

Informe de Seguimiento al Tercer Trimestre del Plan Operativo Institucional 2016

Evaluación al Tercer Trimestre 2016

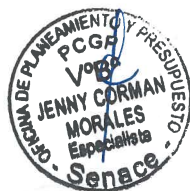
Noviembre 2016

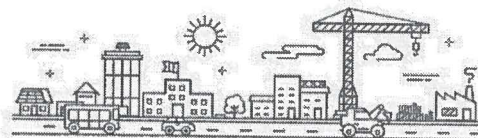




ÍNDICE

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	5
1.4 MARCO NORMATIVO	6
1.5 TRANSFERENCIA DE FUNCIONES	7
2. MARCO INSTITUCIONAL DE GESTIÓN.....	8
2.1 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA	8
2.2 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	9
2.3 MISIÓN INSTITUCIONAL	10
2.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	10
3. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS OFICINA Y DIRECCIONES DEL SENACE	11
3.1 DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL	14
3.2 DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	27
3.3 DIRECCIÓN DE REGISTROS AMBIENTALES	35
3.4 SECRETARÍA GENERAL	41
3.5 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	57
3.6 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	65
3.7 DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	74
3.8 OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	86
3.9 OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	91
4. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	93
5. CONCLUSIONES	96
6. RECOMENDACIONES.....	96
7. ANEXOS	96





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:

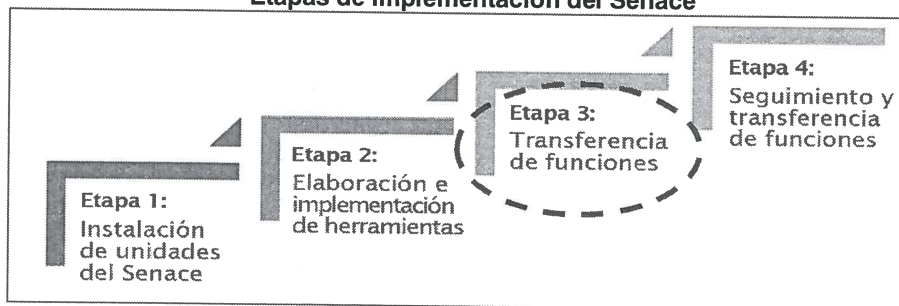
"La creación de una entidad a cargo de la revisión y aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental detallados, como el ente responsable de la Evaluación del Impacto Ambiental de los proyectos o actividades de inversión pública, privada o de capital mixto, de alcance nacional y multirregional, cuya 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."

Mediante la Ley N° 29968, publicada el 20 de diciembre de 2012, se creó el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace, como un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente. El Senace es una entidad que forma parte del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), cuya rectoría se encuentra a cargo del Ministerio del Ambiente.

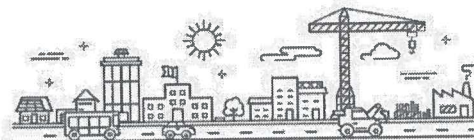
La implementación del Senace y la transferencia de funciones de las Autoridades Sectoriales al Senace, en el marco de lo señalado en la Ley N° 29968, Ley de creación del Senace; es un proceso constante y continuo que se viene desarrollando de manera ordenada, progresiva y gradual.

La transferencia de funciones de las autoridades sectoriales al Senace se realiza conforme al cronograma establecido en el Decreto Supremo N° 006-2015-MINAM. De acuerdo con dicho cronograma, los sectores transferirán gradualmente las funciones hasta el 2020, año en el cual se espera que el Senace haya asumido la función de evaluación de los EIA-d de todos los sectores del país.

Gráfico 01
Etapas de Implementación del Senace



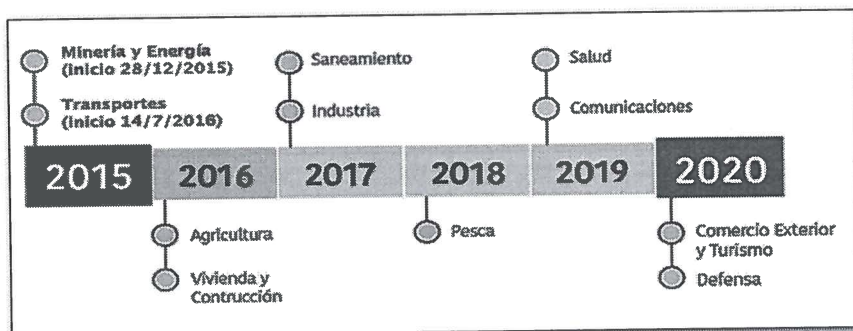
¹ Creada por Resolución Suprema N° 189-2012-PCM, encargada de diseñar y elaborar las propuestas normativas y políticas orientadas a la mejora de las condiciones ambientales y sociales bajo las que se desarrollan las actividades económicas, especialmente, las industrias extractivas. En el Informe de Ejes Estratégicos de la Gestión Ambiental dicha Comisión recomendó la creación de una entidad a cargo de la revisión y aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental detallados. Dicha recomendación promovió la creación del Senace.



El Senace se encuentra en la etapa 3 del proceso de implementación; la misma que corresponde a la transferencia de funciones de las autoridades sectoriales hacia el Senace.

A continuación se presenta una línea de tiempo que representa de manera general el cronograma de transferencia de funciones aprobado en el Decreto Supremo N° 006-2015-MINAM.

Gráfico 02
Línea de Tiempo de la Transferencia de Funciones al Senace

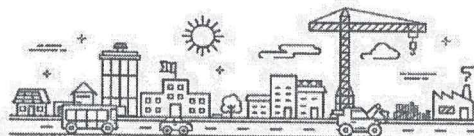


1.2 Funciones y Responsabilidades

Mediante Ley N° 29968, se crea el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace, siendo definido como “organismo público técnico especializado, con autonomía técnica y personería jurídica de derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuestal, adscrito al Ministerio del Ambiente”; conforme a Ley al Senace le corresponden las siguientes funciones generales:

- 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 multirregional, 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.

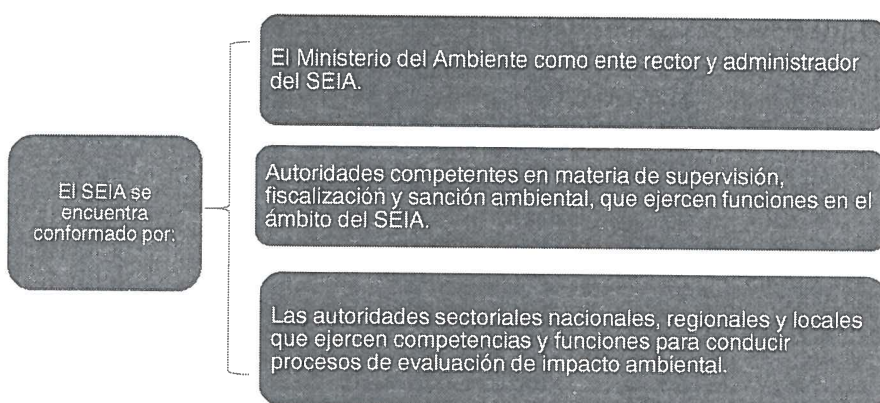
Por otro lado, mediante la Ley N° 30327 - Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible, se otorgaron al Senace las siguientes funciones generales:

- a. Clasificar los estudios ambientales a su cargo.
- b. Evaluar y aprobar la Certificación Ambiental Global.
- c. Coordinar con las entidades vinculadas a la Certificación Ambiental Global, para su expedición en los plazos establecidos.
- d. Uso compartido y supervisión de la Línea de 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; el cual, establece la estructura organizacional con órganos de Alta Dirección, órgano consultivo, órgano de control institucional, órganos de asesoramiento, órganos de apoyo, órganos de línea.

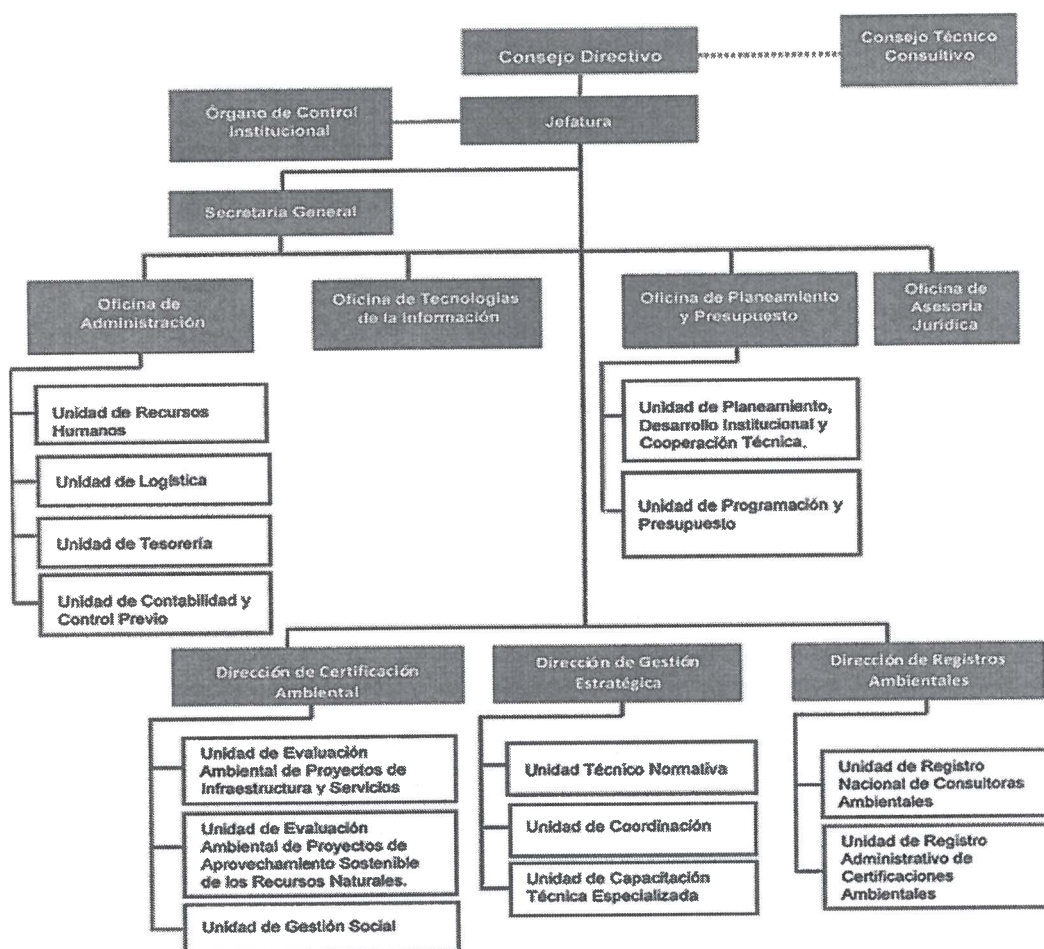
El Senace forma parte del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA) y ejerce sus competencias a nivel nacional. El SEIA está conformado por las siguientes entidades:





La estructura organizacional del Senace, se presenta a continuación:

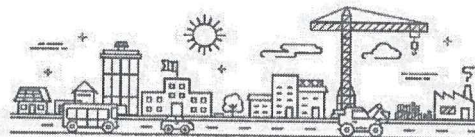
Gráfico 03
Organigrama del Senace



1.4 Marco Normativo

- Ley N° 29158 – Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
- Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N° 30372 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.
- Ley N° 29968, Ley de creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las inversiones Sostenibles – Senace.
- Ley N° 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible.
- Decreto Supremo N° 006-2015-MINAM, que aprueba el Cronograma de Transferencia de Funciones de las autoridades sectoriales al Servicio Nacional de Certificación Ambiental.





- Resolución Ministerial N° 328-2015-MINAM, se aprueba la culminación del proceso de Transferencia de Funciones del MINEM en materia de minería, hidrocarburos y electricidad al Senace.
- Resolución Ministerial N° 160-2016-MINAM, que aprueba la culminación del proceso de Transferencia de Funciones del subsector Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones al Senace.
- Resolución Jefatural N° 113-2015-SENACE/J, se aprueba el Plan Operativo Institucional del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace para el Año Fiscal 2016.
- Resolución Jefatural N° 057-2016-SENACE/J, se aprueba la reprogramación del Plan Operativo Institucional del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace para el Año Fiscal 2016.
- Resolución Jefatural N° 063-2016-SENACE/J, que aprueba el Plan Estratégico Institucional del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace para el periodo 2017 - 2019.
- Resolución Jefatural N° 067-2016-SENACE/J, se aprueba la reprogramación del Plan Operativo Institucional del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace para el Año Fiscal 2016.

1.5 Transferencia de Funciones

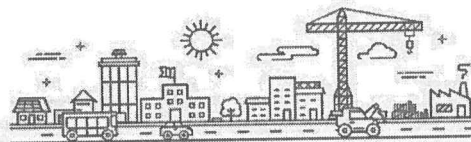
El cronograma de transferencia de funciones de las competencias ambientales al Senace, en cumplimiento del Decreto Supremo N° 006-2015-MINAM², prevé el inicio del proceso cuyo detalle se presenta en la tabla siguiente:

Cuadro 01
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



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



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.

Asimismo, el 22 de junio del 2016 se culmina el proceso de transferencia de funciones del subsector transportes con la aprobación de la Resolución Ministerial N° 160-2016-MINAM, indicándose que el Senace asume funciones a partir del 14 de julio del 2016.

En cuanto a los procesos de transferencia de los subsectores Agricultura, así como Vivienda y Construcción; mediante Resolución Jefatural N° 039-2016-SENACE/J y Resolución Jefatural N° 102-2016-SENACE/J se designa representantes del Senace ante las respectivas Comisiones encargadas de conducir y coordinar los procesos de transferencias de funciones.

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 de la Institución sobre la base de principios sólidos y valores que devienen de la normativa ambiental nacional, así como de estándares ambientales y sociales internacionalmente reconocidos. El Senace, como ente encargado de revisar y aprobar Estudios de Impacto Ambiental, ha definido las siguientes políticas generales:

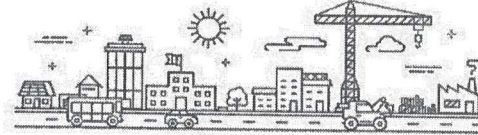
-  Brindar un servicio eficiente, oportuno y predecible de Certificación Ambiental de proyectos de inversión, que genere confianza y credibilidad en la ciudadanía.
-  Fortalecer la institucionalidad ambiental y la articulación con los diferentes niveles de gobierno, para contribuir al desarrollo sostenible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

a. 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.

³ Aprobados mediante la Décima Segunda Sesión del Consejo Directivo del 29 de enero de 2016.





b. 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) convierte 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 través 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.

c. 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 del Senace garantizará el desarrollo de sus capacidades y de los instrumentos necesarios para el cumplimiento óptimo de su misión. 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 competencia del personal, así como 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 con miras a la optimización de este proceso.

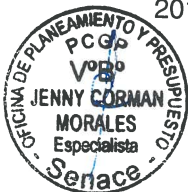
d. Fortalecer una gestión transparente con rendición de cuentas oportuna y participación ciudadana informada

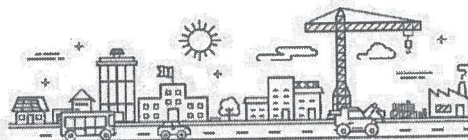
El Senace privilegia la transparencia, el acceso a la información pública, la participación ciudadana y la rendición de cuentas de su gestión, generando confianza en los usuarios de sus servicios, en las entidades públicas y privadas vinculadas o relacionadas, así como en la ciudadanía en general. De 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, propiciando la gobernanza ambiental.



2.2 Plan Estratégico Institucional

Mediante Resolución Jefatural N° 063-2016-SENACE/J de fecha 10 de junio del 2016 se aprobó el Plan Estratégico Institucional PEI del Senace para el periodo 2017 – 2019.





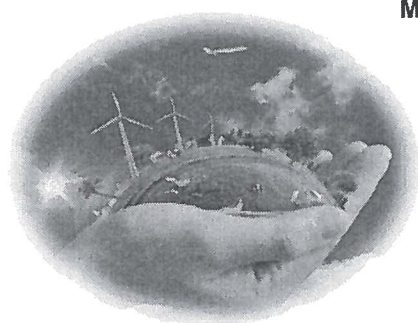
El Plan Estratégico Institucional del Senace fue elaborado con la información generada en la fase estratégica del sector Ambiente; el PEI contiene la Misión, los Objetivos Estratégicos Institucionales y las Acciones Estratégicas Institucionales que guiarán a la institución en los próximos 3 años.

2.3 Misión Institucional

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 Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y ha sido construida en base a la reflexión de sus servidores; obteniéndose así el siguiente enunciado:

Gráfico 04
Misión del Senace

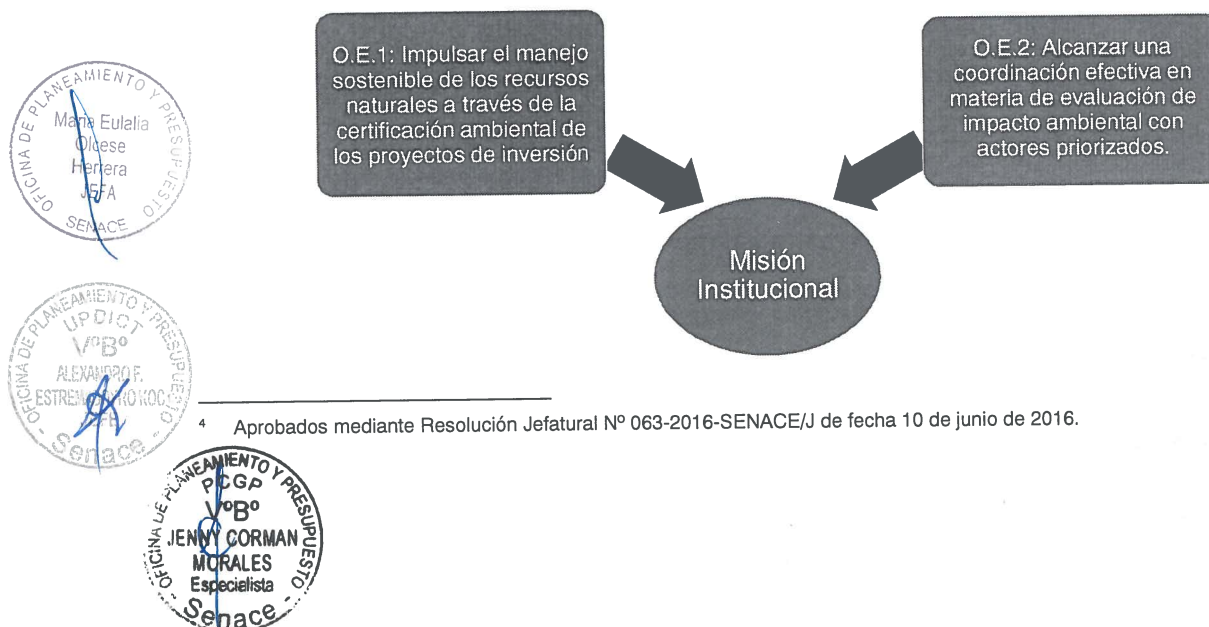


Brindar un servicio de certificación de estudios de impacto ambiental de los proyectos de inversión de manera oportuna, transparente, con calidad técnica y confiable que impulse al desarrollo sostenible del país

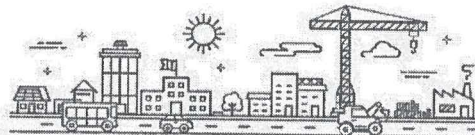
2.4 Objetivos Estratégicos Institucionales⁴

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 05
Objetivos Estratégicos del Senace



⁴ Aprobados mediante Resolución Jefatural N° 063-2016-SENACE/J de fecha 10 de junio de 2016.



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

El Senace impulsa el manejo sostenible de los recursos naturales⁵, actuando preventivamente, minimizando los impactos negativos e intensificando los impactos positivos de las intervenciones sobre el ambiente, a través de la certificación ambiental de los proyectos de inversión.

La certificación ambiental, que se define como el pronunciamiento de la autoridad ambiental sobre la viabilidad ambiental de los proyectos de inversión, debe ser otorgada de manera eficaz 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.

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.

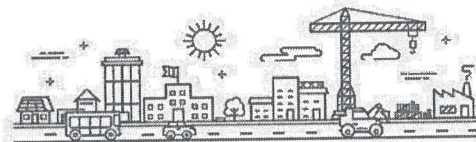
En ese sentido, corresponde al Senace establecer el escenario apropiado para el desarrollo de los proyectos de inversión a través de un trabajo articulado con los diferentes niveles de gobierno, garantizando las relaciones entre las comunidades y los titulares de los proyectos de inversión en el ámbito de influencia del proyecto, mejorando los estándares socio-ambientales y los mecanismos de prevención y gestión de conflictos a partir de la participación ciudadana. Asimismo, el Senace a través de un procedimiento técnico, transparente y oportuno, se configura como una entidad especializada e independiente de los sectores que promueven los proyectos de inversión, generando confianza en la ciudadanía, los 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 tercer trimestre, permitiendo apreciar de forma objetiva el nivel avance en el cumplimiento de las mencionadas actividades programadas.

⁵ Artículo 84 Ley General del Ambiente — Ley N° 28661
"Se consideran recursos naturales a todos los componentes de la naturaleza, susceptibles de ser aprovechados por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades y que tengan un valor actual o potencial en el mercado conforme lo dispone la Ley".

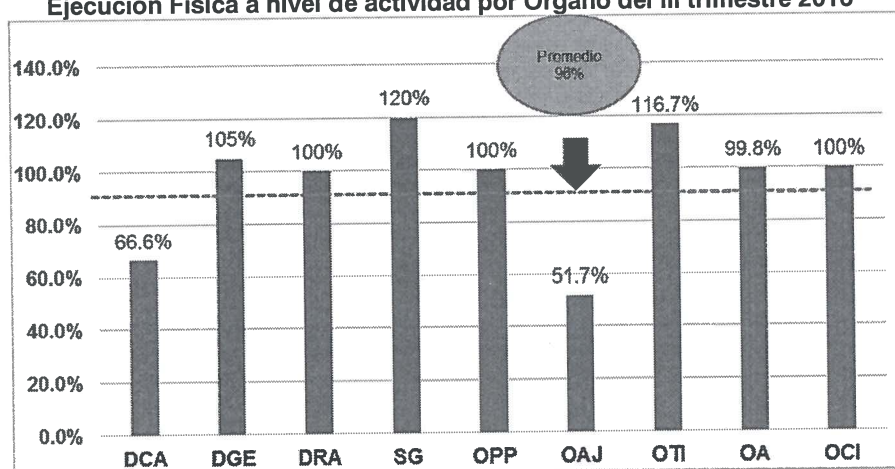




El Plan Operativo del Senace cuenta con un total de 22 actividades de las cuales para el tercer trimestre, se tuvo reporte de ejecución de 19 de las 21 actividades programadas por parte de las Direcciones y Oficinas del Senace, las cuales tienen diferentes tipos de unidades de medida (Informe, Documento, Reporte, Módulo, Propuesta, Resolución y Servicios de Tecnología de la Información); por lo que, la evaluación en el avance de las metas físicas en el presente informe se reporta en términos porcentuales.

En términos generales, según se aprecia en el siguiente Gráfico, el avance en cumplimiento de metas programadas para el tercer trimestre del año 2016 a nivel de actividad y en promedio para todos los órganos del Senace fue excelente⁶ al alcanzarse en promedio un nivel de cumplimiento de 96% respecto a las metas físicas programadas del tercer trimestre. A nivel de órgano, se tiene que siete (07) de los 09 órganos del Senace alcanzaron un resultado superior al promedio. En este, sentido la Dirección de Gestión Estratégica (105%), Dirección de Registros Ambientales (100%), Secretaría General (120%), Oficina de Planeamiento y Presupuesto (100%), Oficina de Tecnologías de la Información (116.7%) Oficina de Administración (99.8%) y la Oficina de Control Institucional (100%), que obtuvieron un avance mayor al 96% en sus metas físicas.

