Proyecto de Expansión a 3300 TMD de la Unidad Minera Pachapaqui se declaró Inadmisibles.





1.3 Designación del equipo evaluador del EIA-d (Unidad de Medida: Documento)

Los equipos de evaluación por cada EIA-d se conformaban según la naturaleza y alcance del Proyecto, sin embargo existen especialistas tanto ambientales como sociales que intervienen en el proceso de evaluación. En el caso de los EIA-d de minería se procede según el Manual de Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental en Minería, en el caso de EIA-d de Energía (hidrocarburos y electricidad) la conformación del equipo la realiza conjuntamente el Coordinador y el Jefe de la Unidad. El Jefe de la Unidad de Gestión Social designa al especialista social que conformará el equipo evaluador. En promedio el equipo de evaluadores está conformado entre 10 a 15 especialistas según la complejidad del proyecto.

Durante el primer trimestre, no se han realizado las 8 designaciones del equipo evaluador de EIA-d programadas.

1.4 Elaboración del Plan de Trabajo de la evaluación del EIA-d (Unidad de Medida: Documento)

Durante el primer trimestre se proyectó realizar 8 planes de trabajo de la evaluación del EIA-d, ejecutándose un total de 6 planes como se detallan a continuación:

- o EIA-d Línea de Transmisión 220 KV Azángaro - Juliaca - Puno y Subestaciones Asociadas de fecha 03/02/2016
- o Modificación del Estudio de Impacto Ambiental del "Proyecto de Línea de Transmisión 220 kV Machupicchu – Quencoro – Onocoro – Tintaya y Subestaciones Asociadas, variante Huayopata, realineamientos y componentes auxiliares" de fecha 22/03/2016
- o MEIA Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano - Estación de Compresión Echarate, variante del 0+000 al 4+000 y Componentes Auxiliares de fecha 10/02/2016
- o MEIA Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano - Estación de Compresión Echarate, variante del 0+000 al 4+000 y Componentes Auxiliares de fecha 11/02/2016
- o Modificación del Estudio de Impacto Ambiental y Social de la Expansión de la Unidad de Producción Cerro Verde de fecha 11/02/2016
- o Modificación del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Expansión a 3300 TMD de la Unidad Minera Pachapaqui de fecha 29/02/2016

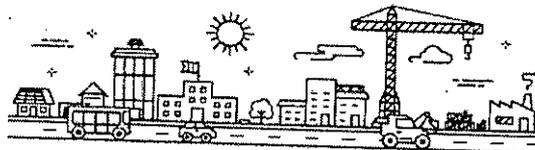
1.5 Elaboración de Manuales para la Evaluación de IA de los Sub Sectores Hidrocarburos y Energía (Unidad de Medida: Documento)

No se ejecutó esta acción programada.

1.6 Fortalecimiento de capacidades en Materia de Evaluación de EIA en los Sub Sectores Minería y Energía (Unidad de Medida: Documento)

No se ejecutó esta acción programada.





1.7 Avanzada social para preparar la visita de campo técnica (Unidad de Medida: Informe)

No se ejecutó esta acción programada, afectando la meta de 8 informes de avanzada social al no efectuarse ningún informe, lo que afectó el desempeño de la actividad 5.

1.8 Realización de visita de campo técnica (Unidad de Medida: Documento)

Para esta acción se proyectó un total de 8 visitas de campo, ejecutándose únicamente 1 visita:

- o Visita Técnica - Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) del "Proyecto reaprovechamiento de relaves en la presa de relaves B2", realizado el 28/01/2016 (Informe N° 013-2016-SENACE/DCA/UPAS del 22/02/2016)

1.9 Elaboración del Informe técnico legal (Unidad de Medida: Informe)

Se proyectó 4 informes legales, los cuales se ejecutaron de acuerdo a lo programado, conforme al siguiente detalle:

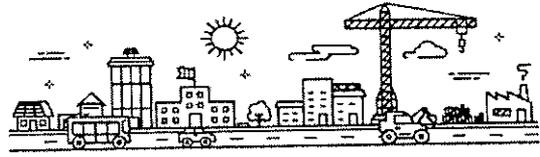
- o Informe N° 005-2016-SENACE/DCA/UPAS, sobre la Evaluación del Informe Técnico Sustentatorio para la instalación de bancos de compensación capacitiva 2x7 Mvar en 60 kV como mejora tecnológica, en la subestación Puno de Red de Energía del Perú S.A., de fecha 05/02/2016
- o Informe N° 017-2016-SENACE/DCA/UPAS, sobre la Evaluación del Informe Técnico Sustentatorio para la Ampliación de Capacidad de Transformación de la Subestación Paramonga Nueva de Red de Energía del Perú S.A., de fecha 02/03/2016
- o Informe N° 004-2016-SENACE/DCA/UPAS-UGS, sobre la Evaluación de Instalación y Operación de un Sistema de Filtrado en el Ducto de LGN - Estación Reductora de Presión N° 2 (PRS2) de Transportadora de Gas del Perú S.A., de fecha 11/03/2016
- o Informe N° 005-2016-SENACE/DCA/UPAS-UGS, sobre la Evaluación de la Modificación de la MEIA del Proyecto de Expansión 3300 TMD de la Unidad Minera Pachapaqui de ICM Pachapaqui S.A.C., de fecha 15/03/2016.

1.10 Elaboración de la Resolución Directoral de aprobación o desaprobación del EIA-d (Unidad de Medida: Resolución Directoral)

Se proyectó 4 Resoluciones, los cuales se ejecutaron de acuerdo a lo programado, conforme al siguiente detalle:

- o Resolución Directoral N° 001-2016, sobre la Evaluación del Informe Técnico Sustentatorio para la instalación de bancos de compensación capacitiva 2x7 Mvar en 60 kV como mejora tecnológica, en la subestación Puno de Red de Energía del Perú S.A., de fecha 05/02/2016
- o Resolución Directoral N° 003-2016, sobre la Evaluación del Informe Técnico Sustentatorio para la Ampliación de Capacidad de Transformación de la Subestación Paramonga Nueva de Red de Energía del Perú S.A., de fecha 02/03/2016
- o Resolución Directoral N° 006-2016, sobre la Evaluación de Instalación y Operación de un Sistema de Filtrado en el Ducto de LGN - Estación Reductora de Presión N° 2 (PRS2) de Transportadora de Gas del Perú S.A., de fecha 11/03/2016





- o Resolución Directoral N° 007-2016, sobre la Evaluación de la Modificación de la MEIA del Proyecto de Expansión 3300 TMD de la Unidad Minera Pachapaqui de ICM Pachapaqui S.A.C., de fecha 15/03/2016

Actividad 7: Evaluación de estudios / fortalecimiento de la participación ciudadana a cargo del Senace (Unidad de medida: Reporte)

Tarea 1: Difusión del rol del Senace y la participación ciudadana, en el marco de la certificación ambiental (Unidad de Medida: Reporte)

1.1 Diseño y elaboración de material informativo, para la mejora de los procesos de Participación Ciudadana (Unidad de Medida: Documento)
No se ejecutó esta acción programada. Se ha solicitado la reprogramación de la misma para el segundo trimestre.

1.2 Analizar propuestas de mejoras normativas para la Participación Ciudadana (Unidad de Medida: Documento)
Se ha analizado la propuesta de "Reglamento de Gestión Ambiental en el Sector Transporte", canalizando los aportes de la Dirección de Gestión Estratégica, a quien se acompañará en las reuniones de trabajo que se sostengan con la Dirección General de Políticas y Normas de Instrumentos de Gestión Ambiental del MINAM y el Subsector Transporte a fin de presentar y discutir los comentarios al Reglamento.

1.3 Apoyar en conferencias y talleres de sensibilización sobre las funciones del SENACE, en materia de Certificación Ambiental (Unidad de Medida: Documento)

Se han desarrollado 3 eventos:

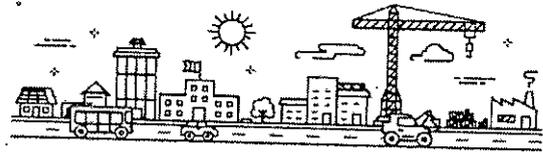
- o Evento realizado el 05/02/2016 sobre "El SENACE y el Proceso de Certificación Ambiental"
- o Evento realizado el 01/03/2016 sobre "Primeros 60 días del Nuevo modelo de Gestión Ambiental"
- o Evento realizado el 17/03/2016 sobre "Jueves Minero: El SENACE y el Nuevo Modelo de Gestión Ambiental - Propuestas para una Mejor Evaluación"

Estos eventos tuvieron en común la participación de un representante de la DCA que comentó sobre los avances en el proceso de transferencia de funciones, así como en las mejoras que propone el Senace para la certificación ambiental. La participación de la DCA se ha coordinado con la Coordinación General de Comunicaciones.

1.4 Reporte de Talleres de apoyo a otras Direcciones (Unidad de Medida: Reporte)

Desayuno de Trabajo realizado el 19/01/2016 sobre "El EIA. Enfoque desde los Derechos de los Pueblos Indígenas". En dicho Desayuno, la DCA colaboró en su organización al identificar posibles participantes del mismo. Asimismo, durante el desarrollo del Desayuno se participó a través de una exposición sobre los alcances de las "Herramientas de Gestión Social para la Certificación Ambiental".





Problemas presentados o limitaciones y Medidas Correctivas

- Número limitado de profesionales para el ejercicio de las actividades proyectadas en el POI, relacionadas a los procesos transferencia de funciones y temas anexos de coordinación.
- De acuerdo a la información señalada en las proyecciones de estudios ambientales que ingresarían al Senace, se proyectó que para el caso del subsector minería ingresarían siete (07) estudios, ingresando 02 estudios, es decir el 28% respecto de lo estimado. Sin embargo los recursos fueron utilizados en la atención de las consultas técnicas por parte de los titulares previa a la entrega de los expedientes al Senace.
- Se ha identificado los perfiles y el número mínimo de profesionales requeridos para cumplir con las funciones de evaluación de estudios ambientales y temas conexos, frente a la demanda de servicios de los titulares de proyectos de inversión estimada, ello con la finalidad de cumplir con los plazos establecidos en la normativa vigente y brindar un servicio de calidad eficiente y eficaz.
- Respecto a la evaluación de estudios del subsector transportes no se ha ejercido dicha función, toda vez que está supeditada a que el Ministerio del Ambiente en su calidad de ente rector emita la Resolución Ministerial a través de la cual se formalizara la culminación de la transferencia de funciones del Subsector Transportes al Senace.

3.2 Dirección de Gestión Estratégica - DGE

Durante el primer trimestre del año 2016, la Dirección de Gestión Estratégica, ha obtenido los siguientes avances:

Actividad 1: Desarrollar acciones estratégicas para prevenir contingencias en el correcto desarrollo de las funciones institucionales (Unidad de Medida: Informe)

La actividad se desarrolló de acuerdo a lo programado, al elaborarse el Informe N° 021-2016-SENACE/DGE-UTN, vinculado a la estimación y análisis de demanda de los servicios de Certificación Ambiental.

Tarea 1: Elaboración de Estudios y Planificación Estratégica (Unidad de Medida: Informe)

1.1 Estimación y análisis de demanda del servicio de certificación ambiental (Unidad de Medida: Informe)

Se elaboró el Informe N°021-2016-SENACE/DGE-UTN con el objeto de dar un estimado sobre los proyectos de inversión que podrían ser de conocimiento del Senace en el presente año, sobre la base de lo trabajado en noviembre del 2015. Llegando a las siguientes conclusiones:

- Se podrían presentar 7 EIAs de proyectos nuevos, y 17 modificaciones de EIAs para el subsector Minería.





- o Para el caso del subsector Energía (electricidad) se presentarían 5 EVAPs, 5 EIAs, 2 modificaciones de EIAs.
- o Para el subsector Energía (hidrocarburos) se presentarían 3 EIAs, y 5 modificaciones de EIAs.

1.2 Desarrollo de propuestas y acciones basadas en estudios prospectivos y econométricos para la mejora y optimización del proceso de Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental.

No se ejecutó esta acción programada. Se ha solicitado reprogramación para el mes de agosto, debido a que en el primer trimestre aún no se contaba con el personal especializado en realizar las funciones de supervisar los estudios prospectivos y económicos, se espera contar con el personal necesario en el segundo trimestre.

1.3 Análisis Ex-post de los procesos de certificación ambiental, incluyendo los mecanismos de coordinación gubernamental, las buenas prácticas de relaciones comunitarias y participación ciudadana y proponer su mejora continua.

No se ejecutó esta acción programada. Se ha solicitado reprogramación para el mes de septiembre, debido a que en el primer trimestre aún no se contaba con el personal especializado.

Actividades 2: Gestión de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental (Unidad de Medida: Módulo)

▪ Tarea 1: Implementación tecnológica (Unidad de Medida: Módulo)

1.1 Análisis Diseño e Implementación de Módulos para Ventanilla Única (Unidad de Medida: Módulo)

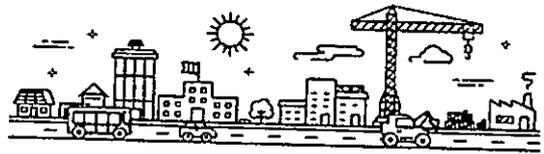
En cuanto a Implementación tecnológica se está desarrollando la consultoría para el análisis, diseño y prototipos del módulo para el Plan de Participación Ciudadana y el módulo de Clasificación y TdR⁸.

Perfiles de acceso

Perfil	Acceso
Administrado (titular del proyecto)	Puede acceder a cualquier parte del módulo, crear y eliminar proyectos, así como llenar los capítulos y realizar el envío al SENACE.
Consultora	Sólo puede llenar los capítulos.



⁸ Orden de servicio N° 079-2016



Prototipo de pantalla: Creación de una solicitud de clasificación normal (con EVAP)

Nuevo Solicitud

Tipo de Solicitud: **CLASIFICACIÓN**

¿Clasificación anticipada? **NO** Propuesta de clasificación: **Categoría II**

Opciones:
- Si
- No

Proyecto: **EIA DE LA CENTRAL EÓLICA CHURO**

Tipo de Proyecto: **GENERACIÓN EÓLICA**

Consultora: **INSIDEO SAC**

Grabar **Cancelar**

Opciones:
- Categoría I
- Categoría II
- Categoría III

PROTIPO DE PANTALLA: Solicitud de clasificación registrada

PROYECTOS Y ESTUDIOS | SUBSECTOR HIDROCARBUROS

LISTADO DE SOLICITUDES (PROCEDIMIENTO)

Item	Tipo	Nro Expediente	Fecha Expediente	Tipo de proyecto	Consultora	Proyecto	Solicita CA*	Estado	Acción
1	CLASIFICACIÓN			GENERACIÓN EÓLICA	INSIDEO SAC	EIA DE LA CENTRAL EÓLICA CHURO		Pendiente de envío	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2									<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

TDR COMÚNE ESPECÍFICO

Para determinar si a su proyecto le corresponden Formularios de Referencia Comunes o Específicos, revise con detenimiento las siguientes preguntas. En caso que (o más) de sus respuestas sea afirmativa (SI) a su proyecto Referencia Específicos, de lo contrario a la regulación vigente.

¿El Proyecto se localiza en?

Áreas naturales protegidas de administración nacional o en zona de amortiguamiento y Áreas de Conservación Regional. NO

Zonas declaradas por la autoridad competente como de emergencia ambiental o de protección ambiental, o que hayan estado sujetas a alguna declaración de estado de alerta por la contaminación del aire. NO

Bosques primarios, bosques secos, bosques de protección o en condiciones forestales. NO

Glaciares. NO

Áreas con presencia de aguas termales o medicinales, reserva de las cuales se hayan otorgado derechos de aprovechamiento. NO

Área urbana o de expansión urbana, establecida conforme a Ley. NO

Distrito de los 50 Monumentos de la Historia. NO

Patrimonio arqueológico y bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. NO

Son Ramsar. NO

Reservas territoriales e reservas del gen para pueblos en situación de aislamiento o de contacto inicial restringido. NO

¿El Proyecto comprende o implica?

El drenaje o cambios de flujo o lagunas. NO

La explotación de minerales radiactivos. NO

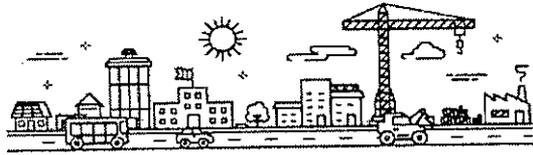
El reemplazamiento, descapamiento o reubicación involuntaria de una población. NO

Procesos de fricción y sismicidad que estén sujetos de acción. NO

A requerimiento del titular del proyecto. NO

Filtro de Preguntas para aplicar TDR Comunes o Específicos





▪ Tarea 2: Documentos y/o mecanismos de orientación y/o difusión (Unidad de Medida: Documento)

2.1 Actualización de Guía para Usuario (Unidad de Medida: Documento)

En cuanto a los documentos de orientación y difusión se realizó la actualización de la guía de usuario de la plataforma informática de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental, Sub Sector Energía, contemplando los últimos cambios en las funcionalidades de dicha plataforma. Esta guía actualizada se presentó adjunta en el Informe N° 006-2016-Senace-DGE/UDC

2.2 Desarrollar eventos de difusión sobre las funcionalidades de la Ventanilla Única (Unidad de Medida: Documento)

En cuanto a mecanismos de orientación y difusión se realizó el taller: “Plataforma Tecnológica de la Ventanilla Única Subsector Energía” dirigido a los titulares del sector Energía – Electricidad. El taller se dictó el día 16 de marzo del presente, con los siguientes objetivos:

- Orientar a los titulares de proyectos en el manejo adecuado de la Plataforma Energética.
- Solucionar las principales dudas y consultas sobre el acceso de los titulares de proyectos a la Plataforma Energética.
- Crear un espacio de diálogo en el que se puedan recibir comentarios sobre el uso de la Plataforma Energética con miras a mejorar las interfaces y funcionalidades de las mismas.

Actividad 3: Proponer disposiciones técnico - normativas para un adecuado ejercicio de las funciones institucionales (Unidad de Medida: Propuestas)

Para esta actividad se proyectó un total de 6 propuestas, efectuándose al primer trimestre un total de 7 propuestas.

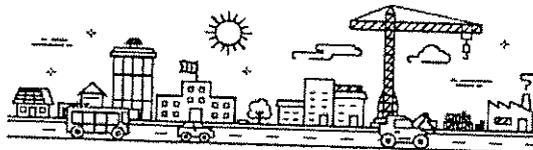
▪ Tarea 1: Regulación ambiental (Unidad de Medida: Propuesta)

1.1 Elaboración de documentos técnico normativos (guías, manuales, directivas, protocolos, etc.) (Unidad de Medida: Propuesta)

Se proyectaron 4 propuestas, efectuándose un total de 5, las mismas que se detallan a continuación:

- “Protocolo de Conducta para la realización de reuniones técnicas” (Informe N° 001-2016-Senace/DGE-UTN).
- “Protocolo para el trabajo de campo del personal del Senace” (Informe N° 002-2016-Senace/DGE-UTN).
- “Medidas para la optimización de procedimientos y gestión de SENACE” (Informe N° 011-2016-Senace/DGE-UTN).
- “Herramientas de gestión social para la Certificación Ambiental del Senace” (Informe N° 016-2016-Senace/DGE-UTN).
- Mediante el Informe N° 022-2016-Senace/DGE-UTN, se ha realizado la actualización de la guía para el uso de la Plataforma Informática de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental del Sub Sector Energía” el cual modifica el Artículo 4° de la R.J. N°105-2015-Senace/J que sirve para evaluar los instrumentos de gestión ambiental relacionados a ese subsector.





1.2 Elaboración de Normas de alcance general (Normas Procedimentales)
(Unidad de Medida: Propuesta)

Se programaron 2 propuestas, ejecutándose 2, las mismas que a continuación se detallan:

- Reglamento de la Nómina de especialistas.
- Implementación del sistema de Gestión de la calidad - Consultoras ambientales.

▪ **Tarea 2: Publicaciones del SENACE (Unidad de Medida: Publicaciones)**

No se ejecutó esta tarea programada en la acción 1.1 Publicación sobre la evolución del impacto ambiental ni en la acción 1.3 consultoría para proponer medidas que contribuyan a la mejora de procedimiento de certificación ambiental. Se tenía programado 2 publicaciones, las cuales serán reprogramadas para el tercer trimestre, en el cual se tendrá el resultado de las consultorías que se están trabajando actualmente.

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

▪ **Tarea 1: Articulación con la cooperación técnica (Unidad de Medida: Informe)**

1.1 Identificación de cooperantes y fuentes de financiamiento (Unidad de Medida: Informe)

No se ejecutó esta acción. Sin embargo se ha logrado acercarse a instituciones que cooperan en capacitación mediante la opción de becas, lo cual aporta al cumplimiento del Plan de Fortalecimiento de Capacidades de Senace.

Se identificó las fuentes de cooperación técnica cuyas líneas de acción puedan contribuir al fortalecimiento del Senace.

1.2 Promover y evaluar convenios nacionales e internacionales (Unidad de Medida: Informe)

Se elaboró 1 informe para esta acción, lo cual se cumplió con el informe N° 002-2016-SENACE-DGE/UDC "Avances en la gestión de alianzas o convenios para cooperación técnica"

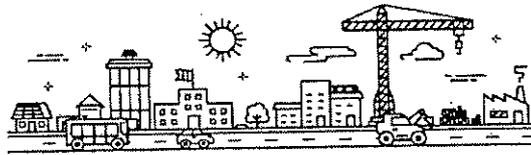
Se debe continuar con el seguimiento y participación de las coordinaciones y reuniones que se convoque en el marco del proyecto MEGAM a fin de definir las líneas de acción y actividades a desarrollar. Se implementó estrategias de acercamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, con el fin de obtener información sobre sus programas de cooperación para identificar oportunidades de apoyo de acuerdo a las necesidades identificadas por el SENACE.

▪ **Tarea 2: Acciones de coordinación para la gestión estratégica (Unidad de Medida: Informe)**

2.2 Desarrollo de propuestas y acciones para la mejora y optimización del proceso de Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental (Unidad de Medida: Propuesta)

Se han realizado las coordinaciones institucionales para consensuar los procedimientos en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de





Impacto Ambiental – SEIA y la Ley N° 30327 que crea la Certificación Ambiental Global (Informe N° 004-2016-SENACE-DGE/UDC.)

La Unidad de Coordinación realizó reuniones con las entidades que participan en el punto identificado para la mejora y optimización del proceso de Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental, específicamente en la Clasificación de los Instrumentos de Gestión Ambiental.

En estas reuniones se han levantado información sobre los procedimientos de cada una de estas instituciones pudiendo determinar que en el caso del SERNANP su intervención es en dos momentos del procedimiento de Clasificación, y dentro de los procedimientos de las otras entidades Produce y SERFOR, intervienen otras entidades que opinan técnicamente dentro de periodos de tiempo que harían inviable cumplir con lo establecido para el Senace.

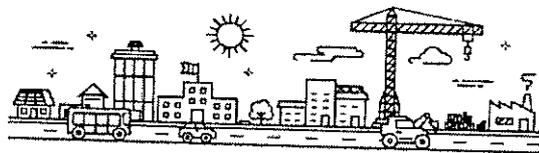
Para esto, se han creado planes de trabajo en el marco de los convenios de cooperación interinstitucional en el caso del SERNANP y SERFOR, y para el caso de PRODUCE estamos en coordinación permanente y proponiendo también un plan de trabajo que nos permitan en todos los casos proponer propuestas y acciones para la mejora y optimización del proceso de Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental, de forma consensuada, que garanticen su viabilidad y aplicación.

2.3 Promover, evaluar, monitorear y dar seguimiento a la ejecución de convenios para la coordinación interinstitucional, compromisos y planes de trabajo (Unidad de Medida: Informe)

Se ha elaborado planes de trabajo con agendas y cronogramas que están siendo consensuados por las instituciones involucradas en los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental detallados. Así mismo se ha creado una base de datos de convenios de cooperación interinstitucional que nos permite hacerle seguimiento a los compromisos y planes de trabajo (Informe N° 005-2016-Senace-DGE/UDC.)

N°	INSTITUCIÓN	FECHA DE FIRMA
1	Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP	19/06/2015
2	Autoridad Nacional del Agua - ANA	19/08/2015
3	Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR	31/12/2015
4	Organismo de Supervisión de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN	25/08/2015
5	Ministerio de Cultura	19/10/2015
6	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental -OEFA	Por suscribir
7	Ministerio de Energía y Minas - MINEM	18/06/2015
8	Presidencia del Consejo de Ministros -ONGEI	09/06/2015
9	Registro Nacional de Identidad y Estado Civil - RENIEC* -Certificación Digital -Consultas en línea vía internet y suministro de certificaciones	27/11/2014 26/01/2015
10	Autoridad Nacional del Servicio Civil	05/08/2015
11	Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana - IIAP	11/11/2015





Nº	INSTITUCIÓN	FECHA DE FIRMA
12	Programa Contribución a las metas ambientales del Perú – PROAMBIENTE/GIZ	27/02/2015
13	Sociedad Peruana de Derecho Ambiental	14/07/2015
14	Fundación Ciudad de Papel	14/10/2014
15	The Nature Conservancy TNC	Por suscribir
16	Ministerio de Agricultura y Riego	Por suscribir
17	Ministerio de a Producción	Por suscribir
18	Ministerio de Salud - DIGESA	Por suscribir
19	Ministerio de Agricultura y Riego - DGAAA	Por suscribir

2.4 Desarrollar eventos de difusión sobre las funciones del SENACE dirigido a los usuarios externos e internos y otras entidades en el marco de la evaluación de impacto ambiental (Unidad de Medida: Informe)

No se ejecutó esta acción programada. Se reprogramó para el mes de mayo, esto debido a que la organización del evento “Conversación abordando el enfoque de la evaluación ambiental” se realiza en coordinación con la Universidad del Pacífico, que no tenían disponibilidad en el primer trimestre.

▪ **Tarea 3: Apoyo a la Comisión de Transferencia**

3.1 Acciones que apoyen a la comisión de transferencia (Unidad de Medida: Documento)

No se ejecutó esta acción programada. Se ha solicitado la exclusión de toda la tarea del POI, debido a que la DGE no ha sido incluida dentro de los miembros de la Comisión de Transferencia de Transportes.

3.3 Dirección de Registros Ambientales - DRA

Durante el primer trimestre del año 2016, la Dirección de Registros Ambientales, ha obtenido los siguientes avances:

Actividad 1: Registros Ambientales / Administración del Registro Nacional de Consultoras Ambientales (Unidad de Medida: Informe)

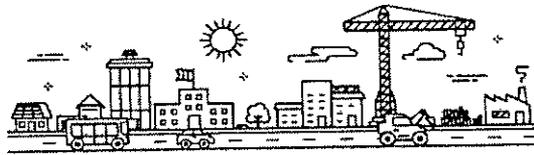
Se programaron 3 informes para esta actividad, ejecutándose 3 informes durante el primer trimestre.

▪ **Tarea 2: Gestión del Registro Nacional de Consultoras Ambientales – RNCA (Unidad de Medida: Informe)**

2.1 Evaluación de solicitudes de Consultoras Ambientales (Unidad de Medida: Informe)

En el primer trimestre del presente año, el Registro Nacional de Consultoras Ambientales recibió treinta y ocho (38) solicitudes: 12 de inscripción, 15 de renovación de inscripción y 11 de actualización / modificación de inscripción. De las cuales, 19 son solicitudes con evaluaciones resueltas y 19 se encontraban en proceso de evaluación.





Evaluación de solicitudes de Consultoras Ambientales - 1er Trimestre 2016

Solicitud	Evaluaciones resueltas						Evaluaciones en proceso		Total general
	Aprobada	Aprobada - Inscrita en el RNCA	Denegada	Desaprobada	Desistida	Improcedente	En evaluación	Observada	
Inscripción			1			1	6	4	12
Renovación		4	2		1		6	2	15
Actualización / modificación	9			1			1		11
Total	9	4	3	1	1	1	13	6	38
Total general	19						19		38

2.3 Apoyo en revisión de expedientes de Consultoras Ambientales (Unidad de Medida: Reporte)

No se ejecutó esta acción. Se ha solicitado Reprogramación de acción del mes de marzo al mes de abril, por motivo de optimización de recursos en función de la carga laboral (Memorandos: 056-2016-SENACE/DRA y 062-2016-SENACE/DRA).