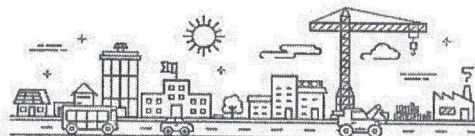
Gráfico 06
Ejecución Física a nivel de actividad por Órgano del III trimestre 2016



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	Bueno
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 02
Avance de metas físicas de las Unidades Orgánicas a nivel de actividades 2016

U.O	Actividad	Unidad de Medida	III Trim. (Jul. a Set.)			Meta Física		Programación & Ejecución Anual		% Prom. a nivel de Unidad Orgánica
			Prog.	Ejec.	% Ejec.	% Prom. a nivel de Unidad Orgánica	Prog.	Ejec.	% Ejec.	
DCA	Evaluación de Estudios/ Procesos de Transferencia de Funciones de las Autoridades Sectoriales al Senace, en el Marco del D.S N° 006-2015-MINAM.	Informe			-	67%	3	1	33%	36%
DCA	Evaluación de Estudios/Clasificación y Aprobación de los Términos de Referencia (TdR) de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).	Informe	12	12	100%		29	13	45%	
DCA	Evaluación de Estudios/ Acompañamiento a los Sectores No Transferidos, en el Marco del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA).	Informe	1	0	0%		7	0	0%	
DCA	Evaluación de Estudios / Supervisión de la Elaboración de la Línea de Base de los Estudios de Impacto Ambiental de los sectores transferidos.	Informe	5	5	100%		12	7	58%	
DCA	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.	Informe	34	27	79%		105	48	46%	
DCA	Evaluación de Estudios / Procedimiento de Certificación Ambiental Global de los Estudios de Impacto Ambiental.	Informe	2	0	0%		7	0	0%	
DCA	Evaluación de Estudios / Fortalecimiento de la Participación Ciudadana a cargo del Senace.	Reporte	1	4	120%	105%	6	4	67%	82%
DGE	Desarrollar Acciones estratégicas para prevenir contingencias en el correcto desarrollo de las funciones institucionales.	Informe	2	2	100%		6	4	67%	
DGE	Gestión de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental	Módulo	1	1	100%		2	2	100%	
DGE	Proponer disposiciones técnico - normativas para un adecuado ejercicio de las funciones institucionales.	Propuesta	3	6	120%		16	16	100%	
DGE	Fortalecer la articulación interinstitucional a nivel nacional e internacional en materia de certificación ambiental.	Informe	5	5	100%		20	12	60%	
DRA	Registros Ambientales/Administración del Registro Nacional de Consultoras Ambientales.	Informe	6	6	100%	100%	25	17	68%	63%
DRA	Registros Ambientales/Administración del Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales	Informe	2	2	100%		12	7	58%	
SG	Difundir y Promover la Gestión del Senace	Resolución	4	11	120%	120%	19	31	120%	120%
OPP	Asesoramiento en presupuesto y planificación	Documento	16	16	100%	100%	63	50	79%	79%
OAJ	Asesoramiento de naturaleza Jurídica	Documento	87	45	52%	52%	412	309	75%	75%
OTI	Gestionar las Tecnologías de la Información del SENACE	Servicio de TI	6	7	117%	117%	23	14	61%	61%
OA	Acciones Tipo B : Gestión de Recursos Humanos del SENACE	Informe	10	9	90%	99.77%	43	28	65%	69%
OA	Acciones Tipo B : Gestión de Tesorería	Informe	9	9	100%		43	28	65%	
OA	Acciones Tipo B : Gestión de Contabilidad	Informe	13	13	100%		52	39	75%	
OA	Acciones Tipo B : Gestión de Logística	Informe	11	12	109%		41	29	71%	
OCI	Servicios al cliente	Informe	2	2	100%	100%	9	6	67%	67%
Promedio						96%				72%



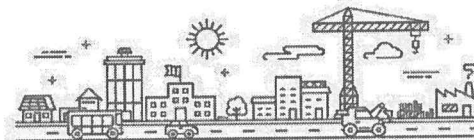
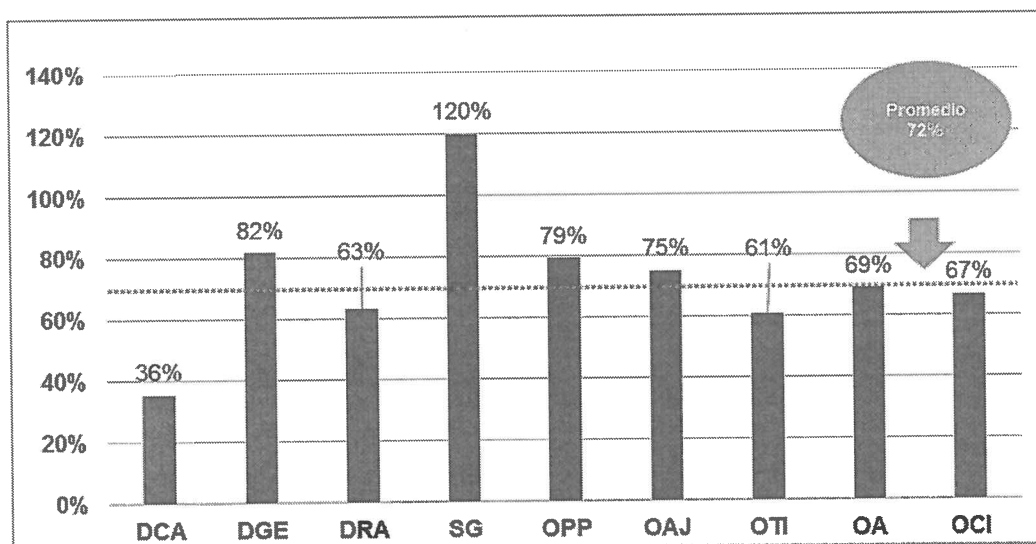


Gráfico 07
Avance acumulado de la Ejecución Física a nivel de actividad – Por Órgano del Senace



Así mismo, según se aprecia en el Gráfico 7 el avance del cumplimiento de metas físicas acumuladas al 30 de setiembre 2016, se encuentra en un promedio del 72%. Los órganos del Senace que tuvieron un promedio mayor al 70% son: Dirección de Gestión Estratégica (82%), la Secretaría General (120%), la Oficina de Asesoría Jurídica (75%) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (79%).

A continuación se describe los avances de los órganos en el tercer trimestre 2016:

3.1 Dirección de Certificación Ambiental

Este órgano de línea ha considerado en el POI de la entidad un total de 7 actividades y en las cuales ha programado metas físicas para el presente año. En el tercer trimestre programó metas físicas en 6 actividades.

A continuación se detalla los resultados obtenidos:

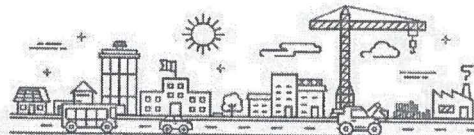
Actividad 1: Evaluación de estudios/procesos de transferencia de funciones de las autoridades sectoriales al Senace, en el marco del D.S. N° 006-2015-MINAM. (Unidad de Medida: Informe)

Durante el tercer trimestre, no se tiene programado metas físicas para esta actividad, sin embargo se tienen los siguientes avances:

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

1.4 Desarrollar propuestas de Guía de Manual de Evaluación en Materia de Transportes (Unidad de Medida: Reporte).





No se cumplió con la meta programada, sin embargo se cuenta con la orden de Servicio 470-2016-S para la contratación de la consultora que va a realizar la Guía para el siguiente trimestre.

- 1.6 Coordinación y apoyo para los procesos de transferencia del MTC en el Marco de las funciones de la DCA (Unidad de Medida: Servicio).
Se cumplió con la meta programada para la coordinación y apoyo para los procesos de transferencias del MTC en el marco de las funciones del Dirección de Certificación Ambiental a través de la contratación de estos dos (02) servicios:

- a. Herramienta técnica para la implementación de las funciones de pronunciamiento sobre la evaluación preliminar para la categorización de los proyectos de inversión pública en el marco de la SEIA-SNIP-, evaluación preliminar – Orden de servicio N° 186-2016-S.
- b. Herramientas técnicas para la implementación de la función de evaluación y aprobación de EIA-d de proyectos del subsector transporte bajo competencia del Senace – Orden de servicio 187-2016-S.

- 1.7 Coordinación y Apoyo en el desarrollo de aplicativos informáticos para clasificación, aprobación de EIA-d, MEIA, PPC, ITS (Unidad de Medida: Servicio)

Servicio Web oficializado a través de la Resolución Jefatural N° 081-2016-SENACE/J de fecha 05 de agosto del 2016, se aprueba la plataforma informática de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental - Subsector Transportes y se indica:

"Artículo 2.- Implementación de la Plataforma Informática de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental - Subsector Transportes a partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución Jefatural y hasta el 31.10.16, la presentación y gestión documental de los procedimientos administrativos señalados en el artículo 1 de la presente Resolución podrán ser presentadas mediante: (i) expediente físico en Mesa de Partes del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - Senace; u, opcionalmente, (ii) la Plataforma Informática de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental - Subsector Transportes.

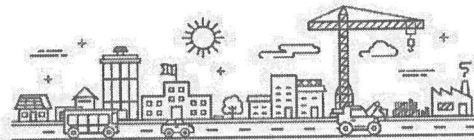
A partir del 1 de noviembre de 2016 la presentación y gestión documental de los procedimientos administrativos señalados en el artículo 1 de la presente Resolución, únicamente podrán ser realizadas a través de la Plataforma Informática de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental - Subsector Transportes".

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

- 2.4 Ejecución del Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades de la Comisión de Transferencia de Funciones (Unidad de medida: Documento)

Se realizó un Plan de Trabajo entre el MINAGRI-Senace, aprobado en sesión el 12 de julio de 2016.





- 2.5 Ejecución del Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades de los Coordinadores Técnicos de Enlace (Unidad de medida: Documento)
Se realizó dos sesiones de trabajo los días 11 y 12 de julio:
- Acta de Sesión N° 002-2016-CTF-MINAGRI-SENACE
- Acta de Sesión N° 003-2016-CTF-MINAGRI-SENACE
- 2.7 Desarrollar la propuesta para la clasificación anticipada de los estudios ambientales del Subsector Agricultura (Unidad de medida: Documento)
Se desarrolló la propuesta (según el Informe N° 023-2016-SENACE-J/DCA/UPIS) de los proyectos de inversión del subsector Agricultura comprendidos en el SEIA, clasificados según la categoría de estudio ambiental: EIA-d, EIA-sd y DIA, considerando los criterios de protección ambiental establecidos en el Anexo V del Reglamento de la Ley del SEIA y los criterios de protección Ambiental específicos.

• **Tarea 3: Transferencia de Funciones del Sector Vivienda y Construcción.**

Durante este trimestre no se realizaron actividades preparatorias a la transferencia de funciones del Sector Vivienda y Construcción.

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)

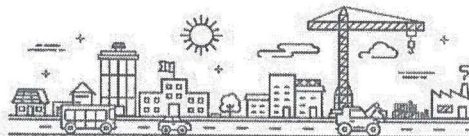
Durante el tercer trimestre se cumplió con la meta física programada, realizando 12 informes en la tarea 1, acción 1.4, conforme se indica a continuación:

- **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 conformó equipos de evaluación para revisión de catorce (14) solicitudes de clasificación de estudios ambientales
- 1.2 Revisión del EVAP y Evaluación de Términos de Referencia o Planes de participación Ciudadana - PPC (Unidad de medida: Documento)
Se procedió a la evaluación de catorce (14) solicitudes de clasificación ambiental, de acuerdo al siguiente detalle: subsector electricidad (06), hidrocarburos (02) y de transportes (06).

Cuadro 03
Cuadro de estudios presentados en el tercer trimestre 2016
(1 de julio al 30 de setiembre)

Tipo	Electricidad	Hidrocarburos	Minería	Transporte	Total
EIA-d	2	1	-	-	2
MEIA	1		2		3
Previo a MEIA			2		2
ITS	3	10	15	1	29
Clasificación de Estudios Ambiental	6	2		6	14





Otros ⁷		3	1	3	7
Total General	12	16	20	10	58

1.3 Evaluación del Plan de Participación Ciudadana (Unidad de medida: Documento).

Se dio conformidad a nueve (09) planes de participación ciudadana, cinco (05) de ellos correspondiente a la propuesta de mecanismos previos al inicio de elaboración de EIA-d o MEIA-d y cuatro (04) correspondientes al desarrollo de los mecanismos para el inicio de elaboración de EIA-d o MEIA-d.

1.4 Elaboración del Informe de evaluación (Unidad de medida: Informe)

Se emitieron diez (10) Informes de evaluación de solicitudes de clasificación y dos (02) informes de evaluación de Términos de Referencia.

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

- Se emitió la Resolución Directoral N° 043-2016-SENACE/DCA de fecha 07 de julio de 2016, a través del cual se aprueba los términos de referencia específicos para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental detallado del proyecto de explotación Shalipayco.
- Se emitió la Resolución Directoral N° 064-2016-SENACE/DCA de fecha 09 de agosto de 2016, a través del cual se aprueba los términos de referencia específicos para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental detallado del proyecto El Padrino, de la Compañía Minera Milpo S.A.A.

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

Se emitió nueve (09) Resoluciones de clasificación, los cuales se detallan a continuación:

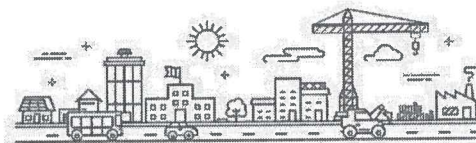
- Resolución Directoral N° 083-2016-SENACE/DCA
- Resolución Directoral N° 073-2016-SENACE/DCA
- Resolución Directoral N° 071-2016-SENACE/DCA
- Resolución Directoral N° 065-2016-SENACE/DCA
- Resolución Directoral N° 052-2016-SENACE/DCA
- Resolución Directoral N° 051-2016-SENACE/DCA
- Resolución Directoral N° 049-2016-SENACE/DCA
- Resolución Directoral N° 045-2016-SENACE/DCA
- Resolución Directoral N° 042-2016-SENACE/DCA

Actividad N° 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 segundo trimestre se programó la elaboración de un (01) informe en la tarea 1, acción 1.4, que no fue realizada, conforme se señala a continuación:

⁷ Otros tipos de expedientes: Pronunciamiento (03), Ampliación de vigencia(01), consultas (02), y Recursos de Reconsideración(01)





- **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**

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

Se realizaron tres (03) reuniones de coordinación, las cuales se detallan a continuación:

- Reunión de sesión del 12 de julio de 2016, para desarrollo del Plan de Trabajo entre MINAGRI – Senace.
- Reunión de sesión del 11 de julio de 2016, donde se suscribió el Acta de Sesión N° 002-2016-CTF-MINAGRI-SENACE
- Reunión de sesión del 12 de julio de 2016, donde se suscribió el Acta de Sesión N° 003-2016-CTF-MINAGRI-SENACE

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

En marco del SEIA, se firmó el Plan de Trabajo con fecha 12 de julio de 2016.

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. Esta tarea será realizada en el último trimestre.

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

No se ejecutó esta acción programada. Esta tarea será realizada en el último trimestre.

1.6 Elaboración del Informe de Ejecución del Plan de Trabajo (Unidad de medida: Documento)

No se ejecutó esta acción programada. Esta tarea será realizada en el último trimestre.

Actividad N° 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)

Durante el tercer trimestre se programó la elaboración de cinco (05) informes en la tarea 1, acción 1.6, el cual fue ejecutado, conforme se señala a continuación:

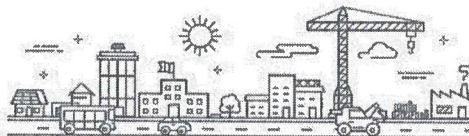
- **Tarea 1: Supervisión de la elaboración de la Línea Base de los EIA**

1.1 Conformación del equipo de profesionales (Unidad de medida: Documento)

Se conformó equipos de evaluación para cinco (05) solicitudes de inicio de elaboración de estudios (previos MEIA).

1.2 Elaboración de plan de trabajo para la supervisión de línea base (Unidad de medida: Documento)





Durante el tercer trimestre del 2016, se elaboró el plan de trabajo para seis (06) solicitudes de inicio de elaboración de estudios previos a la solicitud a EIA –d o MEIA-d.

1.3 Avanzada social para preparar la visita de campo e implementación de mecanismos de participación ciudadana. Unidad de medida: Documento).

Se realizaron cuatro (04) visitas de campo de avanzada social:

- Avanzada Social unidad minera Cerro Lindo - Modificatoria del Estudio Ambiental.
- Supervisión y acompañamiento al levantamiento de información de línea base social de la MEIA- Cerro Lindo.
- Supervisión del Componente Social de la Línea Base de la MEIA – Toquepala.
- Supervisión de levantamiento de información de la Línea Base Social de la VIII MEIA Cerro Corona.

1.4 Relación de visita de campo técnica (Unidad de medida: Documento).

Durante el tercer trimestre del 2016 se tiene programado realizar dos (02) visitas. Al respecto se han realizado cinco (05) visitas técnicas de campo, de acuerdo al siguiente detalle:

- Visita de reconocimiento de campo del proyecto Intipampa, el 22 de agosto del 2016.
- Visita de reconocimiento de campo de Línea de Transmisión 220 Kv Macchupicchu – Quencoro – Onocora – Tintaya y Subestaciones Asociadas, variante Huayopata, realineamiento y componentes auxiliares, del 22 de agosto de 2016.
- Visita de reconocimiento de campo del proyecto Modificación del Diseño de Trincheras y Mejora Tecnológica en el Relleno de Seguridad de Petro Perú. S.A. – Refinería Talara, del 22 de agosto del 2016.
- Visita de reconocimiento de campo del proyecto modificación de líneas de conducción Lote VII/VI, del 02 de setiembre del 2016.
- Visita de reconocimiento de campo de campo del proyecto instalación de red de distribución eléctrica y redimensionamiento de componentes de mina - unidad minera Shahuindo, del 02 de setiembre de 2016.

1.5 Muestreo en campo, de ser aplicable (Unidad de medida: Documento).

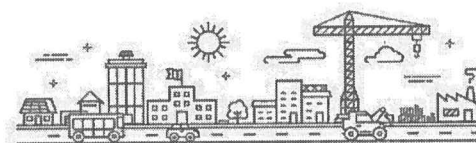
No se ejecutó la meta programada.

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

Durante el tercer trimestre se realizó la supervisión de línea de base de los EIA, elaborándose cinco (05) informes, los cuales han sido explicados en los siguientes informes:

- Informe N° 099-2016-SENACE-DCA/UPAS del 16 de setiembre del 2016, acompañamiento en la elaboración de la





- línea base ambiental de la modificación al estudio de impacto ambiental de la unidad minera Atacocha.
- Informe N° 093-2016-SENACE-DCA/UPAS del 02 de setiembre del 2016, acompañamiento en la elaboración de la línea base ambiental de la modificación del estudio de impacto ambiental del proyecto línea de transmisión 138 KV S.E. Ilo 3 - S.E. Plaza Toquepala variante de la línea de transmisión local 138 KV.
- Informe N° 100-2016-SENACE-DCA/UPAS del 16 de setiembre del 2016, acompañamiento en la elaboración de la línea base ambiental del estudio de impacto ambiental del proyecto de desarrollo e instalaciones de producción del Lote 131.
- Informe N° 085-2016-SENACE-DCA/UPAS, visita de reconocimiento de campo del proyecto Intipampa del 22 de agosto del 2016.
- Informe N° 080-2016-SENACE-DCA/UPAS del 08 de agosto de 2016, acompañamiento en la elaboración de la línea base ambiental del estudio de impacto ambiental del proyecto de desarrollo e instalaciones de producción del Lote 131.

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

Durante el tercer trimestre se programó la elaboración de 34 informes a ser desarrollados en la acción 1.7 y 1.9, ejecutándose veintisiete (27) informes como se menciona a continuación:

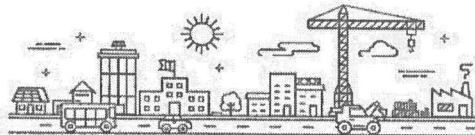
- **Tarea 1: Evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-d), Modificaciones de los EIA-d e Informes Técnico Sustentatorios.**

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

Se ha revisado el Plan de Participación Ciudadana y Resumen Ejecutivo de los siguientes cinco (05) documentos:

- Modificación del Estudio de Impacto Ambiental ampliación de operaciones minero - metalúrgicas a 4200 TMD de la unidad minera Animón, se realizó evaluación inicial de su resumen ejecutivo y plan de participación ciudadana
- Revisión del levantamiento de las observaciones del Plan de Participación Ciudadana del Estudio de Impacto Ambiental ampliación de operaciones minero - metalúrgicas a 4200 TMD de la unidad minera Animón.
- Modificación del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Reaprovechamiento de Relaves en la Unidad Minera Nueva Acumulación Quenamari - San Rafael" y evaluación inicial de





su Resumen Ejecutivo y Plan de Participación Ciudadana, revisión de subsanación de observaciones.

- Revisión del levantamiento de las observaciones del Plan de Participación Ciudadana de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Reaprovechamiento de Relaves en la Unidad Minera Nueva Acumulación Quenamari - San Rafael".
- Estudio del Impacto Ambiental del Proyecto "Central Térmica Atocongo", presentado por la Empresa Compañía Eléctrica El Platanal S.A – CELEPSA.

1.2 Conformidad del Plan de Participación Ciudadana y Resumen Ejecutivo (Subsector Minería y Energía) (Unidad de medida: Documento).

En el tercer trimestre se dio conformidad Plan de Participación Ciudadana y Resumen Ejecutivo de los siguientes documentos:

- Modificación del estudio de impacto ambiental ampliación de operaciones minero - metalúrgicas a 4200 TMD de la unidad minera Animón.
- Modificación del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Reaprovechamiento de Relaves en la Unidad Minera Nueva Acumulación Quenamari - San Rafael".
- Estudio del Impacto Ambiental del Proyecto "Central Térmica Atocongo", presentado por la Empresa Compañía Eléctrica El Platanal S.A – CELEPSA.

1.3 Designación del equipo evaluador del EIA-d. Considera la Contratación de consultores profesionales en temas ambientales - Nómina de Especialistas: (Unidad de medida: Documento).

De acuerdo al Cuadro N° 03, se conformó equipos de evaluación para veinticinco (25) solicitudes de ITS, dos (02) EIA-d y tres (03) MEIA-d.

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

Se elaboró Plan de Trabajo veinticinco (25) solicitudes de ITS, dos (02) EIA-d y tres (03) MEIA-d.

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

Durante el tercer trimestre, no se ha programado esta acción. Sin embargo se realizaron dos (02) acciones relacionados a esta meta, conforme al siguiente detalle:

- Elaboración de propuestas de herramientas técnicas de evaluación de proyectos eléctricos - bajo competencia del Senace - que aprovechen las siguientes fuentes de energías renovables: eólica y fotovoltaica.
- Taller sobre Aspectos regulatorios y ambientales de la recuperación de Uranio, realizado del 15 al 18 de agosto 2016.





1.7 Avanzada social para preparar la visita de campo técnica e implementación de mecanismos de participación ciudadana (Unidad de medida: Informe).

- Se elaboró el Informe N° 086-2016-SENACE-DCA/UGS correspondiente a la avanzada social del proyecto MEIA-d de la Unidad Cerro Lindo para la ampliación de la Planta concentradora a 22.5K TMD e instalación adicional

1.8 Realización de Visita de Campo (Unidad de medida: Documento).

Durante el tercer trimestre, se realizaron cinco (05) visitas de reconocimiento, descritos en los siguientes documentos:

- Informe N° 095-2016-SENACE-DCA/UPAS/UGS visita técnica de reconocimiento al área relacionada al ITS del proyecto las bambas.
- Informe N° 094-2016-SENACE-DCA/UPAS visita de reconocimiento de campo de campo del proyecto instalación de red de distribución eléctrica y redimensionamiento de componentes de mina - unidad minera shahuindo.
- Informe N° 086-2016-SENACE-DCA/UPAS visita de reconocimiento de campo del proyecto línea de transmisión 220 KV Machupicchu - Quenocoro - Onocora - Tintaya y subestaciones asociadas, variante Huayopata, realineamiento y componentes auxiliares.
- Informe N° 092-2016-SENACE-DCA/UPAS visita de reconocimiento de campo del proyecto modificación de líneas de conducción lote VII/VI.
- Informe N° 087-2016-SENACE-DCA/UPAS visita de reconocimiento de campo del proyecto modificación del diseño de trincheras y mejora tecnológica en el relleno de seguridad de Petroperú S.A. - Refinería Talara.

1.9 Elaboración del Informe de Evaluación (Unidad de medida: Informe).

De acuerdo al Cuadro N° 4, se concluyó la evaluación de veintiséis (26) Informes Técnicos legales, al tenerse un expediente desistido.

1.10 Elaboración de la Resolución Directoral de aprobación o desaprobación de EIA-d (Unidad de medida: Documento).

De acuerdo al Cuadro N° 4 se ha concluido la elaboración de veintiséis (26) Resoluciones, siendo veintitrés (23) Informes Técnicos Sustentatorios, dos (02) MEIA-d y un (01) EIA-d.

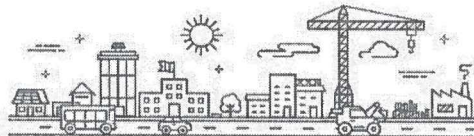
1.11 Desarrollo de la evaluación técnico y jurídico a los estudios de impacto ambiental (Unidad de medida: Documento).