2.4 Publicación del RNCA (Unidad de Medida: Reporte)

Se publicó mensualmente, en el portal institucional, el listado de las Consultoras Ambientales con inscripción vigente en el RNCA.

2.5 Reuniones de trabajo con Consultoras Ambientales de sectores transferidos y en transferencia (Unidad de Medida: Evento)

Se programó 1 evento para el primer trimestre. Se realizaron 2 reuniones de trabajo con Consultoras Ambientales registradas en el sector Energía y Minas.

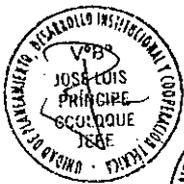
- o La primera se realizó el 19 de febrero del presente, con la participación de cuatro Consultoras, y tuvo como objetivo informar acerca de los avances respecto a la implementación del Registro Nacional de Consultoras Ambientales, y recibir aportes sobre aspectos relacionados a las normas vinculadas al Reglamento del RNCA.
- o La segunda reunión: Taller de orientación, se realizó el 11 de marzo del presente, con la participación de cinco Consultoras, y el objetivo fue orientar la presentación de solicitudes de inscripción y renovación de inscripción en el RNCA con el nuevo marco normativo.

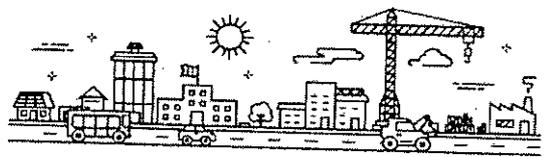
▪ **Tarea 3: Gestión de la Nómina de Especialistas del SENACE – NES (Unidad de Medida: Reporte)**

3.1 Evaluación de solicitudes de profesionales en la NES (Unidad de Medida: Reporte)

Para esta acción se han programado realizar 3 reporte en el primer trimestre. Se ha ejecutado 3 reportes de los cuales de detallan a continuación:

En el primer trimestre se recibieron treinta (30) solicitudes, correspondiente a veintiocho (28) profesionales, de inscripción a la Nómina de Especialistas de SENACE, las que fueron evaluadas y se aprobó la inscripción de veinte (20) profesionales.





Al 31 de marzo de 2016, la Nómina cuenta con 157 profesionales inscritos en las categorías de Actividades Sectoriales, Actividades de Evaluación de Impacto Ambiental y Actividades Transversales, y en los tres niveles definidos de experiencia profesional.

3.3 Publicación de la NES (Unidad de Medida: Reporte)

Se publicó mensualmente, en el portal institucional, el listado de los profesionales inscritos en la Nómina de Especialistas.

3.4 Producción de instructivo del administrado para las solicitudes en la NES (Unidad de Medida: Instructivo)

No se ejecutó esta acción programada. Reprogramación de acción del mes de febrero al mes de mayo. La que se justifica por la reciente aprobación del nuevo Reglamento de la Nómina de Especialistas del SENACE (R.J. N° 029-2016-SENACE/J, del 11/3/2016).

Actividad 2: Registros Ambientales / Administración del Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales (Unidad de Medida: Informe)

▪ **Tarea 1: Administración del Registro de Certificaciones Ambientales transferido de los subsectores Energía, Minería, Transportes y Agricultura, a fin de garantizar un adecuado procesamiento digital (Unidad de Medida: Informe)**

1.1 Verificación de los expedientes de certificaciones ambientales recibidos en el proceso de transferencia de los subsectores Energía, Minería, Transportes y Agricultura (Unidad de Medida: Reporte)

Se recibió del proceso de transferencia del Ministerio de Energía y Minas, subsectores Energía y Minería, 429 expedientes digitales de estudios ambientales y 85 expedientes digitales de consultoras. De este total, 86 expedientes son del subsector Minería y 343 del subsector Energía.

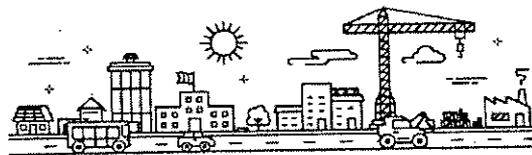
En la revisión de los expedientes recibidos, se ha identificado la presencia de archivos dañados o que contienen información incompleta de cuadros, mapas, y tomos faltantes, la cual se ha reportado al Sector para su subsanación.

1.2 Revisión detallada de los expedientes de certificaciones ambientales recibidos en el proceso de transferencia de los subsectores Energía, Minería, Transportes y Agricultura, según cronograma de transferencia (Unidad de Medida: Informe)

Para esta acción se programó 1 informe. Se ejecutó esta acción con la presentación del Informe N° 006-2016-SENACE-DRA/URCA/EMORI. Se revisó detalladamente la información de los expedientes recibidos del proceso de transferencia del Ministerio de Energía y Minas, subsector Minería, desde la primera hasta la octava entrega, procediendo a ingresar 230 expedientes de certificaciones ambientales a la Base de Datos de Certificaciones Ambientales.

▪ **Tarea 2: Procesamiento digital y georeferenciado de los expedientes del Registro de Certificaciones Ambientales recibidos en el proceso de transferencia (Unidad de Medida: Informe)**





2.1 Procesamiento digital y georreferenciado de los expedientes de certificaciones ambientales recibidos de los subsectores Energía, Minería y Transporte del proceso de transferencia (Unidad de Medida: Informe)

Se proyectó realizar un informe, el mismo que se cumplió con la elaboración del Informe N° 007-2016-SENACE-DRA/URCA/EMORI. Se ha procesado digitalmente y georreferenciado 93 expedientes de certificaciones ambiental, los cuales fueron transferidos por el Ministerio de Energía y Minas, subsectores Energía y Minería.

2.2 Recopilación y análisis de información complementaria recibida de los sectores para el procesamiento digital del registro de certificaciones ambientales (Unidad de Medida: Reporte)

La información complementaria recibida como subsanación en las entregas del Ministerio de Energía y Minas, comprende un total de 34 archivos digitales en formato PDF, correspondiente al primer trimestre del 2016. Dicha información ha sido guardada en el disco duro del SENACE. A la fecha se viene gestionando las subsanaciones pendientes con los órganos de cada subsector.

2.3 Elaborar los criterios técnicos para el adecuado procesamiento de los registros de certificaciones ambientales (Unidad de Medida: Reporte)

Se ha elaborado la "Guía para el Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales versión N° 1" en la cual se consideran los criterios técnicos para el adecuado procesamiento de los registros de certificaciones ambientales.

2.4 Apoyo en el procesamiento digital de los expedientes de certificaciones ambientales recibidos de los subsectores Energía, Minería y Transporte del proceso de transferencia (Unidad de Medida: Reporte)

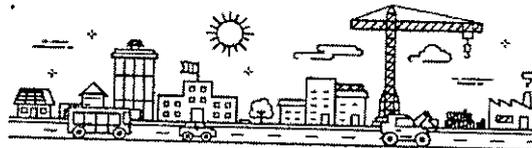
Con las órdenes de servicio N° 096-2016-SENACE y N° 094-2016-SENACE, se contó con los servicios de los consultores Milton Wilmer Córdova Soto y Karen Graciela Pérez Baldeón, para el procesamiento digital de 15 expedientes recibidos del proceso de transferencia del Ministerio de Energía y Minas, subsector Energía y Minería, respectivamente. Los expedientes fueron revisados y ordenados de acuerdo a los criterios técnicos para el adecuado procesamiento de los registros de certificación ambiental.

Los consultores hicieron entrega de informes y DVDs que contienen la información procesada de los expedientes, los cuales fueron revisados y aprobados posteriormente por URCA.

2.6 Apoyo en la digitación de información de Estudios de Impacto Ambiental: Resumen ejecutivo y Línea Base de expedientes de Energía y Minería (Unidad de Medida: Reporte)

No se ejecutó esta acción programada. Se ha solicitado la reprogramación de inicio de acciones, del mes de febrero al mes de mayo, culminando esta acción en el mes de noviembre, dichos cambios se justifican por la esperada entrada en vigencia del Reglamento de la Certificación Ambiental Global.





2.7 Resultados del procesamiento digital realizado en cada trimestre (Unidad de Medida: Reporte)

El total de expedientes procesados digitalmente por los dos consultores y los cuatro especialistas de la Unidad de Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales, suma un total de 123 expedientes procesados.

- **Tarea 3: Administrar la actualización del sistema de Registro de Certificaciones Ambientales que contendrá la Información procesada de los Registros (Unidad de Medida: Informe)**

3.2 Apoyo en la actualización y migración de los módulos de registro de certificaciones ambientales - Módulo georreferenciado (Unidad de Medida: Reporte)

No se ejecutó esta acción programada. Se ha solicitado la reprogramación de inicio de acciones, del mes de marzo al mes de junio, culminando esta acción en el mes de setiembre, dichos cambios se justifican por las modificaciones básicas realizadas por los especialistas de la unidad y cambios en los estilos de la identidad institucional.

- **Tarea 4: Implementación de mecanismos para la difusión de los Registros Ambientales (Unidad de Medida: Informe)**

4.1 Elaboración de material de difusión: manual interactivo, afiches, guía y manual de usuario (Unidad de Medida: Reporte)

No se ejecutó esta acción programada. Se ha solicitado la reprogramación de inicio de acciones, del mes de marzo al mes de junio, dichos cambios se justifican por las modificaciones en los aplicativos y cambios en los estilos de la identidad institucional.

3.4 Secretaria General

Durante el primer trimestre del año 2016, la Secretaria General ha obtenido los siguientes avances:

Actividad 1: Difundir y Promover la Gestión del Senace (Unidad de Medida: Resolución)

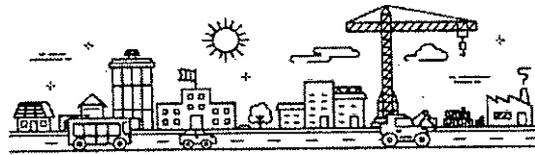
La Secretaria General cuenta con una 1 actividad cuya ejecución se mide a través de la emisión de Resoluciones, habiéndose programado para el primer trimestre 4 ejecutándose 9 resoluciones, cuyo detalle se presenta a continuación:

- **Tarea 1: Acciones de Alta Dirección (Unidad de Medida: Resolución)**

1.1 Aprobación de propuestas a ser presentadas al Consejo Directivo: Presupuesto Institucional, Memoria Institucional, Balance y estados financieros del Senace (Unidad de Medida: Documento)

Se proyectó realizar 2 propuestas, ejecutándose la totalidad de esta acción durante el primer trimestre, las mismas que se detallan a continuación:





- El Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2016 del SENACE fue aprobado mediante Resolución Jefatural N° 096-2015-SENACE/J.
- Asimismo, mediante Oficio N° 042 -2016 – SENACE/J de fecha 30 de marzo se remitió a la Dirección General de Contabilidad Pública la información Financiera y Presupuestal para la Cuenta General de República del Ejercicio Fiscal 2015 del Pliego 052: Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada por Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01

1.2 Aprobación de propuestas de normas técnico operativas para el desarrollo de las funciones del Senace (Unidad de Medida: Resolución)

Durante el primer trimestre se aprobaron las siguientes propuestas técnico normativas, de acuerdo a lo programado:

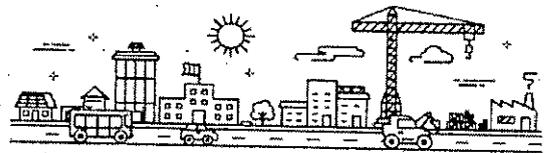
- RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 033-2016-SENACE/J
Aprueba el documento técnico normativo denominado “Herramientas de Gestión Social para la Certificación Ambiental del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – SENACE”.
- RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 030-2016-SENACE/J
Establece la implementación progresiva de sistemas de gestión de la calidad en los procesos relacionados a los estudios de impacto ambiental a cargo de las consultoras ambientales que forman parte del Registro Nacional de Consultoras Ambientales del SENACE.
- RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 029-2016-SENACE/J
Aprobar el Reglamento de la Nómina de Especialistas del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – SENACE, que en Anexo forma parte integrante de la presente Resolución Jefatural.

1.3 Supervisar el proceso de transferencia de funciones de los sectores al Senace (Unidad de Medida: Actas)

Con fecha 25 de febrero de 2016, se llevó a cabo la reunión de la Comisión de Transferencia de MTC. – Senace para el subsector Transportes. En dicha sesión se adoptaron los siguientes acuerdos:

- Acuerdo N° 48-2016-CTMTC-SENACE, la Comisión aprobó y firmó las actas de las sesiones 07 y 08 de fechas 18 y 25 de febrero de 2016.
- Acuerdo N° 49-2016-CTMTC-SENACE, la Comisión acordó aprobar y firmar la matriz “Normas Ambientales Ministerio de Transportes y Comunicaciones subsector Transporte”.
- Acuerdo N° 50-2016-CTMTC-SENACE, la Comisión acordó que el Senace enviará un oficio solicitando al MTC el monto estimado de transferencia de recursos.
- Acuerdo N° 51-2016-CTMTC-SENACE, se acordó aprobar el informe del proceso de transferencia de funciones del MTC al Senace y el Proyecto de Resolución Ministerial de la Transferencia de funciones correspondiente.
- Acuerdo N° 52-2016-CTMTC-SENACE, se acordó, que en tanto Senace no cuente con su respectivo TUPA, se aplicaran los





procedimientos administrativos, requisitos y plazos establecidos en el TUPA.

1.4 Emisión de Resoluciones de actos de la administración (Reprogramación y Formulación del POI, PAC, Aprobación de directivas, entre otros) (Unidad de Medida: Resolución)

Durante el primer trimestre se programaron realizar 3 resoluciones para esta acción. Se ejecutó un total de 6 resoluciones que aprobaron las siguientes propuestas:

- o RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 005-2016-SENACE/J
Aprobar el Plan Anual de Contrataciones del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – SENACE, correspondiente al Año Fiscal 2016.
- o RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 008-2016-SENACE/J
Delegan facultades en el Secretario General y el Jefe de la Oficina de Administración del SENACE durante el Año Fiscal 2016.
- o RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 010-2016-SENACE/J
Aprobar el “Código de Ética del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – SENACE”.
- o RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 012-2016-SENACE/J
Aprobar el Reglamento Interno de Trabajo del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – SENACE (RIT de SENACE), aplicable al personal contratado bajo la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios – CAS.
- o RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 018-2016-SENACE/J
Aprobar el Plan Anual de Trabajo del Órgano de Administración de Archivos del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – SENACE 2016.
- o RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 021-2016-SENACE/J
Aprobar el Plan Operativo Informático para el Año 2016 del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace.

1.5 Supervisar la implementación de la Ventanilla única de Certificación Ambiental (Unidad de Medida: Actas)

No se ejecutó esta actividad programada, debido a que se ha reformulado la implementación de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental.

1.6 Supervisión a la Comisión de Tránsito al Régimen del Servicio Civil del Senace (Unidad de Medida: Actas)

Se ha efectuado la referida supervisión y se ha participado de la sesión con fecha 30 de marzo del 2016. A continuación se señala un resumen del acta de la referida sesión (Acta N° 001-2016-SENACE-CTRSC).

Los principales acuerdos, fueron:

- o Proponer la modificación de la Resolución que conforma la Comisión de Tránsito al Régimen del Servicio Civil del Senace, tomando en cuenta la renuncia de dos de integrantes.
- o Aprobar contratación del servicio de Mapeo de Perfiles de Puestos del Senace para la culminación de la etapa de Mejora Interna.
- o Encargar a la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Administración la elaboración de la propuesta de términos de referencia para la contratación del servicio antes indicado.





1.7 Supervisión al grupo de Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres Senace (Unidad de Medida: Actas)

Se ha efectuado la referida supervisión y se ha participado de la sesión con fecha 31 de marzo del 2016. A continuación se señala un resumen del acta de la referida sesión (Acta N° 001-2016-SENACE-GTGRD)

Los principales acuerdos, fueron:

- o Aprobar que la Secretaría Técnica remita copia de todas las actas y los antecedentes de las sesiones llevadas a cabo hasta la fecha, a los miembros incorporados al Grupo de Trabajo, en la presente sesión.
- o Aprobar que las funciones de Coordinador/a General de Brigadistas y Coordinador/a Alterno/a sean desempeñadas por el/la Jefe/a de la Oficina de Tecnologías de la Información y el/la Jefe/a de la Unidad de Recursos Humanos, respectivamente.
- o Encargar al Coordinador General de Brigadistas, las actividades necesarias para la elaboración de la lista de los nuevos brigadistas del Senace, a efectos de proceder a su aprobación así como a la designación de los nuevos miembros, en la siguiente sesión del Grupo de Trabajo.

1.8 Supervisión al Comité de Ecoeficiencia del Senace (Unidad de Medida: Actas)

No se ejecutó esta actividad programada.

1.9 Supervisar al equipo de mejora continua (Unidad de Medida: Actas)

Se programó 1 acta para realizar esta acción. Se realizaron un total de 3 actas. A continuación se señala un resumen de los principales acuerdos correspondientes sesiones:

Acta N° 001-2016-SENACE-EMC (04.01.16)

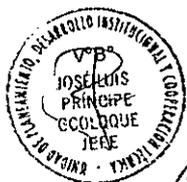
- o Tener por instalado el Equipo de Mejora Continua del Senace.
- o Asumir las funciones establecidas en el Decreto Supremo N° 007-2011-PCM que aprueba la metodología de simplificación administrativa y establece las disposiciones para su implementación, para la mejora de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad.

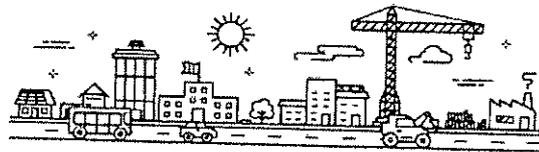
Acta N° 002-2016-SENACE-EMC (26.01.16)

- o Los miembros del Equipo de Mejora Continua del Senace elaboren y presenten en la próxima reunión una propuesta de cronograma de trabajo anual para el desarrollo de las actividades señaladas en el artículo 4 de los "Lineamientos para el proceso de implementación progresiva del manual para mejorar la atención a la ciudadanía en las entidades de las administración pública, aprobada por Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 001-2015-PCM-SGP.
- o Designar como secretario Técnico del Equipo de Mejora Continua del Senace al Especialista de Desarrollo Institucional y Procesos de la Unidad de Planeamiento, Desarrollo Institucional y Cooperación Técnica.

Acta N° 003-2016-SENACE-EMC (04.03.16)

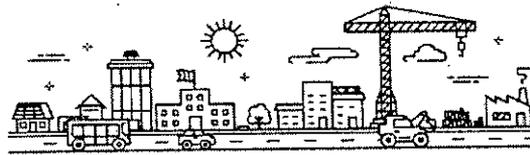
- o Aprobar la propuesta de cronograma de trabajo anual.





- o Proponer como administrador de usuario al Presidente del Equipo de Mejora Continua.
- 1.10 Supervisar la implementación del Sistema de Control Interno (Unidad de Medida: Actas)
No se ejecutó esta actividad programada.
- 1.11 Supervisar la ejecución del Plan Operativo Informático (Unidad de Medida: Actas)
Se aprobó el Plan Operativo Informático para el Año 2016 del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – SENACE, mediante la Mediante Resolución Jefatural N° 021-2016-SENACE/J.
- **Tarea 2: Fortalecimiento de la imagen institucional del Senace (Unidad de Medida: Reporte)**
 - 2.1 Implementación de piezas audiovisuales (Guiones que incluyan los objetivos institucionales para la efectiva producción de videos y darle sostenibilidad a los microprogramas informativos del Senace) (Unidad de Medida: Reporte).
No se ejecutó esta actividad programada.
 - 2.2 Desarrollo grafico (Impresión de afiches, trípticos y otras piezas de información (Realizar materiales de comunicación que se requieran en las campañas que realice el SENACE) (Unidad de Medida: Reporte)
Se ha desarrollado las siguientes acciones, que han apoyado al rediseño de la imagen institucional.
 - o Diseño, diagramación e impresión de folleto institucional en español e inglés.
 - o Diagramación del Manual de evaluación de Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) para el Subsector Minería.
 - o Diagramación de las Herramientas de Gestión Social para la Certificación Ambiental
 - o Diseño y diagramación de los dossiers:
 - El Senace y su función de Gestión en el Procesos de Certificación Ambiental.
 - El Senace y la Ventanilla Única de Certificación Ambiental.
 - o Elaboración de banners rotativos para portal web sobre:
 - Agenda de Participación Ciudadana.
 - Proyecto de reglamento de la nómina de especialistas del Senace.
 - Proyecto de medidas para la optimización de procedimientos y gestión del Senace.
 - Proyecto que implementa los sistemas de gestión de calidad en las Consultoras Ambientales.
 - Herramientas de Gestión Social para la Certificación Ambiental.
 - o Diseño de botones estáticos para portal web:
 - Centro de Atención en Línea.
 - Publicaciones.
 - Participación Ciudadana.
 - Registro de Consultoras y Certificaciones Ambientales.
 - Nómina de Especialistas.





- Consultas Públicas.
- Normativas para la Certificación Ambiental.
- o Diseño de pop ups para portal web:
 - Herramientas de Gestión Social para Certificación Ambiental
 - Proyecto de Reglamento de Nómina de Especialistas
- o Elaboración de diseños de viñetas informativas para redes sociales sobre:
 - Chat en línea.
 - Manual de evaluación de Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d). para el Subsector Minería (6 viñetas).
 - Senace y su función de gestión social en el proceso de certificación ambiental (2 viñetas).
 - Senace y la ventanilla única de certificación ambiental.
 - Balance Senace (4 viñetas).
 - Proyecto de Reglamento de la Nómina de Especialistas del Senace.
 - Equipo Senace (2 viñetas).
 - Texto Único de Procedimientos Administrativos del Senace.
 - Proyecto de medidas para la optimización de procedimientos y gestión del Senace.
 - Consejo Técnico Consultivo del Senace (2 viñetas).
 - Agenda de participación ciudadana.
 - Consultas públicas.
 - Publicaciones.
 - Registro de consultoras y certificaciones ambientales.
 - Nómina de Especialistas.
 - Herramientas de Gestión Social (3 viñetas).

2.3 Difusión de Marca -Senace (Servicio de Impresión y confección de Merchandising) (Unidad de Medida: Reporte)

Se han desarrollado los siguientes materiales:

- o Renovación de la identidad institucional que involucró el análisis del logotipo y cambio de color de logotipo.
- o Desarrollo de elemento de identidad: refleja la importancia de cada uno de los departamentos del Senace y su labor fundamental en los procesos de certificación ambiental.
- o Elaboración de Manual de Identidad Institucional
- o Desarrollo de piezas gráficas con la nueva identidad

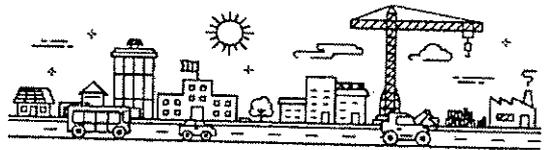
2.4 Implementación y supervisión del proceso de edición y diseño (Producción de videos institucionales y otras piezas audiovisuales en el marco del posicionamiento del SENACE) (Unidad de Medida: Reporte)

No se ejecutó esta actividad programada.

2.5 Desarrollo de comunicaciones (Desarrollar acciones para la asistencia protocolar, coordinación de atención al usuario y actividades de comunicación que requiera la Secretaría General y direcciones de línea del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – SENACE.) (Unidad de Medida: Informe)

Se han desarrollado 4 eventos, de los cuales se cuenta con el siguiente detalle:





- o **Eventos en Lima**
Se coordinó la participación de funcionarios del Senace en los siguientes eventos:
Conferencia en la VI Expo Energía Perú (18 de febrero).
Se coordinó la participación del Jefe del Senace en el panel "Aspectos ambientales en el Sector Eléctrico Nacional" de la Expo Energía.
Desayuno de trabajo en la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía "Primeros 60 días del nuevo modelo de gestión ambiental:
Retos y Oportunidades del Senace" (1 de marzo).
Se coordinó la participación del Jefe del Senace y dos asesores de Alta Dirección para la presentación de 10 propuestas de mejora al proceso de certificación ambiental.
Reunión en el Instituto Ingenieros de Minas del Perú (17 de marzo).
En el marco del jueves minero del IIMP se realizó la conferencia "Senace y el nuevo modelo de gestión ambiental: Propuestas para una mejor evaluación", donde participaron el Jefe del Senace, el Jefe de la Unidad de Evaluación de Proyectos de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales de la Dirección de Certificación y una asesora de la Alta Dirección.
- o **Eventos en provincias**
Entre el 4 y 5 de febrero, una comisión del Senace realizó una visita a la ciudad de Arequipa en la que participaron el Jefe del Senace y el Jefe (e) de la Unidad de Evaluación de Proyectos de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales de la Dirección de Certificación Ambiental, para quienes se coordinaron las siguientes actividades:
 - Visita a instalaciones de la Unidad Minera Cerro Verde (4 de febrero).
 - Reunión con el Gobierno Regional de Arequipa (4 de febrero).
 - Desayuno de trabajo en la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (5 de febrero).
 - Reunión en la Oficina Defensoría de Arequipa (5 de febrero).

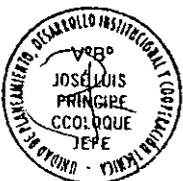
Así mismo, en coordinación con la Dirección de Gestión Estratégica del Senace se brindó soporte a los siguientes desayunos de trabajo realizados en el auditorio de la institución:

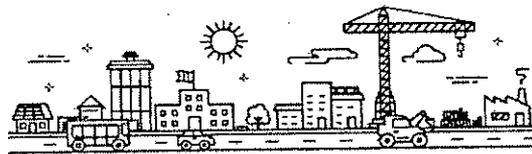
- o Desayuno de trabajo con organizaciones de los pueblos indígenas y comunidades campesinas y nativas (20 de enero)
- o Desayuno de trabajo con instituciones públicas (17 de febrero)

2.6 Promover actividades orientadas al posicionamiento institucional (Informe)

Esta acción no estaba programada para el primer trimestre, no obstante se realizó la elaboración y gestión de publicación en medios de notas de prensa sobre:

- o "Senace uniformiza criterios para la evaluación ambiental de proyectos mineros" (Manual de Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) para el Subsector Minería).





- “El Senace lidera primeros talleres de participación ciudadana para proyectos energéticos en Cusco y Lima”.
- “Senace se reunió con organizaciones representativas de pueblos indígenas y comunidades campesinas y nativas”.
- Senace recibió el primer EIA para evaluación.
- Senace y GORE Arequipa lideraron reunión para conocer aspectos ambientales vinculados a proyectos de inversión en la región.
- Senace se reunió con representantes de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa.
- Senace concluyó primera evaluación ambiental.
- Senace evalúa expedientes de modificación de los proyectos Cerro Verde y Gasoducto Sur Peruano.
- Senace y entidades públicas se reúnen para mejorar coordinación durante proceso de evaluación ambiental.
- Senace designó a los miembros del Consejo Técnico Consultivo para fortalecer su institucionalidad.
- Senace aprobó guía que incorpora mecanismos de prevención de conflictos sociales y participación ciudadana efectiva.
- Gestión y coordinación de entrevista en diario Gestión para el Jefe del Senace.
- Diseño de matriz para el mapeo de los principales actores en la escena política, empresarial, organizacional y líderes de opinión acerca de la gestión ambiental en la actual coyuntura de elecciones presidenciales.
- Elaboración de mapeo de opinión pública sobre temas de gestión ambiental.
- Elaboración de principales mensajes para la Alta Dirección sobre las funciones del Senace.
- Gestión de entrevistas en medios de Arequipa:
 - El Pueblo (4 de febrero).
 - ATV Sur – Nuevo Día Noticias (4 de febrero).
 - Panamericana TV Regional – 24 Horas (5 de febrero).
- Elaboración de propuesta de lineamientos para relaciones con medios de comunicación.
- Elaboración de consolidado de publicaciones mensuales.
- Elaboración de comunicado acerca de la posición del Senace frente a reclamos de la población de la Comunidad Campesina de Sancos.
- Elaboración de discurso para desayuno en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE): “Primeros 60 días del nuevo modelo de gestión ambiental: Retos y oportunidades del Senace”.
- Diseño de Boletín Informativo digital N°1.
- Elaboración de una editorial firmada por el Jefe del Senace con el título “Senace una nueva etapa en la gestión ambiental”.
- Elaboración de presentación del Jefe del Senace para la guía “Herramientas de Gestión Social para la Certificación Ambiental”.