De acuerdo al Cuadro N° 4, se desarrolló la evaluación de veintiséis (26) Informes Técnicos legales, al tenerse un expediente desistido.

1.12 Impresión de Manuales y otras herramientas de soporte para la Evaluación de EIA-d bajo la competencia del SENACE (Unidad de medida: Documento).

Se realizó la Impresión de manual de evaluación del EIA del subsector minería, Orden de servicio N° 487-2016-S.





Cuadro 04
Cuadro de Estudios evaluados en el tercer trimestre 2016
(1 de julio al 30 de setiembre)

Sub sector	Estado	Acompañamiento	Pronunciamiento	Clasificación	TDR específico	EIA-d	MEIA	ITS	Ampliación de vigencia	Total general
Electricidad	Aprobado					1				1
	Conforme							2		2
	Desistimiento			1						1
	No Conforme							1		1
	Ratificado			7						7
Total Electricidad				8		1		3		12
Hidrocarburos	Aprobado						1			1
	Conforme							9		9
	Desistimiento			1						1
Total Hidrocarburos				1			1	9		11
Minería	Ampliación								3	3
	Aprobado				2		1			3
	Conforme							8		8
	Desistimiento							1		1
	No Conforme							2		2
	Devuelto al Titular	1								1
Total Minería		1			2		1	11	3	18
Transporte	Conforme							1		1
	Emitido		2							2
	Devuelto			1						1
Total Transporte			2	1				1		4
Total general		1	2	10	2	1	2	24	3	45

• **Tarea 2: Gestión Administrativa de la DCA en la Evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-d).**

2.1 Gestión administrativa (Unidad de medida: Acción).

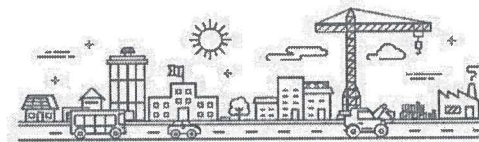
- Contratación de (13) nuevos profesionales bajo el régimen CAS.
- Se contrató una sala de conferencias para la realización de un taller internacional sobre la explotación, beneficio, transporte y almacenamiento de uranio.

2.2 Acciones que coadyuvan la Gestión administrativa (Unidad de medida: Acción).

Gestión de consultorías:

- Consultoría para la identificación de indicadores de desempeño para la evaluación de la nómina de especialista del Senace.
- Servicio para análisis de información técnica de las implicancias ambientales de los proyecto para la explotación de minerales radioactivos.





- Servicio de traducción certificada de español a inglés de los términos de referencia comunes para los estudios de impacto ambiental detallados (categoría III) de proyectos de explotación beneficio y labor general mineros metálicos a nivel factibilidad.
- Servicio para el análisis de información técnicas e identificación de las implicancias ambientales de los proyectos para el transporte y almacenamiento de minerales y/o concentrados radioactivos.
- Servicio de consultoría para la elaboración de propuestas de contenido mínimo para el informe técnico sustento del subsector minería.
- Servicio de consultoría para la elaboración de una matriz de observaciones para el proceso de evaluación de estudios ambientales de competencia del Senace.
- Servicio de consultoría para el desarrollo de visitas de campo e identificación de los puntos críticos como parte de la evaluación de estudios ambientales de competencia del Senace.

Actividad N° 6: Evaluación de estudios / procedimiento de certificación ambiental global de los estudios de impacto ambiental. (Unidad de medida: Informe)

Durante el tercer trimestre, se tenía programado dos (02) informes técnico legal, de acuerdo a la tarea 1, de la acción 1.4. Sin embargo, esta acción no pudo ser realizada, corresponderá ser emitidos en el siguiente trimestre.

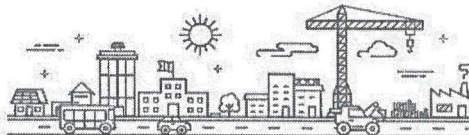
• **Tarea 1: Evaluación de la Certificación Ambiental Global**

- 1.1 Designación del equipo evaluador para la Certificación Ambiental Global * Considera la Contratación de consultores profesionales en temas ambientales - Nómina de Especialistas: (Unidad de medida: Documento).
 - MEIA-d Desarrollo e instalaciones de Producción del lote 131 Cepsa Peruana S.A.C.
- 1.2 Elaboración del Plan de Trabajo de la evaluación de la Certificación Ambiental Global. (Unidad de medida: Documento).
 - Plan de trabajo de la MEIA-d Desarrollo e instalaciones de Producción del lote 131 Cepsa Peruana S.A.C.
- 1.3 Coordinación con entidades autoritativas para la emisión de informes técnicos u opiniones. (Unidad de medida: Documento).

Se realizaron cuatro (04) reuniones de coordinación:

 - Reunión reglamento de IntegrAmbiente MINAM de fecha 19 de agosto del 2016.
 - Reunión preliminar (1 set): conversatorio SNMPE IntegrAmbiente, de fecha 01 de setiembre de 2016.
 - Reunión DGPNIGA - IntegrAmbiente MINAM de fecha 29 de agosto de 2016.





- Reunión IntegrAmbiente – ANA de fecha 22 de setiembre de 2016.

1.4 Elaboración del Informe Técnico Legal Previo. (Unidad de medida: Informe).

Debido a los plazos establecidos para emisión de informes en la evaluación con IntegrAmbiente, esta tarea tendrá resultados en el cuarto trimestre.

1.5 Reuniones de seguimiento a las solicitudes realizadas y apoyo para el desarrollo de los aplicativos informáticos (Unidad de medida: Documento).

- Dos (02) reuniones coordinadas con el Área de tecnología de Información y la Dirección General de Estrategia para la activación módulo IntegrAmbiente realizadas los días 25 de julio y 11 de agosto de 2016.
- Apoyo en la elaboración de pautas para envío de documentos relacionados a opiniones y/o títulos habilitantes de SERFOR vía Sitradoc.

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

Durante el tercer trimestre se programó un (01) reporte a ser desarrollado en la acción 1.4. Al respecto, se desarrollaron cuatro (04) acciones de fortalecimiento de desarrollo de capacidades, conforme se señala a continuación:

- **Tarea 1: Difusión del Rol del Senace y la Participación Ciudadana, en el marco de la Certificación Ambiental:**

1.1 Diseño y elaboración de material informativo, para la mejora de los procesos de Participación Ciudadana (Unidad de medida: Documento).

Esta acción no cuenta con programación de meta física durante el tercer trimestre del 2016, sin embargo se realizó lo siguiente:

- Se diagramó e imprimió un tríptico como material de difusión para el proceso de la participación ciudadana en la evaluación del impacto ambiental, denominado ¿Qué es la participación ciudadana?.
- Se imprimió como material de soporte para el proceso de participación ciudadana en el marco de la evaluación de los EIA-d.



1.2 Analizar propuestas de mejoras normativas para la Participación Ciudadana (Unidad de medida: Documento).

Esta acción no cuenta con programación de meta física durante el tercer trimestre del 2016, sin embargo se realizó una consultoría en





temas de participación ciudadana y evaluación de aspectos sociales en EIA-d del Subsector minería para la Unidad de Gestión Social.

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

Se ha participado en los siguientes eventos:

- Talleres de participación ciudadana - Proyecto el Padrino, Informe N° 115-2016-SENACE-DCA/UGS.
- Taller Participativo Tarmatambo, Informe N° 110-2016-SENACE-DCA/UGS.
- Audiencias Públicas ATN3 MEIA LT Macchupicchu – Quencoro, Informe N° 078-2016-SENACE-DCA/UGS.
- Talleres participativos y audiencia del proyecto mejoras a la seguridad energética del país y desarrollo del gasoducto sur peruano estación de compresión Echarate variante de trazo del KP 0+000 al KP 4+000 y componentes auxiliares departamento Cusco. Informe N° 111-2016-SENACE-DCA/UGS.
- Participación en dos Talleres coordinados por la Dirección General de Estrategia sobre el uso de la Plataforma de Energía día 12 de abril el 2016.

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

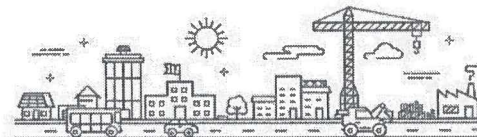
Participación en cuatro (04) Talleres coordinados por la Dirección General de Estrategia:

- Taller informativo con representantes de la sociedad civil local, Gobierno Regional de Tacna (06 de setiembre de 2016).
- Taller informativo con representantes de la sociedad civil local, Municipalidad Provincial de Jorge Basadre (07 de setiembre 2016).
- Taller informativo con representantes de la sociedad civil local, Gobierno Regional de Moquegua (08 de setiembre de 2016).
- Taller informativo con representantes de la sociedad civil local, Municipalidad Provincial de Ilo (09 de setiembre 2016).

3.1.1 Problemas o limitaciones presentadas en la ejecución del POI 2016

- El inicio de un nuevo gobierno y los cambios de autoridades influyó durante el mes de julio en la presentación de nuevos proyectos, sin embargo éste se ha ido recuperando en los meses siguientes, con tendencia a seguir creciendo en lo que va del año.
- No se cuenta con un sistema único de seguimiento a los proyectos y procedimientos presentados para evaluación.
- Inadecuada infraestructura física para realizar la evaluación de instrumentos ambientales, para el desarrollo de la actividad de evaluación y para realizar reuniones con los Titulares de los Proyectos y/o profesionales encargados de la elaboración de EIA-d y otros instrumentos de evaluación.





- Se cuenta con ventanilla única virtual para presentación de estudios, sin embargo no se cuenta aún para evaluación y comunicación en línea con en los subsectores transportes, electricidad e hidrocarburos.

3.1.2 Medidas Correctivas

- Se viene desarrollando en coordinación con la Oficina de Tecnología de Información el nuevo sistema de seguimiento a los proyectos y procedimientos presentados.
- Para mejorar la capacidad técnica del proceso de evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-d), se viene gestionando contratos CAS con la finalidad de complementar la evaluación de los estudios y cumplir los plazos legales establecidos a fin de brindar un servicio óptimo dentro de los plazos.
- Se encuentra en proceso la contratación de una nueva sede, a fin de brindar mejores condiciones para el ejercicio de la función de evaluación de Estudios Impacto Ambiental - detallados (EIA-d).
- Se promueve la implementación de la ventanilla virtual de evaluación para los sub sectores energía, hidrocarburos y transporte.

3.2 Dirección de Gestión Estratégica

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

Actividad N° 1: Desarrollar Acciones Estratégicas para prever contingencias en el correcto desarrollo de las funciones institucionales (Unidad de Medida: Informe)

Durante el tercer trimestre se programó dos (02) informes, habiéndose cumplido con su elaboración, conforme se señala a continuación:

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

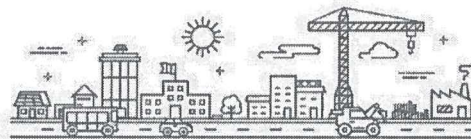
1.1 Estimación y análisis de demanda del servicio de certificación ambiental (Unidad de medida: Informe)

Mediante los informes N° 004-2016-Senace/DGE/OORREGO del 25 de agosto del 2016 y N° 010-2016-Senace/DGE/OORREGO del 30 de septiembre del 2016, se realizó la estimación y análisis de demanda del servicio de certificación ambiental.

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. (Unidad de medida: Documento)

- Mediante Informe N° 005-2016-Senace/DGE/OORREGO del 25 de agosto del 2016, se desarrolló de propuesta en torno a





la "Implementación, Diseño y Publicación de la Primera Revista del Senace"

- Mediante Informe N° 007-2016-Senace/DGE/OORREGO del 25 de agosto del 2016, se desarrolló una propuesta para la mejora del proceso de Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental detallado.
- Mediante Informe N° 011-2016-Senace/DGE/OORREGO del 30 de septiembre del 2016, se desarrolló una propuestas de acciones a considerar luego del taller realizado del Columbia Water Center.

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 (Unidad de medida: Documento)

Mediante Informe N° 006-2016-Senace/DGE/OORREGO del 30 de agosto del 2016, se informa sobre correspondiente el monitoreo y seguimiento de los proyectos de inversión transferidos al Senace en las regiones de Arequipa, Cusco, Junín, Ucayali, Lima, Pasco, Huancavelica, y Huánuco.

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 (Unidad de medida: Documento).

Mediante informe N° 012-2016-Senace/DGE/OORREGO del 30 de septiembre del 2016, se realiza el análisis ex post a la propuesta de indicadores de desempeño dentro de la Institución y se menciona recomendaciones para su implementación y seguimiento.

• Tarea 2: Gestión Administrativa (Unidad de Medida: Acción)

2.1 Acciones de apoyo para el cumplimiento de la actividad

Mediante Orden de Servicio N° 110-2016, de fecha 08 de marzo del 2016 se contrató el servicio de "seguimiento de la documentación y coordinaciones logísticas requeridas por la Dirección de Gestión Estratégica", la misma que contiene los siguientes entregables en las siguientes fechas:

- Primer entregable conformidad: 23 agosto 2016
- Segundo entregable conformidad 20 de septiembre 2016
- Tercer entregable conformidad 30 de septiembre 2016

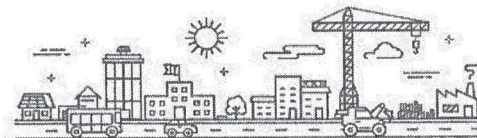
3.2 Publicación de Investigaciones (Unidad de Medida: Documento)

Esta acción se ha cumplido con el documento publicado en el mes de setiembre denominado el "ABC del Senace".



Actividad N° 2: Gestión de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental





- **Tarea 1: Implementación Tecnológica (Unidad de medida: Módulo)**

- 1.1 Análisis de diseños e implementación de módulos de Ventanilla Única (Unidad de medida: Módulo)

El 03 de agosto del 2016 se informan los detalles de la implementación de esta plataforma informática de la Ventanilla Única de certificación ambiental con el fin de que esté preparada para recibir solicitudes del subsector Transportes, se concluye que el módulo está preparado para recibir las solicitudes de EIA-d, ITS y MEIA y se recomienda que la plataforma informática del subsector Transportes sea aprobada a efectos de uniformizar los procedimientos administrativos de revisión, evaluación y aprobación. Mediante Informe N° 002-2016-SENACE-DGE/CVUCA d

El modulo desarrollado ha sido refrendado con la Resolución Jefatural 081-2016-SENACE/J del 05.08.16 en la que se aprueba la Plataforma Informática de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental Subsector Transportes.

- 1.2 Análisis de los Requerimientos de Integración tecnológica de la Ventanilla Única (Unidad de medida: Reporte):

Mediante Orden de Servicio N° 398-2016, de fecha 15 de julio de 2016 se contrató el servicio de "Análisis de los Procesos de Certificación Ambiental del SENACE para su Optimización Tecnológica", este servicio consiste en analizar los procesos de Certificación Ambiental del Senace y detallar aquellos que serán parte de las primeras etapas de la Implementación de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental para su optimización tecnológica.

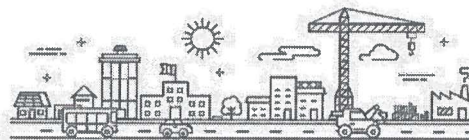
Los 02 primeros entregables que fueron remitidos por el proveedor el 12 de agosto y el 13 de setiembre respectivamente, contienen el análisis de los procesos y el rediseño de los procesos de certificación ambiental con los cambios analizados en el primer entregable.

- 1.3 Análisis de los Requerimientos de Integración tecnológica con otras entidades (Unidad de medida: Reporte):

El desarrollo del proceso de interoperabilidad entre el Senace y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) tiene como fin desarrollar servicios Web que puedan interconectar los sistemas de trámite documentario de ambas entidades, para que se realice el envío de la solicitud de opinión sobre los EIA-d y otros instrumentos de gestión ambiental en el marco de la implementación de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental.

Este requerimiento se envió en el marco del convenio firmado con el SERFOR, suscrito el 31 de diciembre del 2015 y el Plan de Trabajo 2016 SERFOR – Senace, firmado y visado por ambas entidades y remitido al Senace el 08 de julio del 2016 el cual tiene como finalidad el proponer mecanismos tecnológicos, técnicos y normativos para la correcta aplicación de la normatividad en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA,





específicamente en los temas de Clasificación del Instrumento de Gestión Ambiental y Certificación Ambiental Global.

Con fecha 14 de setiembre se presentó el Informe N° 006-2016-SENACE-DGE/CVUCA, en el cual se detallan las acciones desarrolladas para lograr la interoperabilidad entre los sistemas del Senace y el SERFOR, la misma que se encuentra en funcionamiento desde el 02 de setiembre del 2016 para las solicitudes de opinión de EIA-d y Clasificaciones que envía el Senace al SERFOR.

Actividad 03: Proponer Disposiciones Técnico - Normativas para un adecuado ejercicio de las funciones institucionales (Unidad de medida: Propuesta)

Durante el tercer trimestre se programaron un total de tres (03) propuestas normativas, logrando elaborarse seis (06) propuestas:

• **Tarea 1: Regulación ambiental (Unidad de Medida: Propuestas)**

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

Durante el trimestre en evaluación, se han elaborado las siguientes propuestas:

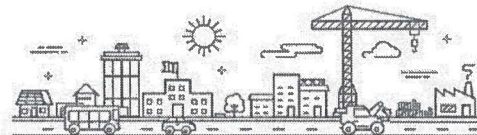
- "Manual de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d) para el Subsector Hidrocarburos" – propuesto mediante informe N° 061-2016-SENACE/DGE-UTN del 16 de setiembre de 2016.
- Actualización de la Guía para el uso de la Plataforma Informática de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental – Subsector Energía" propuesto mediante informe N° 045-2016-SENACE/DGE-UTN del 12 de julio del 2016.

1.2 Elaboración Normas de alcance general (Normas Procedimentales) (Unidad de medida: Propuestas):

Se programaron elaborar dos (02) propuestas, lográndose ejecutar cuatro (04) propuestas, la cuales se detallan a continuación:

- Plataforma Informática de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental para el Subsector Transportes. (Informe N° 053-2016-SENACE/DGE-UTN del 04 de agosto de 2016).
- Propuesta de Resolución Jefatural que regula la forma y el plazo para que las entidades encargadas de elaborar estudios ambientales en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) e inscritas en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales. (Informe N° 050-2016-SENACE/DGE-UTN del 25 de julio del 2016).
- Publicación del proyecto de Resolución Jefatural que aprueba los indicadores de desempeño a ser aplicados progresivamente a las entidades inscritas en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales de los subsectores transferidos al Senace. (Informe N° 049-2016-SENACE/DGE-UTN del 25 de julio del 2016)





- Propuesta de Resolución Jefatural que aprueba la conformación del equipo profesional multidisciplinario de las entidades que requieran la inscripción o renovación de inscripción en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales para proyectos en el subsector Transportes. (Informe Sustentatorios Consolidado N° 001-2016-SENACE/DGE-UTN del 13 de julio del 2016).

- **Tarea 2: Publicaciones del Senace**
En la presente tarea se programó una publicación sobre evaluación de impacto ambiental así como la publicación en el marco normativo del Senace-Compendio, la cual será cumplida en el cuarto trimestre.
- **Tarea 4: Medidas que contribuyen a la mejora del procedimiento**
 - 4.1 Elaboración de informes y documentos de trabajo
No se ejecutó esta acción programada.

Actividad 04: Fortalecer la articulación interinstitucional a nivel nacional e internacional en materia de certificación ambiental

Durante el tercer trimestre se programó cinco informes, habiéndose cumplido con su elaboración, conforme se señala a continuación:

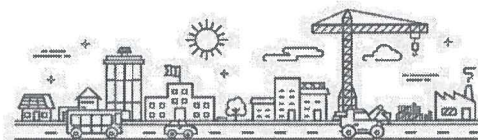
- **Tarea 1: Articulación con la cooperación técnica (Unidad de Medida: Informe)**
 - 1.1 Identificación de cooperantes y fuentes de financiamiento (Unidad de Medida: Informe)

Mediante Informe N° 023-2016-SENACE-DGE/UDC se describe las acciones de identificación de cooperantes para la realización de eventos de capacitación para consultoras y otros actores claves.
 - 1.2 Promover el desarrollo de alianzas o Convenios con fuentes de cooperación para implementación de acciones estratégicas Promover y evaluar convenios nacionales e internacionales (Unidad de Medida: Informe)

A través del informe N° 021-2016-SENACE-DGE/UDC del 30 de setiembre de 2016, el cual describe las fuentes de cooperación y las actividades realizadas, las mismas que se detallan a continuación:

- A la fecha, se ha logrado suscribir 17 convenios marco de cooperación interinstitucional 14 (catorce) de ellos con instituciones públicas estratégicas para el cumplimiento de nuestros objetivos en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental – SEIA y de la misma forma con 03 (tres) instituciones privadas.
- Se tiene en trámite de suscripción 09 convenios con instituciones públicas y privadas que de la misma forma se





convierten en aliados estratégicos que participan y pueden colaborar en el cumplimiento de los objetivos interinstitucionales.

- Con el fin de dar utilidad y seguimiento a los convenios suscritos, hemos presentado planes de trabajo a 08 (ocho) instituciones, habiendo suscrito con SERFOR y esperando consensuar fechas y productos con las 07 (siete) restantes.

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

2.1 Ejecución del Plan Piloto para acercamiento a regiones - 2016 (Unidad de Medida: Informe)

Durante del tercer trimestre, se realizó el Plan piloto para relacionamiento con los actores principales de regiones priorizadas y el fortalecimiento de capacidades; estas acciones se realizaron a corto, mediano y largo plazo, con la finalidad de lograr un efectivo acercamiento regional y posicionamiento institucional, planteando las intervenciones a través de talleres informativos, además de reuniones estratégicas interinstitucionales y la utilización de materiales de difusión. (Informe N° 018- 2016-SENACE-DGE/UDC).

- Cuatro (04) Talleres informativos en las Regiones y las provincias priorizadas de Jorge Basadre - Tacna e Ilo – Moquegua, los cuales fueron realizados del 06 al 10 de setiembre de 2016; en dichos talleres se brindó información a 313 personas aproximadamente.
- Ocho (08) Reuniones de Coordinación con funcionarios regionales (Tacna y Moquegua) realizadas del 06 al 10 de setiembre de 2016, se logró sensibilizar a Sesenta y nueve (69) funcionarios de los tres niveles de gobierno sobre las funciones y competencias del Senace.

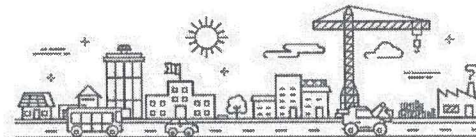
2.3 Promover, evaluar, monitorear y dar seguimiento a la ejecución de convenios para la coordinación interinstitucional, compromisos y planes de trabajo (Unidad de Medida: Informe)

Mediante Informe N° 021-2016- SENACE-DGE/UDC, se describe las acciones realizadas para promover el desarrollo de alianzas o convenios con fuentes de cooperación para la implementación de acciones estratégicas.

Se realizaron actividades para suscribir convenios; en este sentido, se tienen nueve (09) convenios en trámite con las entidades siguientes:

- Ministerio de Defensa - Marina de Guerra del Perú/Dirección General de Capitanías y Guardacostas – DICAPI.
- Instituto del Mar del Perú – IMARPE
- Ministerio de Minería y Energía – MEM (referente a SEAL)





- Instituto Peruano de Energía Nuclear – IPEN
- Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña – INAIGEM
- Conservation Strategy Fund – CSF
- Ministerio de la Producción
- Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET
- Canadian International Resources and Development Institute – CIRDI

Asimismo, se ha elaborado planes de trabajo con las entidades siguientes:

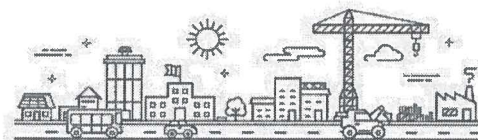
- Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – Serfor
- Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – Sernanp
- Autoridad Nacional del Agua - ANA

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)

Se indica mediante el Informe N° 018-2016-SENACE-DGE/UDC, que se han efectuado 12 eventos de capacitación en el marco de capacitación técnico especializado:

- Una (01) Reunión de acercamiento institucional con la Defensoría del Pueblo, realizado el 13 de julio del 2016 en la ciudad Lima, 25 participantes.
- Una (01) Reunión el Senace, construyendo una agenda social y ambiental transparente, realizado el 14 de julio de 2016 en la ciudad Lima, treinta y seis (36) participantes.
- Metodologías de compensación ambiental, realizada el 18 de julio 2016 en la ciudad Lima, nueve (09) participantes.
- Dos (02) Talleres de discusión de análisis de metodologías para identificar y valorizar impactos ambientales, realizado el 20 de julio de 2016 en la sede central del Senace, treinta y seis (36) participantes.
- Un (01) Taller de Capacitación en planes de reasentamiento involuntario-PACRI, realizado el 05 de agosto 2016 en la sede central del Senace, veinte tres (23) participantes.
- Un (01) Taller "aspectos regulatorios y ambientales de la recuperación de uranio", realizado del 15 al 19 de agosto en el Hotel BTH, sesenta (60) participantes.
- Un (01) Taller: Compensación Ambiental Estudios de caso en las regiones Madre de Dios y Loreto, realizado del 26 de agosto en la sede central del Senace, veinte (20) participantes.
- Conversatorio: Implementación de la Certificación Ambiental Global ("IntegrAmbiente") y Lecciones aprendidas del SENACE, realizado el 01 de setiembre en la sede de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo y Energía - SNMPE, ochenta (80) participantes.





- Environmental and Social Performance Standards Del IFC, realizado el 02 de setiembre en la sede central del Senace, veinte (20) participantes.
- Plan Piloto de Regiones 2016 - Moquegua, Tacna, realizado el 02 de setiembre en la sede central del Senace, veinte (20) participantes.
- Un (01) Conferencia internacional sobre compensación ambiental, realizada del 20 al 22 de setiembre en Lima, veinte (20) participantes.
- Compensación Ambiental, realizada del 26 de setiembre en la sede central del Senace, treinta y cinco (35) participantes.

Se realizó actividades de difusión de 03 materiales:

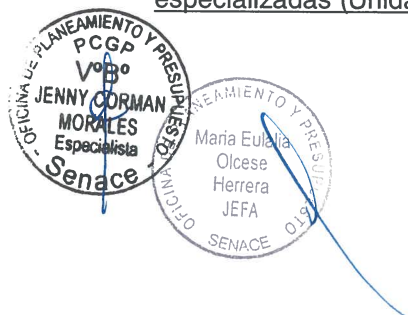
- Material de difusión sobre evaluación de impacto ambiental por el Senace en el subsector Transportes, entregados a cuarenta y nueve (49) Entidades Públicas.
- Hoja de Ruta del Senace con los Pueblos Indígenas en el marco del Plan de acción 2016-2017, quince (15) Entidades Públicas.
- Traducción de cartillas de aymara a quechua por la web.

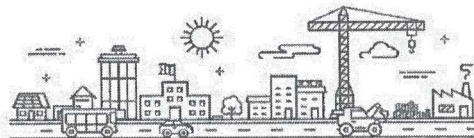
Se gestionó la participación en siete (07) eventos externos:

- Programa de Estudios Marco Normativo en el Sector Eléctrico, realizado del 4 al 22 de julio, en la ciudad de Lima, dos (02) participantes.
- X Curso Nacional de Ordenamiento Territorial Programa, realizado del 05 al 07 de julio, en ciudad de Lima, un (01) participante.
- Foro internacional de glaciares y ecosistemas de montaña, realizado del 10 al 13 de agosto 2016, en ciudad de Huaraz, dos (02) participantes.
- Maestría en gestión pública con mención en sistemas energéticos, 2016-2017, en ciudad de Lima, dos (02) participantes.
- Curso corto en Sostenibilidad y Gestión Ambiental del uso de los Recursos Geotérmicos y el Papel de la Geotermia en la lucha contra el Cambio Climático, del 4 al 11 de setiembre 2016, en la Ciudad el Salvador, un (01) participante.
- Second Annual Global Workshop on Mining-related Water and Environmental Risks and their Financial Implications, del 9 al 15 de setiembre 2016, en E.E.UU, un (01) participante.
- Desayuno conferencia sobre gestión de recursos hídricos en la minería de Australia, del 30 de setiembre 2016, en Lima, tres (03) participantes.

Tarea 6: Implementación del Centro de documentación del Senace (Unidad de Medida: Documento)

6.1 Implementar el intercambio de información de bibliotecas especializadas (Unidad de Medida: Documento)





Con Oficio N° 009-2016-SENACE/DGE, se solicita a la Subdirección de Gestión de la Información y Conocimiento del CONCYTEC acceso a las bases de datos Science Direct y Scopus. Estas bases de datos permitirán que personal del Senace pueda acceder a publicaciones especializadas que contribuyan a fortalecer sus conocimientos.

Se realizaron actividades de difusión entre el personal de Senace mediante correos electrónicos (13 de julio 2016) y se han absuelto consultas por parte de los usuarios.

Además, se vienen realizando coordinaciones con la Dirección de Investigación e Información Ambiental quienes vienen realizando las actividades de coordinación.

3.3 Dirección de Registros Ambientales

Durante el tercer 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 seis (06) informes para esta actividad, actividad que se cumplió al 100%, conforme se señala a continuación:

- **Tarea 1: Fortalecimiento institucional del Registro Nacional de Consultoras Ambientales – RNCA (Unidad de Medida: Informe)**

- 1.7 Mejora de los módulos informáticos de evaluación de solicitudes de Consultoras Ambientales (Unidad de medida: Aplicativo)

No se pudo realizar cumplió con esta la acción programada; debido a que a la fecha se continúa realizando ajustes y pruebas al módulo de evaluación.

- **Tarea 2: Gestión del Registro Nacional de Consultoras Ambientales – RNCA**

- 2.1 Evaluación de solicitudes de Consultoras Ambientales (Unidad de medida: Informe)

Durante el tercer trimestre, el Registro Nacional de Consultoras Ambientales recibió cincuenta y nueve (59) solicitudes de consultoras ambientales: 31 de inscripción, 15 de renovación de inscripción, y 13 de actualización/modificación de inscripción, información que fue comunicada a través de los siguientes informes:

- Informe N° 023-2016-SENACE-DRA/URNC/RLASERNA
- Informe N° 024-2016-SENACE-DRA/URNC/RLASERNA
- Informe N° 025-2016-SENACE-DRA/URNC/RLASERNA





Cuadro 05
Solicitudes de Consultoras Ambientales

Solicitud	2016		
	Ene -Jun	III Trím	Total
Inscripción	39	31	70
Renovación	36	15	51
Actualización/modificación	14	13	27
Total	89	59	148

Fuente: III Informe de Seguimiento POI 2016 DRA - URNC

2.2 Evaluación de desempeño de las Consultoras Ambientales (Unidad de medida: Informe)

Acción cumplida adecuadamente de acuerdo a lo establecido en el tercer trimestre, a través de los siguientes documentos:

Evaluación de Desempeño a las Consultoras Ambientales, se encuentra en proceso de implementación⁸.

- Informe N°: 00022-2016-SENACE-DRA/URNC
- Informe N°: 00023-2016-SENACE-DRA/URNC
- Informe N°: 00024-2016-SENACE-DRA/URNC

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

A través del informe N° 0017-2016-SENACE-DRA/URNC/JCAMPOS, se reportó sobre la digitación y procesamiento de solicitudes de inscripción, renovación, modificación y/o actualización remitidas por las Consultoras ambientales, según procedimiento elaborado por la URNC.

2.4 Publicación del RNCA (Unidad de medida: Reporte)

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

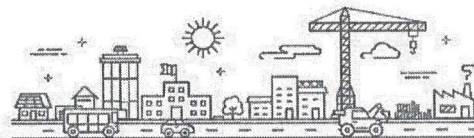
Al 30 de septiembre del presente año, 442 consultoras ambientales contaban con autorización vigente en el Registro de Consultoras Ambientales en el subsector Energía (130) y en el Registro del subsector Minería (157) y Transporte (155), respectivamente.

Cuadro 06
Fecha de Reporte y Publicación de RNCA

Mes	Fecha de Reporte	Fecha de publicación
Julio	19/07/2016	20/07/2016
Agosto	01/08/2016	03/08/2016
	18/08/2016	18/08/2016

⁸ El 25 de julio 2016, se publicó el proyecto de Resolución Jefatural N° 078-2016-SENACE/J, que aprueba los indicadores de desempeño a ser aplicados progresivamente a las consultoras ambientales inscritas en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales.





Septiembre	06/09/2016	06/09/2016
	22/09/2016	27/09/2016

Cuadro 07
Reporte de Registro de Consultoras Ambientales en el Subsector Energía

	2015	2016						Total
		I Trim	II Trim	Jul.	Ago.	Set.	III Trim	
Incorporadas por el Senace*		1	18	3	6	8	17	36
Incorporadas por la DGAAE**		18	5	0	0	0	0	23
Retiradas por vencimiento de vigencia		17	23	9	8	6	23	63
Consultoras con vigencia	134	136	136	130	128	130	130	

* Inscripción y renovación de inscripción

** Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del MINEM

Cuadro 08
Reporte de Registro de Consultoras Ambientales en el Subsector Minería

	2015	2016						Total
		I Trim	II Trim	Jul.	Ago.	Set.	III Trim	
Incorporadas por el Senace*		3	20	7	5	7	19	42
Incorporadas por la DGAAE**		10	0	0	0	0	0	10
Retiradas por vencimiento de vigencia		18	24	14	3	4	21	63
Consultoras con vigencia	168	163	159	152	154	157	157	

* Inscripción y renovación de inscripción

** Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del MINEM

Cuadro 09
Reporte de Registro de Consultoras Ambientales en el Subsector Transporte

	2016			
	Jul.	Ago.	Set.	III Trim
Incorporadas por el Senace*	7	5	7	19
Incorporadas por la DGAAE**	0	0	0	0
Retiradas por vencimiento de vigencia	14	3	4	21
Consultoras con vigencia	152	154	157	157

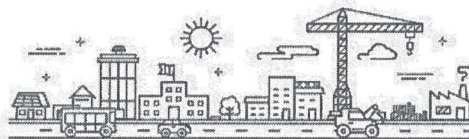
* Inscripción y renovación de inscripción

** Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del MINEM

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

El 22 de setiembre de 2016, se realizó la Conferencia Internacional sobre Compensación Ambiental, en el BTH Hotel ubicado en la Av. Guardia Civil 727, San Borja, en el cual participaron cuarenta y tres (43) representantes de Consultoras Ambientales de los subsectores Energía y Minería.





• **Tarea 3: Gestión de la Nómina de Especialistas del Senace – NES**

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

Durante el tercer trimestre se resolvieron cincuenta y cuatro (54) solicitudes de inscripción en la Nómina de Especialistas del Senace. Asimismo, en los dos primeros trimestres del año se atendieron ochenta (80) solicitudes, por lo que al tercer trimestre se cuenta con un total de 134 solicitudes resueltas (con Resolución Directoral) en el tercer trimestre del presente año. Los reportes fueron publicados en la web del Senace en su oportunidad.

Cuadro 10
Reporte de Solicitudes de Nómina de Especialistas del Senace

Solicitudes	2016						Total
	I Trim	II Trim	Jul	Ago.	Sep.	III Trim	
Recibidas	31	52	17	20	12	49	132
Recibidas del mes anterior *	2	3	5	6	5	5	2
Resueltas con Resolución Directoral	30	50	16	21	17	54	134
Aprobadas	21	36	11	15	7	33	90
Desaprobadas	9	14	5	5	10	20	43
Desistimiento				1		1	1
Pendiente del mes	3	5	6	5			

*Pendiente de evaluación

3.2 Eventos de fortalecimiento a profesionales de la NES (Unidad de Medida: Evento)

No se cumplió con esta acción programada, debido a las mejoras realizadas al aplicativo en línea de la NES.

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

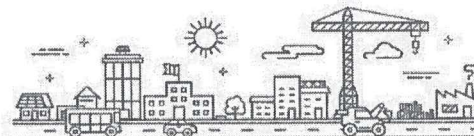
Se publicó mensualmente, en el portal institucional, el listado actualizado de los profesionales inscritos en la Nómina de Especialistas del Senace.

En el tercer trimestre se incorporaron 29 profesionales a la Nómina; y al cierre del tercer trimestre, 30 de septiembre del presente, se contó con un total de 216 profesionales inscritos. (Informe N° 027-2016-SENACE-DRA/URNC/RLASERNA).

Cuadro 11
Reporte de Fecha de Reporte, Publicación y estado de la Nómina de Especialistas del Senace

Mes	Fecha de Reporte	Fecha de Publicación
Julio	18/07/2016	19/07/2016
Agosto	02/08/2016	03/08/2016
	17/08/2016	18/08/2016





	31/08/2016	
Septiembre	18/09/2016	19/09/2016

Cuadro 12
Reporte de la Nómina de Especialistas del Senace

Profesionales en la Nómina de Especialistas del Senace *	2016				Total General
	I Trim	II Trim	III Trim	Total	
Inscritos	19	31	29	79	216
Ampliación de inscripción *	2	5	4	11	11

*En nivel y/o categoría

- Tarea 4: Gestión administrativa de la Unidad de Registro Nacional de Consultoras Ambientales**

- 4.1 Adquisición de bienes y servicios (Unidad de Medida: Acción)

Durante el tercer trimestre del 2016 como parte de la Gestión Administrativa de la Dirección de Registros Ambientales, se realizaron adquisiciones de útiles de oficina.

Actividad 2: Administración del Registro Administrativo De Certificaciones Ambientales. (Unidad de Medida: Informe)

Se programaron dos (02) informes para esta actividad, cumpliendo el 100% en la actividad, conforme se señala a continuación:

- 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.**

- 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)

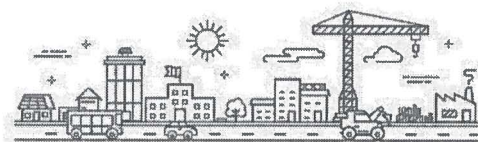
Durante el tercer trimestre 2016, solo se recibió una entrega del subsector Energía correspondiente a la décima y última entrega con 04 expedientes completos, realizada el 05 de agosto de 2016.

En total se cuenta con mil ciento ochenta y cinco (1185) expedientes completos. (Informe N° 0027-2016-SENACE-DRA/URCA/LTAFUR – Reporte 1.1)

- 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 un (01) informe. Se ejecutó esta acción con la presentación del Informe 011-2016-SENACE-DRA/URCA/LTAFUR.





En dicho Informe se da cuenta que se revisó detalladamente la información de los expedientes recibidos, que suman un total de 1,185 expedientes completos de Certificaciones Ambientales.

Al tercer trimestre, el subsector Energía transfirió 447 expedientes completos de Certificaciones Ambientales, el subsector Minería 717, y el subsector Transportes 21, asimismo, se cuenta con 58 expedientes incompletos del subsector Minería y dos (02) expedientes incompletos del subsector Energía; los cuales ya fueron informadas a cada subsector correspondiente.

- **Tarea 2: Procesamiento digital y georreferenciado de los expedientes del Registro de Certificaciones Ambientales recibidos en el proceso de transferencia.**

- 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)

Durante el tercer trimestre se programó elaborar un informe, el mismo que se cumplió con la elaboración del Informe N° 0016-2016-SENACE-DRA/URCA/LTAFUR.

Hasta el 30 de setiembre de 2016, se han transferido al Senace un total de 1,185 expedientes completos de Certificaciones Ambientales y se han verificado, procesado, georreferenciado y sometidos a un control de calidad, 463 expedientes.

Asimismo, en este trimestre se han procesado un total de 109 expedientes de Certificaciones Ambientales de los subsectores Energía y Minería. De los cuales, 15 expedientes fueron procesados por un consultor externo, mientras 94 expedientes fueron procesados por el equipo de la Unidad de Registros Administrativos de Certificaciones Ambientales.

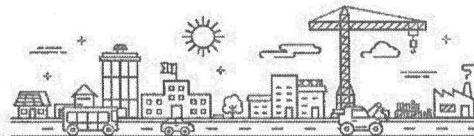
- 2.2 Recopilación y análisis de información complementaria recibida de los sectores para el procesamiento digital del registro de certificaciones ambientales. (Unidad de medida : Reporte)

Durante este trimestre, se programó elaborar un reporte, el mismo que se cumplió con la elaboración del Informe N° 0016-2016-SENACE-DRA/URCA/EMORI-Reporte. Es de precisar que para este trimestre no se ha recibido información complementaria por parte de los subsectores minería, energía y transportes.

- 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)

En el mes de julio del 2016 se contó con el apoyo de un (01) consultor para el procesamiento de quince (15) expedientes, en el subsector de Energía.





2.5 Apoyo en la georeferenciación de áreas de influencia y puntos de monitoreo de los registros de certificaciones ambientales de los subsectores Energía y Minería. (Unidad de medida : Reporte)

En el mes de agosto, según se indica en el reporte anexo del informe 0016-2016-SENACE-DRA/URCA/EMORI; los especialistas de la URCA utilizaron el Software libre SIG para la georeferenciación y digitalización de las áreas de influencia directa e indirecta de la Segunda Modificación al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto "Las Bambas" (Subsector minería).

Asimismo, para el mes de setiembre se realizó la georeferenciación y digitalización de las áreas de influencia directa e indirecta del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Prospección Sísmica 2D y Perforación Exploratoria de Tres Pozos en el Lote 135. (Subsector energía).

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

Para este tercer trimestre se han procesado digitalmente un total de ciento nueve (109) expedientes de Certificaciones Ambientales de los subsectores Energía y Minería. Quince (15) expedientes fueron procesados por un consultor externo, mientras que noventa y cuatro (94) expedientes fueron procesados por el equipo de la Unidad de Registros Administrativos de Certificaciones Ambientales. El reporte se establece en los anexos del Informe 0016-2016-SENACE-DRA/URCA/EMORI.

• Tarea 5: Gestión administrativa de la Unidad de Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales.

5.1 Gestión administrativa. (Unidad de medida : Acción)

La administración de la Unidad de Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales durante el tercer trimestre fue constante y adecuada. Se gestionó la renovación de la Licencia del Software ArcGis Online la cual estará activa hasta el 16 de septiembre de 2017.

3.4 Secretaría General

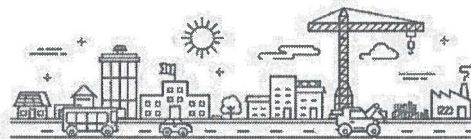


Durante el tercer trimestre del año 2016, la Secretaría General ha realizado los siguientes avances como parte de la ejecución de las tareas del Plan Operativo Institucional 2016:

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

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





1.1 Aprobación de propuestas de Presupuesto Institucional, Memoria Institucional, Balance y Estados Financieros del Senace (Unidad de Medida: Documento)

No se ha ejecutado esta actividad programada.

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

Durante el tercer trimestre no se aprobaron propuestas técnicas normativas.

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

No hubo transferencia de funciones al Senace; sin embargo, se tienen los siguientes avances:

- Conformación del equipo profesional multidisciplinario de las entidades que requieran la inscripción o renovación de inscripción en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales para desarrollar actividades de elaboración de estudios ambientales, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 076-2016-SENACE/J el 13 de julio 2016.
- Designación de representantes del Senace ante la Comisión que se encargará de conducir y coordinar el proceso de transferencia de funciones del subsector Agricultura del Ministerio de Agricultura y Riego, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 095-2016-SENACE/J el 21 de setiembre 2016.

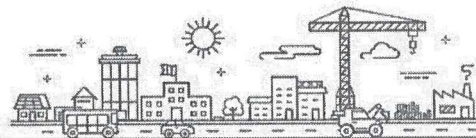
1.4 Emisión de Resoluciones de actos de la administración (Reprogramación y Formulación del POI, PAC, Aprobación de directivas, entre otros) (Unidad de Medida: Resolución)

Durante el tercer trimestre se emitieron nueve (09) resoluciones de actos de la administración:

Cuadro 13
Reporte de Resoluciones de actos de la administración

Nº	Resolución	Detalle
01	Resolución Jefatural N° 088-2016-SENACE/J	Aprobar el reordenamiento de cargos del cuadro de asignación de Personal del Senace (CAP).
02	Resolución de la Secretaria General N° 018-2016-SENACE/J	Formalizar las modificaciones Presupuestarias efectuadas en el nivel funcional programático durante el mes de junio 2016.
03	Resolución de la Secretaria General N° 019-2016-SENACE/J	Aprobar la modificación del Plan Anual de Contrataciones 2016 del Senace (PAC)
04	Resolución de la Secretaria General N° 020-2016-SENACE/J	Aprobar el Plan Anual de Comunicaciones 2016 del Senace
05	Resolución de la Secretaria General N° 021-2016-SENACE/J	Formalizar las modificaciones Presupuestarias efectuadas en el nivel funcional programático durante el mes de julio 2016.
06	Resolución de la Secretaria General N° 022-2016-SENACE/J	Aprobar la modificación del Plan Anual de Contrataciones 2016 del Senace (PAC)





Nº	Resolución	Detalle
07	Resolución de la Secretaría General N° 025-2016-SENACE/J	Formalizar las modificaciones Presupuestarias efectuadas en el nivel funcional programático durante el mes de agosto 2016.
08	Resolución de la Secretaría General N° 026-2016-SENACE/J	Aprobar la modificación del Plan Anual de Contrataciones 2016 del Senace (PAC)
09	Resolución de la Secretaría General N° 027-2016-SENACE/J	Aprobar la modificación del Plan Anual de Contrataciones 2016 del Senace (PAC)

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

Para el presente trimestre no se realizó esta actividad programada, sin embargo se han efectuado las siguientes acciones:

- Actualización de Guía para el uso de la Plataforma Informática de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental Subsector Energía. (Resolución Jefatural N° 080-2016-SENACE/J).
- Plataforma Informática de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental – Sub sector Transporte. (Resolución Jefatural N° 080-2016-SENACE/J).

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

No se ejecutó esta actividad programada.

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

No se ejecutó esta actividad programada.

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

El 27 de julio del 2016, en la sede del Senace, se inició la primera sesión de los miembros del Comité de Ecoeficiencia del Senace, constituido mediante el artículo 2º de la Resolución Jefatural N° 080-2016-SENACE/J.

Al respecto, en el Acta N° 01 del Comité de Ecoeficiencia del Senace se tomaron los siguientes acuerdos:

- Evaluar el mecanismo más conveniente para impulsar el proceso de sensibilización y concientización al personal de las unidades orgánicas de la Entidad respecto al uso racional del papel, agua, energía eléctrica y segregación de residuos sólidos, lo cual contribuirá a las buenas prácticas en materia de Ecoeficiencia.
- Actualizar la Directiva N° 002-2014-SENACE/J “Medidas sobre Ecoeficiencia en el Senace”
- Evaluar los TdR propuestos por la Unidad de Logística en el marco de lo señalado por el Decreto Supremo N° 009-2011-MINAM y su modificatoria Decreto Supremo N° 011-2011-MINAM “Medidas de Ecoeficiencia para el Sector Público”.





- 1.9 Supervisar al equipo de mejora continua (Unidad de Medida: Actas)
Se ha efectuado la referida supervisión. A continuación se presenta los acuerdos establecidos en las sesiones realizadas durante el tercer trimestre por parte del Equipo de Mejora Continua - EMC:

Acta N° 006-2016-SENACE-EMC (15 de agosto de 2016)

- Aprobar la propuesta de plantilla de datos estadísticos a ser recopilados para realizar el seguimiento a los procedimientos administrativos TUPA Senace, la cual se encuentra relacionada a los procedimientos administrativos TUPA a cargo de la Dirección de Registros Ambientales (DRA) y Dirección de Certificación Ambientales (DCA).

Acta N° 007-2016-SENACE-EMC (26 de agosto de 2016)

- Aprobación de la propuesta de Plan de Trabajo "Proyecto de Mejora de la Atención a la Ciudadanía".

Acta N° 008-2016-SENACE-EMC (20 setiembre 2016)

- Aprobar el formato de Ficha de seguimiento del Proyecto para la mejora de la atención Ciudadana.
- Gestionar la capacitación y sensibilización de los servidores en materia de simplificación administrativa, de acuerdo a lo indicado en el cronograma para la implementación de la Metodología de Simplificación Administrativa.

- 1.10 Supervisar la implementación del Sistema de Control Interno (Unidad de Medida: Actas)

Se ha efectuado la referida supervisión. A continuación se presenta un resumen de los acuerdos establecidos en las sesiones realizadas durante el tercer trimestre:

Acta de Comité de Control Interno N° 002-2016-SENACE-CCI (01 de julio de 2016)

- Aprobar los términos de referencia para la contratación de los servicios de asesoría especializada para la elaboración del diagnóstico del Sistema de Control Interno en el Senace y el Plan de Trabajo para su implementación.
- Solicitar a la Oficina de Administración de inicio al proceso de contratación del servicio de asesoría especializada para la elaboración del Diagnóstico del Sistema de Control Interno en el Senace y el Plan de Trabajo para su implementación.

- 1.11 Supervisar la ejecución del Plan Operativo Informático (Unidad de Medida: Actas)

No se ha ejecutado esta actividad programada.





▪ **Tarea 2: Fortalecimiento de la Imagen Institucional del Senace (Unidad de Medida: Reporte)**

Para el tercer trimestre, no se ha programado metas para las acciones del 2.1 "Implementación de piezas audiovisuales" hasta la acción 2.8 "Mejorar y fortalecer el portal institucional".