2.7 Campaña de comunicaciones (Unidad de Medida: Informe)

Formulación e implementación de campaña de Código de Ética “Tú nos Representas” durante 3 semanas, donde se realizaron las siguientes actividades:

- Creación de Concepto (gráfica, slogan, etc.)
- Refrescamiento de la síntesis del código





- o Diseño del mecanismo Canal de Integridad
- o Creación de formulario y correo de integridad
- o Publicación Código de Ética diagramado (intranet)
- o Diseño y colocación de Afiches
- o Activación: entrega de código impreso y declaración jurada, además de toma fotografía
- o Emailing final del Jefe del SENACE agradeciendo activa participación y reforzando mensajes

Formulación e implementación de campaña de cambio de Identidad "Nos Renovamos" durante 2 semanas, donde se realizaron las siguientes actividades:

- o Creación de Concepto "Senace se renueva"
- o Diseño y animación de mailings GIF
- o Envío de diversos mailings:
 - o Emailing 1 Senace se renueva
 - o Emailing 2 El color del Senace
 - o Emailing 3 Elementos de Identidad
 - o Emailing 4 Entrega de PPT y logotipo para el personal

2.8 Mejorar y fortalecer el portal institucional (seguimiento y monitoreo de redes sociales) (Unidad de Medida: Informe)

Se ha elaborado una propuesta de "Lineamientos para la gestión de cuentas institucionales de las redes sociales", la cual se encuentra en proceso de aprobación.

Así mismo se ha realizado la gestión de la fan page Senace Perú y Twitter del Senace con los siguientes temas:

PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES DE ENERO

Temas	Fecha	Likes	Nº de veces compartido	Personas alcanzadas
Nota de prensa "Senace uniformiza criterios para la evaluación ambiental de proyectos mineros"	04 /01/16	151	73	13106
Viñeta con enlace de descarga del "Manual de Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) para el Subsector Minería"	04 /01/16	132	86	13002
Viñeta con enlace de descarga del "Manual de Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) para el Subsector Minería"	05 /01/16	41	20	4173
Viñeta de chat Senace	05 /01/16	28	2	2411
Nota de Prensa "El Senace lidera primeros talleres de participación ciudadana para proyectos energéticos en Cusco y Lima"	18 /01/16	64	3	3776
Foto de reunión de trabajo con representantes de pueblos indígenas y comunidades campesinas	19 /01/16	30	-	2993
Carpeta de fotos de reunión de trabajo con representantes de pueblos indígenas y comunidades campesinas	19 /01/16	24	1	2552
Nota de Prensa "Senace se reunió con organizaciones representativas de pueblos indígenas y comunidades campesinas y nativas"	20 /01/16	65	3	3434





Temas	Fecha	Likes	N° de veces compartido	Personas alcanzadas
Nota de Prensa publicada en Semana Económica "Senace comenzó primera evaluación ambiental"	20 /01/16	73	18	5177
Viñeta y enlace de descarga del "Senace y su función de gestión social en la Certificación Ambiental"	25 /01/16	110	62	32739
Entrevista a Patrick Wieland publicada en diario "Gestión" sobre la ruta del Senace	27 /01/16	121	36	7509

PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES DE FEBRERO

Temas	Fecha	Likes	N° de veces compartido	Personas alcanzadas
Imagen y enlace de descarga para los comentarios y sugerencias al proyecto "Herramientas de Gestión Social para la Certificación Ambiental"	03 /02/16	42	16	4588
Nota de Prensa de "Senace recibió el primer Estudio de Impacto Ambiental para evaluación"	04 /02/16	62	16	20955
Fotos Senace se reúne en la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa	05 /02/16	22	-	1372
Nota de Prensa publicada en la web del diario "La República" Senace recibió primer EIA	05 /02/16	83	2	3708
Primera viñeta y enlace de descarga del Manual de Evaluación de EIA-d	08 /02/16	69	54	22177
Segunda viñeta y enlace de descarga del Manual de Evaluación de EIA-d	09 /02/16	43	13	4003
Nota de Prensa "Senace concluyó primera evaluación ambiental"	09 /02/16	84	41	20037
Viñeta y link de descarga del dossier "Ventanilla Única de Certificación Ambiental"	10 /02/16	77	39	20410
Tercera viñeta y enlace de descarga del Manual de Evaluación de EIA-d	10 /02/16	20	3	3094
Cuarta viñeta Manual de Evaluación de EIA-d	11 /02/16	32	4	2730
Nota de Prensa "Senace evalúa expedientes de modificación de los proyectos Cerro Verde y Gasoducto Sur Peruano"	12 /02/16	74	21	4487
Imagen y enlace de descarga para los comentarios y sugerencias al proyecto "Herramientas de Gestión Social para la Certificación Ambiental" (último recordatorio)	15 /02/16	37	14	3893
Primera viñeta sobre avances del Senace	15 /02/16	53	1	4068
Segunda viñeta sobre avances del Senace	16 /02/16	30	1	3499
Carpeta de fotos reunión de coordinación interinstitucional	17 /02/16	40	-	3726
Imagen y enlace de descarga para los comentarios y sugerencias al proyecto "Reglamento de la Nómina de Especialistas"	18 /02/16	12	17	11643
Tercera viñeta sobre avances del Senace	18 /02/16	15	-	1938
Nota de Prensa "Senace y entidades públicas se reúnen para mejorar coordinación durante proceso de evaluación ambiental"	18 /02/16	39	-	1941
Nota de Prensa publicada en Rumbo Minero "Senace y entidades públicas se reúnen para mejorar coordinación durante proceso de evaluación ambiental"	19 /02/16	25	1	1249





Temas	Fecha	Likes	N° de veces compartido	Personas alcanzadas
Fotos del panel "Aspectos ambientales en el Sector Eléctrico Nacional" de la VI Expo Energía Perú 2016	19/02/16	27	5	8752
Viñeta de agradecimiento por participar con comentarios y sugerencias	23/02/16	34	1	2792

PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES EN MARZO

Temas	Fecha	Likes	N° de veces compartido	Personas alcanzadas
Senace Perú presentó 10 propuestas de mejora al proceso de Certificación Ambiental en la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía	01/03/16	64	11	3466
Senace Perú publicó proyecto que implementa los sistemas de gestión de calidad en las Consultoras Ambientales http://www.senace.gob.pe/consultas-publicas/	02/03/16	43	37	17616
Conoce al equipo a cargo de la gestión y optimización del Senace Perú. Pronto daremos a conocer a nuestro equipo técnico de evaluadores http://www.senace.gob.pe/funcionarios/	03/03/16	13	3	14934
El Senace Perú continúa trabajando para generar confianza y predictibilidad en la evaluación de los EIA-d	07/03/16	49	26	17334
Conozca el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Senace Perú http://www.senace.gob.pe/tupa/	08/03/16	68	46	7673
#EnElPortalSenace conozca los talleres participativos o informativos a cargo del Senace Perú www.senace.gob.pe/participacion-ci.../talleres-participativos/	16/03/16	28	12	20581
En el marco del #JuevesMineroIMP se realizó la conferencia "El Senace Perú y el nuevo modelo de gestión ambiental: Propuestas para una mejor evaluación".	18/01/16	58	1	3477
#EnElPortalSenace sus aportes son importantes. Ingrese a la sección Consultas Públicas del Senace Perú http://www.senace.gob.pe/consultas-publicas/	22/03/16	22	1	1784
#EnElPortalSenace podrá conocer el listado de las consultoras ambientales vigentes en los subsectores Energía y Minería http://www.senace.gob.pe/registro-certificaciones-consulta.../	23/03/16	61	28	4025
"Herramientas de Gestión Social para la Certificación Ambiental" es una guía flexible y de adhesión voluntaria que propone pautas e instrumentos para guiar a los evaluadores del Senace Perú, titulares del proyecto y sociedad civil http://www.senace.gob.pe/herramientas-gestion-social/	29/03/16	82	69	7445





Temas	Fecha	Likes	N° de veces compartido	Personas alcanzadas
Senace Perú aprobó guía de Gestión Social para fortalecer confianza en los Estudios de Impacto Ambiental. Descárguela aquí www.senace.gob.pe/publicaciones/	29/03/16	54	34	3880
Descargue la guía de "Herramientas de Gestión Social para la Certificación Ambiental" del Senace Perú www.senace.gob.pe/publicaciones/	31/03/16	24	14	1974

PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES DE ENERO

Temas	Fecha	Likes	N° de veces compartido	Personas alcanzadas
Nota de prensa "Senace uniformiza criterios para la evaluación ambiental de proyectos mineros"	04 /01/16	151	73	13106
Viñeta con enlace de descarga del "Manual de Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) para el Subsector Minería"	04 /01/16	132	86	13002
Viñeta con enlace de descarga del "Manual de Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) para el Subsector Minería"	05 /01/16	41	20	4173
Viñeta de chat Senace	05 /01/16	28	2	2411
Nota de Prensa "El Senace lidera primeros talleres de participación ciudadana para proyectos energéticos en Cusco y Lima"	18 /01/16	64	3	3776
Foto de reunión de trabajo con representantes de pueblos indígenas y comunidades campesinas	19 /01/16	30	-	2993
Carpeta de fotos de reunión de trabajo con representantes de pueblos indígenas y comunidades campesinas	19 /01/16	24	1	2552
Nota de Prensa "Senace se reunió con organizaciones representativas de pueblos indígenas y comunidades campesinas y nativas"	20 /01/16	65	3	3434
Nota de Prensa publicada en Semana Económica "Senace comenzó primera evaluación ambiental"	20 /01/16	73	18	5177
Viñeta y enlace de descarga del "Senace y su función de gestión social en la Certificación Ambiental"	25 /01/16	110	62	32739
Entrevista a Patrick Wieland publicada en diario "Gestión" sobre la ruta del Senace	27 /01/16	121	36	7509

PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES DE FEBRERO

Temas	Fecha	Likes	N° de veces compartido	Personas alcanzadas
Imagen y enlace de descarga para los comentarios y sugerencias al proyecto "Herramientas de Gestión Social para la Certificación Ambiental"	03 /02/16	42	16	4588
Nota de Prensa de "Senace recibió el primer Estudio de Impacto Ambiental para evaluación"	04 /02/16	62	16	20955
Fotos Senace se reúne en la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa	05 /02/16	22	-	1372



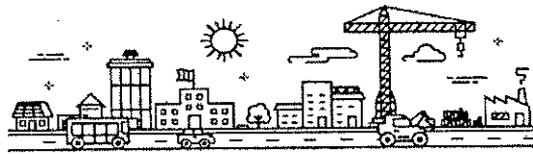


Temas	Fecha	Likes	N° de veces compartido	Personas alcanzadas
Nota de Prensa publicada en la web del diario "La República" Senace recibió primer EIA	05 /02/16	83	2	3708
Primera viñeta y enlace de descarga del Manual de Evaluación de EIA-d	08 /02/16	69	54	22177
Segunda viñeta y enlace de descarga del Manual de Evaluación de EIA-d	09 /02/16	43	13	4003
Nota de Prensa "Senace concluyó primera evaluación ambiental"	09 /02/16	84	41	20037
Viñeta y link de descarga del dossier "Ventanilla Única de Certificación Ambiental"	10 /02/16	77	39	20410
Tercera viñeta y enlace de descarga del Manual de Evaluación de EIA-d	10 /02/16	20	3	3094
Cuarta viñeta Manual de Evaluación de EIA-d	11 /02/16	32	4	2730
Nota de Prensa "Senace evalúa expedientes de modificación de los proyectos Cerro Verde y Gasoducto Sur Peruano"	12 /02/16	74	21	4487
Imagen y enlace de descarga para los comentarios y sugerencias al proyecto "Herramientas de Gestión Social para la Certificación Ambiental" (último recordatorio)	15 /02/16	37	14	3893
Primera viñeta sobre avances del Senace	15 /02/16	53	1	4068
Segunda viñeta sobre avances del Senace	16 /02/16	30	1	3499
Carpeta de fotos reunión de coordinación interinstitucional	17 /02/16	40	-	3726
Imagen y enlace de descarga para los comentarios y sugerencias al proyecto "Reglamento de la Nómina de Especialistas"	18/02/16	12	17	11643
Tercera viñeta sobre avances del Senace	18 /02/16	15	-	1938
Nota de Prensa "Senace y entidades públicas se reúnen para mejorar coordinación durante proceso de evaluación ambiental"	18 /02/16	39	-	1941
Nota de Prensa publicada en Rumbo Minero "Senace y entidades públicas se reúnen para mejorar coordinación durante proceso de evaluación ambiental"	19 /02/16	25	1	1249
Fotos del panel "Aspectos ambientales en el Sector Eléctrico Nacional" de la VI Expo Energía Perú 2016	19/02/16	27	5	8752
Viñeta de agradecimiento por participar con comentarios y sugerencias	23/02/16	34	1	2792

PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES EN MARZO

Temas	Fecha	Likes	N° de veces compartido	Personas alcanzadas
Senace Perú presentó 10 propuestas de mejora al proceso de Certificación Ambiental en la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía	01/03/16	64	11	3466
Senace Perú publicó proyecto que implementa los sistemas de gestión de calidad en las Consultoras Ambientales http://www.senace.gob.pe/consultas-publicas/	02/03/16	43	37	17616
Conoce al equipo a cargo de la gestión y optimización del Senace Perú. Pronto daremos	03/03/16	13	3	14934



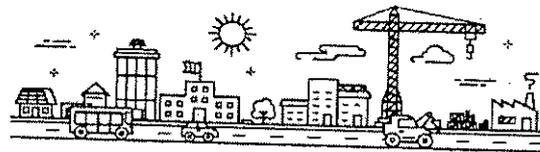


Temas	Fecha	Likes	N° de veces compartido	Personas alcanzadas
a conocer a nuestro equipo técnico de evaluadores http://www.senace.gob.pe/funcionarios/				
El Senace Perú continúa trabajando para generar confianza y predictibilidad en la evaluación de los EIA-d	07/03/16	49	26	17334
Conozca el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Senace Perú http://www.senace.gob.pe/tupa/	08/03/16	68	46	7673
#EnElPortalSenace conozca los talleres participativos o informativos a cargo del Senace Perú www.senace.gob.pe/participacion-ci.../talleres-participativos/	16/03/16	28	12	20581
En el marco del #JuevesMinerolIMP se realizó la conferencia "El Senace Perú y el nuevo modelo de gestión ambiental: Propuestas para una mejor evaluación".	18/01/16	58	1	3477
#EnElPortalSenace sus aportes son importantes. Ingrese a la sección Consultas Públicas del Senace Perú http://www.senace.gob.pe/consultas-publicas/	22/03/16	22	1	1784
#EnElPortalSenace podrá conocer el listado de las consultoras ambientales vigentes en los subsectores Energía y Minería http://www.senace.gob.pe/registro-certificaciones-consulta.../	23/03/16	61	28	4025
"Herramientas de Gestión Social para la Certificación Ambiental" es una guía flexible y de adhesión voluntaria que propone pautas e instrumentos para guiar a los evaluadores del Senace Perú, titulares del proyecto y sociedad civil http://www.senace.gob.pe/herramientas-gestion-social/	29/03/16	82	69	7445
Senace Perú aprobó guía de Gestión Social para fortalecer confianza en los Estudios de Impacto Ambiental. Descárguela aquí www.senace.gob.pe/publicaciones/	29/03/16	54	34	3880
Descargue la guía de "Herramientas de Gestión Social para la Certificación Ambiental" del Senace Perú www.senace.gob.pe/publicaciones/	31/03/16	24	14	1974

Así mismo se realizaron las siguientes acciones en apoyo a la administración web:

- o Coordinación y aplicación de la nueva identidad en el diseño del portal web
- o Diseño y re diagramación del portal web, incluyendo nuevas secciones como banner rotativos y botones para menús con acceso directo.
- o Coordinación y actualización de contenidos de la página web referidos a los siguientes temas: Perfiles de principales funcionarios del Senace, Información del equipo técnico de evaluadores,





Consejo Directivo, Consejo Técnico Consultivo, y, Agenda de participación ciudadana.

▪ **Tarea 3: Tramite Documentario (Unidad de Medida: Informe)**

3.1 Implementación del Sistema de Línea de Digitalización de Microformas (Unidad de Medida: Informe)

No se ejecutó esta actividad programada

3.2 Implementación del ambiente para trámite documentario (Unidad de Medida: Informe)

No se ejecutó esta actividad programada.

3.3 Implementación del ambiente para el Archivo Central (Unidad de Medida: Informe)

No se ejecutó esta actividad programada.

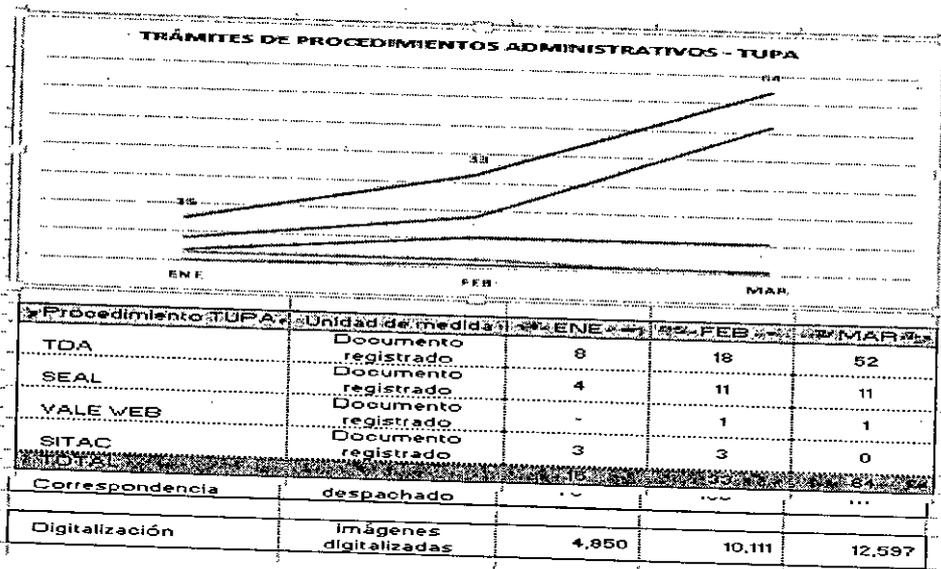
3.4 Registro de documentos en Tramite Documentario (Unidad de Medida: Informe)

Se programó un total de 3 informes en el primer trimestre. Se ejecutó un total de 3 informes que se detallan a continuación:

- Informe N° 001-2016-SENACE-SG/TDA
- Informe N° 003-2016-SENACE-SG/TDA
- Informe N° 004-2016-SENACE-SG/TDA

En dichos informes se detalla la documentación recibida: Enero 225, Febrero 329 y Marzo: 346

Como se aprecia la documentación recibida se ha incrementado mensualmente, al igual que los trámites de los procedimientos TUPS, conforme se aprecia en los siguientes gráficos.



3.5 Digitalización de documentos en Trámite documentario – Archivo (Unidad de Medida: Informe)

Se ha programado para el primer trimestre realizar 3 informes. Se han realizado los siguientes informes:





- o Informe por Correo Electrónico a la Secretaría General.

En las acciones de digitalización se han efectuado las mismas tal como se muestra en el cuadro adjunto, la cual se puede verificar por imágenes digitalizadas.

PROCESO	Unidad de medida	ENE	FEB	MAR
Digitalización	imágenes digitalizadas	4,850	10,111	12,597

3.6 Evaluar el Plan de Trabajo anual del Archivo del SENACE (Unidad de Medida: Documento)

Mediante Resolución N° 018-2016-SENACE/J de fecha 15 de febrero de 2016 se aprobó el Plan Anual de Trabajo del Órgano de Administración de Archivos del Senace. De conformidad con lo establecido en la Programación de Actividades para el Año 2016, las actividades se inician en el mes de abril.

3.5 Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Durante el primer trimestre del año 2016, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, se ha obtenido los siguientes avances:

Actividad 1: Asesoramiento en Presupuesto y Planificación (Unidad de Medida: Documento)

- **Tarea 1: Proponer la aprobación, seguimiento y evaluación del plan estratégico institucional del SENACE (Unidad de Medida: Documento)**

1.1 Actualizar y fortalecer las capacidades al personal del SENACE en temas de planeamiento (Unidad de Medida: Taller)

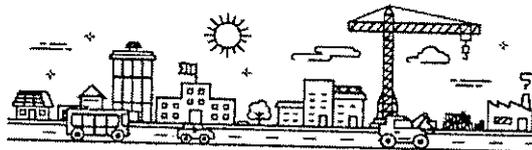
El 23 de marzo del presente, se llevó a cabo la primera reunión de la comisión de programación y formulación anual del presupuesto para el año fiscal 2016, donde se revisaron y expusieron los lineamientos de para la programación y formulación del presupuesto, así como para elaborar el Anteproyecto del Plan Operativo – POI, procesos que se encuentran estrechamente ligados, de acuerdo a lo establecido por el CEPLAN. (Acta N° 001-2016-C).

- **Tarea 2: Coordinar y conducir los procesos de programación, formulación, seguimiento y evaluación de los planes y programas presupuestales (Unidad de Medida: Documento)**

2.1 Asistir a las Direcciones y oficinas en el proceso de Programación y formulación del Pre POI 2017 y POI 2017 (Unidad de Medida: Evento)

Mediante Memorandum Múltiple N° 007-2015-SENACE/OPP se solicitó a las Direcciones y Oficinas que formulen un proyecto de Plan Operativo Institucional 2017 en el marco de la “Guía Metodológica de la Fase Institucional del Proceso de Planeamiento Estratégico”, la cual contiene las etapas para la formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan Operativo Institucional (POI), aprobada por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, para lo cual la OPP ha





brindado la asistencia técnica necesaria para el desarrollo de sus actividades y tareas para el ejercicio 2017.

Al respecto, se viene desarrollando un sistema de planeamiento (en coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información), que nos permita contar con el proyecto de POI en Línea.

2.3 Elaborar la Memoria Institucional 2015 del Pliego (Unidad de Medida: Documento)

Se desarrolló la memoria de gestión institucional 2015 y Estados Financieros del Senace, que contenían información de los principales logros y avances alcanzados por la entidad durante el ejercicio fiscal 2015. Dicho documento fue presentado a la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, el Congreso y la Contraloría General de la Republica.

2.4 Evaluación del POI 2015 (Unidad de Medida: Documento)

Mediante Informe N° 014-2016-SENACE/OPP se remitió a la Secretaria General la Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2015.

En términos generales, el resultado del avance del cumplimiento de metas programadas 2015, por órgano de SENACE fue óptimo al alcanzarse una ejecución del 113% respecto a las metas programadas para el año 2015.

• Tarea 3: Proponer instrumentos de gestión y realizar las actividades de análisis y diseño organizacional, de procesos y procedimientos (Unidad de Medida: Informe)

3.5 Formular Directivas del Senace (Unidad de Medida: Informe)

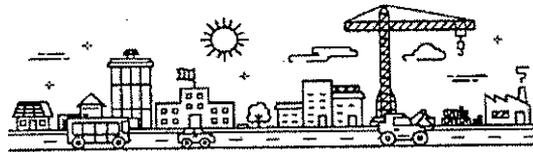
Se proyectó realizar 2 Directivas durante el primer trimestre. Se elaboraron y/o elaboraron un total de 4 Directivas:

- Mediante Informe N° 036-2016-SENACE-SG/OPP, se propuso la Directiva "Gestión de Documentos Normativos", con la finalidad de que los órganos y unidades orgánicas elaboren, actualicen y aprueben sus documentos normativos internos, uniformizando criterios para un mayor nivel de eficiencia y eficacia en su aplicación.
- Asimismo, se realizaron revisiones a 5 proyectos de documentos normativos internos:
 - Proyecto de Directiva "Normas y procedimientos que regulan el Trámite Documentario en el Senace". (Memorándum N° 199-2016-SENACE/SG-OPP)
 - Proyecto de Directiva "Lineamientos que regulan los procedimientos archivísticos en el Senace". (Memorándum N° 199-2016-SENACE/SG-OPP)
 - Proyecto de Procedimiento "Lineamientos para la transferencia al Archivo Central del Senace". (Memorándum N° 199-2016-SENACE/SG-OPP)

• Tarea 4: Fortalecer las tareas Inversión Pública del Senace (Unidad de Medida: Documento)

4.1 Formulación, evaluación y aprobación del informe del perfil proyecto de ventanilla única (Unidad de Medida: Documento)





No se ejecutó esta acción programada. El Senace ha elaborado el proyecto de inversión pública a nivel de perfil "Mejoramiento del Servicio de Certificación Ambiental" con código SNIP N° 322397, el cual se encuentra en rediseño para incorporar el componente de infraestructura física que permitirá el fortalecimiento de la entidad.

▪ **Tarea 5: Programar, Formular y Evaluar el Presupuesto del Senace (Unidad de Medida: Documento)**

5.1 Conciliación Anual del Marco Legal del Presupuesto 2015 (Unidad de Medida: Documento)

Mediante Oficio N° 009-2016-SENACE/OPP se remitió a la Dirección General de Contabilidad Pública la Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto del Pliego: N° 052 SENACE al segundo semestre del año fiscal 2015.

5.7 Formalización de las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático (Unidad de Medida: Informe)

Durante el primer trimestre del 2016, mediante los informes N° 002-2016-SENACE-SG/OPP, N° 012-2016-SENACE-SG/OPP y N° 031-2016-SENACE-SG/OPP se ha solicitado la formalización de las modificaciones presupuestales del Senace, correspondientes a los meses de diciembre 2015, enero y febrero 2016.

5.8 Elaboración del informe de ejecución y seguimiento del Presupuesto Institucional del Senace (Unidad de Medida: Documento)

Durante el primer trimestre del 2016, mediante los informes N° 013-2016-SENACE-SG/OPP, N° 028-2016-SENACE-SG/OPP y N° 050-2016-SENACE-SG/OPP se ha remitido el análisis de la ejecución presupuestal del Senace, correspondientes a los meses de diciembre 2015, enero y febrero 2016.

▪ **Actividades No Programadas**

1 Revisar y/o Actualizar el TUPA 2 del Senace

Tomando como base el documento TUPA 1 aprobado en octubre del 2015, y en mérito de lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 328-2015-MINAM del 25 de noviembre del 2015, que aprueba la culminación del proceso de Transferencia de Funciones del MINEM en materia de minería, hidrocarburos y electricidad al SENACE, asimismo, motivo de la transferencia de funciones, se identificaron ocho (8) Procedimientos Administrativos a ser incluidos en la Modificación del TUPA del SENACE. Los procedimientos a incluirse en el TUPA, fueron los siguientes:

- Inscripción en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales.
- Renovación de Inscripción en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales.
- Actualización o Modificación de Inscripción en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales.
- Evaluación de Estudio de Impacto Ambiental Detallado EIA-d.
- Modificación de Estudio de Impacto Ambiental Detallado EIA-d.
- Evaluación y Aprobación del Informe Técnico Sustentatorio.





- Evaluación y Aprobación del Plan de Participación Ciudadana - PPC previo a la presentación del EIA-d.
- Clasificación de Estudios Ambientales.

Asimismo, mediante Decreto Supremo N° 001-2016 del 11 de marzo del 2016, se aprueba la modificación del Texto Único de Procedimientos Administrativos- TUPA 2 del SENACE.

2 Cumplimiento con las Políticas de Obligatorio Cumplimiento (DS 027-2007-PCM)

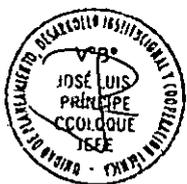
Mediante Informe N° 001 -2016-SENACE/OPP, se remitió al Ministerio del Ambiente el reporte anual de cumplimiento de las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento. Al respecto, se ha consignado un cumplimiento mayor al 100% en todos los indicadores programados para el 2015.

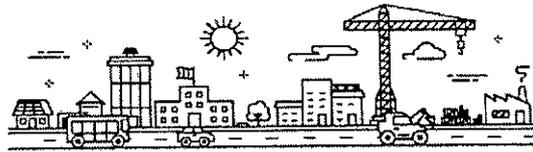
Indicador	N° de Instrumentos Técnicos operativos elaborados para la administración del Registro Nacional de Consultoras Ambientales.
Acciones desarrolladas	Mediante Resolución Jefatural N° 090-2015-SENACE/J, publicada el 03 de diciembre en el Diario Oficial El Peruano, se establece la conformación de los equipos multidisciplinarios mínimos de profesionales para la elaboración de los estudios ambientales de los subsectores Energía y Minería.

Indicador	N° de eventos interinstitucionales para fortalecer la articulación y coordinación con entidades públicas y privadas en materia de evaluación de impacto ambiental
Acciones desarrolladas	Se han desarrollado: 5 Talleres Regionales (Abancay, Cusco, Junín - Pasco, Piura y Tumbes) Desayuno de Trabajo con la Sociedad Nacional de Hidrocarburos Desayuno de trabajo con organizaciones de la sociedad civil (ONG)

Indicador	N° de Instrumentos Técnicos normativos aprobados y validados para el proceso de evaluación del EIA-d y la supervisión de la línea de base.
Acciones desarrolladas	Se han desarrollado 3 instrumentos técnicos - normativos: 1) Manual para la Evaluación del EIA-d del subsector Minería y la Caja de Herramientas Sociales; 2) Lineamientos para elaboración, aprobación y actualización de guías, mediante Resolución Jefatural N° 076-2015-SENACE/J; y, 3) Aprobar la plataforma informática de la ventanilla única de certificación ambiental - sector energía, mediante Resolución Jefatural N° 0105-2015-SENACE/J.

Indicador	Promover actividades y/o mecanismos para mejorar calidad de vida con ambiente sano, a nivel nacional, regional y local. (Ejes estratégicos de la gestión ambiental- MINAM)
Acciones desarrolladas	Se han elaborado 3 propuestas normativas relacionadas a la transferencia y ejercicio de las funciones el SENACE, siendo las siguientes: 1) Reglamento Interno de Funcionamiento de la Comisión de Tranferencia de Funciones del MTC-SENACE aprobado 2) Mediante Oficio N° 048-2015-SENACE/DGE del 23 de julio de 2015 se remitió al MINAM el proyecto de Reglamento de la Certificación Ambiental Global y una propuesta de





Indicador	Promover actividades y/o mecanismos para mejorar calidad de vida con ambiente sano, a nivel nacional, regional y local. (Ejes estratégicos de la gestión ambiental- MINAM)
	disposiciones para la integración progresiva de Títulos Habilitantes 3) Mediante Oficio N° 059-2015-SENACE/DGE del 25 de setiembre del 2015 se remite el proyecto de Decreto Supremo que aprueba disposiciones reglamentarias para la implementación de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental.

3 Avance de la dotación

El SENACE se encuentra en la tercera etapa del proceso de tránsito, que corresponde al cálculo de dotación de personal, en el marco de lo expuesto en la Guía de Dimensionamiento elaborada por SERVIR, para lo cual cuenta con el apoyo de los servicios de una empresa de consultoría.

En el primer trimestre de los corrientes se culminó con el levantamiento y procesamiento de la información de los tiempos y frecuencias a nivel de actividad y puestos de trabajo de acuerdo al mapeo de procesos del Senace, conforme a la "Guía de Dimensionamiento" elaborada por SERVIR.

En base a la información obtenida en esta etapa, se está elaborando el informe de dotación, el cual será elevado a la Comisión de Tránsito del SENACE, para aprobación y trámite respectivo de la Jefatura ante SERVIR.

4 Actualización del Clasificador de Cargos del Senace

El Clasificador de Cargos es un documento técnico normativo que contiene una estructura clasificada y ordenada de los cargos que requiere el Senace, para el cumplimiento de sus objetivos y funciones. Mediante Informe N° 015-2016-SENACE-SG/OPP, se actualiza el clasificador de cargos del Senace, debido a que se considera necesario establecer de manera expresa las funciones y perfiles mínimos del personal del Senace, en concordancia con las funciones asignadas en el ROF para los órganos que se encuentran a su cargo, a fin de definir responsabilidades y nivel de autoridad en el Senace, en tanto se apruebe el Manual de Perfil de Puestos.

5 Reporte de información de avances al Segundo Semestre 2015, en el marco de la Agenda Ambiente 2015-2016

Mediante Informe N° 016-2016-SENACE-SG/OPP, se ha remitido al Ministerio del Ambiente el reporte de evaluación de la Agenda Ambiente 2015 – 2016, correspondiente al segundo semestre 2015.

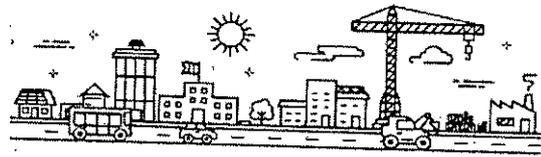
6 Opinión Técnica a Planes del Senace

Se ha emitido opinión técnica al Plan Anual de Trabajo del Órgano de Administración de Archivos, mediante el informe N° 020-2016-SENACE-SG/OPP, al Plan Operativo Informático, mediante el informe N° 024-2016-SENACE-SG/OPP

7 Propuesta de Demanda Adicional de Recursos para el Año Fiscal 2016.

Se desarrolló la proyección de gastos, considerando el estudio de demanda potencial de Certificaciones Ambientales para el 2016, entre otros criterios, lo que motivo la solicitud de una demanda adicional de





recursos para el presente año fiscal, mediante el informe N° 023-2016-SENACE-SG/OPP.

8 Conformación de la Comisión de Programación y Formulación de Presupuesto para el Año Fiscal 2017.

Mediante Informe N° 029-2016-SENACE-SG/OPP, se solicita la conformación de la Comisión de Programación y Formulación Anual del Presupuesto para el Año 2017, con una perspectiva Multianual del Pliego 052: Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - SENACE, la misma que es aprobada por la Resolución Jefatural N° 031-2016-SENACE/J (en adelante, la Comisión).

La Comisión se encargará de ejecutar los trabajos señalados en el numeral 3.3 del artículo 3° de la Directiva N° 002-2015-EF/50.01, "Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual", aprobada por la Resolución Directoral N° 003-2015-EF/50.01 y aquellas otras que fueran establecidas complementariamente por la Dirección General de Presupuesto Público, la misma que se instaló el día 23 de marzo del año 2016.

3.6 Oficina de Asesoría Jurídica

Durante el primer trimestre del año 2016, la Oficina de Asesoría Jurídica, ha realizado los siguientes avances como parte de la ejecución de las tareas del Plan Operativo Institucional 2016:

Actividad 1: Asesoramiento de naturaleza jurídica (Unidad de Medida: Documento)

▪ **Tarea 1: Emitir opinión y realizar el análisis jurídico de documentos en el ámbito de su competencia (Unidad de Medida: Documento)**

1.1 Revisión de documentos materia de análisis jurídico (Unidad de Medida: Sinopsis)

Se han revisado treinta y un (31) documentos, para cuyos efectos se han realizado 31 sinopsis, las mismas que han dado origen a los 31 informes de la acción 3.1.

1.2 Acciones de coordinación con los órganos del Senace o entidades involucradas (Unidad de Medida: Acción)

Del total de treinta y un (31) documentos para análisis jurídico, 15 documentos han requerido que se realicen coordinaciones internas y/o externas.

1.3 Emisión de informe legal (Unidad de Medida: Documento)

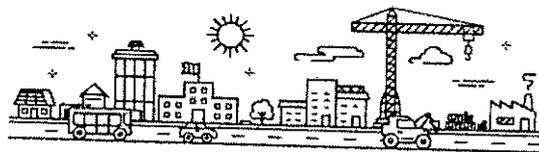
En el marco de las funciones de asesoramiento legal, la Oficina de Asesoría Jurídica ha emitido treinta y un (31) informes, los cuales se detallan a continuación:





Nº	Informes	Fecha	Asunto
1	001-2016-SENACE-SG/OAJ	05/01/2016	Inserción laboral de las personas con discapacidad en el sector público.
2	002-2016-SENACE-SG/OAJ	06/01/2016	Matriz de comentarios al Proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Participación Ciudadana en Gestión Ambiental de la Industria y Comercio.
3	003-2016-SENACE-SG/OAJ	07/01/2016	Imposibilidad de aprobar en la fecha el Plan Anual de Contrataciones del SENACE, correspondiente al año fiscal 2016.
4	006-2016-SENACE-SG/OAJ	13/01/2016	Consulta sobre recepción de documentos fuera de horario atención en la Mesa de Partes del SENACE.
5	011-2016-SENACE-SG/OAJ	18/01/2016	Solicitud de información sobre funciones del SENACE.
6	012-2016-SENACE-SG/OAJ	20/01/2016	Procedimiento de Clasificación (Aprobación simultánea de la DIA).
7	013-2016-SENACE-SG/OAJ	21/01/2016	Se remite modelo de carta de compromiso autorizando descuentos por planilla.
8	016-2016-SENACE-SG/OAJ	21/01/2016	Comentarios al proyecto de Decreto Supremo aprobando Reglamento de Participación Ciudadana / Gestión Ambiental de Industria Manufacturera y Comercio Interno.
9	017-2016-SENACE-SG/OAJ	21/01/2016	Proyecto de Decreto Supremo que modifica el TUPA de SENACE.
10	019-2016-SENACE-SG/OAJ	22/01/2016	Procedimiento a seguir para solicitar autorización de viaje al exterior.
11	021-2016-SENACE-SG/OAJ	29/01/2016	Opinión Técnica sobre Funciones de Clasificación.
12	022-2016-SENACE-SG/OAJ	29/01/2016	Comentario respecto al Foro de Países integrantes del CEPAL.
13	023-2016-SENACE-SG/OAJ	01/02/2016	Implementación del compromiso de SENACE ante el proyecto MEGAN.
14	024-2016-SENACE-SG/OAJ	01/02/2016	Alcances de la Ley de Protección de Datos al SENACE.
15	025-2016-SENACE-SG/OAJ	01/02/2016	Otorgamiento de licencias al personal CAS.
16	026-2016-SENACE-SG/OAJ	02/02/2016	Autorización viaje al exterior del Jefe del SENACE.
17	027-2016-SENACE-SG/OAJ	04/02/2016	Solicita Información sobre requisitos del Registro Nacional Consultoras.
18	035-2016-SENACE-SG/OAJ	10/02/2016	Implementación lactario en el SENACE.
19	042-2016-SENACE-SG/OAJ	24/02/2016	Comentarios a la pre-publicación del proyecto Decreto Supremo aprobando Reglamento de protección Ambiental en actividades eléctricas.
20	047-2016-SENACE-SG/OAJ	26/02/2016	Criterios de interpretación sobre la aplicación de la Resolución Ministerial Nº 120-MEM-DM.
21	048-2016-SENACE-SG/OJ	01/03/2016	Consulta sobre transferencia de recursos en el marco de la transferencia de funciones del MTC al SENACE
22	057-2016-SENACE-SG/OAJ	11/03/2016	Implementación Norma Técnica NTP ISO/IEC
23	058-2016-SENACE-SG/OAJ	11/03/2016	Observaciones a la directiva gestión documentos normativos internos.
24	060-2016-SENACE-SG/OAJ	14/03/2016	Subsanación de observaciones del Ministerio de Trabajo al Reglamento Interno de Trabajo del SENACE.
25	063-2016-SENACE-SG/OAJ	15/03/2016	Comentarios sobre el proyecto de Reglamento de Gestión Ambiental del sector Transporte
26	066-2016-SENACE-SG/OAJ	23/03/2016	Remite comentarios al proyecto de Protocolo de conducta para la realización de reuniones técnicas.
27	067-2016-SENACE-SG/OAJ	23/03/2016	Remite comentarios al proyecto de Protocolo para trabajo de campo de Dirección de Certificación Ambiental.
28	068-2016-SENACE-SG/OAJ	29/03/2016	Comentarios y Sugerencias al proyecto de Reglamento Protección Ambiental Actividades Eléctricas.
29	069-2016-SENACE-SG/OAJ	29/03/2016	Comentarios al proyecto de Reglamento Gestión Ambiental Sector Turismo.
30	071-2016-SENACE-SG/OAJ	30/03/2016	Opinión legal a la Resolución emitida por el Jurado Especial Electoral.
31	073-2016-SENACE-SG/OAJ	30/03/2016	Modificación de obligaciones ambientales y sociales dentro del Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA ² d).





Tarea 2: Asesorar en la elaboración de proyectos de normas legales y elaborar proyectos resolutiveivos (Unidad de Medida: Documento)

2.1 Revisar proyecto de norma legal (Unidad de Medida: Sinopsis)

Se han revisado setenta y dos (72) documentos, para cuyos efectos se han realizado 45 sinopsis, las mismas que han dado origen a 27 informes de opinión favorable a la aprobación de proyectos de normas legales.

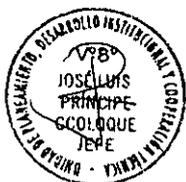
2.2 Acciones de coordinación con los órganos del Senace o entidades involucradas (Unidad de Medida: Acción)

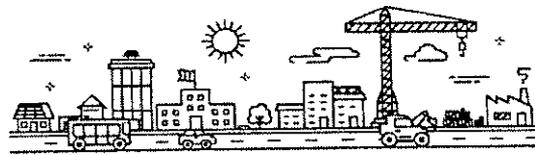
Del total de setenta y dos (72) documentos para análisis jurídico, 15 documentos han requerido que se realicen coordinaciones internas y/o externas.

2.3 Emisión de informe legal sobre proyecto normativo o proyecto resolutiveivo (Unidad de Medida: Documento)

Se ha emitido opinión favorable en relación a la aprobación de proyectos de normas legales, las cuales se encuentran contenidas en los veintisiete (27) informes, que se detallan a continuación:

Nº	Informes	Fecha	Asunto
1	004-2016-SENACE-SG/OAJ	08/01/2016	Modificación del anexo a la Resolución Nº 099-2015-SENACE/J.
2	007-2016-SENACE-SG/OAJ	14/01/2016	Designación de Director de Gestión Estratégica y de Asesor de la Alta Dirección.
3	008-2016-SENACE-SG/OAJ	14/01/2016	Modificación de la Resolución Jefatural Nº 002-2016-SENACE/J.
4	009-2016-SENACE-SG/OAJ	15/01/2016	Proyecto Reglamento Interno de Trabajo del SENACE.
5	010-2016-SENACE-SG/OAJ	15/01/2016	Código de Ética SENACE.
6	014-2016-SENACE-SG/OAJ	21/01/2016	Aprobación PEI SENACE periodo 2016-2018.
7	015-2016-SENACE-SG/OAJ	21/01/2016	Aprobación documento 'Herramientas de Gestión Social para Certificación Ambiental'.
8	028-2016-SENACE-SG/OAJ	04/02/2016	Formalización de las Modificaciones Presupuestarias, correspondiente al mes de enero de 2016.
9	030-2016-SENACE-SG/OAJ	05/02/2016	Proyecto Reglamento Interno de Trabajo del SENACE.
10	031-2016-SENACE-SG/OAJ	05/02/2016	Designación Secretario Técnico; Responsable de brindar información de acceso público y de actualizar el Portal de Transparencia Estándar del SENACE; Libro de Reclamaciones
11	032-2016-SENACE-SG/OAJ	05/02/2016	Designación de Fedatarios del SENACE.
12	034-2016-SENACE-SG/OAJ	08/02/2016	Modifica clasificador de cargos.
13	038-2016-SENACE-SG/OAJ	12/02/2016	Proyecto Nuevo Reglamento Nómina de Especialistas.
14	039-2016-SENACE-SG/OAJ	15/02/2016	Plan Anual de trabajo de Administración de Archivos.
15	041-2016-SENACE-SG/OAJ	16/02/2016	Pre publicación proyecto nuevo reglamento nómina de especialistas.
16	043-2016-SENACE-SG/OAJ	25/02/2016	Plan Operativo Informático 2016 del SENACE
17	044-2016-SENACE-SG/OAJ	26/02/2016	Pre publicación de los sistemas gestión de calidad en Consultoras Ambientales inscritas en SENACE
18	045-2016-SENACE-SG/OAJ	26/02/2016	Incorporación de mayores fondos públicos a SENACE.
19	049-2016-SENACE-SG/OAJ	02/03/2016	Designación Jefa de la Oficina de Administración de SENACE





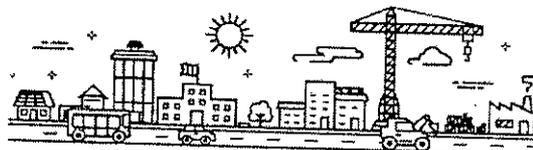
Nº	Informes	Fecha	Asunto
20	051-2016-SENACE-SG/OAJ	03/03/2016	Remite propuestas de R J para mejora de gestión de procedimiento administrativo del SENACE.
21	052-2016-SENACE-SG/OAJ	03/03/2016	Corrección de error material contenido en la Resolución Jefatural Nº 026-2016-SENACE/J.
22	054-2016-SENACE-SG/OAJ	08/03/2016	Formalización de las Modificaciones Presupuestarias, correspondiente al mes de febrero de 2016.
23	055-2016-SENACE-SG/OAJ	09/03/2016	Conformación de Comisión de Programación y Formulación del Anual del Presupuesto 2017-SENACE.
24	056-2016-SENACE-SG/OAJ	11/03/2016	Publicación de nuevo Reglamento Nómina de Especialistas.
25	059-2016-SENACE-SG/OAJ	14/03/2016	Publicación de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad.
26	064-2016-SENACE-SG/OAJ	16/03/2016	Consulta Pública del documento 'Herramientas de Gestión Social para Certificación Ambiental del SENACE'.
27	065-2016-SENACE-SG/OAJ	16/03/2016	Conformación Comisión de Planeamiento Estratégico para elaboración Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Institucional.

2.4 Proyecto de norma legal o proyecto Resolutivo (Unidad de Medida: Documento)

La Oficina de Asesoría Jurídica en su condición de órgano de asesoramiento ha elaborado treinta y nueve (39) proyectos de normas legales y/o proyectos resolutivos, las cuales se detallan a continuación:

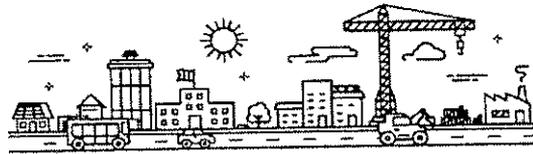
Nº	Resolución	Fecha de emisión	Descripción
1	Resolución Jefatural Nº 001-2016-SENACE/J	05.01.2016	Modifican el artículo 1 de la Resolución Jefatural Nº 070-2015-SENACE/J, que designa a las representantes del SENACE ante la Comisión de Transferencia de Funciones del subsector Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
2	Resolución Jefatural Nº 002-2016-SENACE/J	08.01.2016	Se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 052: Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - SENACE para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma S/. 3 100 000,00, con cargo a la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencia.
3	Resolución Jefatural Nº 003-2016-SENACE/J	08.01.2016	Modificar el contenido del Anexo de la Resolución Jefatural Nº 099-2015-SENACE/J del 18 de diciembre de 2015, en el extremo de los requisitos mínimos para ejercer los puestos a que se refiere dicha Resolución Jefatural, conforme al Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente Resolución.
4	Resolución Jefatural Nº 004-2016-SENACE/J	11.01.2016	Formalizan las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, dentro de la Unidad Ejecutora 001: Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - SENACE, en el marco de lo dispuesto en el Artículo 40º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo Nº 304-2012-EF.
5	Resolución Jefatural Nº 006-2016-SENACE/J	15.01.2016	Designar al señor CARLOS FERNANDO GARCIA PEHOVAZ en el cargo de Asesor de la Alta Dirección del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - SENACE, con efectividad a partir del 18 de enero de 2016.
6	Resolución Jefatural Nº 007-2016-SENACE/J	15.01.2016	Dar por concluida la encargatura del señor MIGUEL ÁNGEL ESPICHÁN MARIÑAS como Director de Gestión Estratégica del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - SENACE, con efectividad al término del día 17 de enero de 2016, dándosele las gracias por los servicios prestados. Designar al señor PABLO GUILLERMO PEÑA ALEGRIA en el cargo de Director de Gestión Estratégica del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - SENACE, con efectividad a partir del 18 de enero de 2016.
7	Resolución Jefatural Nº 008-2016-SENACE/J	15.01.2016	Delegan facultades en el Secretario General y el Jefe de la Oficina de Administración del SENACE durante el Año Fiscal 2016.
8	Resolución Jefatural Nº	15.01.2016	Modifican el artículo 1 de la Resolución Jefatural Nº 002-2016-SENACE/J, que autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 052: Servicio Nacional de



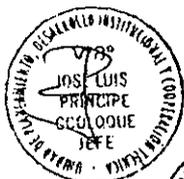


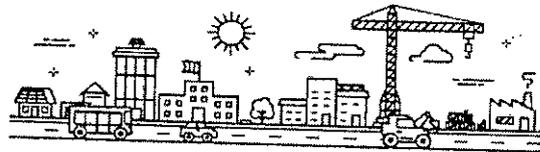
Nº	Resolución	Fecha de emisión	Descripción
	009-2016-SENACE/J		Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - SENACE para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma S/. 3 100 000,00, con cargo a la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencia.
9	Resolución Jefatural Nº 010-2016-SENACE/J	19.01.2016	Aprobar el "Código de Ética del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - SENACE", que en Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.
10	Resolución Jefatural Nº 011-2016-SENACE/J	01.02.2016	Disponen la publicación del proyecto de documento técnico normativo denominado "Herramientas de Gestión Social para la Certificación Ambiental del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - SENACE".
11	Resolución Jefatural Nº 012-2016-SENACE/J	05.02.2016	Aprobar el Reglamento Interno de Trabajo del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - SENACE (RIT de SENACE), aplicable al personal contratado bajo la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios - CAS.
12	Resolución Jefatural Nº 013-2016-SENACE/J	08.02.2016	Modificar el artículo 2 de la Resolución Jefatural Nº 045-2014-SENACE/J, modificado por las Resoluciones Jefaturales Nº 060-2015-SENACE/J y Nº 083-2015-SENACE/J.
13	Resolución Jefatural Nº 014-2016-SENACE/J	08.02.2016	Dan por concluida con efectividad al término del día 05 de febrero de 2016, la designación de la abogada Lillian Pierina Ynguil Lavado como responsable de brindar información de acceso público; así como de elaborar y actualizar el portal de transparencia del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - SENACE. Designan a la abogada FIORELLA DHAFNE TORRES PASICHE, Especialista en Gestión Pública II de la Oficina de Asesoría Jurídica, como responsable de brindar información de acceso público; así como de elaborar y actualizar el portal de transparencia del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - SENACE, conforme a las disposiciones establecidas en la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM, a partir de la fecha de la publicación de la presente Resolución Jefatural en el diario oficial El Peruano.
14	Resolución Jefatural Nº 015-2016-SENACE/J	08.02.2016	Dar por concluida la designación de la abogada LILLIAN PIERINA YNGUIL LAVADO como responsable del Libro de Reclamaciones del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - SENACE, conforme a las disposiciones establecidas en el Decreto Supremo Nº 042-2011-PCM. Designar a la abogada FIORELLA DHAFNE TORRES PASICHE, Especialista en Gestión Pública de la Oficina de Asesoría Jurídica, como responsable del Libro de Reclamaciones del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - SENACE, conforme a las disposiciones establecidas en el Decreto Supremo Nº 042-2011-PCM, a partir de la fecha.
15	Resolución Jefatural Nº 016-2016-SENACE/J	08.02.2016	DAR POR CONCLUIDA con efectividad al término del día 05 de febrero de 2016, la designación de la abogada Lillian Pierina Ynguil Lavado, como Secretaria Técnica de los órganos instructores del procedimiento administrativo disciplinario del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - SENACE. DESIGNAR al abogado JUAN ALBERTO SUÁREZ CHUQUINAUPA, Especialista en Gestión Pública I de la Oficina de Asesoría Jurídica, como Secretario Técnico de los órganos instructores del procedimiento administrativo disciplinario del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - SENACE, a partir de la fecha de la presente resolución.
16	Resolución Jefatural Nº 017-2016-SENACE/J	08.02.2016	Dejar sin efecto el Clasificador de Cargos del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - SENACE, aprobado por Resolución Jefatural Nº 031-2015-SENACE/J, así como cualquier otra disposición que se oponga a la presente Resolución Jefatural. Aprobar el Clasificador de Cargos del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - SENACE, el mismo que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.
17	Resolución Jefatural Nº 018-2016-SENACE/J	15.02.2016	Aprobar el Plan Anual de Trabajo del Órgano de Administración de Archivos del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - SENACE 2016, documento que como anexo forma parte integrante de la presente Resolución Jefatural.