2.9 Elaboración de materiales para medios de comunicación y gestión de espacios en medios (Unidad de Medida: Reporte)

- Elaboración y gestión de publicación en medios de 07 notas de prensa sobre:
 - Senace finalizó primera evaluación de Estudio de Impacto Ambiental.
 - Senace aprobó primer Estudio de Impacto Ambiental en minería.
 - Senace y el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) capacitan sobre aspectos regulatorios y ambientales relacionados a minería de uranio.
 - Senace nombró a experimentado ingeniero metalurgista como Director de Certificación Ambiental.
 - Senace inicia interconectividad de la Ventanilla Única - IntegrAmbiente con el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) para permisos ambientales.
 - Senace aprobó Estudio de Impacto Ambiental presentado por Gasoducto Sur Peruano.
 - Senace y Agencia de Cooperación Alemana - GIZ capacitan a profesionales privados y públicos que intervienen en proceso de evaluación ambiental.
- Gestión de publicación y difusión de 01 artículo
Artículo del Jefe del Senace, Patrick Wieland, titulado *Un nuevo actor en proyectos de transporte* publicado en el diario El Comercio.
- Formulación y elaboración de documentos para espacios en medios.
- Coordinación con medios de comunicación para entrevistas de la Jefatura.

Se registraron en total 108 publicaciones sobre el Senace, incluyendo notas generadas (57) y no generadas (51). Del total de publicaciones, las 57 notas tuvieron un tono positivo.

2.10 Producción y coordinación de eventos (Unidad de Medida: Informe)

Eventos en Lima

Se coordinó la participación de funcionarios del Senace en los siguientes eventos:





- Seminario “Construyendo una agenda social y ambiental transparente” realizado el 14 de julio, tuvo como objetivo compartir las medidas que viene implementando la entidad para mejorar la evaluación ambiental.
- Presentación del Reglamento de la Certificación Ambiental Global de fecha 18 de julio 2016.
- Taller de Capacitación sobre Aspectos Regulatorios y Ambientales de la Recuperación del Uranio, 22 de agosto 2016.
El Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) y el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), con el apoyo de la Nuclear Regulatory Commission (NRC) de los Estados Unidos y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
- III Congreso Internacional de Relaciones Comunitarias, 19 de agosto 2016, es un encuentro internacional que propició el diálogo, analizar, debatir y compartir experiencias respecto al contexto social que afrontan actualmente las industrias extractivas. En este evento el Jefe del Senace participó como panelista del bloque “Derribando mitos”.
- LatAm Mine Water Conference realizado el 24 de agosto, en el cual se realizó la exposición “Recursos Hídricos y el proceso de la Certificación Ambiental Global – IntegrAmbiente”, el Jefe del Senace participó en este evento internacional desarrollado en Lima. Esta Conferencia busca encontrar soluciones prácticas a los desafíos actuales y los problemas enfrentados por la industria minera en relación al agua.
- Conversatorio: Implementación de la Certificación Ambiental Global (“IntegrAmbiente”) y oportunidades de mejora del Senace.
- Conferencia Internacional de Minería – CONFEMIN, realizado el 16 de septiembre, esta conferencia se dio en el marco de EXPOMINA PERÚ 2016, la feria minera más importante del año, que convocó a empresarios y profesionales del sector minero, y líderes del ámbito público y social. En ese sentido, Patrick Wieland, Jefe del Senace, fue expositor en el Foro Desarrollo Social y Ambiental.

Asimismo, el Senace participó con un stand de información el cual atendió del 14 al 16 de setiembre. Durante ese periodo se informó a la ciudadanía sobre la gestión del Senace, principales logros y desafíos.





- Workshop Internacional "Promoviendo buenas prácticas de responsabilidad empresarial en minería", realizado el 19 de septiembre.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) organizaron en Lima el workshop internacional "Promoviendo Buenas Prácticas de Responsabilidad Empresarial en Minería". El Jefe del Senace, expuso sobre "Avances y retos del Senace"

- Evento *Presentación de resultados y lecciones aprendidas del programa consorcio Paisajes Indígenas* (14 de Septiembre) organizado por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes audiovisuales (ICAA).

2.11 Formulación y elaboración de materiales institucionales gráficos y audiovisuales (producción de videos, diseño e impresión de afiches, trípticos y otras piezas de información) (Unidad de Medida: Reporte)

11 Diseños y diagramación de materiales gráficos

2.12 Formulación e implementación de propuesta comunicacional para canales digitales (Portal Web y redes sociales) (Unidad de Medida: Reporte)

Administración de redes sociales:

Gestión de contenidos de la fan page Senace Perú y cuenta de Twitter Senace Perú con los siguientes temas:

Cuadro 14
Publicaciones en Redes Sociales de Julio

Temas	Fecha	Likes	N° de veces compartido	Personas alcanzadas
Viñeta con enlace de descarga a la guía de pautas de orientación al administrado	01/07/16	33	14	8,750
Segunda viñeta de descarga a la guía de pautas de orientación al administrado	04/07/16	57	33	8,309
Viñeta con enlace de descarga del Senace y la CAG	05/07/16	85	30	6,015
Viñeta con enlace de descarga de los avances y logros del Senace en la Memoria Institucional 2014-2015	06/07/16	30	5	4,291
Post de Senace asumirá funciones en materia de evaluación ambiental de los grandes proyectos de inversión vinculados a Transportes, tales como puertos, aeropuertos, carreteras, líneas ferroviarias, entre otros proyectos de alcance nacional o multirregional.	12/07/16	115	63	10,500





Temas	Fecha	Likes	N° de veces compartido	Personas alcanzadas
Senace Perú y la Defensoría del Pueblo realizaron una reunión de trabajo a fin de generar sinergias interinstitucionales que permitan fortalecer los procedimientos a cargo del Senace para una gestión eficiente y transparente	13/07/16	21	1	19,518
Post sobre artículo de Patrick Wieland, Jefe del Senace, publicado en el diario "El Comercio: Un nuevo actor en proyectos de transporte	14/07/16	270	52	8,678
Post Senace realizó la reunión de trabajo "Construyendo una agenda social y ambiental transparente".	15/07/16	21	3	15,254
Post Ahora Jefe del Senace participa en la presentación del Reglamento de la Certificación Ambiental Global	18/07/16	94	14	3,159
Post de publicación del diario "El Peruano" sobre la aprobación del Reglamento de la Certificación Ambiental Global - IntegrAmbiente	19/07/16	66	48	5,486
Post con viñeta para dar a conocer el Reglamento de la Certificación Ambiental Global - IntegrAmbiente	19/07/16	128	98	12,648
Segundo post con viñeta para dar a conocer el Reglamento de la Certificación Ambiental Global - IntegrAmbiente	19/07/16	56	18	5,275
Tercer post para conocer más sobre la Certificación Ambiental Global	20/07/16	55	16	6,125
Post de descarga hoja de ruta del Senace con los pueblos indígenas	20/07/16	30	16	5,026
Post con el link de la nota de prensa Senace concluyó la I evaluación de Estudio de Impacto Ambiental detallado- EIA-d	22/07/16	177	62	11,638
Post con link de la resolución que aprueba el EIA-d aprobado	22/07/16	42	14	7,768
Post conoce los logros del Senace en los primeros meses tras el inicio de funciones	25/07/16	41	11	6,648

Cuadro 15
Publicaciones en Redes Sociales de Agosto

Temas	Fecha	Likes	N° de veces compartido	Personas alcanzadas
Post con acceso a la sección de Sugerencias y/o comentarios al proyecto sobre indicadores de desempeño para consultoras ambientales inscritas en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales.	02/08/16	34	17	8,750

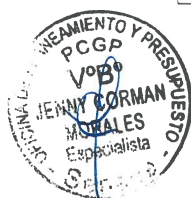




Temas	Fecha	Likes	N° de veces compartido	Personas alcanzadas
Segundo post con acceso a la sección de Sugerencias y/o comentarios al proyecto sobre indicadores de desempeño para consultoras ambientales inscritas en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales.	03/08/16	52	38	9,241
Post con link al video institucional de Senace	04/08/16	66	41	3,192
Ahora Senace realiza reunión de trabajo con coordinadores de instituciones públicas integrantes del proceso de Certificación Ambiental Global "IntegrAmbiente"	11/08/16	47	2	2,240
Senace e IPEN, con el apoyo de la Comisión Reguladora Nuclear de los Estados Unidos, realizan Taller sobre aspectos regulatorios y ambientales de la recuperación de Uranio	15/08/16	54	2	2,011
Post de álbum de fotos Senace e IPEN realizaron Taller sobre aspectos regulatorios y ambientales de la recuperación de Uranio.	15/08/16	17	1	13,998
Senace participa en el III Congreso Internacional de Relaciones Comunitarias, que se realiza la Universidad Nacional Agraria La Molina	17/08/16	48	1	2,017
#Ahora Patrick Wieland, Jefe del Senace, participa en el panel "Derribando mitos" del III Congreso Internacional de Relaciones Comunitarias	19/08/16	37	3	5,298
Álbum de fotos participación del Senace en III Congreso Internacional de Relaciones Comunitarias	25/08/16	27	2	16,355
Senace en LatAm Mine Water Conference.	25/08/16	19		18,776
Senace Perú aprobó primer expediente para la modificación de un EIA-d en el sector minería	29/08/16	244	122	19,273
Senace designó al Ing. Julio Bonelli como nuevo Director de Certificación Ambiental	31/08/16	238	145	23,796

Cuadro 16
Publicaciones en Redes Sociales de Setiembre

Temas	Fecha	Likes	N° de veces compartido	Personas alcanzadas
Post para informar sobre los talleres que se realizarán en Tacna y Moquegua	14/03/16	44	4	7,697
Enlace para sugerencias y/o comentarios de la Coordinación de Defensoría para la Atención del Ciudadano en el Senace	05/09/16	33	15	2,049
Post Senace inicia interconectividad para la Ventanilla Única de Certificación Ambiental	06/09/16	49	13	5,704
Ahora en Tacna el Senace realiza el Taller Informativo "El rol del Senace en el marco de la Certificación Ambiental para el desarrollo sostenible"	06/09/16	33	2	1,112





Temas	Fecha	Likes	N° de veces compartido	Personas alcanzadas
SERFOR Perú se suma a la interconectividad de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental del Senace Perú	06/09/16	23	1	7,131
Post Senace implementa Ventanilla Única de Certificación Ambiental para el trámite digital de estudios ambientales de proyectos de inversión	07/09/16	22	4	8,552
Ahora en Moquegua el Senace realiza el Taller Informativo "El rol del Senace en el marco de la Certificación Ambiental para el desarrollo sostenible"	08/01/16	19	1	649
Post sobre el ABC del Senace	10/09/16	28	13	5,771
Segundo post sobre el ABC del Senace	10/09/16	24	19	5,898
Post de link de entrevista a Patrick Wieland, Jefe del Senace, en Rumbo Minero	12/09/16	52	12	1,925
Tercer post versión GIF sobre el ABC del Senace	12/09/16	36	15	1,877
Post con link de la entrevista que se le realizó al Senace en el diario "El Comercio"	14/09/16	25	12	1,018
Post con link para acceder a sugerencias y/o comentarios sobre creación de la Defensoría de Atención al Ciudadano. Comentarios y sugerencias hasta el 27 de setiembre en	15/06 /16	18	2	4,365
Ahora Patrick Wieland, Jefe del Senace, expone en el Foro Desarrollo Social y Ambiental de la Conferencia Internacional de Minería - CONFEMIN	15/09/16	57	16	2,328
Porque consideramos importante el enfoque intercultural: El Senace y la evaluación de impacto ambiental / Senace nisqa wasip pachamama imanasqamanta chaninchayvin	16/09/16	35	5	4,150
Porque consideramos importante el enfoque intercultural: El Senace y la evaluación de impacto ambiental / Senace sata utana pachamamaru kamachiri tuqitha chaninchawipa	19/06 /16	24	2	4,569
Post con link de entrevista a Patrick Wieland, Jefe del Senace, en Rumbo Económico	19/09/16	18	2	890
Patrick Wieland, Jefe del Senace, participa en el Workshop Internacional "Promoviendo buenas prácticas de responsabilidad empresarial en minería"	19/09/16	42	2	1,033
Post con Infografía "Conoce al equipo del Senace a cargo de la evaluación de los expedientes de gestión ambiental"	20/06 /16	56	25	5,192
Album de fotos Senace en workshop internacional realizado por OCDE-ProInversión.	20/09/16	23	1	7,602
Post con el link para comentarios y/o sugerencias del proyecto "Manual de Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) para el Subsector Hidrocarburos	20/09/16	182	184	18,799
Post con el link de la entrevista a Pablo Peña, Director de Gestión Estratégica del Senace Perú, en TVPerú	21/06 /16	33	2	1,185





Temas	Fecha	Likes	N° de veces compartido	Personas alcanzadas
AHORA Nancy Chauca, Directora de Registros Ambientales del Senace, expone en la Conferencia Internacional sobre Compensación Ambiental	22/09/16	40	4	1,103
Senace publica Manual de Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental detallado, subsector Hidrocarburos para comentarios y sugerencias	23/09/16	254	163	20,930
Album de fotos Senace y Cooperación Alemana organizaron eventos internacionales	23/09/16	8		6,908
Post con link de noticia colgada en ProAmbiente sobre eventos internacionales realizados por el Senace y la Cooperación Alemana	23/09/16	68	12	2,542
Video sobre evaluadores del Senace	27/09/16			4,283
Post con link de entrevista a Patrick Wieland, Jefe del Senace, en Actualidad Ambiental de la SPDA	28/09/16	68	17	2,369
Post de mapa de regiones donde se desarrollaron capacitaciones a cargo del Senace	28/09/16	13		4,859
Senace integra delegación peruana que participa de XIII Congreso de Estudios de Impacto Ambiental realizado en Bremen por la Sociedad Alemana de EIA	29/09/16	30	1	1,034
Descarga y lee "El ABC del Senace", publicación que explica los fundamentos detrás de la creación del Senace, los principales hitos para su implementación y los retos hacia el futuro	30/09/16	47	1	4,150
Post sobre #TriviABCdelSenace ¿Sabías que la transferencia de funciones al Senace Perú se inició con los subsectores Energía y Minería?	30/09/16	24	2	3,702
Video del ABC del Senace	30/09/16	52		2,993

Redes sociales:

**Cuadro 17
Resumen Facebook**

Meses	Nuevos seguidores	Alcances de las publicaciones
Julio	665	145,088
Agosto	445	124,947
Setiembre	615	154,369

En el periodo comprendido entre julio y agosto se generaron 1,725 nuevos seguidores lo que permito a la página contar con un total de 12,258 seguidores (hasta el 30 de setiembre).

**Cuadro 18
Resumen Twitter**

Meses	Nuevos seguidores	Visitas al perfil	N° de impresiones
Julio	104	2288	46,700
Agosto	123	1959	41,900
Setiembre	155	2914	52,600





En el periodo comprendido entre julio y setiembre se generaron 382 nuevos usuarios lo que permito a la página contar con un total de 1,675 seguidores (hasta el 30 de setiembre).

Apoyo en la administración Web:

Se brindó apoyo en la administración web, respecto a la inclusión de contenidos y secciones del nuevo portal, así como de la selección fotográfica para nueva web.

2.13 Difusión interna y externa de la identidad y cultura de la Institución (Unidad de Medida: Informe)

- Campaña de difusión del Reglamento Interno de Trabajo (RIT).
- Se diseñaron e instalaron elementos de identidad visual en las Sede Central y Administrativa.
- Se desarrolló un evento de bienestar e integración por fiestas patrias en la sede principal.
- Se realizaron coordinaciones y realizaciones del Directorio de Ideas.
- Proceso de inducción y bienvenida a los nuevos trabajadores.
- Protocolo de inducción a los nuevos trabajadores.
- Difusión de comunicados internos con mensajes de bienvenida

2.14 Soporte a las acciones de relaciones instituciones de las direcciones de línea (Unidad de Medida: Informe)

En coordinación con la Dirección de Gestión estratégica se brindó soporte a las siguientes actividades:

- "Reunión de Coordinación Interinstitucional en el marco del proceso IntegrAmbiente" (11 de agosto)
- El desayuno de trabajo buscó reforzar la implementación del proceso de Certificación Ambiental Global denominado "IntegrAmbiente", evento en el que participaron los coordinadores provenientes de entidades públicas.
- Talleres informativos en Tacna y Moquegua del 6 al 10 de setiembre, uno (01) por región y uno (01) en cada provincia priorizada, que fueron Jorge Basadre - Tacna e Ilo - Moquegua, donde se brindó información a aproximadamente a ciento cincuenta (150) personas sobre "El rol del Senace en el marco de la certificación ambiental para el desarrollo sostenible".

En coordinación con las direcciones de Gestión Estratégica y Registros Ambientales se brindó soporte a:

- Conferencia Internacional sobre Compensación Ambiental (20, 21 y 22 de setiembre)
- El Senace y la Cooperación Alemana, implementada por la GIZ, a través del programa ProAmbiente, organizaron capacitaciones en compensación ambiental para funcionarios de entidades públicas y representantes de consultoras ambientales.





2.15 Implementación de campañas en medios de comunicación (Unidad de Medida: Informe)

Para campaña Educativa y de Posicionamiento del Senace en 6 regiones se tiene los siguientes avances:

- Revisión y validación de versión final de encartes infográficos sobre Estudios de impacto ambiental detallado, participación ciudadana, Mecanismos de participación ciudadana, Senace y Certificación Ambiental global.
- Revisión y validación versión final de spots radiales sobre Estudios de Impacto Ambiental detallado, Participación ciudadana y el Senace, en idiomas castellano, quechua y aimara.
- Elaboración de la versión final del Plan de Medios (incluida la distribución de frecuencias de los spots radiales en los diferentes idiomas), así como informe de sustento técnico del mismo.
- Supervisión de la impresión de las piezas gráficas de la campaña.

■ Tarea 3: Tramite Documentario (Unidad de Medida: Informe)

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

Mediante el Informe N° 030-2016-SENACE-SG/CTDA, se hace del conocimiento de la Secretaría General las actividades conducentes a la implementación de la Línea de Digitalización para su posterior certificación para la producción de microformas con el valor legal. Es de mencionar, que durante el tercer trimestre se ha completado el equipamiento informático necesario para línea de digitalización.

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

Mediante el Informe N° 030-2016-SENACE-SG/CTDA, se hace del conocimiento de la Secretaría General, que a partir del 5 setiembre la coordinación de Trámite Documentario y Archivo implementa una ventanilla adicional de recepción documentaria y una estación de control de calidad, como mecanismo de control para la previa verificación del registro y digitalización antes de la derivación al área correspondiente.

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

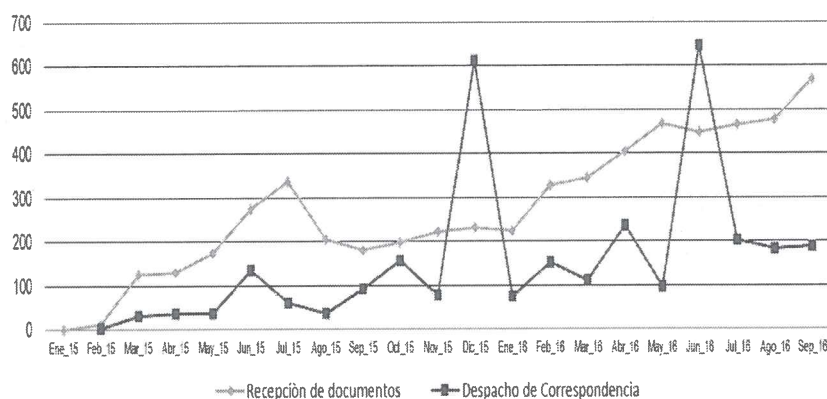
A continuación, se muestra el comportamiento de los servicios de recepción documentaria y despacho de correspondencia durante el tercer trimestre. (Informe N° 030-2016-SENACE-SG/CTDA).





El comportamiento de los servicios de recepción documentaria se ha incrementado en un 14% con relación al segundo trimestre del 2016; y comparándolo con el año precedente se ha incrementado en un 109% con relación al tercer trimestre del 2015, y despacho de correspondencia continúa en ascenso, como se puede apreciar del siguiente gráfico:

Gráfico 08
Recepción de documentación y correspondencia



Proceso	UM	2015												2016											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep			
Recepción de documentos	Documento registrado		12	125	132	175	276	339	205	181	199	223	233	225	329	346	406	468	449	466	478	570			
Despacho de Correspondencia	Documento despachado		3	33	36	36	136	60	36	93	157	77	614	76	153	111	237	98	647	204	185	188			

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

Mediante el Informe N° 030-2016-SENACE-SG/CTDA, se expuso la situación actual del proceso de digitalización; en el cual se indicó principalmente lo siguiente:

- Incremento de documentos registrados debido al ingreso de expedientes del sector transportes (14 de julio del 2016).
- Adquisición de cuatro (04) licencias del software de gestión de imágenes y contenido (LASERFICHE) adicionales, asimismo se ha incorporado Workflow que permite integrar el software de gestión de imágenes – Laserfiche con el sistema Trámite documentario – SITRADO.

El servicio de digitalización durante el tercer trimestre se llevó a cabo según el siguiente gráfico:

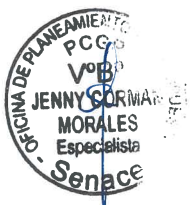
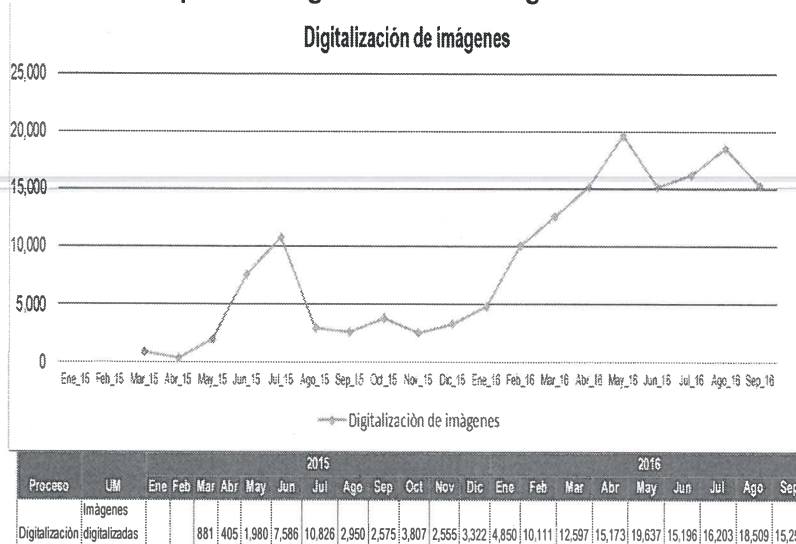




Gráfico 09
Reporte de Digitalización de Imágenes



3.6 Evaluar el Plan de Trabajo Anual del Archivo del Senace (Unidad de Medida: Documento)

No se ha programado metas para el tercer trimestre.

▪ **Tarea 4: Gestión administrativa de la Secretaría General (Unidad de Medida: Acción)**

4.1 Gestión administrativa (Unidad de Medida: Acción)

Se ha efectuado el seguimiento y tramitación para la aprobación de las siguientes Resoluciones:

Cuadro 19
Resoluciones aprobadas en el tercer trimestre 2016

Nº	Mes	Resolución	Detalle
01	Julio	Resolución de la Secretaría General N° 018-2016-SENACE/J	Formalizar las modificaciones Presupuestarias efectuadas en el nivel funcional programático durante el mes de junio 2016.
02		Resolución de la Secretaría General N° 019-2016-SENACE/J	Aprobar la modificación del Plan Anual de Contrataciones 2016 del Senace (PAC)
03		Resolución de la Secretaría General N° 020-2016-SENACE/J	Aprobar el Plan Anual de Comunicaciones 2016 del Senace
01	Agosto	Resolución de la Secretaría General N° 021-2016-SENACE/J	Formalizar las modificaciones Presupuestarias efectuadas en el nivel funcional programático durante el mes de julio 2016.





02		Resolución de la Secretaría General N° 022-2016-SENACE/J	Aprobar la modificación del Plan Anual de Contrataciones 2016 del Senace (PAC)
01	Setiembre	Resolución de la Secretaría General N° 024-2016-SENACE/J	Se declara infundada la queja por defecto de tramitación presentada por el Señor Omar Felipe Rodríguez Muñoz.
02		Resolución de la Secretaría General N° 025-2016-SENACE/J	Formalizar las modificaciones Presupuestarias efectuadas en el nivel funcional programático durante el mes de agosto 2016.
03		Resolución de la Secretaría General N° 026-2016-SENACE/J	Aprobar la modificación del Plan Anual de Contrataciones 2016 del Senace (PAC)
04		Resolución de la Secretaría General N° 027-2016-SENACE/J	Aprobar la modificación del Plan Anual de Contrataciones 2016 del Senace (PAC)
05		Resolución de la Secretaría General N° 028-2016-SENACE/J	Aprobar la contratación directa del bien inmueble previsto en el literal j) del artículo 27 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, conforme a los términos de referencia para el "Servicio de arrendamiento de un solo inmueble para el Senace".