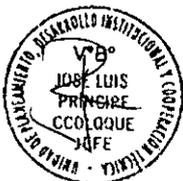


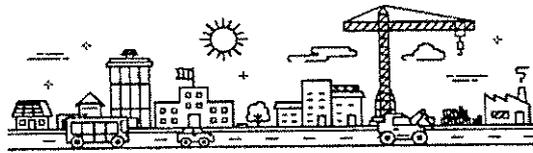
Nº	Resolución	Fecha de emisión	Descripción
18	Resolución Jefatural Nº 020-2016-SENACE/J	17.02.2016	Disponer la publicación del proyecto del nuevo Reglamento de la Nómina de Especialistas del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - SENACE, que sustituirá al aprobado por el artículo 2 de la Resolución Jefatural Nº 046-2015-SENACE/J, que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución Jefatural.
19	Resolución Jefatural Nº 021-2016-SENACE/J	25.02.2016	Aprobar el Plan Operativo Informático para el Año 2016 del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - SENACE, que en Anexo forma parte de la presente Resolución Jefatural.
20	Resolución Jefatural Nº 022-2016-SENACE/J	26.02.2016	Disponen la publicación en el Portal Institucional de la Resolución Jefatural que implementa progresivamente los sistemas de gestión de calidad de las Consultoras Ambientales inscritas en el Registro Nacional de Consultoras a cargo del SENACE
21	Resolución Jefatural Nº 023-2016-SENACE/J	29.02.2016	Dar por concluida la designación del señor HERNAN JESUS BURGA, Jefe de la Oficina de Administración del SENACE, con efectividad al término del 29 de febrero de 2016, dándosele las gracias por los servicios prestados. Encargar a la señora MARIA EULALIA OLCESE HERRERA, Jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, las funciones de Jefa de la Oficina de Administración del SENACE, en adición a sus funciones y en tanto se designe al titular del cargo, a partir del 1 de marzo de 2016.
22	Resolución Jefatural Nº 025-2016-SENACE/J	02.03.2016	Dar por concluida la designación de la señora LICCIA MARIA FALCONE VARGAS como responsable de remitir las ofertas de empleo al Programa Red Cil Proempleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, correspondientes al SENACE, con efectividad al término del día 29 de febrero de 2016. Designar a la señora BEATRIZ MARLENE RODRIGUEZ NIQUE, Jefa (e) de la Unidad de Recursos Humanos, como responsable de remitir las ofertas de empleo al Programa Red Cil Proempleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, correspondientes al SENACE, a partir del 1 de marzo de 2016.
23	Resolución Jefatural Nº 026-2016-SENACE/J	02.03.2016	Designar a la señorita LUZ MARIA RAMOS MACAVILCA, en el cargo de Jefa de la Oficina de Administración del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - SENACE, con efectividad a partir del 03 de marzo de 2016.
24	Resolución Jefatural Nº 027-2016-SENACE/J	03.03.2016	Disponer la publicación del proyecto de documento técnico denominado "Medidas para la optimización de procedimientos y gestión del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles", que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución Jefatural.
25	Resolución Jefatural Nº 028-2016-SENACE/J	08.03.2016	Autorizar la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 052: Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - SENACE para el Año Fiscal 2016, hasta por el monto de S/ 6 500 000,00 (Seis Millones Quinientos Mil y 00/100 Soles)
26	Resolución Jefatural Nº 029-2016-SENACE/J	11.03.2016	Aprobar el Reglamento de la Nómina de Especialistas del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - SENACE, que en Anexo forma parte integrante de la presente Resolución Jefatural.
27	Resolución Jefatural Nº 030-2016-SENACE/J	14.03.2016	Establece la implementación progresiva de sistemas de gestión de la calidad en los procesos relacionados a los estudios de impacto ambiental a cargo de las consultoras ambientales que forman parte del Registro Nacional de Consultoras Ambientales del SENACE
28	Resolución Jefatural Nº 031-2016-SENACE/J	15.03.2016	Conformar la Comisión de Programación y Formulación del Presupuesto del Pliego 052: Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - SENACE para el Año Fiscal 2017, con una perspectiva multianual.
29	Resolución Jefatural Nº 032-2016-SENACE/J	21.03.2016	Encargar a la señora Maria Isabel Murillo Injoque, Asesor de la Alta Dirección, las funciones de la Coordinación General de Comunicaciones e Imagen Institucional del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - SENACE, en adición a sus funciones.
30	Resolución Jefatural Nº 033-2016-SENACE/J	28.03.2016	Aprueba el documento técnico normativo denominado "Herramientas de Gestión Social para la Certificación Ambiental del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - SENACE".
31	Resolución Jefatural Nº 034-2016-SENACE/J	31.03.2016	Conformar la Comisión de Planeamiento Estratégico encargada de validar el Plan Estratégico Institucional (PEI) para el periodo 2017- 2019; y, el Plan Operativo Institucional (POI) para el año 2017, del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - SENACE.





N°	Resolución	Fecha de emisión	Descripción
32	Resolución de Secretaría General N° 002-2016-SENACE/SG	08.02.2016	FORMALIZAR las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, dentro de la Unidad Ejecutora 001: Administración - SENACE, conforme al Anexo que se adjunta a la presente Resolución, en el marco de lo dispuesto en el artículo 40 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF.
33	Resolución de Secretaría General N° 004-2016-SENACE/SG	10.03.2016	FORMALIZAR las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, dentro de la Unidad Ejecutora 001: Administración - SENACE, conforme al Anexo que se adjunta a la presente Resolución de Secretaría General, en el marco de lo dispuesto en el artículo 40 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF.
34	Resolución de Secretaría General N° 006-2016-SENACE/SG	06.04.2016	Aprobar la Directiva denominada "Gestión de Documentos Normativos Interno" (DIR-OPP-01/01) del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - SENACE, la misma que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución de Secretaría General.
35	Resolución de Secretaría General N° 007-2016-SENACE/SG	07.08.2016	Formalizar las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, dentro de la Unidad Ejecutora 001: Administración - SENACE, conforme al Anexo que se adjunta a la presente Resolución de Secretaría General, en el marco de lo dispuesto en el artículo 40 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF.
36	Resolución de la Oficina de Administración N° 001-2016-SENACE/SG-OA	15.01.2016	Autorizar, con eficacia anticipada al 04 de enero de 2016, la apertura del Fondo Fijo para Caja Chica para el Año Fiscal 2016 del SENACE, hasta por la suma de S/ 15 000,00 (Quince mil y 00/100 soles) provenientes de la fuente de financiamiento 1 - Recursos Ordinarios. Designar, con eficacia anticipada al 04 de enero de 2016, a los Responsable de la Caja Chica de la Sede Central y Sede Administrativa. Asimismo, se aprueba, con eficacia anticipada al 04 de enero de 2016, la Directiva N° 001-2016-SENACE/SG-OA denominada "Normas para la Administración, Control y Custodia del Fondo Fijo para la Caja Chica del SENACE", cuyo texto forma parte integrante de la presente Resolución.
37	Resolución de la Oficina de Administración N° 002-2016-SENACE/SG-OA	03.02.2016	Aprobar la asignación de fondos bajo la modalidad de encargo a Personal de la Institución, a nombre del señor CÉSAR AUGUSTO MILLONES VARGAS, Jefe (e) de la Unidad de Evaluación Ambiental de Proyectos de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales de la Dirección de Certificación Ambiental, hasta por el importe de S/ 600,00 (Seiscientos con 00/100 Soles), destinados a atender los gastos por servicios adicionales y eventuales, para la realización del desayuno de trabajo con asociados de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, que se llevará a cabo el 5 de febrero de 2016, en la ciudad de Arequipa, provincia y departamento de Arequipa
38	Resolución de la Oficina de Administración N° 003-2016-SENACE/SG-OA	15.02.2016	Aprobar la asignación de fondos bajo la modalidad de encargo a Personal de la Institución, a nombre de la señora ADRIAN MARIANO BEGGLO CACERES OLAZO, Especialista Social de la Unidad de Gestión Social de la Dirección de Certificación Ambiental, hasta por el importe de S/ 3,850,00 (Tres mil ochocientos cincuenta con 00/100 Soles), destinados a atender los gastos de los servicios de alquiler de vehículo para la realización de los Talleres participativos antes de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto "Línea de transmisión 220 kv Machupicchu - Quencoro - Onocora- Tintaya y subestaciones asociadas, variante Huayopata, realineamientos y componentes auxiliares", en la jurisdicción de las provincias La Convención y Urubamba, región de Cusca, entre los días 16 al 21 de febrero del presente año.





N°	Resolución	Fecha de emisión	Descripción
39	Resolución de la Oficina de Administración N° 004-2016-SENACE/SG-OA	15.02.2016	Aprobar la asignación de fondos bajo la modalidad de encargo a Personal de la Institución, a nombre de la señora SILVIA LUISA CUBA CASTILLO, Especialista Social de la Unidad de Gestión Social de la Dirección de Certificación Ambiental, hasta por el importe de S/ 3,300,00 (Tres mil trescientos con 00/100 Soles), destinados a atender los gastos de los servicios de alquiler de vehículo para la realización de los Talleres participativos antes de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto "Línea de transmisión 220 kv Machupicchu - Quencoro - Onocora - Tintaya y subestaciones asociadas, variante Huayopata, realineamientos y componentes auxiliares", en la jurisdicción de las provincias de Canchis y Espinar, región de Cusca, entre los días 16 al 21 de febrero del presente año.

▪ **Tarea 3: Realizar acciones de asesoría jurídica a expedientes administrativos (Unidad de Medida: Documento)**

3.1 Revisar expediente administrativo (Unidad de Medida: Sinopsis)

Se han revisado siete (7) documentos, para cuyos efectos se ha realizado siete (7) sinopsis, las mismas que han dado origen a 7 informes de opinión favorable a la aprobación de proyectos de normas legales.

3.2 Acciones de coordinación con los órganos del SENACE o entidades involucradas (Unidad de Medida: Acción)

Del total de siete (7) documentos para análisis jurídico, cinco (5) documentos han requerido que se realicen coordinaciones internas y/o externas.

3.3 Emisión de informe legal (Unidad de Medida: Documento)

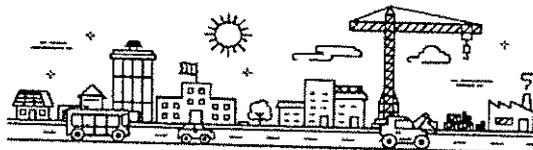
Se ha emitido los siguientes siete (7) informes:

N°	Informes	Fecha	Asunto
1	005-2016-SENACE-SG/OAJ	12/01/2016	Aprobación Plan Anual de Contrataciones de SENACE – 2016
2	018-2016-SENACE-SG/OAJ	22/01/2016	Penalidad por incumplimiento en el servicio de mensajería
3	020-2016-SENACE-SG/OAJ	25/01/2016	Primera modificación al Plan Anual de Contrataciones de SENACE – 2016
4	037-2016-SENACE-SG/OAJ	12/02/2016	Segunda modificación al Plan Anual de Contrataciones de SENACE – 2016
5	061-2016-SENACE-SG/OAJ	14/03/2016	Estandarización de Microsoft Azure
6	070-2016-SENACE-SG/OAJ	29/03/2016	Aprobación Expediente de Contratación Plataforma Informática.
7	072-2016-SENACE-SG/OAJ	31/03/2016	Prestaciones adicionales a contrato 012-2015-SENACE (Servicio Programa Seguros SENACE).

3.4 Proyecto Resolutivo (Unidad de Medida: Documento)

Asimismo, ha elaborado seis (6) proyectos resolutivos, los mismos que se detallan a continuación:





Nº	Resolución	Fecha de emisión	Descripción
1	Resolución Jefatural Nº 005-2016-SENACE/J	13.01.2016	Aprobar el Plan Anual de Contrataciones del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - SENACE, correspondiente al Año Fiscal 2016, conforme se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución.
2	Resolución Jefatural Nº 035-2016-SENACE/J	31.03.2016	Autorizar la ejecución de las prestaciones adicionales al Contrato Nº 012-2015-SENACE "Contratación del Servicio de Programa de Seguros para el SENACE", suscrito con EL PACÍFICO PERUANO SUIZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, según las características técnicas ofertadas en la Adjudicación Directa Selectiva Nº 007-2015-SENACE, las cuales se ejecutarán a partir día siguiente de la suscripción de la adenda hasta la culminación del plazo de ejecución del citado contrato, y por un monto total de S/ 8 816,74 (Ocho mil ochocientos dieciséis con 74/100 soles), que incluye IGV y representa el 5,19% del monto señalado en el referido contrato.
3	Resolución de Secretaría General Nº 001-2016-SENACE/SG	26.01.2016	Aprobar la modificación del Plan Anual de Contrataciones del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - SENACE, correspondiente al Año Fiscal 2016, con la inclusión de los procesos de selección que se detallan en el Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución.
4	Resolución de Secretaría General Nº 003-2016-SENACE/SG	15.02.2016	Aprobar la modificación del Plan Anual de Contrataciones del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - SENACE, correspondiente al Año Fiscal 2016, con la inclusión del proceso de selección que se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución Secretarial.
5	Resolución de Secretaría General Nº 005-2016-SENACE/SG	15.03.2016	Aprobar la estandarización del servicio de alojamiento de aplicaciones web en la nube Microsoft Azure, cuyos términos de referencia se encuentran detallados en el Informe Técnico Nº 001-2016-SENACE-SG-OTI del 11 de marzo de 2016, emitido por la Oficina de Tecnologías de la Información del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - SENACE, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución.
6	Resolución de la Oficina de Administración Nº 005-2016-SENACE/SG-OA	16.02.2016	Aprobar la conformación del Comité de Selección que se encargue de la organización, conducción y ejecución del proceso de selección de Concurso Público para la "Contratación de renovación de servicio de plataforma informática y solución de colaboración y mensajería electrónica en la nube (cloud computing) para el SENACE".

▪ **Tarea 4: Revisar y visar contratos y convenios de cooperación, nacionales e internacionales que celebre el SENACE (Unidad de Medida: Documento)**

4.1 Revisar expediente administrativo de contratación o convenio (Unidad de Medida: Sinopsis)

Se han revisado cuatro (4) documentos, para cuyos efectos se ha realizado cuatro (4) sinopsis, las mismas que han dado origen a cuatro (4) informes de opinión favorable a convenios y contratos.

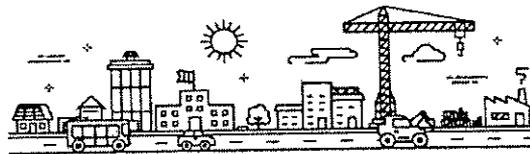
4.2 Acciones de coordinación con los órganos del SENACE o entidades involucradas (Unidad de Medida: Acción)

Del total de 4 documentos para análisis jurídico, el 100% han requerido que se realicen coordinaciones internas y/o externas.

4.3 Emisión de informe legal sobre convenio (Unidad de Medida: Documento)

En relación a la suscripción de los convenios interinstitucionales se han emitido tres (3) informes a través de los cuales se ha emitido opinión favorable para la suscripción de convenios interinstitucionales.





4.4 Proyecto de contrato (Unidad de Medida: Documento)
Durante el citado periodo se han proyectado la Adenda al Contrato No 012-2014-SENACE.

4.5 Proyecto de convenio (Unidad de Medida: Documento)
Se han emitido tres (3) informes de opinión favorable sobre la suscripción de los siguientes convenios interinstitucionales:

- o Ministerio de Agricultura - MINAGRI (Informe N° 033-2016-SENACE-SG/OAJ).
- o Ministerio de Energía y Minas - MINEM (Informe N° 036-2016-SENACE-SG/OAJ).
- o Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC (Informe N° 062-2016-SENACE-SG/OAJ).

▪ **Tarea 5: Proyectar comunicaciones de la Alta Dirección a entidades públicas y privadas, así como a los órganos del SENACE (Unidad de Medida: Documento)**

5.1 Revisar documentación y antecedentes (Unidad de Medida: Sinopsis)
Se han revisado treinta (30) documentos, para cuyos efectos se ha realizado quince (15) sinopsis, las mismas que han dado origen a treinta (30) comunicaciones de la alta dirección.

5.2 Coordinación con los órganos del SENACE o entidades involucradas (Unidad de Medida: Acción)
Del total de treinta (30) documentos para análisis jurídico, solo seis (6) han requerido que se realicen coordinaciones internas y/o externas.

5.3 Proyecto de oficio a entidades públicas o cartas a personas naturales o jurídicas privadas (Unidad de Medida: Documento)
Como parte de esta tarea se han proyectado las siguientes comunicaciones:

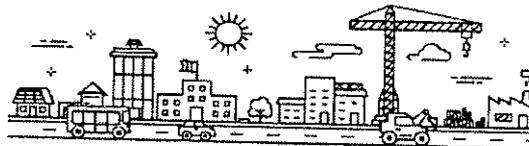
- o Oficios de Jefatura Nos 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 009, 019, 020, 021, 024, 031, 033, 035, 037, 038, 039 y 041-2016-SENACE/J.
- o Oficios de Secretaría General Nos 002, 003, 006, 008, 010, 013, 015, 020, 023, 028 y 032-2016-SENACE/SG.

▪ **Tarea 6: Coordinar con la Procuraduría Pública del MINAM acciones de defensa de los intereses del SENACE ante órganos jurisdiccionales y administrativos, Ministerio Público, Policía Nacional, en sede arbitral, centros de conciliación e instancias de similar naturaleza (Unidad de Medida: Documento)**

6.1 Revisar documentación y antecedentes (Unidad de Medida: Sinopsis)
Se han revisado cinco (5) documentos y sus antecedentes, para cuyos efectos se ha realizado cinco (5) sinopsis, las mismas que han dado origen a cinco (5) oficios a la Procuraduría del MINAM.

6.2 Acciones de coordinación con los órganos del SENACE o entidades involucradas (Unidad de Medida: Acción)
Del total de cinco (5) documentos para análisis jurídico, el 100% han requerido que se realicen coordinaciones internas.





6.3 Oficio a Procuraduría de conocimiento o respuesta (Unidad de Medida: Documento)

Como parte de esta tarea se han cursado cinco (5) comunicaciones a la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente, las cuales detallamos a continuación:

Nº	Oficios	Fecha	Asunto
1	001-2016-SENACE-SG/OAJ	07/01/2016	Pone en conocimiento presunta comisión delito de falsificación de documentos
2	002-2016-SENACE-SG/OAJ	11/01/2016	Solicita información demandas y deudas por sentencias judiciales, laudos arbitrales y actas de conciliación del SENACE
3	004-2016-SENACE-SG/OAJ	01/02/2016	Información sobre presentación de documentos en proceso de selección en SENACE
4	006-2016-SENACE-SG/OAJ	31/03/2016	Reembolso de honorarios arbitrales. Arbitraje entre JPA Consultores & Inversiones Asociados
5	008-2016-SENACE-SG/OAJ	31/03/2016	Información para su registro en el Portal de Transparencia Estándar del SENACE.

Cabe precisar que las coordinaciones con la Procuraduría Pública del MINAM no fueron continuas debido a que durante el año 2016 no se han iniciado procesos judiciales, denuncias, procedimientos administrativos, conciliaciones y arbitrajes seguidos por o contra el SENACE.

▪ **Tarea 7: Proyectar respuesta relacionada a solicitudes de Acceso a la Información presentados ante el SENACE (Unidad de Medida: Documento)**

7.1 Revisar solicitud de acceso a la información pública (Unidad de Medida: Sinopsis)

Se han recibido diecinueve (19) solicitudes de acceso a la información pública, de acuerdo al siguiente detalle:

Medio de Presentación	Cantidad
Formulario físico	2
Formulario virtual (SITAC)	15
Correo electrónico	2
TOTAL	19

7.2 Acciones coordinar con órganos del Senace (Unidad de Medida: Acción)

Del total de diecinueve (19) solicitudes de acceso a la información pública, solo diez (10) han requerido que se realicen coordinaciones con los órganos del Senace.

7.3 Documento de respuesta (Unidad de Medida: Documento)

Se debe indicar que durante el primer trimestre del año 2016 se han recibido diecinueve (19) solicitudes de acceso a la información pública, las cuales fueron atendidas de manera oportuna, toda vez que los órganos del Senace que contaban con la información solicitada la remitieron con calidad de urgente.





Es pertinente indicar que no se han recibido recursos impugnatorios y/o denuncias en torno a la atención de las solicitudes de acceso a la información pública presentadas.

3.7 Oficina de Administración

Durante el primer trimestre del año 2016, la Oficina de Administración, se ha obtenido los siguientes avances:

Actividad 1: Gestión de Recursos Humanos del Senáce (Unidad de Medida: Informe)

- Tarea 1: Dotar de personal requerido a los Órganos y Unidades Orgánicas de la Entidad (Unidad de Medida: Informe)

1.1 Difusión de los Procesos de Convocatoria (Unidad de Medida: Informe)

Se han programado un total de 3 informes, ejecutándose la totalidad de los mismos, que se detallan a continuación:

- INFORME N° 001 - 2016-SENACE-AO-URH/JLH de 29.01.16
- INFORME N° 004 - 2016-SENACE-AO-URH/JLH de 29.02.16
- INFORME N° 007 - 2016-SENACE-AO-URH/JLH de 31.03.16

Al 31 de marzo de 2016, la Unidad de Recursos Humanos ha difundido 31 procesos de contratación CAS, mediante el portal de trabajo del MTPE y el portal institucional del SENACE.

Al primer trimestre del ejercicio 2016 se atendió el 100% de los requerimientos solicitados, de acuerdo al siguiente detalle:

ESTADO SITUACIONAL DE LOS REQUERIMIENTOS CAS AL 31.03.2016			
	ESTADO	PUESTOS	S/.
TERMINADOS 35%, 11	CANCELADO	2	14,000.00
	CULMINADO	9	80,500.00
EN PROCESO 65%, 20	DIFUSIÓN MTPE	13	109,500.00
	DIFUSIÓN PORTAL SENACE	2	21,000.00
	EVAL. DE CONOCIMIENTOS	2	12,500.00
	EVAL. HOJA DE VIDA	3	18,000.00
Total general		31	255,500.00

Es importante informar, que de un total de 31 requerimientos presentados por las diferentes unidades orgánicas, 48% corresponden a las Áreas Técnicas con un total de 15 requerimientos difundidos y 52% correspondientes a las Áreas de Apoyo y Asesoramiento con un total de 16 requerimientos difundidos.

1.2 Evaluación de postulantes (Unidad de Medida: Informe)

Se han programado un total de 3 informes, ejecutándose la totalidad de los mismos, que se detallan a continuación:

- INFORME N° 002 - 2016-SENACE-AO-URH/JLH de 29.01.16
- INFORME N° 005 - 2016-SENACE-AO-URH/JLH de 29.02.16
- INFORME N° 008 - 2016-SENACE-AO-URH/JLH de 31.03.16





En coordinación con el comité evaluador, se registra al primer trimestre 2016 un total de 31 evaluaciones, las que se desagregan de la siguiente manera:

- o Evaluación de conocimiento un total de 29
- o Evaluación de hoja de vida 31

1.3 Contratación y proceso de Inducción a ganadores del proceso (Merchandising) (Unidad de Medida: Informe)

Se han programado un total de 3 informes, ejecutándose la totalidad de los mismos, que se detallan a continuación:

- INFORME N° 003 - 2016-SENACE-AO-URH/JLH de 29.01.16
- INFORME N° 006 - 2016-SENACE-AO-URH/JLH de 29.02.16
- INFORME N° 009 - 2016-SENACE-AO-URH/JLH de 31.03.16

De los procesos CAS culminados que conforman el 35% del total, 02 fueron cancelados y 09 han sido culminados, de éstos últimos, 03 convocatorias fueron declaradas desiertas y 06 se incorporaron a la institución.

1.4 Proceso de Inducción al personal (Unidad de Medida: Informe)
No se ejecutó esta acción programada.

▪ **Tarea 2: Gestionar y administrar las planillas de remuneraciones del personal (Unidad de Medida: Acción)**

2.1 Procesamiento de planillas (Unidad de Medida: Acción)

Con relación a esta tarea, todos los meses se elabora las planillas de remuneraciones para el pago respectivo, conforme al cronograma establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas. Al primer trimestre 2016 se tiene el siguiente detalle:

▪ **Tarea 3: Promover un buen clima laboral e identidad institucional entre los trabajadores (Unidad de Medida: Acción)**

3.1 Plan Anual de Bienestar (Unidad de Medida: Acción)

No se ejecutó esta acción programada.

▪ **Tarea 4: Fortalecer las capacidades técnicas y profesionales del personal (Unidad de Medida: Informe)**

4.2 Ejecución del Plan de Desarrollo de Personal (Unidad de Medida: Informe)

No se ejecutó esta acción programada

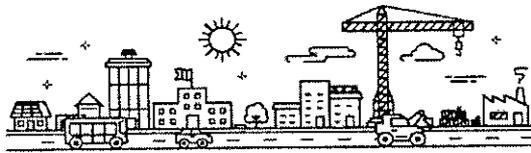
Actividad 2: Gestión Logística del Senace (Unidad de Medida: Informe)

▪ **Tarea 1: Dotar de bienes y servicios a las áreas para el cumplimiento de sus objetivos (Unidad de Medida: Informe)**

1.1 Elaborar el Plan Anual de Contrataciones (Unidad de Medida: Informe)

Mediante Resolución Jefatural N° 005-2016-SENACE/J del 13.01.2016, la Jefatura aprobó el PAC del SENACE 2016, con un total de cuatro (4)





procesos y un monto total ascendente a S/ 1,158,000.00, conformado según el siguiente detalle:

TIPO DE PROCESO	CANT.	MONTO
Compra por Convenio Marco	2	S/ 115,000.00
Concurso Público	1	S/ 905,000.00
Adjudicación Simplificada	1	S/ 138,000.00
Total	4	S/ 1,158,000.00

Adicionalmente, durante el primer trimestre 2016, se realizaron dos modificaciones al PAC mediante resoluciones 1) Resolución de Secretaria General N° 001-2016-SENACE/SG de fecha 26.01.2016 y 2) Resolución de Secretaria General N° 003-2016-SENACE/SG de fecha 15.02.2016, quedando de la siguiente manera:

TIPO DE PROCESO	CANT.	MONTO
Compra por Convenio Marco	3	S/ 168,250.00
Concurso Publico	2	S/ 1,398,328.00
Adjudicación Simplificada	2	S/ 196,500.00
Total	7	S/ 1,763,078.00

1.3 Ejecutar las contrataciones directas (Unidad de Medida: Acción)
Se han emitido 33 órdenes de compra y 155 órdenes de servicio al primer trimestre 2016.

1.4 Ejecutar los procesos de selección programados en el PAC (Unidad de Medida: Acción)
De los siete (7) procesos programados en el PAC al primer trimestre 2016, se ha ejecutado 04 procesos:

1.5 Administrar los contratos derivados de los procesos de selección (Unidad de Medida: Acción)
Se generó un (01) contrato para la ejecución de servicio de monitoreo y análisis de medios de comunicación adjudicado a la empresa News Monitor S.A.C. derivado de la Adjudicación Simplificada N° AS-1-2016-SENACE.

▪ **Tarea 2: Administrar los bienes patrimoniales del SENACE (Unidad de Medida: Informe)**

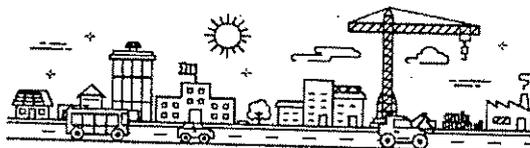
2.1 Controlar las existencias de los bienes patrimoniales (Unidad de Medida: Informe)

Mediante Resolución Jefatural N° 035-2016-SENACE/J, del 31.03.2016, se aprobó la ejecución de prestaciones adicionales al Contrato N° 012-2015-SENACE "Contratación del servicio de Programa de Seguros" suscrito con Pacifico Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros.

Durante el primer trimestre 2016, el SENACE recibió 63 bienes patrimoniales que representaban un valor total de S/ 81,427.11.

El área de Control Patrimonial elaboró el Informe Técnico para dar de baja y alta a 7 bienes faltantes y 7 bienes sobrantes, como resultado de los trámites de reposición por garantía y como consecuencia del inventario final del ejercicio 2015.





2.2 Realizar conciliaciones con la unidad de Contabilidad y Control Previo (Unidad de Medida: Conciliación)

Mediante Memorándum N° 031-2016-SENACE-SG-OA/ULOG, del 05.04.2016 se remitió a la Unidad de Contabilidad y Control Previo, los Informes N° 002, 003 y 005-2016-SENACE-SG-OA-ULOG/SROMAN, sobre las adquisiciones de activos y bienes no depreciables correspondientes al primer trimestre 2016.

2.3 Realizar el Inventario Físico Anual (Unidad de Medida: Conciliación)

Mediante Resolución Directoral N° 053-2015-SENACE/SG-OA, del 30.11.2015, se conformó la Comisión de Inventario responsable de la Toma de Inventario Físico de Bienes Muebles Patrimoniales del Ejercicio 2015.

El 24.12.2015, se inició a la toma de inventario de bienes patrimoniales, el cual culminó el 22.01.2016 con el levantamiento de información de acuerdo al cronograma aprobado.

La Comisión de Inventario presentó el Informe N° 012-2016-CI-SENACE del 29.02.2016 e informó a la Oficina de Administración sobre las acciones realizadas para la ejecución del inventario físico de bienes patrimoniales al 31 de diciembre de 2015.

Mediante Oficio N° 032-2016-SENACE-SG/OA del 23.03.2016, la Oficina de Administración remitió la información del Inventario de Bienes Patrimoniales 2015 del SENACE a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, adjuntando el Informe Final de la Comisión de Inventario y la información del inventario, de acuerdo a lo solicitado por el ente rector - SBN.

▪ **Tarea 3: Administrar los bienes del Almacén del SENACE (Unidad de Medida: Informe)**

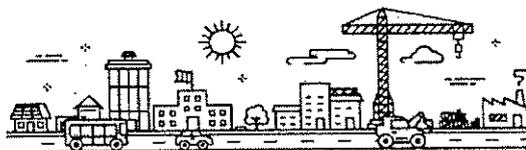
3.1 Controlar la existencia del almacén (Unidad de Medida: Informe)

A partir del mes de enero del 2016, la Oficina de Administración dispuso el uso obligatorio del Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA, para las actividades relacionadas con el almacén. Es preciso señalar, que mediante Memorándum N°002-2016-SENACE-SG-OA/ULOG del 14.01.2016, se informó a la Unidad de Contabilidad y Control Previo que a partir del presente ejercicio se había cambiado el método de valuación de existencia de PEPS a Promedio. Se cargó la información en el SIGA, los datos del inventario al 31 de diciembre de 2015, a fin de iniciar las operaciones de ingreso y salidas de almacén desde el SIGA.

3.2 Realzar conciliaciones mensuales con la Unidad de Contabilidad y Control previo (Unidad de Medida: Conciliación)

Mediante Memorándum N° 032-2016-SENACE-SG-OA/ULOG del 05.04.2016, se remitió a la Unidad de Contabilidad y Control Previo, los Informes N°s. 003, 004 y 005-2016-SENACE-SG-OA-ULOG/LMAZA, correspondiente a los movimientos de almacén al primer trimestre 2016.





3.4 Realizar el Inventario Físico Anual de existencias de Almacén (Unidad de Medida: Inventario)

Mediante Memorandum Múltiple N° 02-2016-SENACE/SG-OA del 05.01.2016, se constituyó la Comisión de Inventario responsable de la Toma de Inventario de Existencias Físicas del Almacén del Ejercicio 2015.

El día 06.01.2016, se inició la Toma de Inventario de Existencia Físicas del Almacén correspondiente al cierre del ejercicio 2015. El día 07.01.2016, se dio por terminado la Toma de Inventario de Existencia Físicas del Almacén.

Mediante Informe N° 002-2016-SENACE-CIEA del 22.02.2016, la Comisión para la Toma de Inventario de Existencias Físicas de Almacén remitió el Informe Final a la Oficina de Administración, en el cual se señaló que se realizó el inventario de los bienes de consumo que se encontraban en el Almacén del SENACE, no encontrándose diferencia alguna.

Actividad 3: Gestión de Tesorería del Senace (Unidad de Medida: Informe)

▪ Tarea 1: Procesos de Sistema de Tesorería (Unidad de Medida: Informe)

1.1 Atención de requerimiento de pago y remuneraciones (Unidad de Medida: Informe)

Mediante Informes N° 016, 021 y 033-2016/SENACE-SG-OA-UTES, del 08.02.2016, 07.03.2016 y 06.04.2016, se informó a la Unidad de Recursos Humanos, los reportes de pagos por retenciones de enero, febrero y marzo 2016, en cumplimiento con la declaración mensual del PDT – PLAME. Asimismo, se informó sobre los pagos efectuados por concepto de retenciones de cuarta categoría por Contrato Administrativos del Servicios – CAS y pagos a terceros, además de los pagos por ESSALUD y ONP que generaron las planillas CAS y vacaciones trucas.

Al primer trimestre se ha cumplido con los giros de cheques y transferencias mediante CCI, por fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios y Donaciones y Transferencias, en referencia a pagos de remuneraciones, bienes y servicios, reembolsos de caja chica, encargos, viáticos y otros.

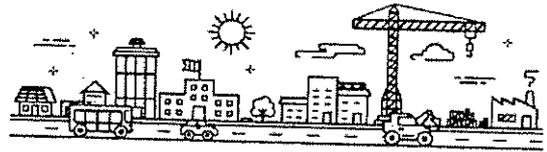
1.2 Control y custodia de los títulos valores (Unidad de Medida: Informe)

Mediante Informes N° 015, 020 y 032-2016/SENACE-SG-OA-UTES, del 08.02.2016, 04.03.2016 y 06.04.2016, se informó a la Unidad de Contabilidad y Control Previo, las conciliaciones bancarias, relación de los maestros de comprobantes de pago y la relación de las cartas fianzas en custodia, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo 2016.

1.3 Control y seguimiento de ingresos y gastos (Unidad de Medida: Informe)

Mediante Informes N° 017 y 037-2016/SENACE-SG-OA/UTES, del 08.02.2016 y 13.04.2016, se informó a la Oficina de Administración los movimientos por ingresos percibidos por el SENACE, durante el primer trimestre 2016, así como también las transferencias financieras, para su incorporación en el presupuesto institucional.





Mediante Informes N° 011, 018 y 025-2016/SENACE-SG-OA-UTES, del 26.01.2016, 12.02.2016 y 16.03.2016, se informó a la Oficina de Administración los reembolsos del fondo fijo para caja chica de la sede administrativa, durante los meses de enero, febrero y marzo del 2016.

Actividad 4: Gestión de Contabilidad del Senace (Unidad de Medida: Informe)

Tarea 1: Procesos de Sistema de Contabilidad (Unidad de Medida: Informe)

1.1 Formular y presentar los Estados Financieros y Presupuestales 2015 y presentar los Estados Financieros Trimestrales 2016 (Unidad de Medida: Informe)

Mediante Oficio N° 042-2016-SENACE/J del 30.03.2016, se remitió a la Dirección de Contabilidad Pública del MEF, la Información Financiera y Presupuestal para la Cuenta General de la República del Ejercicio Fiscal 2015.

1.2 Realizar el Control Previo de los Expedientes Administrativos, para su registro de devengado en el SIAF-SP (Unidad de Medida: Informe).

Mediante Informes N° 026, 027 y 028-2016-SENACE-OA/UCON del 27.04.2016, se informó a la Oficina de Administración, la relación de los expedientes administrativos, que se realizó el control previo para su posterior fase de pago, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del ejercicio 2016.

1.3 Control y seguimiento de las rendiciones de cuentas de viáticos y encargos al personal de la Entidad (Unidad de Medida: Informe)

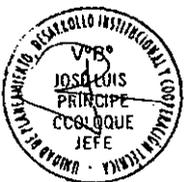
Mediante Informes N° 026, 027 y 028-2016-SENACE-OA/UCON del 27.04.2016, se informó a la Oficina de Administración el control de los viáticos por comisión de servicios. Asimismo, el seguimiento y cumplimiento oportuno de las rendiciones de cuentas, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del ejercicio 2016.

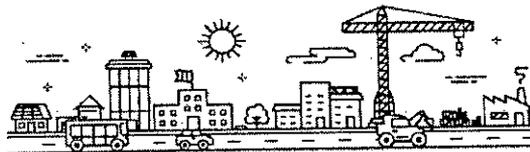
1.4 Arqueo de Caja Chica y Valores (Unidad de Medida: Informe)

Mediante Informes N° 011, 017 y 025-2016-SENACE-OA/UCON del 01.02.2016, 02.03.2016 y 05.04.2016 respectivamente, se informó a la Oficina de Administración los resultados de los arqueos periódico e inopinado a los responsables del fondo fijo de caja chica de la sede central y sede administrativa, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del ejercicio 2016.

1.5 Elaborar informes de Ejecución Presupuestal (Unidad de Medida: Informe)

Mediante Informes N° 026, 027 y 028-2016-SENACE-OA/UCON del 27.04.2016, se informó a la Oficina de Administración la ejecución presupuestal a nivel de devengado, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo 2016.





3.8 Oficina de Tecnologías de la Información

Durante el primer trimestre del año 2016, la Oficina de Tecnologías de la Información ha obtenido los siguientes avances:

Actividad 1: Gestionar las Tecnologías de la Información del Senace (Unidad de Medida: Servicios de TI)

- **Tarea 2: Desarrollo, mantenimiento y soporte a los sistemas de información (Unidad de Medida: Servicio de TI)**

2.2 Implementación de SIGA – SENACE (Unidad de Medida: Servicio de TI)

Se completó con la implementación e inicio de uso del Módulo de Almacén, la implementación del Módulo de Ciclo de Gastos y la implementación del Módulo de Asistencia. Esto se implementó mediante órdenes de servicio cuya conformidad fue otorgada mediante los Memorandos N° 020-2016-SENACE-SG/OTI del 05-02-2016, N° 039-2016-SENACE-SG/OTI del 26-02-2016, N° 078-2016-SENACE-SG/OTI del 30.03.2016.

2.4 Gestión y Mejora Continua del Servicio (Unidad de Medida: Documento)

Esta acción consiste en el mantenimiento evolutivo de sistemas, atención de incidentes / soporte a usuarios de sistemas, asistencia técnica a las áreas sobre temas de TI y contrataciones de servicios de desarrollo / mantenimiento de sistemas, gestión de proveedores de servicios de desarrollo, coordinaciones administrativas para la contratación de bienes y servicios.

Se presentó los informes mensuales N° 002-2016-SENACE-SG/OTI/MLOVERA del 14.01.2016, N° 003-2016-SENACE-SG/OTI/MLOVERA del 23.02.2016 y N° 008-2016-SENACE-SG/OTI/MLOVERA del 31.03.2016.

- **Tarea 3: Gestión y operación de la Infraestructura Informática (Unidad de Medida: Servicio de TI)**

3.1 Implementación de firma digital de documentos electrónicos (Unidad de Medida: Servicio de TI)

Se efectuó la adquisición y asignación de dispositivos de almacenamiento de certificados digitales para 33 suscriptores que aplicarán firma digital de documentos, registrándolos ante EREP-RENIEC para la entrega de certificados digitales.

Asimismo, se han cursado correos electrónicos a los suscriptores en las diferentes etapas de la emisión de certificados; y el envío del Proyecto de Directiva para su evaluación y aprobación.

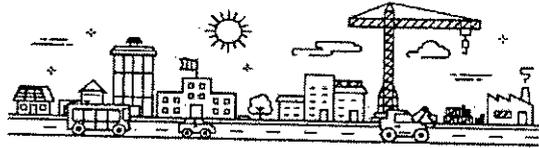
3.5 Mejoramiento de los servicios de la red (Unidad de Medida: Documento)

No se ejecutó esta acción esta acción programada.

3.6 Actualización de documentos de gestión/operación de infraestructura (Unidad de Medida: Documento)

Se elaboró los procedimientos de Atención de Mesa de Ayuda centralizada de la Oficina de Tecnologías de la Información. Al respecto se elaboraron los memorandos de conformidad de la elaboración del





procedimiento: MEMORANDO N° 025-2016-SENACE-SG/OTI y MEMORANDO N° 049-2016-SENACE-SG/OTI

- 3.7 Gestión y Mejora Continua del Servicio (Unidad de Medida: Documento)
Respecto a la Gestión de los proveedores de infraestructura de Tecnologías de la Información y servicios para la operación del SENACE, se evaluaron los informes presentados por los proveedores de servicio de Interconexión brindando conformidad mediante memorandos: MEMORANDO N° 064-2016-SENACE-SG/OTI, MEMORANDO N° 065-2016-SENACE-SG/OTI, MEMORANDO N° 066-2016-SENACE-SG/OTI, y, MEMORANDO N° 067-2016-SENACE-SG/OTI.
- 3.8 Mantenimiento preventivo y correctivo del equipamiento e infraestructura de TI institucional (Unidad de Medida: Documento)
Como parte de la garantía extendida de los equipos adquiridos en el año 2015, en el presente trimestre se ejecutó el mantenimiento de los equipos de comunicaciones de red LAN de la sede administrativa; al respecto se efectuaron coordinaciones que evidencian su ejecución (MEMORANDO N° 076-2016-SENACE-SG/OTI)
- 3.9 Mantenimiento o renovación de soporte de licencias de software institucional (Unidad de Medida: Servicio de TI)
Para garantizar la operatividad de los funcionarios y especialistas, en el primer trimestre se solicitó al área de contrataciones la renovación de las licencias de ofimática para lo cual se elaboraron los documentos administrativos así como los términos de referencia para la contratación (MEMORANDO N° 062-2016-SENACE-SG/OTI)

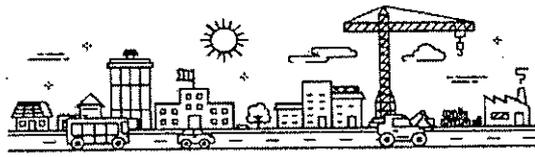
3.9 Oficina de Control Institucional

Durante el primer trimestre del año 2016, la Oficina de Control Institucional ha obtenido los siguientes avances:

Actividad 1: Servicios al Cliente (Unidad de Medida: Informe)

- **Tarea 1: Auditoria de cumplimiento de la Unidad de Logística (Unidad de Medida: Informe)**
En esta tarea no se programó meta física para el primer trimestre. No obstante, se programaron acciones durante el primer trimestre. El inicio estaba programado para el mes de febrero (Planeamiento y Elaboración de documentos de auditoría). Ante la carencia de recursos humanos y en aplicación de la sugerencia de la sectorista de la CGR, no se incluyó en el PAC – 2016.
- **Tarea 2: Control Relacionado - Verificación de implementación de recomendaciones 2do semestre 2015, SG/OA (Unidad de Medida: Informe)**
Se ha elaborado el informe N° 01-2016-2-6038, remitido adjunto al Memorandum N° 006-2016-SENACEIOCI, de 28 de enero de 2016, derivado hacia la jefatura del Senace sobre la "Verificación y Seguimiento





de la Implementación de Recomendaciones Derivadas de Informes de Control".

▪ **Tarea 3: Cumplimiento de la Ley de Transparencia 4to. Trimestre 2015 -Responsable de entrega de información de acceso público (Unidad de Medida: Informe)**

Se ha elaborado el informe N° 02-2016-2-6038, remitido adjunto al N° 012-2016-SENACE/OCI, de 23 de febrero de 2016, derivado hacia la jefatura del Senace sobre la "Verificación del Cumplimiento de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública", correspondiente al cuarto semestre de 2015.

▪ **Control simultáneo**

Se ha desarrollado una comunicación de Orientación de Oficio, mediante el Memorandum N° 029-2016-SENACE/OCI, de 29 de marzo de 2016, dirigido a la Jefatura del Senace.

Así mismo, se elaboró el Informe de Acción Simultánea N° 01-2016-2-6038/AS, remitido adjunto al Memorando N° 030-2016-SENACE/OCI, de 29 de marzo de 2016.

Actividades no Programadas

- Se ha elaborado la Nota Informativa N° 01-2016-SENACE/OCI, de 31 de marzo de 2016, como resultado de "Arqueo de Fondo para Caja Chica", ascendente S/. 15 000,00.
- La Oficina de Control Institucional ha participado de las reuniones de la comisión de cautela.





4 ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

El Pliego 052 Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - SENACE, se encuentra conformado por 01 Unidad Ejecutora: 001-1534 Administración - SENACE, al 31 de marzo del 2016 (fecha de evaluación), cuenta con un presupuesto de veinticuatro millones cuatrocientos mil con 00/00 Soles (S/. 24 400 000,00), obteniendo una ejecución presupuestal de 16%, el cual ocupa el quinto puesto de la ejecución a nivel sector ambiental.

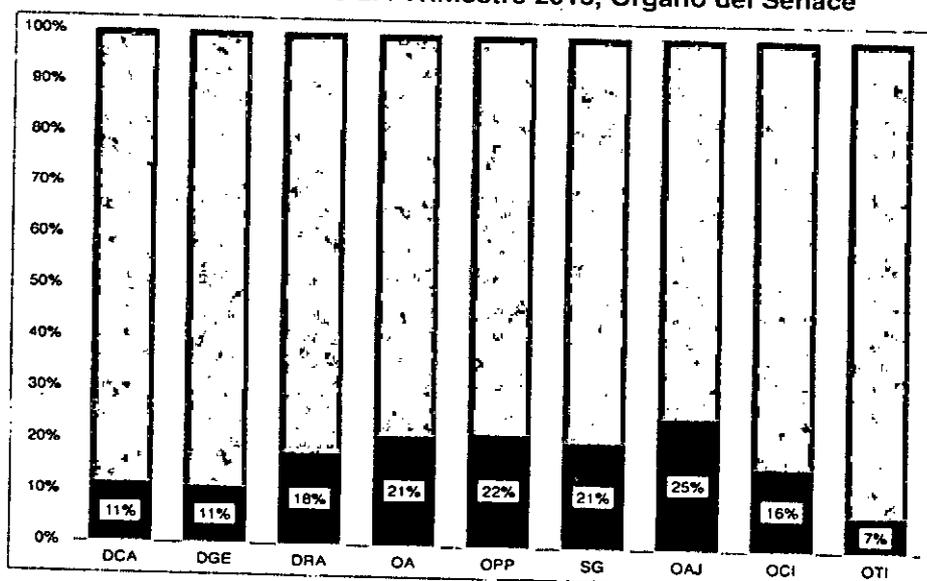
Cuadro N° 04
Ejecución Presupuestaria por Actividad y Órgano al 31.03.2016
(Expresado en Soles)

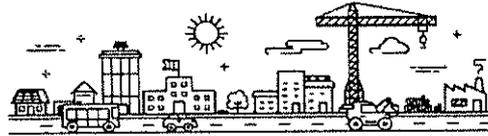
Categoría Presupuestal	Órgano	PBI	Certificación	% de Certif.	Ejecución		Avance %	
					Compromiso Mensual	Devengado Grado		
9002 Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos	DIRECCION DE CERTIFICACION AMBIENTAL - DCA	6,251,860	3,254,078	52.0%	920,406	716,041	704,266	11.5%
	DIRECCION DE GESTION ESTRATEGICA - DGE	1,784,053	1,121,617	62.9%	259,181	194,402	187,042	10.9%
	DIRECCION DE REGISTROS AMBIENTALES - DRA	1,672,158	1,297,337	77.6%	321,978	295,778	295,778	17.7%
	TOTAL	9,708,081	5,673,032	58.4%	1,501,565	1,206,221	1,187,086	12.4%
			5,577,372	3,907,485	70.1%	2,458,322	1,195,580	950,885
9001 Acciones Centrales	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OPP	1,393,260	1,201,240	86.2%	343,251	306,808	304,762	22.0%
	SECRETARIA GENERAL - SG	3,120,162	2,126,655	68.2%	775,473	639,805	624,946	20.5%
	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA - OAJ	680,044	647,317	95.2%	191,020	172,850	172,850	25.4%
	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI	229,533	201,319	87.7%	43,520	36,720	36,720	16.0%
	OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION - OTI	3,691,548	1,025,190	27.8%	297,075	252,313	242,306	6.8%
	TOTAL	14,691,919	9,109,206	62.0%	4,108,661	2,604,076	2,332,469	17.7%
	Total general	24,400,000	14,782,238	60.6%	6,610,226	3,810,287	3,519,555	15.6%

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

Elaborado por: OPP

Gráfico N° 05
Avance Financiero al I Trimestre 2016, Órgano del Senace





Cuadro N° 06
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 MARZO 2016
(Expresado en Soles)

Unidad Ejecutora	PIM	Ejecución	Avance %
001-1534: ADMINISTRACION - SENACE	24,400,000	3,810,297	15.6%
Total	24,400,000	3,810,297	15.6%

Elaborado por: OPP

Por Categoría Presupuestal, el nivel de avance de ejecución al 31 de marzo de 2016, fue liderado por acciones centrales representando el 95.1%, mientras que las Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos – APNOP se obtuvo el 10.9%, conforme se puede apreciar en el cuadro siguiente.

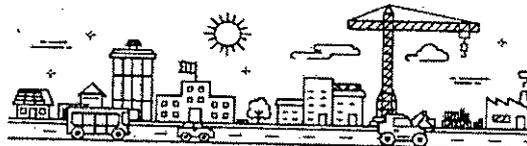
Cuadro N° 07
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL al 31
MARZO 2016
(Expresado en Soles)

Categoría Presupuestal	PIM	Ejecución	Avance %
9001: ACCIONES CENTRALES	11,000,371	2,351,763	21.4%
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	13,399,629	1,458,534	10.9%
Total	24,400,000	3,810,297	15.6%

Elaborado por: OPP-SENACE

La ejecución del Presupuesto Institucional a nivel de Genérica de Gasto, nos muestra un mayor avance en la Genérica de Gasto 2.5 otros gastos con el 55.4%, seguido de la Genérica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios con el 16.8% y en tercer lugar la Genérica de Gasto 2.6 Adquisición de Activos No Financieros con el 3.6% de avance, conforme se puede apreciar en el cuadro siguiente.





5 CONCLUSIONES

- La ejecución de metas físicas programadas al primer trimestre del año ha mostrado un excelente desempeño, al alcanzarse en promedio un nivel de cumplimiento de 97%. A nivel de órgano, se tiene que 08 alcanzaron un resultado superior o igual al 90% para el primer trimestre.
- El avance en la ejecución del presupuesto al primer trimestre alcanza el 15.6% a nivel de devengado, siendo la Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Administración, aquellas que muestran un mayor avance en su ejecución. El menor nivel de gasto se registró en la Oficina de Tecnologías de la Información (6.8%) que tiene programada la ejecución de la mayoría de sus actividades en los siguientes trimestres, en tanto que la Dirección de Gestión Estratégica presenta también un bajo nivel de ejecución (10.9%) asociado al número reducido de personal por renuncias que afectó el desarrollo de sus actividades.

6 RECOMENDACIONES

- Tomando en cuenta el avance en la ejecución de actividades durante el primer trimestre del año, los órganos deben revisar la programación de las metas (a nivel de actividades y tareas, principalmente) previstas para los siguientes trimestres, con la finalidad de sincerar su oportuna ejecución.
- A fin de incrementar los niveles de ejecución presupuestaria, se debe incidir en el monitoreo de las actividades críticas relacionadas a las actividades programadas para los próximos trimestres del año.



7 ANEXOS



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - PRIMER TRIMESTRE

UNIDAD ORGANICA

DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL

ACTIVIDAD	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AL I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			ANUAL (ENE - DIC 2016)		
			PROG.	EJEC.	% EJC.	PROG.	EJEC.	% EJC.	PROG.	EJEC.	% EJC.
EVALUACION DE ESTUDIOS/ PROCESOS DE TRANSFERENCIA DE FUNCIONES DE LAS AUTORIDADES SECTORIALES AL SENACE, EN EL MARCO DEL D.S. Nº 006-2015-MINAM	Número de informes	Informes	0	1		0	1		3	1	33%
EVALUACION DE ESTUDIOS / CLASIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR) DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)	Número de informes	Informes	2	0	0%	2	0	0%	11	0	0%
EVALUACION DE ESTUDIOS / ACOMPAÑAMIENTO A LOS SECTORES NO TRANSFERIDOS, EN EL MARCO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL (SEIA)	Número de informes	Informes	3	0	0%	3	0	0%	12	0	0%
EVALUACION DE ESTUDIOS / SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE LA LÍNEA BASE DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS SECTORES TRANSFERIDOS	Número de informes	Informes	3	1	33%	3	1	33%	12	1	8%
EVALUACION DE ESTUDIOS / EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADOS (EIA-D) DE LOS SECTORES TRANSFERIDOS AL AÑO 2016, INCLUYENDO MODIFICACIONES DE EIA-D E INFORMES TÉCNICOS SUSTENTATORIOS	Número de informes	Informes	12	4	33%	12	4	33%	53	4	8%
EVALUACION DE ESTUDIOS / PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL GLOBAL DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL	Número de informes	Informes							3	0	0%
EVALUACION DE ESTUDIOS / FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA A CARGO DEL SENACE	Numero de Reporte	Reporte	1	1	100%	1	1	100%	6	1	17%
<i>Promedio de Actividades</i>					33%			33%			9%



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - PRIMER TRIMESTRE

UNIDAD ORGANICA

DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL

ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AL I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			ANUAL (ENE - DIC 2016)		
			PROG.	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EJEC.
EVALUACION DE ESTUDIOS/ PROCESOS DE TRANSFERENCIA DE FUNCIONES DE LAS AUTORIDADES SECTORIALES AL SENACE, EN EL MARCO DEL D.S. N° 006-2015-MINAM	Número de Informes	Informes	0	1		0	1		3	1	33%
TAREA / ACCION	UNIDAD DE MEDIDA		AL I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			ANUAL (ENE - DIC 2016)		
T-01	Transferencia de Funciones del Sector Transportes	Informe		1			1		1	1	100%
1.1.	Ejecución del Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades de la Comisión de Transferencia de Funciones	Documento	3	5	120%	3	5	120%	4	5	120%
1.2.	Ejecución del Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades de los Coordinadores Técnicos de Entace	Acta	3	4	120%	3	4	120%	4	4	100%
1.3.	Elaboración del Informe Final de la Comisión de Transferencia de Funciones	Informe		1			1		1	1	100%
1.4.	Desarrollar propuesta de Guía de Manual de Evaluación en Materia de Transportes	Reporte							1	0	0%
1.5.	Desarrollar Talleres de fortalecimiento de capacidades de Evaluación en Materia de Transportes	Reporte							1	0	0%
T-02	Transferencia de Funciones del Sector Agricultura	Informe							1	1	100%
2.1.	Elaboración del Plan de Trabajo de la Comisión de Transferencia de Funciones	Documento	1	1	100%	1	1	100%	2	0	0%
2.2.	Ejecución del Plan de Trabajo Preparatorio al Proceso de Transferencia de Funciones	Documento	1	0	0%	1	0	0%	1	1	100%
2.3.	Conformación del Comité de Transferencia de Funciones	Resolución	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
2.4.	Ejecución del Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades de la Comisión de Transferencia de Funciones	Documento							8	0	0%
2.5.	Ejecución del Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades de los Coordinadores Técnicos de Entace	Documento							8	0	0%
2.6.	Elaboración del Informe de la Comisión de Transferencia de Funciones	Informe							1	0	0%
T-03	Transferencia de Funciones del Sector Vivienda y Construcción	Informe							1	0	0%
3.1.	Elaboración del Plan de Trabajo de la Comisión de Transferencia de Funciones	Documento							1	0	0%
3.2.	Ejecución del Plan de Trabajo Preparatorio al Proceso de Transferencia de Funciones	Documento							2	0	0%
3.3.	Conformación del Comité de Transferencia de Funciones	Resolución							3	0	0%
3.4.	Ejecución del Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades de la Comisión de Transferencia de Funciones	Documento							3	0	0%
3.5.	Ejecución del Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades de los Coordinadores Técnicos de Entace	Documento							3	0	0%
3.6.	Elaboración del Informe de la Comisión de Transferencia de Funciones	Informe							1	0	0%
TOTAL PROMEDIO DE LAS TAREAS											33%



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - PRIMER TRIMESTRE

UNIDAD ORGANICA

DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL

ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AL I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			ANUAL (ENE - DIC 2016)		
			PROG.	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EJEC.
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS / CLASIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR) DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)	Número de informes	Informes	2	0	0%	2	0	0%	11	0	0%
TAREA / ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AL I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)	I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)	ANUAL (ENE - DIC 2016)							
T-01	Clasificación y Aprobación o Desaprobación de los Términos de Referencia de los EIA	Informe	2	0	0%	2	0	0%	11	0	0%
1.1.	Conformación del equipo evaluador	Documento	4	0	0%	4	0	0%	22	0	0%
1.2.	Revisión del EVAP y Evaluación de TdR o PPC	Documento	4	4	100%	4	4	100%	22	4	18%
1.3.	Continuidad del Plan de Participación Ciudadana (Para Subsectores Hidrocarburos y Electricidad)	Oficio	2	1	50%	2	1	50%	11	1	9%
1.4.	Elaboración del Informe de aprobación o desaprobación de los TdR	Informe	2	0	0%	2	0	0%	11	0	0%
1.5.	Emisión de la Resolución Directoral de aprobación o desaprobación de los TdR	Resolución	2	0	0%	2	0	0%	11	0	0%
1.6.	Emisión de la Resolución de Clasificación (Para el Sector Energía, incorpore los TdR y PPC)	Resolución	1	1	100%	1	1	100%	10	1	10%
TOTAL PROMEDIO DE LAS TAREAS			0%			0%			0%		

ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AL I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			ANUAL (ENE - DIC 2016)		
			PROG.	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EJEC.
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS / ACOMPAÑAMIENTO A LOS SECTORES NO TRANSFERIDOS, EN EL MARCO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL (SEIA)	Número de informes	Informes	3	0	0%	3	0	0%	12	0	0%
TAREA / ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AL I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)	I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)	ANUAL (ENE - DIC 2016)							
T-01	Acompañamiento a los Sectores no transferidos, en la revisión de los Términos de Referencia, Evaluación Ambiental Preliminar, Evaluación y aprobación de Estudios de Impacto Ambiental y Planes de Participación Ciudadana	Informe	3	0	0%	3	0	0%	12	0	0%
1.1.	Elaboración del Plan de Trabajo con los Sectores	Documento	9	0	0%	9	0	0%	9	0	0%
1.2.	Participación en reuniones de coordinación con los Sectores	Reunión	3	0	0%	3	0	0%	12	0	0%
1.3.	Implementación del Plan de Trabajo con los Sectores, en el marco del SEIA	Documento	3	0	0%	3	0	0%	12	0	0%
1.4.	Acompañamiento en Talleres informativos o Audiencias Públicas, u otros procesos de Participación Ciudadana	Informe	3	0	0%	3	0	0%	12	0	0%
1.5.	Acompañamiento en la Evaluación de TdR, de ser aplicable	Documento	1	0	0%	1	0	0%	4	0	0%
1.6.	Elaboración del Informe de Ejecución del Plan de Trabajo	Documento	1	0	0%	1	0	0%	4	0	0%
TOTAL PROMEDIO DE LAS TAREAS			0%			0%			0%		



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - PRIMER TRIMESTRE

UNIDAD ORGANICA

DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL

ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AL I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			ANUAL (ENE - DIC 2016)		
			PROG.	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EJEC.
EVALUACION DE ESTUDIOS / SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE LA LÍNEA BASE DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS SECTORES TRANSFERIDOS	Número de Informes	Informes	3	1	33%	3	1	33%	12	1	8%
TAREA / ACCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	AL I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			ANUAL (ENE - DIC 2016)		
T-01	Supervisión de la elaboración de la Línea Base de los EIA	Informe	3	1	33%	3	1	33%	12	1	8%
1.1.	Conformación del equipo de profesionales	Documento	3	0	0%	3	0	0%	12	0	0%
1.2.	Elaboración del Plan de Trabajo para la Supervisión de Línea Base	Documento	3	1	33%	3	1	33%	12	1	8%
1.3.	Avanzada social para preparar la visita de campo	Documento	3	0	0%	3	0	0%	12	0	0%
1.4.	Realización de visita de campo técnica	Documento	3	3	100%	3	3	100%	12	3	25%
1.5.	Muestreo en campo, de ser aplicable	Documento	3	0	0%	3	0	0%	12	0	0%
1.6.	Elaboración del Informe de la supervisión de la Línea Base de los EIA	Informe	3	1	33%	3	1	33%	12	1	8%
TOTAL PROMEDIO DE LAS TAREAS			33%			33%			8%		

ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AL I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			ANUAL (ENE - DIC 2016)		
			PROG.	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EJEC.
EVALUACION DE ESTUDIOS / EVALUACION DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADOS (EIA-D) DE LOS SECTORES TRANSFERIDOS AL AÑO 2016, INCLUYENDO MODIFICACIONES DE EIA-D E INFORMES TÉCNICOS SUSTENTATORIOS	Número de Informes	Informes	12	4	33%	12	4	33%	53	4	8%
TAREA / ACCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	AL I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			ANUAL (ENE - DIC 2016)		
T-01	Evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-d), Modificaciones de los EIA-d e Informes Técnico Sustentatorios	Informe	12	4	33%	12	4	33%	53	4	8%
1.1.	Revisión del Plan de Participación Ciudadana y Resumen Ejecutivo del EIA-d (Subsector Minería)	Documento	8	2	25%	8	2	25%	33	2	6%
1.2.	Conformidad del Plan de Participación Ciudadana y Resumen Ejecutivo (Subsector Minería)	Oficio	8	1	13%	8	1	13%	33	1	3%
1.3.	Designación del equipo evaluador del EIA-d * Considera la Contratación de consultores profesionales en temas ambientales (Nómina de Especialistas)	Documento	8	0	0%	8	0	0%	33	0	0%
1.4.	Elaboración del Plan de Trabajo de la evaluación del EIA-d	Documento	8	6	75%	8	6	75%	33	6	18%
1.5.	Elaboración de Manuales para la Evaluación de IA de los Sub Sectores Hidrocarburos y Energía	Documento	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%
1.6.	Fortalecimiento de capacidades en Materia de Evaluación de EIA en los Sub Sectores Minería y Energía	Documento	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%
1.7.	Avanzada social para preparar la visita de campo técnica	Informe	8	0	0%	8	0	0%	33	0	0%
1.8.	Realización de visita de campo técnica	Documento	8	1	13%	8	1	13%	33	1	3%
1.9.	Elaboración del Informe técnico legal	Informe	4	4	100%	4	4	100%	20	4	20%
1.10.	Elaboración de la Resolución Directoral de aprobación o desaprobarión del EIA-d	Resolución Directoral	4	4	100%	4	4	100%	20	4	20%



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - PRIMER TRIMESTRE

UNIDAD ORGANICA : DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL

T-02	Gestión Administrativa de la DCA en la Evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-d)	Acción	3	0	0%	3	0	0%	12	0	0%
2.1.	Gestión Administrativa	Acción	3	0	0%	3	0	0%	12	0	0%
2.2.	Acciones que coadyuvan la Gestión Administrativa	Acción	3	0	0%	3	0	0%	12	0	0%
TOTAL PROMEDIO DE LAS TAREAS					17%			17%			17%

ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AL I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			ANUAL (ENE - DIC 2016)		
			PROG.	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EJEC.
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS / PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL GLOBAL DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL	Número de Informes	Informes	0	0	0%	0	0	0%	3	0	0%
TAREA / ACCIÓN			AL I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			ANUAL (ENE - DIC 2016)		
T-01	Evaluación de la Certificación Ambiental Global	Informe	0	0	0%	0	0	0%	3	0	0%
1.1.	Designación del equipo evaluador para la Certificación Ambiental Global * Considera la Contratación de consultores profesionales en temas ambientales (Número de Especialistas)	Documento					0		3	0	0%
1.2.	Elaboración del Plan de Trabajo de la evaluación de la Certificación Ambiental Global	Documento					0		3	0	0%
1.3.	Coordinación con entidades autoritativas para la emisión de informes técnicos u opiniones	Documento					0		3	0	0%
1.4.	Elaboración del Informe Técnico Legal Previo	Informe					0		3	0	0%
TOTAL PROMEDIO DE LAS TAREAS					0%			0%			0%

ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AL I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			ANUAL (ENE - DIC 2016)		
			PROG.	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EJEC.
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS / FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA A CARGO DEL SENACE	Número de Reporte	Reporte	1	1	100%	1	1	100%	6	1	17%
TAREA / ACCIÓN			AL I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			ANUAL (ENE - DIC 2016)		
T-01	Difusión del Rol del SENACE y la Participación Ciudadana, en el marco de la Certificación Ambiental	Reporte	1	1	100%	1	1	100%	6	1	17%
1.1.	Diseño y elaboración de material informativo, para la mejora de los procesos de Participación Ciudadana	Documento	1	0	0%	1	0	0%	1	0	0%
1.2.	Análisis propuestas de mejoras normativas para la Participación Ciudadana	Documento	3	0	0%	3	0	0%	4	0	0%
1.3.	Apoyar en conferencias y talleres de sensibilización sobre las funciones del SENACE, en materia de Certificación Ambiental	Documento	1	1	100%	1	1	100%	5	1	17%
1.4.	Reporte de Talleres de apoyo a otras Direcciones	Reporte	1	1	100%	1	1	100%	6	1	17%
TOTAL PROMEDIO DE LAS TAREAS					100%			100%			17%



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - PRIMER TRIMESTRE

UNIDAD ORGANICA : DIRECCIÓN DE REGISTROS AMBIENTALES

ACTIVIDAD	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AL I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			ANUAL (ENE - DIC 2016)			
			PROG.	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EJEC.	
REGISTROS AMBIENTALES / ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE CONSULTORAS AMBIENTALES	Nº DE INFORMES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO DE CONSULTORAS AMBIENTALES	Informe	3	3	100%	3	3	100%	25	3	12%	
REGISTROS AMBIENTALES / ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE CERTIFICACIONES AMBIENTALES.	Nº DE INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE	Informe	2	2	100%	2	2	100%	12	2	17%	
<i>Promedio de Actividades</i>							100%			100%		14%

ACTIVIDAD	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AL I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			ANUAL (ENE - DIC 2016)		
			PROG.	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EJEC.
REGISTROS AMBIENTALES / ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE CONSULTORAS AMBIENTALES	Nº DE INFORMES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO DE CONSULTORAS AMBIENTALES	Informe	3	3	100%	3	3	100%	25	3	12%

TAREA / ACCION	UNIDAD DE MEDIDA	AL I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			ANUAL (ENE - DIC 2016)		
		PROG.	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EJEC.
T-01 Fortalecimiento institucional del Registro Nacional de Consultoras Ambientales - RNCA	Informe									
1.1 Desarrollo de indicadores de desempeño de las Consultoras Ambientales	Informe							7	0	0%
1.2 Diagnóstico situacional y de procedimientos de los Registros de Consultoras Ambientales de los sectores a transferir	Informe							2	0	0%
1.3 Producción de guía del administrado para las solicitudes en el RNCA	Guía							2	0	0%
1.4 Estudio del marco legal comparado del registro de consultoras ambientales individuales	Informe							1	0	0%
1.5 Producción de material de difusión del RNCA	Publicación							1	0	0%
1.6 Sistematización de información de Consultoras Ambientales de los sectores a transferir	Informe							1	0	0%
1.7 Mejora de los módulos informativos de evaluación de solicitudes de Consultoras Ambientales	Aplicativo							2	0	0%
T-02 Gestión del Registro Nacional de Consultoras Ambientales - RNCA	Informe	3	3	100%	3	3	100%	18	3	17%
2.1 Evaluación de solicitudes de Consultoras Ambientales	Informe	3	3	100%	3	3	100%	12	3	25%
2.2 Evaluación de desempeño de las Consultoras Ambientales del RNCA	Informe							6	0	0%
2.3 Apoyo en revisión de expedientes de Consultoras Ambientales	Reporte	1	0	0%	1	0	0%	2	0	0%
2.4 Publicación del RNCA	Reporte	3	3	100%	3	3	100%	12	3	25%
2.5 Reuniones de trabajo con Consultoras Ambientales de sectores transferidos y en transferencia	Evento	1	2	120%	1	2	120%	3	2	67%
T-03 Gestión de la Nómina de Especialistas del SENACE - NES	Reporte	6	4	67%	6	4	67%	24	4	17%
3.1 Evaluación de solicitudes de profesionales en la NES	Reporte	3	1	33%	3	1	33%	12	1	8%
3.2 Eventos de fortalecimiento a profesionales de la NES	Evento		0					3	0	0%
3.3 Publicación de la NES	Reporte	3	3	100%	3	3	100%	12	3	25%
3.4 Producción de instructivo del administrado para las solicitudes en la NES	Instructivo	1	0	0%	1	0	0%	1	0	0%
3.5 Producción de material de difusión de la NES	Publicación							1	0	0%
T-04 Gestión administrativa de la Unidad de Registro Nacional de Consultoras Ambientales	Acción	3	0	0%	3	0	0%	12	0	0%
4.1 Adquisición de bienes y servicios	Acción	3	0	0%	3	0	0%	12	0	0%
TOTAL PROMEDIO DE LAS TAREAS				42%			42%			6%



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - PRIMER TRIMESTRE

UNIDAD ORGANICA :

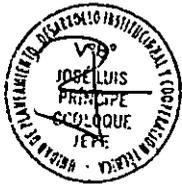
DIRECCIÓN DE REGISTROS AMBIENTALES

ACTIVIDAD	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AL I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			ANUAL (ENE - DIC 2016)		
			PROG.	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EJEC.
REGISTROS AMBIENTALES / ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE CERTIFICACIONES AMBIENTALES.	Nº DE INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE CERTIFICACIONES AMBIENTALES.	Informe	2	2	100%	2	2	100%	12	2	17%
TAREA / ACCION		UNIDAD DE MEDIDA	AL I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			ANUAL (ENE - DIC 2016)		
			PROG.	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EJEC.
T-01	Administración del Registro de Certificaciones Ambientales transferido de los subsectores Energía, Minería, Transportes y Agricultura, a fin de garantizar un adecuado procesamiento digital.	Informe	1	1	100%	1	1	100%	4	1	25%
1.1	Verificación de los expedientes de certificaciones ambientales recibidos en el proceso de transferencia de los subsectores Energía, Minería, Transportes y Agricultura.	Reporte	1	1	100%	1	1	100%	4	1	25%
1.2	Revisión detallada de los expedientes de certificaciones ambientales recibidos en el proceso de transferencia de los subsectores Energía, Minería, Transportes y Agricultura, según cronograma de transferencia.	Informe	1	1	100%	1	1	100%	4	1	25%
1.3	Análisis de los criterios técnicos especificados para la transferencia de expedientes de certificaciones ambientales del subsector Agricultura.	Reporte		0					1	0	0%
1.4	Reporte de las actividades de gestión, manejo y procesamiento de los expedientes del Registro de Certificaciones Ambientales.	Reporte		0					2	0	0%
T-02	Procesamiento digital y georreferenciado de los expedientes del Registro de Certificaciones Ambientales recibidos en el proceso de transferencia.	Informe	1	1	100%	1	1	100%	4	1	25%
2.1	Procesamiento digital y georreferenciado de los expedientes de certificaciones ambientales recibidos de los subsectores Energía, Minería y Transporte del proceso de transferencia.	Informe	1	1	100%	1	1	100%	4	1	25%
2.2	Recopilación y análisis de información complementaria recibida de los sectores para el procesamiento digital del registro de certificaciones ambientales.	Reporte	1	1	100%	1	1	100%	4	1	25%
2.3	Elaborar los criterios técnicos para el adecuado procesamiento de los registros de certificaciones ambientales.	Reporte	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
2.4	Apoyo en el procesamiento digital de los expedientes de certificaciones ambientales recibidos de los subsectores Energía, Minería y Transporte del proceso de transferencia.	Reporte	1	1	100%	1	1	100%	4	1	25%
2.5	Apoyo en la georreferenciación de áreas de influencia y puntos de monitoreo de los registros de certificaciones ambientales de los subsectores Energía y Minería.	Reporte		0					4	0	0%
2.6	Apoyo en la digitación de información de Estudios de Impacto Ambiental: Resumen ejecutivo y Línea Base de expedientes de Energía y Minería.	Reporte	1	1	100%	1	1	100%	3	1	33%
2.7	Resultados del procesamiento digital realizado en cada trimestre.	Reporte	1	0	0%	1		0%	4	0	0%



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - PRIMER TRIMESTRE

UNIDAD ORGANICA		DIRECCIÓN DE REGISTROS AMBIENTALES										
T-03	Administrar la actualización del sistema de Registro de Certificaciones Ambientales que contendrá la información procesada de los Registros.	Informe	0	0			0		2	0	0%	
3.1	Análisis de los módulos a actualizar del sistema de registros de certificaciones ambientales - Módulo Registro en web.	Informe		0					2	0	0%	
3.2	Apoyo en la actualización y migración de los módulos de registro de certificaciones ambientales - Módulo georeferenciado.	Reporte	1	0	0%	1	0	0%	2	0	0%	
3.3	Apoyo en la actualización y migración del módulo de registro de certificaciones ambientales en web.	Reporte		0					2	0	0%	
3.4	Integración de la actualización de: Módulo Registro en Web y Módulo Georeferenciado.	Reporte		0					2	0	0%	
3.5	Puesta en producción y pruebas de funcionamiento de los sistemas de registros de certificaciones ambientales.	Reporte		0					2	0	0%	
T-04	Implementación de mecanismos para la difusión de los Registros Ambientales.	Informe	0	0			0		2	0	0%	
4.1	Elaboración de material de difusión: manual interactivo, afiches, guía y manual de usuario.	Reporte	1	0	0%	1	0	0%	2	0	0%	
4.2	Acciones de difusión del Registro de Certificaciones Ambientales	Informe		0					1	0	0%	
4.3	Resultados del monitoreo de la difusión del Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales.	Reporte		0					2	0	0%	
T-05	Gestión administrativa de la Unidad de Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales	Acción	3	0	0%	3		0%	12	0	0%	
5.1	Gestión administrativa.	Acción	3	0	0%	3		0%	12	0	0%	
TOTAL PROMEDIO DE LAS TAREAS						67%			67%			10%



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - PRIMER TRIMESTRE

UNIDAD ORGANICA : DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA

ACTIVIDAD	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AL I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			ANUAL (ENE - DIC 2016)		
			PROG.	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EJEC.
DESARROLLAR ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA PREVER CONTINGENCIAS EN EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS FUNCIONES INSTITUCIONALES.	Número de informes	Informes	1	1	100%	1	1	100%	6	1	17%
GESTIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL	Número de módulos	Módulo	1	1	100%	1	1	100%	2	1	50%
PROPONER DISPOSICIONES TÉCNICO - NORMATIVAS PARA UN ADECUADO EJERCICIO DE LAS FUNCIONES INSTITUCIONALES.	Número de propuestas	Propuestas	6	7	117%	6	7	117%	13	7	54%
FORTALECER LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL EN MATERIA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL.	Número de informes	Informe	4	2	50%	4	2	50%	18	2	11%
<i>Promedio de Actividades</i>					92%			92%			33%



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - PRIMER TRIMESTRE

UNIDAD ORGANICA :

DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA

ACTIVIDAD	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AL I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			ANUAL (ENE - DIC 2016)		
			PROG.	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EJEC.
DESARROLLAR ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA PREVER CONTINGENCIAS EN EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS FUNCIONES INSTITUCIONALES.	Número de Informes	Informes	1	1	100%	1	1	100%	6	1	17%
TAREA / ACCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	AL I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			ANUAL (ENE - DIC 2016)		
T-01	Elaboración de Estudios y Planificación Estratégica	Informe	1	1	100%	1	1	100%	6	1	17%
1.1	Estimación y análisis de demanda del servicio de certificación ambiental	Informe	1	1	100%	1	1	100%	6	1	17%
1.2	Desarrollo de propuestas y acciones basados en estudios prospectivos y econométricos para la mejora y optimización del proceso de Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental.	Documento	1	0	0%	1	0	0%	5	0	0%
1.3	Análisis de la tendencia (monitoreo y seguimiento) en el contexto nacional e internacional de las inversiones y proyectos de inversión relacionados a las funciones del SENACE	Documento							5	0	0%
1.4	Análisis Ex-post de los procesos de certificación ambiental, incluyendo los mecanismos de coordinación gubernamental, las buenas prácticas de relaciones comunitarias y participación ciudadana y proponer su mejora continua.	Documento	1	0	0%	1	0	0%	4	0	0%
T-02	Gestión Administrativa	Acción	3	1	33%	3	1	33%	12	1	8%
2.1	Acciones de apoyo para el cumplimiento de la actividad	Documento	3	1	33%	3	1	33%	12	1	8%
TOTAL PROMEDIO DE LAS TAREAS					67%				67%	13%	

ACTIVIDAD	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AL I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			ANUAL (ENE - DIC 2016)		
			PROG.	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EJEC.
GESTIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL	Número de módulos	Módulo	1	1	100%	1	1	100%	2	1	50%
TAREA / ACCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	AL I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			ANUAL (ENE - DIC 2016)		
T-01	Implementación tecnológica	Módulo	1	1	100%	1	1	100%	2	1	50%
1.1	Análisis Diseño e Implementación de Módulos para Ventanilla Única	Módulo	1	1	100%	1	1	100%	2	1	50%
1.2	Análisis de los Requerimientos de Integración tecnológica de la Ventanilla Única	Reporte		0					2	0	0%
1.3	Análisis de los Requerimientos de Integración tecnológica con otras entidades	Reporte		0					2	0	0%
1.4	Análisis de los Procesos Internos del SENACE para su optimización tecnológica	Reporte		0					2	0	0%
T-02	Documentos y/o mecanismos de orientación y/o difusión	Documentos	2	2	100%	2	2	100%	4	2	50%
2.1	Actualización de Guía para Usuario	Documento	1	1	100%	1	1	100%	2	1	50%
2.2	Desarrollar eventos de difusión sobre las funcionalidades de la Ventanilla Única	Informe	1	1	100%	1	1	100%	2	1	50%
TOTAL PROMEDIO DE LAS TAREAS					100%				100%	50%	



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - PRIMER TRIMESTRE

UNIDAD ORGANICA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA

ACTIVIDAD	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AL I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			ANUAL (ENE - DIC 2016)		
			PROG.	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EJEC.
PROPONER DISPOSICIONES TÉCNICO - NORMATIVAS PARA UN ADECUADO EJERCICIO DE LAS FUNCIONES INSTITUCIONALES.	Número de propuestas	Propuestas	6	7	117%	6	7	117%	13	7	54%
TAREA / ACCION		UNIDAD DE MEDIDA	AL I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			ANUAL (ENE - DIC 2016)		
T-01	Regulación ambiental	Propuesta	6	7	117%	6	7	117%	13	7	54%
1.1	Elaboración de documentos técnico normativos (guías, manuales, directivas, protocolos, etc.)	Propuesta	4	5	120%	4	5	120%	6	5	83%
1.2	Elaboración Normas de alcance general (Normas Procedimentales)	Propuesta	2	2	100%	2	2	100%	7	2	29%
1.3	Consultoría para identificar las dificultades, trabas y distorsiones que afectan el desarrollo de los procedimientos derivados de las funciones del SENACE y proponer medidas que contribuyan a la mejora del procedimiento.	Informe	1	0	0%	1	0	0%	1	0	0%
T-02	Publicaciones del SENACE	Publicaciones	2	0	0%	2	0	0%	7	0	0%
2.1	Revista de Investigación Institucional	Publicaciones	1	0	0%	1	0	0%	2	0	0%
2.2	Publicación sobre el SENACE y el SEIA (Institucionalidad)	Publicaciones							1	0	0%
2.3	Publicación sobre la evaluación del impacto ambiental en el Sector Energía y Minas.	Publicaciones	1	0	0%	1	0	0%	1	0	0%
2.4	Publicación sobre la evaluación del impacto ambiental en el Sector Transporte.	Publicaciones							2	0	0%
2.5	Publicación sobre el marco normativo del SENACE (Compendio Normativo).	Publicaciones							1	0	0%
T-03	Gestión Administrativa	Acción	3	0	0%	3	0	0%	12	0	0%
3.1	Acciones que apoyen para la gestión de la actividad.	Documento	3	0	0%	3	0	0%	12	0	0%
TOTAL PROMEDIO DE LAS TAREAS					39%			39%			18%

ACTIVIDAD	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AL I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			ANUAL (ENE - DIC 2016)		
			PROG.	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EJEC.
FORTALECER LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL EN MATERIA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL.	Número de Informes	Informe	4	2	50%	4	2	50%	18	2	11%
TAREA / ACCION		UNIDAD DE MEDIDA	AL I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			ANUAL (ENE - DIC 2016)		
T-01	Acciones de fortalecimiento y cooperación técnica	Informe	2	1	50%	2	1	50%	7	1	14%
1.1	Identificación de cooperantes y fuentes de financiamiento	Informe	1	0	0%	1	0	0%	1	0	0%
1.2	Promover y evaluar convenios nacionales e internacionales	Informe	1	1	100%	1	1	100%	3	1	33%
1.3	Promover el fortalecimiento de capacidades a través de la Cooperación Internacional (Pasantías, Becas)	Informe							2	0	0%



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - PRIMER TRIMESTRE

UNIDAD ORGANICA		DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA									
T-02	Acciones de coordinación para la gestión estratégica	Informe	2	1	50%	2	1	50%	11	1	9%
2.1	Ejecución del Plan Píloto Gobiernos Regionales - 2016	Informe							3	0	0%
2.2	Desarrollo de propuestas y acciones para la mejora y optimización del proceso de Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental	Propuesta	1	0	0%	1	0	0%	4	0	0%
2.3	Monitoreo y seguimiento de la ejecución de convenios de cooperación nacional e internacional, compromisos y planes de trabajo	Informe	1	1	100%	1	1	100%	4	1	25%
2.4	Desarrollar eventos de difusión sobre las funciones del SENACE dirigido a los usuarios externos e internos y otras entidades en el marco de la evaluación de impacto ambiental	Informe	1	0	0%	1	0	0%	4	0	0%
T-03	Apoyo a la Comisión de Transferencia	Documento	1	0	0%	1	0	0%	4	0	0%
3.1	Acciones que apoyen a la comisión de transferencia.	Documento	1	0	0%	1	0	0%	4	0	0%
T-04	Gestión Administrativa	Acción	3	1	33%	3	1	33%	12	1	8%
3.1	Acciones que apoyen para la gestión de la actividad.	Documento	3	1	33%	3	1	33%	12	1	8%
TOTAL PROMEDIO DE LAS TAREAS					33%			33%			8%



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - PRIMER TRIMESTRE

UNIDAD ORGANICA :

SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AL I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			ANUAL (ENE - DIC 2016)		
			PROG.	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EJEC.
Conducción y Orientación Superior	Numero de Resoluciones	Resolución	3	9	120%	3	9	120%	15	9	60%
TAREA / ACCION		UNIDAD DE MEDIDA	AL I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			ANUAL (ENE - DIC 2016)		
T-01	Acciones de Alta Dirección	Resolución	3	9	120%	3	9	120%	15	9	60%
1.1	Aprobación de propuestas a ser presentadas al Consejo Directivo : Presupuesto Institucional, Memoria Institucional, Balance y estados financieros del SENACE.	Documento	2	2	100%	2	2	100%	5	2	40%
1.2	Aprobación de propuestas de normas técnico operativas para el desarrollo de las funciones del SENACE	Resolución	1	3	120%	1	3	120%	4	3	75%
1.3	Supervisar el proceso de transferencia de funciones de los sectores al SENACE	Actas	1	1	100%	1	1	100%	3	1	33%
1.4	Emisión de Resoluciones de actos de la administración (Reprogramación y Formulación del POI, PAC, Aprobación de directivas, entre otros)	Resolución	3	6	120%	3	6	120%	15	6	40%
1.5	Supervisar la implementación de la Ventanilla única de Certificación Ambiental	Actas	1	0	0%	1	0	0%	6	0	0%
1.6	Supervisión a la Comisión de Tránsito al Régimen del Servicio Civil del SENACE.	Actas	1	1	100%	1	1	100%	6	1	17%
1.7	Supervisión al grupo de Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres SENACE	Actas	1	1	100%	1	1	100%	4	1	25%
1.8	Supervisión al Comité de Ecoeficiencia del SENACE.	Actas	1	0	0%	1	0	0%	4	0	0%
1.9	Supervisar al equipo de mejora continua	Actas	1	3	120%	1	3	120%	6	3	50%
1.10	Supervisar la implementación del Sistema de Control Interno	Actas	1	0	0%	1	0	0%	4	0	0%
1.11	Supervisar la ejecución del Plan Operativo Informático	Actas	1	1	100%	1	1	100%	4	1	25%