▪ Tarea 5: Atención de solicitudes de acceso a la información presentados ante el Senace (Unidad de Medida: Reporte)

5.1 Coordinar con órganos del Senace (reporte mensual) (Unidad de Medida: Reporte)

- Mediante informe N° 018- 2016 –SENACE /SG-RPTAI, de fecha 4 de agosto 2016, se remite el reporte de actividades desarrolladas durante el mes de julio.
- Mediante informe N° 022- 2016 –SENACE /SG-RPTAI, de fecha 5 de agosto 2016, se remite el reporte de actividades desarrolladas durante el mes de agosto.
- Mediante informe N° 018- 2016 –SENACE /SG-RPTAI, de fecha 17 de octubre 2016, se remite el reporte de actividades desarrolladas durante el mes de setiembre.

Cuadro 20
Reporte de Atención de solicitudes de acceso a la información

Medio de presentación	Cantidad
Formulario físico	3
Formulario virtual (SITAC)	37
Correo electrónico	0
TOTAL	40





5.2 Consolidado de documentos de atención (Unidad de Medida: Informe)

Mediante los Informes N°18-2016-SENACE/SG-RPTAI, Informe N°22-2016-SENACE/SG-RPTAI, Informe N°24-2016-SENACE/SG-RPTAI el responsable del Portal de Transparencia y de Acceso a la Información Pública reporta el consolidado de los documentos atendidos durante el tercer trimestre.

3.5 Oficina de Planeamiento y Presupuesto

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

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

La OPP del Senace programó la elaboración, actualización y/o revisión de Dieciséis (16) documentos al tercer trimestre, ejecutando 100% de avance con respecto a la meta establecida.

▪ **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)

Acción programada y concluida durante el I Trimestre.

1.2 Elaborar y actualizar el Plan Estratégico Institucional

Acción programada y concluida durante el II Trimestre.

Sin embargo, en el IV trimestre, se actualizará el Plan Estratégico Institucional 2017 – 2019 del Senace, con referencia al Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Ambiental 2017-2021 aprobado mediante Resolución Ministerial N° 174-2016-MINAM.

▪ **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)

Acción programada y ejecutada en parte en el I trimestre; en el IV trimestre se ha programado un segundo evento de asistencia técnica.

2.2 Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2016 (Unidad de Medida: Documento)

Mediante el Memorándum Múltiple N° 022-2016-SENACE/OPP del 30 de junio 2016 se solicitó a las Direcciones y Oficinas del Senace, la información necesaria para la elaboración del Informe de





Seguimiento al Segundo Trimestre del Plan Operativo 2016 del Senace; el cual, fue remitido a la Secretaría General mediante el Informe N° 101-2016-Senace-SG/OPP de fecha 31 de agosto de 2016.

Al respecto, se informó el avance en el cumplimiento de las metas programadas para el 2016; en este sentido a nivel de actividad se alcanzó en promedio un nivel de cumplimiento del 89% respecto de las metas físicas programadas al segundo trimestre. A nivel de órgano del Senace, cinco (05) de ellos alcanzaron un resultado superior o igual al 90%.

2.5 Elaboración de la reprogramación del POI 2016 (Unidad de Medida: Documento)

Mediante el Memorando Múltiple N° 028-2016-SENACE/OPP del 16 de setiembre del 2016, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto solicita a las unidades orgánicas de considerar necesario realizar la tercera reprogramación de sus actividades a nivel de metas físicas y presupuestarias. Al respecto, la Unidad de Planeamiento, Desarrollo Institucional y Cooperación Técnica brindó la asistencia técnica correspondiente.

Durante el mes de Octubre se estima contar con la tercera reprogramación del Plan Operativo 2016 del Senace.

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

3.1 Revisar y/o Actualizar el TUPA del Senace. (Unidad de Medida: Informe)

Mediante Informe N° 087-2016-SENACE-SG/OPP de fecha 12 de julio del presente y Memorando N° 712-2016-SENACE-SG/OPP de fecha 22 de julio, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto presentó la propuesta de modificación del TUPA del Senace, a fin de incorporar aspectos relacionados al subsector Transportes; la propuesta de TUPA fue remitida al Ministerio del Ambiente mediante Oficio N° 084-2016-SENACE/J del 26 de julio; asimismo, mediante el Oficio N° 052-2016-SENACE-SG/OPP de fecha 03 de agosto y Oficio N° 259-2016-SENACE-SG/OPP del 18 de agosto se remitió información complementaria.

Mediante Resolución Ministerial N° 237-2016-MINAM, de fecha 02 de setiembre del 2016, se aprobó la modificación del TUPA del Senace, en el cual se incorporan aspectos para el cumplimiento de las funciones transferidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones mediante la Resolución Ministerial N° 160-2016-MINAM.





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

En el tercer trimestre se revisaron y aprobaron las siguientes directivas:

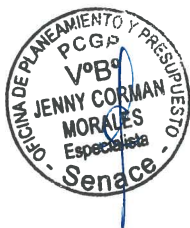
- Directiva Gestión de Contenidos de Portal Web Institucional (DIR-OTI-02/01), aprobada el 06 de julio del 2016, cuyo objetivo es establecer las normas y lineamientos para la administración, actualización y publicación en el Portal Web Institucional del Senace, según la normativa vigente.
- Directiva Firma Digital (DIR-OTI-01/01), aprobada el 07 de julio del 2016, cuyo objetivo es establecer las normas y procedimientos que regulen el uso de certificados digitales, tokens y la firma digital en el Senace, con la finalidad de impulsar el proceso de modernización de la gestión pública en la entidad.
- Directiva Uso de Correo Electrónico y Acceso al Internet (DIR-OTI-03/01), aprobada el 05 de agosto del 2016, cuyo objetivo es establecer los lineamientos necesarios sobre el uso adecuado del correo electrónico y del Internet en el Senace, de acuerdo a las necesidades de funcionamiento y al marco legal vigente.

Asimismo, se revisaron los siguientes proyectos de directivas, los cuales fueron remitidos a la OAJ, para opinión legal y continuar con el trámite correspondiente de aprobación:

- Proyecto de directiva Atención de Consultas u Opiniones a cargo de la OAJ del Senace, remitido mediante Memorando N° 805-2016-SENACE-SG/OPP (16 d agosto del 2016).
- Proyecto de directiva Administración, Control y Custodia del Fondo Fijo para Caja Chica del Senace, remitido mediante Memorando N° 894-2016-SENACE-SG/OPP (02 de setiembre del 2016).
- Proyecto de directiva Trámite Documentario en el Senace, remitido mediante Memorando N° 919-2016-SENACE-SG/OPP (07 de setiembre del 2016).

3.4 Informes en el marco del Tránsito a SERVIR (Unidad de Medida: Informe)

Mediante Informe N° 112-2016-SENACE-SG/OPP de fecha 12 de setiembre del 2016, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto informó a la Presidencia de la Comisión de Tránsito al Régimen del Servicio Civil del Senace, el estado de avance de la implementación de la Ley de Servicio Civil en la entidad, precisando que el Informe de Dotación y la Matriz de Dimensionamiento, correspondiente a la determinación y análisis de dotación, entregable establecido en la





Etapas 3-Mejora Interna, fue entregado al ente Rector Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, mediante Oficio N° 078-2016-SENACE/J de fecha 28 de junio del 2016.

En vista que no se ha recibido aún respuesta oficial por parte de SERVIR, se recomendó reiterar la aprobación de los entregables, los mismos que tuvieron conformidad previa del ente Rector y que son necesarios para la elaboración del Manual de Perfil de Puestos (MPP), para la valorización de los puestos y para la elaboración del Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE).

En ese sentido, la Secretaría General del Senace remitió a SERVIR el Oficio N° 106-2016-SENACE/SG de fecha 13 de setiembre, reiterando la aprobación del Informe de Dotación y la Matriz de Dimensionamiento del Senace.

3.5 Asistencia Técnica al Equipo de Mejora Continua

La Jefatura de la Unidad de Planeamiento, Desarrollo Institucional y Cooperación Técnica de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, se encuentra liderando el Equipo de Mejora Continua (EMC) del Senace, en calidad de Presidente.

A continuación, se detallan los principales acuerdos, respecto a las acciones del tercer trimestre:

Acta N° 006-2016-SENACE-EMC (15/08/2016):

Incorporación del Sr. Zico Yacila Espinoza, Especialista en Desarrollo de Sistemas II de la OTI, al Equipo de Mejora Continua.

- Aprobación de la propuesta de la plantilla de datos estadísticos que permitirá realizar el seguimiento de los procedimientos administrativos del TUPA a cargo de la DCA y DRA, para su posterior priorización por parte del EMC.
- Elevar al Comité de Dirección del Proceso de Simplificación (CDPS), la plantilla de datos estadísticos que permitirá realizar el seguimiento de los procedimientos administrativos del TUPA, para su aprobación.

Acta N° 007-2016-SENACE-EMC (26/08/2016):

- Aprobar la propuesta de plan de trabajo del Proyecto de Mejora de la Atención a la Ciudadanía.
- Elevar al Comité de Dirección del Proceso de Simplificación (CDPS), la propuesta de plan de trabajo del Proyecto de Mejora de la Atención a la Ciudadanía, para su aprobación.





Acta N° 008-2016-SENACE-EMC (20/09/2016):

- Incorporación del Sr. Juan Fernando Vega Franco, Especialista en Comunicaciones para el Desarrollo de la CGCII, al Equipo de Mejora Continua.
- Aprobar el formato de ficha de seguimiento para reportar el avance de la implementación del Proyecto de Mejora de la Atención a la Ciudadanía.
- Gestionar el requerimiento de información de los órganos del Senace para la implementación del Portal de Datos Abiertos, en el marco del Proyecto de Mejora de la Atención a la Ciudadanía.
- Gestionar la capacitación y sensibilización de los servidores en materia de simplificación administrativa.

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

4.2 Evaluar propuestas de Convenios interinstitucionales. (Unidad de Medida: Informe)

Durante el tercer trimestre del 2016 no se contó con propuestas de convenio para su evaluación; por lo cual, el cumplimiento de la meta se realizará en el IV trimestre.

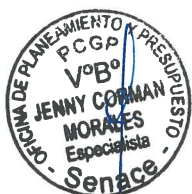
■ **Tarea 5: Programar, Formular y Evaluar el Presupuesto del Senace (Unidad de Medida: Documento)**

5.3 Programación, Formulación y Sustento del Presupuesto para el Año Fiscal 2017 ante el MEF.

Conforme a los criterios establecidos en la Directiva N° 002-2015-EF/50.01 en materia de personal, como en bienes y servicios, se procedió a elaborar la Formulación Anual del Presupuesto 2017 del Senace. Cabe precisar, que la asignación presupuestal inicial del Senace para el Año Fiscal 2017, y comunicada por el MEF mediante Oficio Circular N° 005-2015-EF/50.03 ascendió a S/.14,800,000.00.

La formulación presupuestal para el Año Fiscal 2017 del Senace fue remitida a la DGPP mediante Oficio N° 045-2016-SENACE/SG/OPP, de fecha 14 de julio del 2016. Asimismo, luego de las coordinaciones efectuadas con la Dirección General de Presupuesto Público; la indicada Dirección informó mediante Oficio Múltiple N°006-2016-MINAM/SG/OPP una nueva asignación para el Senace y ascendente a la suma de S/.29,558,000.00; importe que recoge parcialmente la demanda de recursos adicionales del año 2017 y solicitados mediante Oficio N° 047-2016-SENACE-SG/OPP y que ha sido recogida en el proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017.

Posteriormente mediante Oficio N° 049-2016-SENACE-SG/OPP, se remite a la Dirección General de Presupuesto Público información complementaria del Senace para la Formulación y Demandas 2017.





5.5 Conciliación Semestral del Marco Legal del Presupuesto 2016.

En atención a la Directiva N° 003-2016-EF/51.01 “Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria con periodicidad Mensual, Trimestral y Semestral por las Entidades Gubernamentales del Estado”, con fecha 26 de julio del 2016 se suscribe el Acta de Conciliación al I Semestre 2016 del Pliego 052 Senace, contando con un Presupuesto Institucional Modificado - (PIM) de S/ 20,750,370.00 en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios y S/ 9,600,000.00 en la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias. El acta de conciliación se remitió a Dirección General de Contabilidad Pública mediante Oficio N°048-2016-SENACE, el 21 de julio del 2016.

5.6 Evaluación Semestral del Presupuesto Institucional 2016.

Mediante Resolución Directoral N° 019-2016-EF/50.01, se dispone que la Directiva N° 005-2012-EF/50.01 Directiva para la evaluación semestral y anual de los presupuestos institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el año 2012, aprobada por Resolución Directoral N° 017-2012-EF/50.01, es aplicable a la Evaluación, Semestral y Anual de los presupuestos institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Regional para el Año Fiscal 2016.

En función a la normatividad anteriormente indicada, la Unidad de Programación y Presupuesto del Senace realizó la Evaluación al I Semestre del Presupuesto Institucional 2016, del Pliego 052: Senace; en tal sentido, como resultado de la evaluación, se obtuvo un Índice de gestión de 1.00.

La Evaluación al I Semestre del Presupuesto Institucional 2016 del Senace fue remitido a la Dirección General de Presupuesto Público mediante Oficio N° ,761-2016-SENACE/OPP, de fecha 05 de agosto del 2016.

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

El inciso i del literal b) del numeral 20.1 del artículo 20° de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 “Directiva para la Ejecución Presupuestaria” y modificatorias, establece que: *“Las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, efectuadas en el mes respectivo, se formalizan por resolución del Titular del Pliego”*.

Durante el tercer trimestre del año 2016 se formalizaron las siguientes modificaciones:

- Informe N° 095-2016-SENACE/OPP, se solicita la formalización de las modificaciones presupuestaria del mes de





julio 2016, proyectando Secretaria General la Resolución de Secretaria General N° 021-2016-SENACE/SG.

- Informe N° 103-2016-SENACE/OPP, se solicita la formalización de las modificaciones presupuestaria del mes de agosto 2016, proyectando Secretaria General la Resolución de Secretaria General N° 025-2016-SENACE/SG.
- Informe N° 115-2016-SENACE/OPP, se solicita la formalización de las modificaciones presupuestaria del mes de setiembre 2016, proyectando Secretaria General la Resolución de Secretaria General N° 029-2016-SENACE/SG.

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

Mediante Resolución Directoral N° 030-2010-EF/76.01, se aprueba la Directiva N° 005-2010-EF/76.01, en la cual se establece las pautas para la ejecución de los presupuestos institucionales de los Pliegos Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales; el Artículo 3° de la Directiva indica que es responsabilidad de la Oficina de Presupuesto del Pliego informar el avance en la ejecución financiera al Titular del Pliego.

En este sentido, durante el tercer trimestre del año 2016 se ha remitido los siguientes Informes:

- Informe N° 096-2016-SENACE/OPP, con el análisis de la ejecución presupuestal del Senace al 31 de julio 2016.
- Informe N° 096-2016-SENACE/OPP, con el análisis de la ejecución presupuestal del Senace al 31 de agosto 2016.
- Informe N° 104-2016-SENACE/OPP, con el análisis de la ejecución presupuestal del Senace al 30 de setiembre 2016.

■ **Tarea 6: Gestión operativa de OPP (Unidad de Medida: Acción)**

6.1 Gestión Administrativa (Unidad de Medida: Acción)

Se realizaron acciones destinadas a facilitar la operatividad de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para el cumplimiento de sus funciones.

3.5.1 Actividades No Programadas

- Reporte de información de avances al I Semestre 2016, en el marco de la Agenda Ambiente 2015-2016
 - Oficio Múltiple N°047-2016-MINAM/VMGA/DGPNIGA, de fecha 31 de agosto, se asiste a una reunión de asistencia técnica para funcionarios responsables del ingreso de la



información en el aplicativo informático SCIFORMA 7.0, en el marco de la Agenda Nacional de Acción Ambiental.

- En la reunión de asistencia técnica llevada a cabo el 16 de setiembre, se brindó los alcances sobre la implementación del nuevo mecanismo de reporte de información sobre el avance al primer semestre 2016 de la AgendAmbiente.
- En el marco del seguimiento y evaluación de la AgendAmbiente, se solicitó información a los responsables de los indicadores, el avance al primer semestre 2016, mediante Memorando Múltiple N° 029-2016-SENACE-SG/OPP de fecha 22 de setiembre de 2016.
- Convenio de transferencia financiera de recursos entre el MINEM y el Senace - Avance físico y financiero al II trimestre 2016.
 - En el marco del Convenio entre el MINEM y el Senace, el 25 de julio se solicitó información respecto al avance físico y financiero entre el MINEM y el Senace, a la Dirección de Certificación Ambiental (Memorando N° 706-2016-SENACE-SEG/OPP), y a la Dirección de Gestión Estratégica (Memorando N° 707-2016-SENACE-SEG/OPP).
 - Mediante Oficio N° 051-2016-SENACE-SG/OPP, de fecha 27 de julio se remite el Informe de avance físico financiero correspondiente al II trimestre 2016, al Director General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Energía y Minas.
 - Mediante Oficio N° 063-2016-SENACE-SEG/OPP de fecha 15 de setiembre, se remite la tercera reprogramación del Plan de Trabajo del Convenio de Transferencia Financiera de recursos entre el Ministerio de Energía y Minas – MINEM y Senace.
- Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento 2016-Senace
 - Mediante Memorando Múltiple N° 023-2016-SENACE-SG/OPP de fecha 18 de Julio, se solicita el informe de las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento 2016 a la Oficina de Administración y al responsable del Portal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Al respecto, el 08 de setiembre se consolida la información en la Matriz de Resultados, la misma que se encuentra en el Portal de Transparencia Institucional.

3.5.2 Problemas presentados o limitaciones

- En la plataforma informática SIGA aún no se ha implementado el módulo de planeamiento y presupuesto que permita realizar el seguimiento de las actividades en la fase de ejecución del POI.





- Demora en la remisión de información por parte de algunos órganos del Senace que dificultan el cumplimiento de la programación de acciones.
- Limitada infraestructura física que incide en la decisión de contratación de mayor personal de apoyo para el cumplimiento de las funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones, así como las actividades del Plan Operativo Institucional.

3.5.3 Medidas Correctivas

- Se han realizado reuniones de trabajo con la Oficina de Tecnologías de la Información para la implementación de un módulo de planeamiento en el SIGA con el fin de realizar el seguimiento de las actividades del POI y del presupuesto.
- Coordinaciones con las unidades orgánicas y comunicaciones reiterativas para completar la información solicitada a fin de cumplir con las acciones programadas.
- Se alquiló nuevo local para la sede del Senace, estando previsto el traslado para los meses de noviembre y diciembre del presente Año Fiscal.

3.6 Oficina de Asesoría Jurídica

Durante el tercer 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 (Unidad de Medida: Sinopsis)

Se han revisado dieciséis (16) documentos, para cuyo efecto se han realizado dieciséis (16) sinopsis, las mismas que han dado origen a los dieciséis (16) informes legales considerados en la acción 1.3.

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

Se ha requerido realizar coordinaciones internas y/o externas para los dieciséis (16) documentos para análisis jurídicos reportados en el punto 1.3.



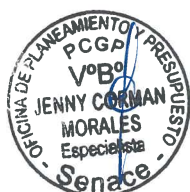


1.3 Emisión de informe legal (Unidad de Medida: Documento)

En el marco de las funciones de asesoramiento legal, la Oficina de Asesoría Jurídica ha emitido dieciséis (16) informes, los cuales se detallan a continuación:

Cuadro 21
Reporte de Emisión de Informes legales

Nº	Informe	Fecha	Asunto
1	187-2016-SENACE/OAJ	28.09.2016	Remite información sobre acción de amparo referente al expediente N° 238-2016
2	179-2016-SENACE/OAJ	16.09.2016	Manual de evaluación del EIA subsector hidrocarburos
3	175-2016-SENACE/OAJ	13.09.2016	Entrega de cargo Dr. Aldo Renato Ramírez Palet
4	173-2016-SENACE/OAJ	09.09.2016	Reordenamiento de cargos CAP Provisional del Senace
5	168-2016-SENACE/OAJ	02.09.2016	Solicitud de opinión – Informe de actividades de la Srta. María Antonieta Merino Taboada, Orden de Servicio 405-2016
6	163-2016-SENACE/OAJ	04.08.2016	Plataforma Informática de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental para el Subsector Transporte
7	162-2016-SENACE/OAJ	04.08.2016	Implementación de tres módulos en el Sistema Integrado de Transparencia y Atención al Ciudadano - SITAC Senace
8	161-2016-SENACE/OAJ	04.08.2016	Implementación de lineamientos y acciones de fiscalización posterior a los procedimientos administrativos del Senace
9	159-2016-SENACE/OAJ	03.08.2016	Actualización de la Guía para el uso de la Plataforma Informática de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental - Subsector Energía
10	157-2016-SENACE/OAJ	27.07.2016	Sobre las contrataciones de personal CAS
11	00155-2016-SENACE/OAJ	25/07/2016	Propuesta de RJ que aprueba los indicadores de desempeño a ser aplicados progresivamente a las entidades inscritas en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales de los subsectores transferidos al Senace
12	00154-2016-SENACE/OAJ	25/07/2016	Propuesta de RJ que regula la forma y el plazo para que entidades encargadas de elaborar Estudios Ambientales en el marco del SEIA e inscritas en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales cumplan con la obligación de capacitar a los profesionales que integran los equipos multidisciplinarios a su cargo
13	00153-2016-SENACE/OAJ	20/07/2016	Modificación TUPA Senace
14	00152-2016-SENACE/OAJ	13/07/2016	Opinión Legal por incorporación de nuevos procedimientos administrativos en el TUPA del Senace
15	00151-2016-SENACE/OAJ	13/07/2016	Resolución Jefatural que aprueba la conformación equipo profesional multidisciplinario de entidades que requieran inscripción o renovación de inscripción en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales para actividades de elaboración de estudios ambientales en el marco del SEIA subsector transportes
16	00146-2016-SENACE/OAJ	06/07/2016	Opinión Legal respecto de normativa aplicable para el inicio de procedimiento administrativo del TUPA





▪ **Tarea 2: Asesorar en la elaboración de proyectos de normas legales y elaborar proyectos resolutivos (Unidad de Medida: Documento).**

La Oficina de Asesoría Jurídica programó para el tercer trimestre emitir treinta (30); sin embargo, elaboró sólo nueve (09) documentos de proyectos resolutivos, en coordinación con distintos órganos del Senace, en materia ambiental como en gestión pública, los cuales se encuentran contenidas en 09 informes legales e igual número de proyectos resolutivos.

El desarrollo de la actividad comprende lo siguiente:

- 2.1 Revisar proyecto de norma legal (Unidad de Medida: Sinopsis)
Se han revisado nueve (09) documentos, para cuyo efecto se han elaborado nueve (09) sinopsis, los que han dado origen a nueve (09) informes e igual número de proyectos de Resolución.
- 2.2 Acciones de coordinación con los órganos del Senace o entidades involucradas (Unidad de Medida: Acción)
Del total de nueve (09) documentos para análisis jurídico, nueve (09) documentos han requerido que se realicen coordinaciones internas y/o externas.
- 2.3 Emisión de informe legal sobre proyecto normativo o proyecto resolutivo (Unidad de Medida: Informe)
En el marco de las funciones de asesoramiento legal, esta Oficina de Asesoría Jurídica ha emitido nueve (09) informes legales.
- 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 nueve (09) proyectos de normas legales y/o proyectos resolutivos, cuyos informes legales se mencionan en el párrafo precedente.