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - PRIMER TRIMESTRE

UNIDAD ORGANICA : SECRETARIA GENERAL		Reporte	6	2	33%	6	2	33%	21	2	10%
T-02	Fortalecimiento de la imagen institucional del SENACE	Reporte									
2.1	Implementación de piezas audiovisuales (Guiones que incluyan los objetivos institucionales para la efectiva producción de videos y darle sostenibilidad a los microprogramas informativos del SENACE)	Reporte	3	0	0%	3	0	0%	12	0	0%
2.2	Desarrollo grafico (Impresión de afiches, trípticos y otras piezas de información (Realizar materiales de comunicación que se requieran en las campañas que realice el SENACE)	Reporte	1	1	100%	1	1	100%	4	1	25%
2.3	Difusión de Marca -SENACE (Servicio de Impresión y confección de Merchandising)	Reporte	1	1	100%	1	1	100%	4	1	25%
2.4	Implementación y supervisión del proceso de edición y diseño (Producción de videos institucionales y otras piezas audiovisuales en el marco del posicionamiento del SENACE)	Reporte	1	0	0%	1	0	0%	1	0	0%
2.5	Desarrollo de comunicaciones (Desarrollar acciones para la asistencia protocolar, coordinación de atención al usuario y actividades de comunicación que requiera la Secretaría General y direcciones de línea del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – SENACE.)	Informe	3	1	33%	3	1	33%	12	1	8%
2.6	Promover actividades orientadas al posicionamiento institucional	Informe	0	0			0		2	0	0%
2.7	Campaña de comunicaciones	Informe	3	0	0%	3	0	0%	12	0	0%
2.8	Mejorar y fortalecer el portal institucional (seguimiento y monitoreo de redes sociales)	Informe	1	0	0%	1	0	0%	6	0	0%
		Informe	7	0	0%	7	0	0%	16	0	0%
T-03	Trámite Documentario	Informe									
3.1	Implementación del Sistema de Línea de Digitalización de Microformas	Informe	1	0	0%	1	0	0%	1	0	0%
3.2	Implementación del ambiente para trámite documentario	Informe	1	0	0%	1	0	0%	1	0	0%
3.3	Implementación del ambiente para el Archivo Central	Informe	1	0	0%	1	0	0%	12	0	0%
3.4	Registro de documentos en Trámite Documentario	Informe	3	0	0%	3	0	0%	12	0	0%
3.5	Digitalización de documentos en Trámite documentario - Archivo	Informe	3	1	33%	3	1	33%	12	1	8%
3.6	Evaluar el Plan de Trabajo anual del Archivo del SENACE	Documento	1	0	0%	1	0	0%	1	0	0%
T-04	Gestión administrativas de la Secretaría General	Acción									
4.1	Gestión Administrativa	Acción	3	0	0%	3	0	0%	12	0	0%
		TOTAL			38%			38%			17%



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - PRIMER TRIMESTRE

UNIDAD ORGANICA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ACTIVIDAD	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AL I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			ANUAL (ENE - DIC 2016)		
			PROG.	EJEC.	%EJEC.	PROG.	EJEC.	%EJEC.	PROG.	EJEC.	%EJEC.
ASESORAMIENTO EN PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN		Numero de Documentos	10	10	100%	10	10	100%	37	10	27%
TAREA / ACCION		UNIDAD DE MEDIDA	AL I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			ANUAL (ENE - DIC 2016)		
			PROG.	EJEC.	%EJEC.	PROG.	EJEC.	%EJEC.	PROG.	EJEC.	%EJEC.
T-01	Proponer la aprobación, seguimiento y evaluación del plan estratégico Institucional del SENACE	Documento	0	0		0	0		1	0	0%
1.1	Actualizar y fortalecer las capacidades al personal del SENACE en temas de planeamiento	Taller	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
1.2	Monitorear y Evaluar el Plan Estratégico Institucional del SENACE.	Documento	0			0			1		0%
T-02	Coordinar y conducir los procesos de programación, formulación, seguimiento y evaluación de los planes y programas presupuestales	Documento	2	3	120%	2	3	120%	8	3	38%
2.1	Asistir a las Direcciones y oficinas en el proceso de Programación y formulación del Pre POI 2017 y POI 2017	Evento	1	1	100%	1	1	100%	2	1	50%
2.2	Monitorear y Evaluar el Plan Operativo Institucional 2016	Documento							3		0%
2.3	Elaborar la Memoria Institucional 2015 del Pliego	Documento	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
2.4	Evaluación del POI 2015	Documento	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
2.5	Elaboración de la reprogramación del POI 2016	Documento	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
2.6	Cumplimiento con las Políticas de Obligatorio Cumplimiento (DS 027-2007-PCM)	Documento		1			1		2		0%
T-03	Proponer instrumentos de gestión y realizar las actividades de análisis y diseño organizacional, de procesos y procedimientos.	Informe	2	5	120%	2	5	120%	12	5	42%
3.1	Revisar y Proponer actualizaciones de los documentos de gestión	Informe							2		0%
3.2	Documentar los procedimientos de un Sistema de Gestión de Calidad	Procedimiento elaborado							5		0%
3.3	Fortalecer las capacidades en la formulación de indicadores del SENACE.	Evento							1		0%
3.4	Revisar y/o Actualizar el TUPA 2 del SENACE.	Informe		1			1		1		0%
3.5	Formular Directivas del SENACE.	Informe	2	4	120%	2	4	120%	8	4	50%
3.6	Modificación del ROF	Informe							1		0%
3.7	Actualizar el MAPRO	Informe							1		0%
T-04	Fortalecer las tareas Inversión Pública del SENACE	Documento	1	0	0%	1	0	0%	2	0	0%
4.1	Formulación, evaluación y aprobación del informe del perfil proyecto de ventanilla única	Documento	1		0%	1		0%	1		0%
4.2	Elaboración del estudio de factibilidad PIP Ventanilla Única	Documento							1		0%



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - PRIMER TRIMESTRE

UNIDAD ORGANICA		OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO									
T-05	Programar, Formular y Evaluar el Presupuesto del SENACE	Documento	7	7	100%	7	7	100%	26	7	27%
5.1	Conciliación Anual del Marco Legal del Presupuesto 2015.	Documento	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
5.2	Evaluación Anual del Presupuesto Institucional 2015.	Informe							1		0%
5.3	Programación, Formulación y Sustento del Presupuesto para el Año Fiscal 2017 ante el MEF.	Evento							2		0%
5.4	Preparación de la información para MINAM que sustentará el Presupuesto del Sector Ambiental para el Año Fiscal 2017 ante el Congreso de la República.	Evento							1		0%
5.5	Conciliación Semestral del Marco Legal del Presupuesto 2016.	Documento							1		0%
5.6	Evaluación Semestral del Presupuesto Institucional 2016.	Documento							12	3	25%
5.7	Formalización de las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático.	Documento	3	3	100%	3	3	100%	12	3	25%
5.8	Elaboración del informe de ejecución y seguimiento del Presupuesto Institucional del SENACE.	Documento	3	3	100%	3	3	100%	12	3	25%
5.9	Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura 2017.	Documento							1		0%
T-07	Gestión Operativa de OPP	Acción	3	5	120%	5	3	120%	12	5	42%
7.1	Gestión Administrativa	Acción	3	5	120%	5	3	120%	12	5	42%
TOTAL PROMEDIO DE LAS TAREAS					92%			92%			25%



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - PRIMER TRIMESTRE

UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
 ACTIVIDAD : Asesoramiento de naturaleza jurídica

ACTIVIDAD	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AL I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			ANUAL (ENE - DIC 2016)		
			PROG.	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EJEC.
Acciones Tipo B	Número de documentos derivado de acciones de asesoría legal a la Alta Dirección y órganos del SENACE	Documento	151	177	117%	151	177	117%	620	177	29%
TAREA / ACCION		UNIDAD DE MEDIDA	AL I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			ANUAL (ENE - DIC 2016)		
			PROG.	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EJEC.
T-01	Emitir opinión y realizar el análisis jurídico de documentos en el ámbito de su competencia	Documento	30	31	103%	30	31	103%	120	31	26%
1.1	Revisión de documentos materia de análisis jurídico	Sinopsis	30	31	103%	30	31	103%	120	31	26%
1.2	Acciones de coordinación con los órganos del SENACE o entidades involucradas	Acción	15	15	100%	15	15	100%	60	15	25%
1.3	Emisión de informe legal	Documento	30	31	103%	30	31	103%	120	31	26%
T-02	Asesorar en la elaboración de proyectos de normas legales y elaborar proyectos resolutivos.	Documento	60	72	109%	66	72	109%	240	72	30%
2.1	Revisar proyecto de norma legal	Sinopsis	30	45	120%	39	45	120%	120	45	38%
2.2	Acciones de coordinación con los órganos del SENACE o entidades involucradas	Acción	15	15	100%	15	15	100%	60	15	25%
2.3	Emisión de informe legal sobre proyecto normativo o proyecto resolutivo	Documento	30	27	90%	27	27	100%	120	27	23%
2.4	Proyecto de norma legal o proyecto Resolutivo	Documento	30	45	120%	39	45	120%	120	45	38%
T-03	Realizar acciones de asesoría jurídica a expedientes administrativos	Documento	24	13	54%	24	13	54%	96	13	14%
3.1	Revisar expediente administrativo	Sinopsis	12	7	58%	12	7	58%	48	7	15%
3.2	Acciones de coordinación con los órganos del SENACE o entidades involucradas	Acción	9	5	56%	9	5	56%	36	5	14%
3.3	Emisión de informe legal	Documento	12	7	58%	12	7	58%	48	7	15%
3.4	Proyecto Resolutivo	Documento	12	6	50%	12	6	50%	48	6	13%
T-04	Revisar y visar contratos y convenios de cooperación, nacionales e internacionales que celebre el SENACE	Documento	4	7	120%	4	7	120%	32	7	22%
4.1	Revisar expediente administrativo de contratación o convenio	Sinopsis	3	4	120%	3	4	120%	26	4	15%
4.2	Acciones de coordinación con los órganos del SENACE o entidades involucradas	Acción	1	4	120%	1	4	120%	10	4	40%
4.3	Emisión de informe legal sobre convenio	Documento	1	3	120%	1	3	120%	6	3	50%
4.4	Proyecto de contrato	Documento	2	1	50%	2	1	50%	20	1	5%
4.5	Proyecto de convenio	Documento	1	3	120%	1	3	120%	6	3	50%
T-05	Proyectar comunicaciones de la Alta Dirección a entidades públicas y privadas, así como a los órganos del SENACE.	Documento	15	30	120%	15	30	120%	60	30	50%
5.1	Revisar documentación y antecedentes	Sinopsis	15	15	100%	15	15	100%	60	15	25%
5.2	Coordinación con los órganos del SENACE o entidades involucradas	Acción	6	6	100%	6	6	100%	60	6	10%
5.3	Proyecto de oficio a entidades públicas o cartas a personas naturales o jurídicas privadas	Documento	15	30	120%	15	30	120%	60	30	50%



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - PRIMER TRIMESTRE

UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

T-06	Coordinar con la Procuraduría Pública del MINAM acciones de defensa de los intereses del SENACE ante órganos jurisdiccionales y administrativos, Ministerio Público, Policía Nacional, en sede arbitral, centros de conciliación e instancias de similar naturaleza.	Documento	6	5	83%	6	5	83%	24	5	21%
		Sinopsis	6	5	83%	6	5	83%	24	5	21%
6.1	Revisar documentación y antecedentes	Acción	6	5	83%	6	5	83%	24	5	21%
6.2	Acciones de coordinación con los órganos del SENACE o entidades involucradas	Documento	6	5	83%	6	5	83%	24	5	21%
6.3	Oficio a Procuraduría de conocimiento o respuesta										
T-07	Proyectar respuesta relacionada a solicitudes de Acceso a la Información presentados ante el SENACE.	Documento	12	19	120%	12	19	120%	48	19	40%
		Sinopsis	12	19	120%	12	19	120%	48	19	40%
7.1	Revisar solicitud de acceso a la información pública	Acción	6	10	120%	6	10	120%	24	10	42%
7.2	Acciones coordinar con órganos del SENACE	Documento	12	19	120%	12	19	120%	48	19	40%
7.3	Documento de respuesta	Acción	3	0	0%	3	0	0%	12	0	0%
T-08	GESTION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION	Acción	3	0	0%	3	0	0%	12	0	0%
8.1	Gestion administrativa										
TOTAL					89%			89%			25%



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - PRIMER TRIMESTRE

UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

ACTIVIDAD	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AL I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			ANUAL (ENE - DIC 2016)		
			PROG.	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EJEC.
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL SENACE	Número de Informes	Informes	11	9	82%	11	9	82%	47	9	19%
GESTION LOGISTICA	Número de Informes	Informes	3	3	100%	3	3	100%	10	3	30%
GESTION DE TESORERIA	Número de Informes	Informes	16	10	63%	16	10	63%	62	10	16%
GESTION DE CONTABILIDAD	Número de Informes	Informes	13	13	100%	13	13	100%	52	13	25%
<i>Promedio de Actividades</i>					86%			86%			23%

ACTIVIDAD	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AL I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			ANUAL (ENE - DIC 2016)		
			PROG.	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EJEC.
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL SENACE	Número de Informes	Informes	11	9	82%	11	9	82%	47	9	19%
TAREA / ACCION		UNIDAD DE MEDIDA	AL I TRIMESTRE			I TRIMESTRE			ANUAL		
T-01	Dotar de personal requerido a los Organos y Unidades Orgánicas de la Entidad	Informe	PROG.	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EJEC.
1.1	Difusión de los Procesos de Convocatoria	Informe	10	9	90%	10	9	90%	40	9	23%
1.2	Evaluación de postulantes	Informe	3	3	100%	3	3	100%	12	3	25%
1.3	Contratación y proceso de inducción a ganadores del proceso (Merchandising)	Informe	3	3	100%	3	3	100%	12	3	25%
1.4	Proceso de inducción al personal	Informe	3	3	100%	3	3	100%	12	3	25%
T-02	Gestionar y administrar las planillas de remuneraciones del personal	Informe	1	0	0%	1	0	0%	12	3	25%
2.1	Procesamiento de planillas	Accion	3	3	100%	3	3	100%	12	3	25%
T-03	Promover un buen clima laboral e identidad Institucional entre los trabajadores	Accion	3	3	100%	3	3	100%	12	3	25%
3.1	Plan Anual de Bienestar	Accion	4	4	100%	4	4	100%	19	4	21%
T-04	Fortalecer las capacidades técnicas y profesionales del personal	Informe	4	4	100%	4	4	100%	19	4	21%
4.1	Elaboración del Plan de Desarrollo de Personal	Informe	1	0	0%	1	0	0%	5	0	0%
4.2	Ejecución del Plan de Desarrollo de Personal	Informe	3	0	0%	3	0	0%	12	0	0%
T-05	Tránsito a la Ley SERVIR	Informe	1	0	0%	1	0	0%	4	0	0%
5.1	Elaboración del manual de perfil de puestos (MPP)	Informe	0	0	0%	0	0	0%	2	0	0%
5.2	Elaboración del cuadro de puestos de la entidad (CPE)	Informe	1	0	0%	1	0	0%	1	0	0%
T-06	Gestion administrativas	Accion	3	3	100%	3	3	100%	12	3	25%
6.1	Gestion administrativa	Accion	3	3	100%	3	3	100%	12	3	25%
TOTAL PROMEDIO DE LAS TAREAS					78%			78%			16%



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - PRIMER TRIMESTRE

UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN			AL I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			ANUAL (ENE - DIC 2016)		
ACTIVIDAD	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EJEC.
GESTION LOGISTICA			3	3	100%	3	3	100%	10	3	30%
TAREA / ACCION	UNIDAD DE MEDIDA	AL I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			ANUAL (ENE - DIC 2016)			
T-01	Dotar de bienes y servicios a las areas para el cumplimiento de sus objetivos	Informe	1	1	100%	1	1	100%	2	1	50%
1.1	Elaborar el Plan Anual de Contrataciones	Informe	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
1.2	Elaborar el Cuadro de necesidades 2017	Informe							1	0	0%
1.3	Ejecutar las contrataciones directas	Accion	3	3	100%	3	3	100%	12	3	25%
1.4	Ejecutar los procesos de selección programados en el PAC	Accion	2	2	100%	2	2	100%	11	2	18%
1.5	Administrar los contratos derivados de los procesos de selección	Accion	2	2	100%	2	2	100%	11	2	18%
T-02	Administrar los bienes patrimoniales del SENACE	Informe	1	1	100%	1	1	100%	4	1	25%
2.1	Controlar las existencias de los bienes patrimoniales	Informe	1	1	100%	1	1	100%	4	1	25%
2.2	Realizar conciliaciones con la unidad de Contabilidad y Control Previo	Conciliacion	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
2.3	Realizar el Inventario Físico Anual	Inventario	1	1	100%	1	1	100%	4	1	25%
T-03	Administrar los bienes del Almacén del SENACE	Informe	1	1	100%	1	1	100%	4	1	25%
3.1	Controlar la existencia del almacén	Informe	1	1	100%	1	1	100%	4	1	25%
3.2	Realizar conciliaciones mensuales con la Unidad de Contabilidad y Control previo	Conciliacion	1	1	100%	1	1	100%	3	0	0%
3.3	Realizar inventarios periódicos	Inventario							1	1	100%
3.4	Realizar el Inventario Físico Anual de existencias de Almacén	Inventario	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
T-04	Gestión Administrativa de Logística	Accion	3	3	100%	3	3	100%	12	3	25%
4.1	Gestion Administrativa	Accion	3	3	100%	3	3	100%	12	3	25%
TOTAL PROMEDIO DE LAS TAREAS			100%			100%			31%		

UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN			AL I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			ANUAL (ENE - DIC 2016)		
ACTIVIDAD	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EJEC.
GESTION DE TESORERIA			16	10	63%	16	10	63%	62	10	16%
TAREA / ACCION	UNIDAD DE MEDIDA	AL I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			ANUAL (ENE - DIC 2016)			
T-01	Procesos de Sistema de Tesorería	Informes	16	10	63%	16	10	63%	62	10	16%
1.1	Atencion de requerimiento de pago y remuneraciones	Informes	3	3	100%	3	3	100%	12	3	25%
1.2	Control y custodia de los títulos valores	Informes	3	3	100%	3	3	100%	12	3	25%
1.3	Control y seguimiento de ingresos y gastos	Informes	10	4	40%	10	4	40%	38	4	11%
T-02	Gestión Administrativa de Tesorería	Acción	3	3	100%	3	3	100%	12	3	25%
2.1	Gestion administrativa	Acción	3	3	100%	3	3	100%	12	3	25%
TOTAL PROMEDIO DE LAS TAREAS			61%			61%			21%		



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - PRIMER TRIMESTRE

UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

ACTIVIDAD	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AL I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			ANUAL (ENE - DIC 2016)		
			PROG.	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EJEC.
GESTION DE CONTABILIDAD	Número de informes	Informes	13	13	100%	13	13	100%	52	13	25%
TAREA / ACCION	UNIDAD DE MEDIDA	AL I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			ANUAL (ENE - DIC 2016)			
T-01		Procesos de Sistema de Contabilidad	PROG.	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EJEC.
1.1	Formular y presentar los Estados Financieros y Presupuestales 2015 y presentar los Estados	Informe	13	13	100%	13	13	100%	52	13	25%
1.2	Realizar el Control Previo de los Expedientes Administrativos, para su registro de devengado en el SIAF-SP.	Informe	1	1	100%	1	1	100%	4	1	25%
1.3	Control y seguimiento de las rendiciones de cuentas de viaticos y encargos al personal de la Entidad.	Informe	3	3	100%	3	3	100%	12	3	25%
1.4	Arqueo de Caja Chica y Valores.	Informe	3	3	100%	3	3	100%	12	3	25%
1.5	Elaborar informes de Ejecución Presupuestal	Informe	3	3	100%	3	3	100%	12	3	25%
T-02	Gestión Administrativa de Contabilidad	Acción	3	3	100%	3	3	100%	12	3	25%
2.1	Gestión administrativa	Acción	3	3	100%	3	3	100%	12	3	25%
TOTAL PROMEDIO DE LAS TAREAS					100%				100%	25%	



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - PRIMER TRIMESTRE

UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

ACTIVIDAD	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AL I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			ANUAL (ENE - DIC 2016)		
			PROG.	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EJEC.
Gerenciar las Tecnologías de la Información del SENACE	Número de Servicios de TI implementados o mejorados	Servicio de TI	3	4	120%	3	4	120%	15	4	27%
TAREA / ACCION	UNIDAD DE MEDIDA	AL I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)	I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)	ANUAL (ENE - DIC 2016)							
T-01 Planificación, administración y control de las actividades y proyectos de TI	Documento										
1.1 Implementación de la NTP/IEC 27001:Seguridad de la Información	Documento							4	0	0%	
1.2 Gestión del Proveedores de TI alineado a la normatividad y estándares vigentes (NTP/IEC 12207, ITIL-COBIT)	Documento							2	0	0%	
1.3 Elaboración de PETI/ PEGE	Documento							1	0	0%	
T-02 Desarrollo, mantenimiento y soporte a los sistemas de información	Servicio de TI	1	1	100%	1	1	100%	7	1	14%	
2.1 Implementación del aplicativos para la automatización de los procesos de la institución.	Servicio de TI							3	0	0%	
2.2 Implementación de SIGA - SENACE	Servicio de TI	1	1	100%	1	1	100%	4	1	25%	
2.3 Actualización de documentos de gestión: estándares/metodología de sistemas de información	Documento		0					2	0	0%	
2.4 Actividad Permanente: - Mantenimiento Evolutivo de Sistemas - Atención de incidentes/soporte a usuarios de sistemas - Asistencia técnica a las áreas sobre temas de TI y contrataciones de servicios de desarrollo/mantenimiento de sistemas - Gestión de Proveedores de servicios de Desarrollo - Coordinaciones administrativas con el área administrativa y logística para las contrataciones de bienes y servicios de desarrollo y/o mantenimiento de sistemas	Documento	3	3	100%	3	3	100%	12	3	25%	



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - PRIMER TRIMESTRE

UNIDAD ORGANICA

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

T-03	Gestión y operación de la Infraestructura Informática	Servicio de TI	2	3	120%	2	3	120%	8	3	38%
3.1	Implementación de firma digital de documentos electrónicos	Servicio de TI	2	1	50%	2	1	50%	1	1	100%
3.2	Reforzamiento y mejora de las capacidades de la solución de seguridad perimetral del Datacenter institucional	Servicio de TI	1	0	0%	1	0	0%	1	0	0%
3.3	Elaboración Línea Base del Plan de Contingencia Informático	Documento		0					1	0	0%
3.4	Gestión y Mejora de los Servicios de Comunicación e Intercambio Institucional	Servicio de TI		0					2	0	0%
3.5	Mejoramiento de los servicios de red	Servicio de TI	1	0	0%	1	0	0%	1	0	0%
3.6	Actualización de documentos de gestión/operación de infraestructura	Servicio de TI	1	1	100%	1	1	100%	4	1	25%
3.7	Mejoramiento del servicio de red inalámbrica institucional	Documento		0					1	0	0%
3.80	Actividad Permanente: - Atención de incidentes y problemas de soporte solicitado por los usuarios - Atención de incidentes y problemas de infraestructura solicitado por los usuarios - Salvaguarda de la información y documentación institucional mediante la ejecución de copias de respaldo - Asistencia técnica a las áreas sobre temas de TI y contrataciones de servicios o bienes - Coordinaciones administrativas con el área administrativa y logística para las contrataciones de bienes y servicios de TI - Gestión de los proveedores de infraestructura de TI y servicios para la operación del SENACE	Documento	3	3	100%	3	3	100%	12	3	25%
3.9	Mantenimiento preventivo y correctivo del equipamiento e infraestructura de TI institucional	Documento	1	1	100%	1	1	100%	4	1	25%
3.10	Mantenimiento o renovación de soporte de licencias de software institucional	Servicio de TI	1	1	100%	1	1	100%	4	1	25%
T-04	Gestión Administrativa de la OTI	Acción	3	0	0%	3	0	0%	12	0	0%
4.1	Soporte administrativo de la OTI	Acción	3	0	0%	3	0	0%	12	0	0%
TOTAL					78%			78%			11%



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - PRIMER TRIMESTRE

UNIDAD ORGANICA :

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AL I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			ANUAL (ENE - DIC 2016)			
			PROG.	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EJEC.	
<i>Servicios al cliente</i>		<i>Numero de Informes</i>	<i>Informes</i>	2	2	100%	2	2	100%	9	2	22%
TAREA / ACCION		UNIDAD DE MEDIDA	AL I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			I TRIMESTRE (ENE - MAR 2016)			ANUAL (ENE - DIC 2016)			
			PROG.	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EJEC.	PROG.	EJEC.	% EJEC.	
T-01	<i>Auditoría de cumplimiento de la Unidad de Logística</i>	Informe	0	0		0	0		1	0	0%	
1.1	Planeamiento / Registro en el SCG / Supervisión	Documento	1		0%	1		0%	1	0	0%	
1.2	Ejecución / registro en el SCG / supervisión	Documento										
1.3	Elaboración de Informe/ Registro en el SCG/supervisión	Documento							1	0	0%	
1.4	Emisión de Informe/ Registro en el SCG	Informe							1	0	0%	
T-02	<i>Control Relacionado - Verificación de implementación de recomendaciones 2do semestre 2015, SG/OA</i>	Informe	1	1	100%	1	1	100%	1	0	0%	
2.1	Requerimiento de información/ supervisión	Documento	1		0%	1		0%	1	1	100%	
2.2	Evaluación de las acciones adoptadas/supervisión	Documento	1		0%	1		0%	1	0	0%	
2.3	Elaboración de Informe/supervisión	Documento	1		0%	1		0%	1	0	0%	
2.4	Registro	Informe	1	1	100%	1		0%	1	0	0%	
T-03	<i>Cumplimiento de la Ley de Transparencia 4to. Trimestre 2015 - Responsable de entrega de información de acceso público</i>	Informe	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	
3.1	Planeamiento	Documento	1		0%	1		0%	1	0	0%	
3.2	Desarrollo de Porcedimientos	Documento	1		0%	1		0%	1	0	0%	
3.3	Elaboración y emisión de informe	Informe	1	1	100%	1		0%	1	0	0%	
T-04	<i>Cumplimiento de la Ley de Transparencia 1er. Trimestre 2016- Responsable de entrega de información de acceso público</i>	Informe							1	0	0%	
4.1	Planeamiento	Documento										
4.1	Desarrollo de Porcedimientos	Documento							1	0	0%	
4.3	Elaboración y emisión de informe	Informe							1	0	0%	
T-05	<i>Evaluación del cumplimiento de la Ley n.° 26771- SG/OA</i>	Informe							1	0	0%	
5.1	Planeamiento	Documento							1	0	0%	
5.2	Desarrollo de Porcedimientos	Documento							1	0	0%	
5.3	Elaboración y emisión de informe	Informe							1	0	0%	
T-06	<i>Control Relacionado - Verificación de implementación de recomendaciones 1er. Semestre 2016 - SG/OA</i>	Informe							1	0	0%	
6.1	Requerimiento de información/ supervisión	Documento							1	0	0%	
6.2	Evaluación de las acciones adoptadas/supervisión	Documento							1	0	0%	
6.3	Elaboración de Informe/supervisión	Documento							1	0	0%	
6.4	Registro	Informe							1	0	0%	



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - PRIMER TRIMESTRE

UNIDAD ORGANICA : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

T-07	Cumplimiento de la Ley de Transparencia 2do. Trimestre 2016 -Responsable de entrega de información de acceso público	Informe							1	0	0%
7.1	Planeamiento	Documento							1	0	0%
7.2	Desarrollo de Porcedimientos	Documento							1	0	0%
7.3	Elaboración y emisión de informe	Informe							1	0	0%
T-08	Evaluación de la implementación del sistema de control interno - Comité encargado	Informe							1	0	0%
8.1	Planeamiento	Documento							1	0	0%
8.2	Desarrollo de Porcedimientos	Documento							1	0	0%
8.3	Elaboración y emisión de Informe	Informe							1	0	0%
T-09	Cumplimiento de la Ley de Transparencia 3er Trimestre 2016 -Responsable de entrega de información de acceso público	Informe							1	0	0%
10.1	Planeamiento	Documento							1	0	0%
10.2	Desarrollo de Porcedimientos	Documento							1	0	0%
10.3	Elaboración y emisión de informe	Informe							3	0	0%
T-10	Control simultaneos	Documento							1	0	0%
10.1	Planeamiento	Documento							1	0	0%
10.2	Desarrollo de Porcedimientos	Documento							1	0	0%
10.3	Elaboración y emisión de documento	Documento							1	0	0%
T-11	Gestion administrativa de la OCI	Acción	3	0	0%	3	0	0%	12	0	0%
11.1	Gestion administrativa	Acción	3	0	0%	3	0	0%	12	0	0%
			TOTAL		22%			0%			