Cuadro 22
Reporte de Proyecto de normas legales y/o proyectos resolutivos

Nº	Informe	Fecha	Asunto	Proyecto de norma legal/Proyecto Resolutivo
1	183-2016-SENACE/OAJ	20.09.2016	Designa Responsable del Portal de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Resolución Jefatural
2	180-2016-SENACE/OAJ	19.09.2016	Designación de Fedatario	Resolución Jefatural
3	177-2016-SENACE/OAJ	16/09/2016	Autorización de viaje al exterior de profesionales del Senace	Resolución Jefatural
4	176-2016-SENACE/OAJ	16/09/2016	Autorización de viaje al exterior Jefe del Senace	Resolución Ministerial





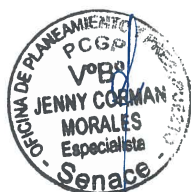
5	171-2016-SENACE/OAJ	06.09.2016	Aprobación de Proyecto de Resolución que formaliza las Modificaciones Presupuestarias en el nivel funcional programático correspondientes al mes de agosto 2016	Resolución de Secretaría General
6	165-2016-SENACE/OAJ	05.08.2016	Formalización de modificaciones presupuestarias (julio 2016)	Resolución de Secretaría General
7	158-2016-SENACE/OAJ	27.07.2016	Designación de representantes del Senace ante el Comité Técnico encargado de brindar apoyo técnico y consolidar la información para la elaboración del Informe Nacional del Estado del Ambiente - INEA al 2015	Resolución Jefatural
8	156-2016-SENACE/OAJ	25.07.2016	Plan de comunicaciones del Senace 2016	Resolución de Secretaría General
9	149-2016-SENACE/OAJ	08.07.2016	Aprobación de Proyecto de Resolución formalizando Modificaciones Presupuestarias a nivel funcional programático de junio 2016	Resolución de Secretaría General

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

Se emitió opinión y elaboró proyectos resolutivos derivados de acciones de asesoría jurídica a expediente administrativos, en coordinación con distintos órganos del Senace, las cuales se encuentran contenidas en 17 informes legales, 11 proyectos de Resolución y 06 proyectos normativos internos.

El desarrollo de la actividad comprende lo siguiente:

- 3.1 Revisar expediente administrativo (Unidad de Medida: Sinopsis)
Se han revisado diecisiete (17) documentos, para cuyo efecto se han elaborado diecisiete (17) sinopsis, los que han dado origen a diecisiete (17) informes.
- 3.2 Acciones de coordinación con los órganos del Senace o entidades involucradas (Unidad de Medida: Acción)
Se ha requerido realizar coordinaciones internas y/o externas para los diecisiete (17) documentos para análisis jurídico.
- 3.3 Emisión de informe legal (Unidad de Medida: Informe)
Se ha emitido opinión mediante diecisiete (17) informes legales, tal como se indica a continuación:





Cuadro 23
Reporte de Informes Legales

Nº	Informe	Fecha	Asunto	Proyecto Resolutivo/proyecto de normativa interna
1	186-2016-SENACE/OAJ	28.09.2016	Ejecución de prestaciones adicionales a Contrato N° 002-2016-SENACE "Renovación del servicio de plataforma informática y mensajería en la nube (cloud computing) para el Senace"	Resolución de la Oficina de Administración
2	185-2016-SENACE/OAJ	26.09.2016	Ejecución de prestaciones adicionales al contrato 012-2015-SENACE Contratación Servicio Programa de Seguros para el Senace	Resolución de la Oficina de Administración
3	184-2016-SENACE/OAJ	22.09.2016	Décima Modificación al PAC 2016 (Adquisición de solución para automatización procesos de certificación ambiental del Senace)	---
4	182-2016-SENACE/OAJ	20.09.2016	Aprobación de la contratación directa para el servicio de arrendamiento de un solo inmueble para el Senace	Resolución de Secretaría General
5	181-2016-SENACE/OAJ	19.09.2016	Opinión Legal respecto a la normativa para la modificación del TUPA Senace	---
6	178-2016-SENACE/OAJ	16.09.2016	Novena Modificación del PAC del Senace	Resolución de Secretaría General
7	174-2016-SENACE/OAJ	09.09.2016	Directiva "Trámite Documentario en el Senace"	Proyecto de Directiva
8	172-2016-SENACE/OAJ	07.09.2016	Reclamo presentado por Sr. Omar Felipe Rodríguez Muñoz (Trámite N°2581-2016)	Resolución de Secretaría General
9	170-2016-SENACE/OAJ	06.09.2016	8va. Modificación al PAC 2016 Se remite con Proyecto de Resolución para la firma de SG	Resolución de Secretaría General
10	169-2016-SENACE/OAJ	05.09.2016	Directiva Administración, control, custodia Caja Chica de Senace	Resolución de la Oficina de Administración Proyecto de Directiva
11	167-2016-SENACE/OAJ	23.08.2016	Proyecto de Directiva Atención de consultas u opiniones a cargo de la OAJ Senace	Proyecto de Directiva
12	166-2016-SENACE/OAJ	16.08.2016	Séptima modificación del PAC. Adjunto proyecto de Resolución	Resolución de Secretaría General
13	164-2016-SENACE/OAJ	04.08.2016	Directiva "Uso del correo electrónico y acceso al internet en el Senace".	Proyecto de Directiva
14	150-2016-SENACE/OAJ	08.07.2016	Sexta Modificación del PAC 2016	Resolución de Secretaría General
15	148-2016-SENACE/OAJ	07.07.2016	Propuesta de normativa interna denominada "Manual de Procesos del Senace".	Proyecto normativo
16	147-2016-SENACE/OAJ	07.07.2016	Reconocimiento e deudas de ejercicios anteriores a empresas Positiva Vida Seguros y Reaseguros S.A. y La Positiva Sanitas S.A.	Resolución de la Oficina de Administración
17	145-2016-SENACE/OAJ	04.07.2016	Directiva denominada Gestión de Contenidos del Portal Web Institucional del Senace	Proyecto de Directiva





3.4 Proyecto Resolutivo (Unidad de Medida: Documento)

Asimismo, se ha elaborado once (11) proyectos resolutivos, los mismos que se detallan a continuación:

Cuadro 24
Reporte de Proyecto Resolutivo

N°	Informe	Fecha	Asunto	Proyecto Resolutivo/proyecto de normativa interna
1	186-2016-SENACE/OAJ	28.09.2016	Ejecución de prestaciones adicionales a Contrato N° 002-2016-SENACE "Renovación del servicio de plataforma informática y mensajería en la nube (cloud computing) para el Senace"	Resolución de la Oficina de Administración
2	185-2016-SENACE/OAJ	26.09.2016	Ejecución de prestaciones adicionales al contrato 012-2015-SENACE Contratación Servicio Programa de Seguros para el Senace	Resolución de la Oficina de Administración
3	182-2016-SENACE/OAJ	20.09.2016	Aprobación de la contratación directa para el servicio de arrendamiento de un solo inmueble para el Senace	Resolución de Secretaría General
4	178-2016-SENACE/OAJ	16.09.2016	Novena Modificación del PAC del Senace	Resolución de Secretaría General
5	174-2016-SENACE/OAJ	09.09.2016	Directiva "Trámite Documentario en el Senace"	Proyecto de Directiva
6	172-2016-SENACE/OAJ	07.09.2016	Reclamo presentado por Sr. Omar Felipe Rodríguez Muñoz (Trámite N°2581-2016)	Resolución de Secretaría General
7	170-2016-SENACE/OAJ	06.09.2016	8va. Modificación al PAC 2016 Se remite con Proyecto de Resolución para la firma de SG	Resolución de Secretaría General
8	169-2016-SENACE/OAJ	05.09.2016	Directiva Administración, control, custodia Caja Chica de Senace	Resolución de la Oficina de Administración Proyecto de Directiva
9	166-2016-SENACE/OAJ	16.08.2016	Séptima modificación del PAC. Adjunto proyecto de Resolución	Resolución de Secretaría General
10	150-2016-SENACE/OAJ	08.07.2016	Sexta Modificación del PAC 2016	Resolución de Secretaría General
11	147-2016-SENACE/OAJ	07.07.2016	Reconocimiento e deudas de ejercicios anteriores a empresas Positiva Vida Seguros y Reaseguros S.A. y La Positiva Sanitas S.A.	Resolución de la Oficina de Administración

- **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 que celebre el Senace (Unidad de Medida: Sinopsis)

Se han revisado tres (03) documentos, relacionados a los 02 proyectos de contrato y el proyecto de adenda de Contrato.

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





Durante el tercer trimestre se han realizado tres (03) acciones de coordinación con la Unidad de Logística para realizar los documentos de análisis jurídico.

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

En el periodo no se emitieron informes sobre proyectos de convenio.

4.6 Proyecto de convenio o contrato (Unidad de Medida: Documento)

Se elaboró dos (02) proyectos de contratos y 01 proyecto de adenda de contrato.

Cuadro 25
Reporte de Proyecto de Convenio/Adenda

N°	Fecha	Proyecto de contrato/adenda	Objeto de contrato
1	01.07.2016	Adenda al Contrato N° 015-2015-SENACE	Contratación del servicio de telefonía móvil para el Senace
2	08.07.2016	Contrato N°002-2016-SENACE	Contratación de renovación de servicio de plataforma informática y solución de colaboración y mensajería electrónica en la nube (cloud computing) para el Senace
3	12.07.2016	Contrato N° 003-2016-SENACE	Provisión e implementación de switches de distribución para la sede central del Senace

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

Durante el periodo sujeto a evaluación, la Oficina de Asesoría Jurídica proyecto 02 proyectos de Oficio de Jefatura Institucional.

El desarrollo de la actividad comprende lo siguiente:

5.1 Revisar documentación y antecedentes (Unidad de Medida: Sinopsis)

Se han revisado dos (02) documentos, para cuyos efectos se han realizado dos (02) sinopsis, las mismas que han dado origen a un (01) informe y dos (02) proyectos de comunicación externa.

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

La atención de los referidos documentos ameritó que se realice las coordinaciones internas correspondientes; se realizaron dos (02) acciones.

5.3 Proyecto de oficio a entidades públicas o cartas a personas naturales o jurídicas privadas (Unidad de Medida: Documento)





En el marco de las funciones de asesoramiento legal, esta Oficina de Asesoría Jurídica ha emitido dos (02) proyectos de Oficio.

Cuadro 26
Reporte de Proyecto de Oficio

N°	Oficio	Fecha	Asunto
1	089-2016-SENACE/J	05.08.2016	Destinatario Ministerio del Ambiente Designación de representantes del Senace ante Grupo de Trabajo Sectorial encargado de proponer, aplicar y difundir soluciones a problemas ambientales que mejoren la calidad de vida en personas y sociedad de pueblos indígenas u originarios, así como la gestión de cooperación técnica y desarrollo de proyectos de interés recíproco, en el marco de las competencias del MINAM
2	083-2016-SENACE/J	25.07.2016	Destinatario Ministerio del Ambiente Carta s/n de la señora Elsa Patricia Galarza Contreras presentada el 25 de julio de 2016.

- **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 cuatro (4) documentos, para cuyos efectos se han realizado cuatro (4) sinopsis, las mismas que han dado origen a cuatro (4) oficios.

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

Se ha requerido realizar coordinaciones internas y/o externas para los cuatro (4) documentos para análisis jurídico

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

En el marco de las funciones de asesoramiento legal, esta Oficina de Asesoría Jurídica ha emitido 04 oficios dirigidos al Procurador Público del MINAM.





Cuadro 26
Reporte de Oficios dirigido al Procuraduría

Nº	Oficios	Fecha	Asunto
1	020-2016-SENACE/OAJ	28.09.2016	Remite Informe Técnico Legal Referencia Expediente N°238-2016 Proceso de amparo
2	019-2016-SENACE/OAJ	23.09.2016	Acción de Amparo Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Peruana del Norte del Perú
3	018-2016-SENACE/OAJ	12.07.2016	Información para cierre contable, financiero correspondiente al 1er Trimestre 2016 del Senace
4	017-2016-SENACE/OAJ	01.07.2016	Información para su registro en el Portal de Transparencia Estándar del Senace. Referencia: Correo Electrónico de la Responsable del Portal de Transparencia Estándar del 01 de julio de 2016

3.6.1 Problemas presentados o limitaciones

Durante el segundo trimestre de 2016, fueron principalmente tres los factores que dificultaron la ejecución de las tareas de la Oficina de Asesoría Jurídica:

- Los documentos para opinión legal, llegan a la Oficina de Asesoría Jurídica con el plazo próximo a vencerse o el mismo día de su vencimiento; otorgando poco tiempo para el análisis correspondiente y cumplimiento de dicha función. A lo indicado, se suma el hecho de que a la Oficina de Asesoría Jurídica muy pocas veces los expedientes administrativos ingresan completos, causando retraso en la atención.
- Alta demanda de consultas e informes en materia jurídica, cuya proyección se estima irá en aumento al haber asumido el Senace las funciones en materia ambiental del Subsector Transportes.

3.6.2 Medidas Correctivas:

- Se dispuso una coordinación permanente por parte de los profesionales de la Oficina de Asesoría Jurídica con los distintos órganos del Senace, a fin de que en la medida de lo posible, se tome conocimiento previo de los requerimientos de consultas e informes legales, para procurar una atención oportuna de los mismos.
- Se ha logrado la contratación de dos profesionales bajo el régimen CAS que permitan atender de manera oportuna la atención de consultas y emisión de informes legales. A la fecha se encuentra en trámite un procedimiento de contratación CAS para un especialista legal en temas ambientales.





3.7 De Oficina de Administración

Durante el tercer trimestre del año 2016, la Oficina de Administración, ha realizado los siguientes avances como parte de la ejecución de tareas del Plan Operativo Institucional 2016:

Actividad 1: Gestión de Recursos Humanos del Senace (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)

Esta actividad ha sido reportada mediante el Informe N° 020-2016-SENACE-SG/OA.

Durante el tercer trimestre del ejercicio 2016, la Unidad de Recursos Humanos, ha difundido cincuentaiocho (58) procesos de selección para cubrir plazas a través de Contrato Administrativo de Servicios – CAS que contaban con presupuesto, a través de la Dirección General del Servicio Nacional del Empleo del MTPE así como en la página Web del Senace, como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

Cuadro 27
Cronograma de transferencia de funciones

Mes de difusión	Procesos CAS
Julio	39
Agosto	00
Setiembre	19
Total	58

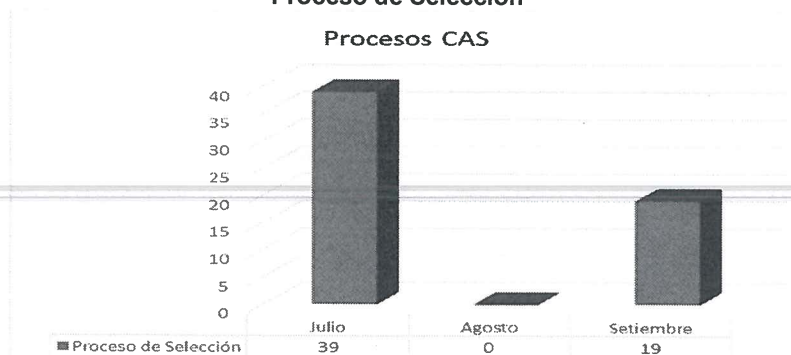
1.2 Evaluación de postulantes (Unidad de Medida: Informe)

De acuerdo al Informe N° 021-2016-SENACE-OA-URH-JCTP, s brindó apoyo al comité de selección en la ejecución de procesos de contrataciones CAS, en los que se realizaron cincuentaiocho (58) Procesos de selección de personal CAS, para cubrir 66 plazas concursadas.





Gráfico 10
Proceso de Selección



1.4 Proceso de inducción al personal (Unidad de Medida: Informe)

Esta acción ha sido reportada mediante el Informe N° 021-2016-SENACE-OA-URH-JCTP, en el que se menciona que se realizó el proceso de inducción en el cual participaron cuarenta y un (41) servidores CAS, los cuales se han incorporado a la entidad. Asimismo, se les brindó información sobre la organización, la principal normativa, el reglamento interno, el código de ética, entre otros. Se cumplió con entregar el Código de Ética de la Función Pública del Senace y el Reglamento Interno de Trabajo.

1.5 Registro de contratos (Unidad de Medida: Informe)

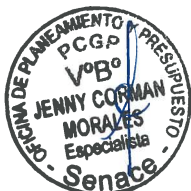
Durante el tercer trimestre, mediante el Informe N° 021-2016-SENACE-OA-URH-JCTP se menciona que han ingresaron a la entidad cuarenta y un (41) CAS, los cuales se han incorporado a la entidad a través de la suscripción de un contrato de trabajo, el mismo que ha sido registrado en el Aplicativo Informático de Recursos Humanos del Sector Público - AIRHSP. Esta actividad ha sido reportada en el Informe N° 020-2016-SENACE-OA-URH-JLH

Cuadro 28
Nuevo Personal CAS

Mes	N° Personal Nuevo - CAS
Julio	7
Agosto	2
Setiembre	32
TOTAL	41

1.6 Análisis y revisión de perfiles de puesto (Unidad de Medida: Informe)

Durante el tercer trimestre, se han analizado 66 perfiles de puestos según Informe N°021-2016-SENACE-OA-URH-JCTP, los mismos que ha sido verificado con el clasificador de cargos vigente del Senace.





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

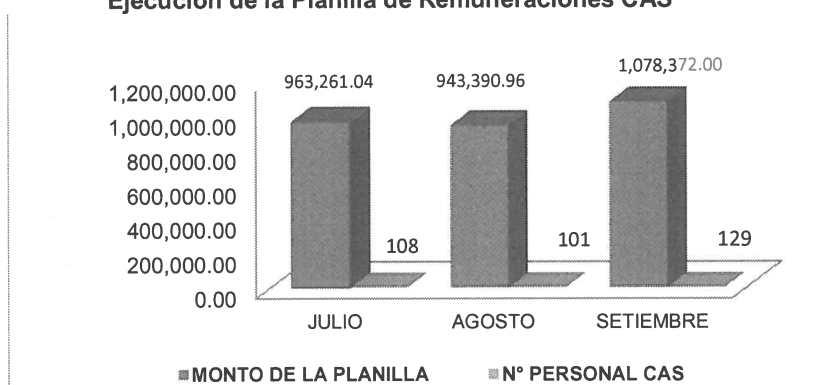
2.1 **Procesamiento de planillas (Unidad de Medida: Acción)**

Con relación a esta tarea, en los meses de julio, agosto y setiembre se elaboraron las planillas de remuneraciones para el pago respectivo, conforme al cronograma establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas, como se aprecia en los anexos que se adjuntan:

Cuadro 29
Planilla de Remuneraciones CAS

Mes	Monto de la Planilla	N° Personal CAS
Julio	963,261.04	108
Agosto	943,390.96	101
Setiembre	1,078,372.00	129

Gráfico 11
Ejecución de la Planilla de Remuneraciones CAS



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

3.2 **Ejecución del Plan Anual de Bienestar (Unidad de Medida: Informe)**

Mediante el Informe 001-2016-SENACE-OA-URH-LMSZ se informa sobre la ejecución del Plan de Bienestar donde se ha ejecutado el fortalecimiento a la integración con la actividad de Fiestas Patrias, ejecutada en el mes de Julio.

3.3 **Mejoramiento de clima laboral de la organización (Unidad de Medida: Informe)**

Mediante el Informe N° 060-2016-SENACE-SG-OA/URH, se informa el Diagnostico de Clima y Cultura Organizacional, de la Consultora M&M Soluciones y Estrategias en Capital Humano, quien realizó un FOCUS GROUP; para recoger las apreciaciones de los servidores con respecto al funcionamiento de la institución, donde participaron los trabajadores representando a las diferentes Área u Oficinas.





3.4 Diseño, elaboración y ejecución de las estrategias para la comunicación interna (Unidad de Medida: Informe)

Mediante correo electrónico institucional de fecha 30 de setiembre del 2016, se informó que en tercer trimestre se han efectuado coordinaciones con el área con comunicaciones para la difusión de diversos anuncios como: difusión del reglamento interno de trabajo, eventos de bienestar e integración de fiestas patrias, apoyo con el proceso de inducción, y mensajes de bienvenida a los nuevos trabajadores que ingresan en el Senace.

■ **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)

El Plan de Desarrollo de Personas 2016, fue aprobado mediante Resolución Jefatural N° 074-2016-SENACE/J de fecha 30 de junio del 2016, mediante el Informe 001-2016-SENACE-OA-URH-LMSZ, se viene ejecutando el Plan de Desarrollo del Personal según detalle:

Cuadro 30
Reporte de Ejecución del Plan de Desarrollo de Personal

N°	Evento	Participantes	Horas	Mes	Observación
1	Curso técnico - legal de actualización en legislación ambiental del Subsector Hidrocarburos	1	40	Julio	Incluido En PDP
2	Análisis de Metodologías para NÁLISIS DE identificar y valorizar impactos ambientales en EIA d de los sub sectores de Minería y Energía.	18	4	Julio	Incluido En PDP
3	Planes de compensación y reasentamiento involuntario - PACRI	23	3	Agosto	Incluido En PDP
4	Transparencia y acceso a la información pública	10	6	Agosto	Incluido En PDP
5	Compensación ambiental - estudios de casos en las regiones Madre de Dios y Loreto	24	2	Agosto	Incluido En PDP
6	Media training	4	15	Agosto	Incluido En PDP
7	Quechua	25	24	Setiembre - Octubre	Incluido En PDP
8	Portal de transparencia y acceso a la información	10	2	Setiembre	Incluido En PDP
9	Nuevo reglamento de contrataciones del estado	3	30	Setiembre- Noviembre	Incluido En PDP
10	Taller - Office 365	33	2	Setiembre	No Incluido En PDP

■ **Tarea 5: Tránsito a la Ley SERVIR (Unidad de Medida: Informe)**

5.2 Elaboración de Cuadro de puestos de la Entidad – (CPE) MPP (Unidad de Medida: Informe)





Esta acción no es posible efectuarse aún, debido que SERVIR no ha aprobado la dotación de personal del Senace, requisito para poder enviar el Manual de Perfil de Puestos del Senace, para su revisión y aprobación, posteriormente viene la elaboración del CPE.

■ **Tarea 6: Gestión Administrativa (Unidad de Medida: Acción)**

6.1 Administración de legajos (Unidad de Medida: Acción)

Durante los meses julio, agosto y setiembre, se realizaron de forma mensual tres acciones concluyéndose en la organización de un total de cuarenta y un (41) legajos de personal, en el que se encuentran los datos personales y familiares, constancias y/o certificados de los estudios realizados, así como sus experiencias laborales.

6.2 Administración de DDJJ de ingresos, bienes y rentas (Unidad de Medida: Acción)

Durante el tercer trimestre, se realizaron de forma mensual la presentación de un total de diecinueve (19) Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas, de conformidad con lo establecido por la Contraloría General de la República.

6.3 Desplazamiento de personal (Unidad de Medida: Acción)

Durante el tercer trimestre, no se han realizado desplazamientos de personal.

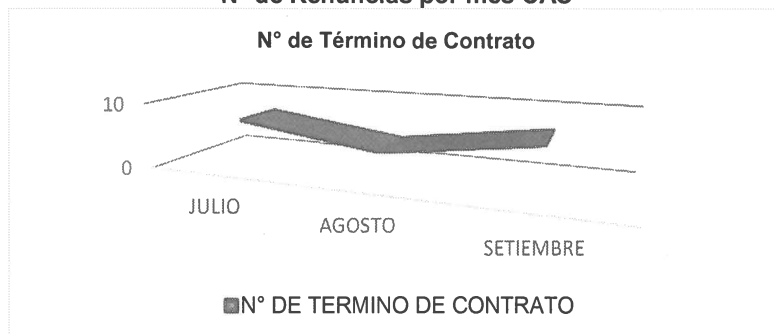
6.4 Control de asistencia y permanencia (Unidad de Medida: Acción)

Durante los meses de Julio, Agosto, y Setiembre, se efectuó el control de asistencia y permanencia cautelando el cumplimiento de las jornadas laborales de acuerdo al tipo de función, marco normativo y disposiciones internas de la Institución.

6.5 Desvinculación de personal (Unidad de Medida: Acción)

Durante los meses julio, agosto y setiembre, se cumplió con el proceso de desvinculación de 18 personas que presentaron su carta de renuncia durante el tercer trimestre. Para tal efecto, se cumplió con entregar el formato para la entrega de cargo, luego se archiva en el legajo personal, se procede con elaborar la liquidación de vacaciones trucas y/o no gozadas, se procede a dar de baja en el sistema aplicativo AIRHSP y en la SUNAT y finalmente se emite y entrega el certificado trabajo.

Gráfico 12
N° de Renuncias por mes CAS





- 6.6 Negociación colectiva (Unidad de Medida: Informe)
No se ha realizado esta acción, el Senace no cuenta con sindicato.
- 6.7 Procedimientos disciplinarios (Unidad de Medida: Informe)
Esta actividad no reporta movimiento durante el tercer trimestre.
- 6.8 Evaluación física y financiera mensual del POI (Unidad de Medida: Informe)
Se ha emitido el Informe de Seguimiento del POI 2016 al segundo trimestre 2016, el cual fue remitido mediante Informe N° 108-2016-SENACE-SG/OA.

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)

Al tercer 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.

Mediante Memorando N° 017, 026 y 034-2016/SENACE-SG-OA/UTES, del 08/08/16, 07/09/16 y 07/10/16, se informó a la Unidad de Recursos Humanos, los reportes de pagos por retenciones de julio, agosto y setiembre 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 truncas.

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

- Mediante Memorando N° 016, 025 y 033-2016/SENACE-SG-OA/UTES, del 08/08/16, 07/09/16 y 07/10/16 respectivamente, 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 julio, agosto y setiembre 2016.
- Mediante Informes N° 067, así también con Memorando N° 024 y 035-2016-SENACE-SG-OA/UTES, de fechas 18/08/16, 06/09/16 y 06/10/16 respectivamente, se informa el estado situacional de los gastos realizados del Fondo Fijo para Caja chica del Senace.





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

- Mediante Informes N° 068, 071 y 072-2016/SENACE-SG-OA/UTES, del 18/08/16, 09/09/16 y 10/10/16 respectivamente, se informó a la Oficina de Administración los movimientos por ingresos percibidos por el Senace, correspondiente al tercer trimestre 2016, asimismo con fecha 10/10/16 con el informe N° 073-2016/SENACE-SG-OA/UTES, se remitió el reporte consolidado de ingresos correspondiente al tercer trimestre 2016, así como también las transferencias financieras, para su incorporación en el presupuesto institucional.
- Mediante Informes 065, 066 y 070-2016/SENACE-SG-OA-UTES, de fechas 18/07/16, 16/08/16 y 06/09/16 respectivamente, se informó a la Oficina de Administración los reembolsos del fondo fijo para caja chica de la sede administrativa, correspondiente al tercer trimestre 2016.

■ **Tarea 2: Gestión administrativa de Tesorería (Unidad de Medida: Acción)**

2.1 Gestión administrativa (Unidad de Medida: Acción)

En concordancia con las funciones establecidas en el ROF del Senace, la Unidad de Tesorería ha efectuado las siguientes acciones:

- Con fecha 27.07.16, se registró en la hoja de trabajo AF'9s en Web, la información sobre los Movimiento de Fondos que administra la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, para complementar la información financiera requerida para el cierre contable, financiero y presupuestario del primer semestre 2016.
- Con fecha 09.08.16, se procesó la carga en el módulo de Tesorería en Web, de las Cuentas de Enlace como unidad ejecutora Senace, correspondiente al primer semestre 2016, para complementar la información financiera requerida para el cierre Contable, financiero y presupuestario del primer semestre 2016.
- Con Resolución de Administración N° 015-2016-SENACE-SG/OA de fecha 12.09.16, se designa a la Sra. Zarella Iza Delgadillo, asistente administrativa de la jefatura del Senace, como responsable Titular del manejo del fondo fijo para caja chica de la sede central.

Actividad 3: 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° 098-2016-SENACE/SG de fecha 12/08/16, se remitió a la Dirección de Contabilidad Pública del MEF, la Información Financiera y Presupuestal correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2016.

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° 040, 041 y 042-2016-SENACE-SG-OA/UCON de fechas 31/08/16, 02/09/16 y 11/10/16 respectivamente, 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 julio, agosto y setiembre 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° 040, 041 y 042-2016-SENACE-SG-OA/UCON de fechas 31/08/16, 02/09/16 y 11/10/16 respectivamente, 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 julio, agosto y setiembre del ejercicio 2016.

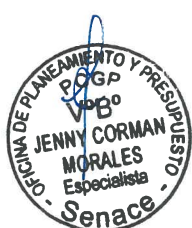
1.4 Arqueo de caja chica y valores (Unidad de Medida: Informe)

Mediante Memorandos N° 016, 017 y 022-2016-SENACE-SG-OA/UCON de fechas 01/09/16, 05/09/16 y 14/10/16 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 julio, agosto y setiembre del ejercicio 2016.

1.5 Elaborar informes de ejecución presupuestal (Unidad de Medida: Informe)

Mediante Informes N° 040, 041 y 042-2016-SENACE-SG-OA/UCON de fechas 31/08/16, 02/09/16 y 11/10/16 respectivamente, se informó a la Oficina de Administración la ejecución presupuestal a nivel de devengado, correspondiente a los meses de julio, agosto y setiembre del 2016.

▪ **Tarea 2: Gestión administrativa de Contabilidad (Unidad de Medida: Acción)**





2.1 Gestión administrativa (Unidad de Medida: Acción)

En concordancia con las funciones establecidas en el ROF del Senace, y a las tareas antes detalladas, la unidad de contabilidad y control previo ha efectuado las siguientes acciones:

Se realizaron las conciliaciones de bienes patrimoniales y bienes no depreciables con el área de Control Patrimonial, correspondiente al tercer trimestre 2016.

Se realizaron las conciliaciones de las existencias de almacén con la responsable del almacén, correspondiente al tercer trimestre 2016.

Actividad 4: 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)

1.2 Elaborar el Cuadro de Necesidades 2017 (Unidad de Medida: Informe)

- El 30 de mayo del presente ejercicio, mediante Memorándum Múltiple N° 013-2016-SENACE-SG-OA, la Oficina de Administración solicitó a todos los órganos y unidades orgánicas el registro en el SIGA-SENACE el cuadro de necesidades de los bienes, servicios y obras, teniendo en cuenta lo establecido en la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado, para la formulación y programación del proyecto de presupuesto correspondiente al Ejercicio 2017.
- Al respecto, mediante Memorando N° 144-2016-SENACE-SG/OA de fecha 11.08.16 la Unidad de Logística remitió a la Oficina de Administración la información referente al Cuadro de Necesidades registrado en el SIGA, en formato digital y físico consolidado a nivel de órgano y genérica de Gasto. Dicha información fue remitida a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través del Memorando N° 928-2016-SENACE-SG/OA el 12/08/16.

1.3 Ejecutar las contrataciones directas/adjudicaciones sin proceso (Unidad de Medida: Acción)

La unidad de logística viene atendiendo los requerimientos de contrataciones de bienes y servicios requeridos por los diferentes órganos y unidades orgánicas del Senace, en cuyo tercer trimestre se han elaborado órdenes de compra y órdenes de servicio según el siguiente cuadro:

Cuadro 31
N° de Contrataciones Directas

TIPO DE DOCUMENTO	N° CONTRATACIONES DIRECTAS
Orden de Compra	54
Orden de Servicio	239





1.4 Ejecutar los procesos de selección programados en el PAC (Unidad de Medida: Acción)

Al tercer trimestre, se ha ejecutado veintitrés (23) procedimientos de selección de los veinticuatro (24) procedimientos programados en el PAC.

Cuadro 32
Procesos de selección PAC

TIPO DE PROCESO	N° PROCESO	EJECUCION
Programados	13	100.00%
Ejecutados	11(*)	84.61%

(*) Incluye los procesos de compra por convenio marco, ya que estos se ejecutan periódicamente durante el ejercicio fiscal 2016.

1.5 Administrar los contratos derivados de los procesos de selección (Unidad de Medida: Acción)

Durante el tercer trimestre del presente año fiscal se generaron dos (02) contratos derivados de procesos de selección. Se adjunta cuadro detallando los contratos suscritos:

Cuadro 33
Reporte de Contratos Suscritos

Tipo de Procedimiento	Objeto del proceso	Contratista	N° contrato	Monto del contrato S/.
Adjudicación Simplificada	Servicio de Impresión de Material de Difusión de la Evaluación de Impacto Ambiental y Participación Ciudadana y el Servicio de Impresión de Folletería Informativa para Provincias	Huamani Enciso Richard Hilario	O/S 539-2016	S/. 35,900.00
Adjudicación Simplificada	Servicio de consultoría de análisis técnico legal para la implementación de la variable cambio climático en la Evaluación del Impacto Ambiental	Libélula Comunicación Ambiente y Desarrollo SAC	Contrato N° 05-2016	S/. 79,276.00

1.6 Evaluación semestral (Unidad de Medida: Informe)

Mediante Informe N° 102-2016-SENACE-SG-OA/ULOG de fecha 27/07/16, el cual se adjunta, se realizó el seguimiento del Plan Anual de Contrataciones del Estado 2016 – Primer Semestre, mediante el cual se informó que los 13 procedimientos de selección incluidos en el PAC al 30 de junio de 2016 ascienden a un monto total de S/. 3'353,365.15, de los cuales se han convocado 10 procedimientos de selección por un monto total S/. 2'186,696.25 que representa el 65.18% del monto total programado en el PAC y 03 procedimientos pendientes de convocatoria por un monto de S/.1'167,688.90, que representa un porcentaje de 34.82%.





▪ **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)

Durante el tercer trimestre del ejercicio 2016, el Senace recibió 251 bienes patrimoniales que representaban un valor total de S/ 427,637.39.

Mediante Informe N° 016-2016-SENACE-SG-OA-ULOG/SROMAN de fecha 12.08.16, la responsable de Control Patrimonial, informó sobre la variación de los activos muebles al cierre del 31.08.2016.

Asimismo, se procedió con la extracción del registro patrimonial de dos (02) bienes dados de baja por un valor de S/ 1,470.88.

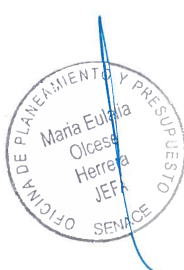
2.2 Realizar conciliaciones con la Unidad de Contabilidad y Control Previo (Unidad de Medida: Informe)

- Mediante Memorándum N° 067-2016-SENACE-SG-OA/ULOG, de fecha 27.05.2016 se remitió a la Unidad de Contabilidad y Control Previo, el Informe N° 007-2016-SENACE-SG-OA-ULOG/SROMAN, sobre las adquisiciones de Activos y Bienes No Depreciables correspondiente al mes de abril del ejercicio 2016.
- Mediante Memorándum N° 088-2016-SENACE-SG-OA/ULOG, de fecha 28.06.2016 se remitió a la Unidad de Contabilidad y Control Previo, el Informe N° 008-2016-SENACE-SG-OA-ULOG/SROMAN, sobre las Adquisiciones de Activos y Bienes No Depreciables correspondiente al mes de mayo del ejercicio 2016.
- Mediante Memorándum N° 101-2016-SENACE-SG-OA/ULOG, de fecha 08.07.2016 se remitió a la Unidad de Contabilidad y Control Previo, el Informe N° 011-2016-SENACE-SG-OA-ULOG/SROMAN, sobre las Adquisiciones de Activos y Bienes No Depreciables correspondiente al mes de junio del ejercicio 2016.

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

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

Mediante Informe N°019-2016-SENACE-SG-OA-ULOG/LMAZA de fecha 08.09.16 la encargada del Almacén, informa a la Unidad de Logística las acciones realizadas sobre el inventario practicado al almacén de manera selectiva a fin de controlar las existencias, correspondiente al mes de agosto 2016.





- Mediante Informe N°025-2016-SENACE-SG-OA-ULOG/LMAZA de fecha 12.10.16, la encargada del Almacén, informa a la Unidad de Logística las acciones realizadas sobre el inventario practicado al almacén de manera selectiva a fin de controlar las existencias, correspondiente al mes de setiembre 2016.

Asimismo, se efectuó el control de combustible a través de la información presentada por los conductores de acuerdo al formato Reporte de Comisión de Servicio de Vehículos. Dicha información ha sido registrada en el SIGA y conciliada con los reportes.

3.2 Realizar conciliaciones mensuales con la Unidad de Contabilidad y Control Previo (Unidad de Medida: Informe)

- Mediante Memorándum N° 139-2016-SENACE-SG-OA/ULOG, de fecha 10.08.16 se remitió a la Unidad de Contabilidad y Control Previo, el Informe N° 017-2016-SENACE-SG-OA-ULOG/LMAZA, sobre los movimientos de almacén correspondiente al mes de julio del 2016.
- Mediante Memorándum N° 177-2016-SENACE-SG-OA/ULOG, de fecha 13.09.16 se remitió a la Unidad de Contabilidad y Control Previo, el Informe N° 020-2016-SENACE-SG-OA-ULOG/LMAZA, sobre los movimientos de almacén correspondiente al mes de agosto del 2016.
- Mediante Memorándum N° 209-2016-SENACE-SG-OA/ULOG, de fecha 12.10.16 se remitió a la Unidad de Contabilidad y Control Previo, el Informe N° 024-2016-SENACE-SG-OA-ULOG/LMAZA, sobre los movimientos de almacén correspondiente al mes de setiembre del 2016.

■ **Tarea 4: Gestión administrativa de Logística (Unidad de Medida: Acción)**

4.1 Gestión Administrativa (Unidad de Medida: Acción)

En concordancia con las funciones establecidas en el ROF del Senace, la Unidad de Logística ha efectuado las siguientes acciones:

- Se ha contratado el servicio de arrendamiento de un solo inmueble para el Senace ubicado entre la Av. La Paz N° 498 y Av. Ernesto Diez Canseco N° 351 Miraflores.
- Atención de los requerimientos de bienes y servicios solicitados por las distintas unidades orgánicas del Senace, en virtud al acondicionamiento de nuevos espacios para el personal que se viene incorporando (servicios eléctricos, vidriería, reparaciones, mobiliarios, útiles, etc.).





Para el cumplimiento de las funciones de la Unidad se tramitó la contratación de personal de apoyo para la realización de los servicios de: (i) Un abogado(a) para ejecución contractual, (ii) un personal de apoyo para las actividades de servicios generales, (iii) un personal de apoyo en almacén y bienes patrimoniales y (iv) cuatro especialistas de contrataciones.

Debido a la contratación de especialistas para la Dirección de Certificación Ambiental y habiendo excedido el aforo de la Sede Central, se efectuaron las gestiones para la contratación de un nuevo local de manera temporal para que la Dirección de Gestión Estratégica desarrolle sus funciones en un ambiente adecuado hasta proceder al traslado definitivo al inmueble alquilado como sede única del Senace, ubicado en el distrito de Miraflores.

3.8 Oficina de Tecnologías de la Información

Durante el segundo 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 1: Planificación, administración y control de las actividades y proyectos de TI (Unidad de Medida: Documento)**

1.4. Elaboración del PEGE (Unidad de Medida: Documento)

Al tercer trimestre, no se cumplió con la meta programada, sin embargo como acciones realizadas, se solicitó la contratación de un servicio para la elaboración del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico, estando a la espera de la autorización correspondiente, según se menciona en el Memorando N° 358-2016-SENACE-SG/OTI de fecha 11 de agosto 2016.

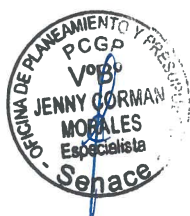
1.5. Iniciativa de Proyecto de Implementación de Firma Digital de documentos (Unidad de Medida: Documento)

El 07 de julio de 2016 se aprobó la Directiva "Uso de la Firma Digital en el Senace".

Con Informe N° 011-2016-SENACE-SG/OTI del 16.09.2016, se remite la ficha de proyecto IOG-03 Implementación de la Directiva de Firma Digital DIR-OTI-01/01, indicando que se requiere la priorización y aprobación de los documentos identificados para la firma digital, habiéndose finalizado el documento sin mayores indicaciones.

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

2.1. Implementación de aplicativos para la automatización de algunos procesos core de la Institución (Unidad de Medida: Servicios de TI)





En el tercer trimestre, se ha implementado:

- Servicio de automatización de Flujo de Trabajo del proceso de digitalización de documentos para la Coordinación de Trámite Documentario y Archivo del Senace. Este servicio se encuentra en operación desde el mes de agosto del presente. El área usuaria principal es la Coordinación de Trámite Documentario y Archivo. Otorgándose la conformidad con Memorando N° 361-2016-SENACE-SG/OTI del 16 de agosto de 2016.
- Integración del software de gestión documental, con la Plataforma Tecnológica – Subsector energía, permitiendo con almacenar los archivos registrados por los administrados al momento de realizar su solicitud en un repositorio único y centralizado de almacenamiento de archivos, servicio contratado mediante Memorando N° 190-2016-SENACE-SG/OTI del 25 de setiembre de 2016, otorgándose la conformidad con Memorando N° 385-2016-SENACE-SG/OTI del 25 de agosto de 2016.
- Implementación de mejoras al módulo integrado de seguridad de aplicaciones web del Senace, mecanismo de autenticación y autorización única y centralizada para los sistemas web del Senace, servicio solicitado con Memorando N° 274-2016-SENACE-SG/OTI del 30 de junio de 2016, otorgándose la conformidad con Memorando N° 387-2016-SENACE-SG/OTI del 25 de agosto de 2016.

2.2. Implementación de SIGA Senace (Unidad de Medida: Servicios de TI)

En este trimestre no se ha implementado funcionalidades adicionales, puesto que habiéndose solicitado la implementación de la segunda fase del SIGA, el valor estimado que arrojó la indagación de mercado, estuvo muy por encima de lo programado (S/. 30,000.00 programado; S/. 300,000.00 valor estimado). Sin embargo, se ha realizado un trabajo de verificación de datos de los subsistemas de recursos humanos, gastos por bienes y servicios y gestión de almacenes mediante orden de servicio N° 296, cuya conformidad fue otorgada mediante los Memorandos N° 321-2016-SENACE-SG/OTI del 26 de julio de 2016, N° 383-2016-SENACE-SG/OTI del 25.08.2016 y N° 448-2016-SENACE-SG/OTI del 27 de setiembre de 2016.

Adicionalmente, se solicitó la contratación del Servicio de desarrollo del módulo de registros de convocatorias CAS vía web, mediante Memorando N° 407-2016-SENACE-SG/OTI del 05 de setiembre de 2016, siendo éste contratado mediante orden de servicio N° 531-2016, del 28 de setiembre de 2016, estando al término del trimestre en fase de desarrollo.

2.4. Gestión y mejora continua del servicio: i. Mantenimiento Evolutivo de Sistemas, ii. Atención de incidentes/soporte a usuarios de sistemas. iii. Asistencia técnica a las áreas sobre temas de TI y contratación de servicios de desarrollo/mantenimiento de sistemas. iv. Gestión de Proveedores de servicios de Desarrollo, v. Coordinaciones administrativas con el área administrativa y logística para las contrataciones de bienes y servicios de desarrollo y/o mantenimiento de sistemas (Unidad de Medida: Documento)

Al respecto, se presentaron los Informes mensuales N° 046-2016-SENACE-SG/OTI/MLOVERA del 19 de julio de 2016, N° 060-2016-





SENACE-SG/OTI/MLOVERA del 29 de agosto de 2016 y N° 071-2016-SENACE-SG/OTI/MLOVERA del 22 de setiembre de 2016.

2.5. Fortalecimiento al Ciudadano (Unidad de Medida: Servicio de TI)

Si bien es cierto, para el presente trimestre no se programó la implementación de éstos servicios de TI, se logró implementar uno de los tres servicios de TI programados para el siguiente trimestre y realizar las acciones para los otros dos, siendo éstos:

- Servicio de desarrollo e implantación de datos abiertos del Senace. Cabe indicar que, el portal de datos abiertos es una solución tecnológica que permite liberar datos de la Institución, con el objetivo de fortalecer la transparencia de la gestión, la participación ciudadana y la colaboración de la sociedad civil en concordancia con lo dispuesto en la política nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021 en su eje transversal de gobierno abierto. Otorgándose la conformidad al servicio contratado, con Memorando N° 379-2016-SENACE-SG/OTI del 24-08-2016. (Anexo N° B23).
- Servicio de desarrollo de aplicativos móviles, solicitado con Memorando N° 190-2016-SENACE-SG/OTI del 25-05-2016. (Anexo N° B24). De acuerdo a la estrategia nacional de gobierno electrónico impulsada por la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática de la Presidencia del Consejo de Ministros, recomienda el fortalecimiento del gobierno móvil, con el objetivo de acercar las instituciones del estado al ciudadano, ofreciendo nuevos y mejores servicios.
- Servicio de replanteamiento gráfico y de experiencia de usuario del portal institucional del Senace, solicitado con Memorando N° 249-2016-SENACE-SG/OTI del 20-06-2016. (Anexo N° B25). Nuestra institución necesita un web site, que impulse la generación del concepto marca; asimismo, generar un sistema de identidad digital con el objetivo de mejorar la experiencia de usuario, esto incluye definir iconos, gráficos, patrones de diseño, entre otros componentes gráficos, aunado a una adecuada organización de la información.

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

3.2 Reforzamiento y mejora de las capacidades de solución de seguridad perimetral del Data Center Institucional (Unidad de Medida: Servicios de TI)

Se contrató el servicio de análisis de vulnerabilidades de servidores que soportan los sistemas web y servicio compartidos de TI del Senace, con el objeto de evaluar e identificar vulnerabilidades y riesgos y brindar las recomendaciones para reducir y mitigar la ocurrencia de eventos de intrusión y penetración que puedan impactar desfavorablemente a la entidad, se otorgó la conformidad al servicio contratado con Memorando N° 399-2016-SENACE-SG/OTI del 31 de agosto de 2016.

3.3 Elaboración Línea Base del Plan de Contingencia Informático (Unidad de Medida: Documento)





Mediante informe N° 072-2016-SENACE-SG/OTI/SBUIZA del 16 de setiembre de 2016, se elaboró el cronograma para la formulación y elaboración del Plan de Contingencia Informático como parte del Plan Recuperación de Desastres (PRD), de los servicios críticos del Senace. Se tiene un avance del 40%.

3.4 Gestión y Mejora de los Servicios de Comunicación e Intercambio Institucional (Unidad de Medida: Servicios de TI)

Con Informe N° 093-2016-SENACE-SG/OTI/RBAHAMONDE del 29 de setiembre de 2016, se recomendó se vuelva a efectuar la convocatoria del procedimiento de selección luego de la Declaratoria de Desierto del Concurso Público N° 02-2016-SENACE.

Con Memorando N° 359-2016-SENACE-SG/OTI, del 12 de agosto de 2016, se contrató el servicio de un soporte informático para la asistencia técnica y apoyo en la administración y operación del Centro de Datos del Senace, teniendo dentro de sus actividades, los siguientes servicios de TI:

- i. Análisis de la situación actual de los servidores virtuales y el sistema de almacenamiento.
- ii. Sistema de Almacenamiento.
- iii. Proponer el diseño de ordenamiento de los servicios virtuales.

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

Mediante Memorando N° 390-2016-SENACE-SG/OTI de fecha 29 de agosto de 2016 se brindó la conformidad correspondiente a la provisión e implementación de Switchs de distribución para la Sede Central del Senace.

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

Se ha concluido con la elaboración de los siguientes procedimientos:

- P-OTI- 001 Procedimiento de atención de incidentes.
- P-OTI- 002 Procedimiento de mantenimiento de equipos. Los mismos que se encuentran en revisión de la Jefatura de la Oficina de Tecnologías de la Información para la posterior revisión de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y aprobación de la Secretaría General.

3.7 Gestión y mejora continua del servicio: i. Atención de incidentes y problemas de soporte solicitado por los usuarios, ii. Atención de incidentes y problemas de infraestructura solicitado por los usuarios, iii. Salvaguarda de la información y documentación institucional mediante la ejecución de copias de respaldo, iv. Asistencia técnica a las áreas sobre temas de TI y contrataciones de servicios o bienes, v. Coordinaciones administrativas con el área administrativa y logística para las contrataciones de bienes y servicios de TI, VI. Gestión de los proveedores de infraestructura de TI y servicios para la operación del Senace (Unidad de Medida: Documento)

Mediante los informes N° 065-2016, 074-2016 y 103-2016-SENACE-SG/OTI/RBAHAMONDE se detallan las actividades realizadas en los meses de Julio, Agosto y Setiembre respectivamente.





3.8 Mantenimiento preventivo y correctivo del equipamiento e infraestructura de TI Institucional (Unidad de Medida: Documento)

Con Memorando N° 428-2016-SENACE-SG/OTI de fecha 21 de setiembre de 2016, se solicitó la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo y periféricos, estando al término del tercer trimestre en la etapa de indagación de mercado.

3.9 Mantenimiento y renovación de soporte de licencias de software institucional (Unidad de Medida: Servicios de TI)

Con Memorando N° 469-2016-SENACE-SG/OTI del 30 de setiembre de 2016, se otorgó la conformidad a la contratación de licencias y solución de colaboración y mensajería electrónica en la nube para el personal que se incorpora Senace, los mismos que tienen un plazo de vigencia hasta el 31 de julio de 2018.

▪ **Tarea 4: Gestión Administrativa de la OTI (Unidad de Medida: Acción)**

4.1 Soporte Administrativo de la OTI (Unidad de Medida: Acción)

Se contrató el servicio de apoyo administrativo y documental, otorgando la conformidad con Memorando N° 318-2016-SENACE-SG/OTI del 22 de julio de 2016, N° 370-2016-SENACE-SG/OTI del 23 de agosto de 2016 y N° 444-2016-SENACE-SG/OTI del 26 de setiembre 2016.

3.8.1 Acciones No Programadas

Con respecto a la automatización de los procesos core del Senace, se han realizado las siguientes acciones que inciden directamente con el cumplimiento de la Acción 2.1, cabe indicar que el POI 2016 se elaboró sobre la premisa de la ejecución del proceso "Adquisición de Plataforma Tecnológica para el Aseguramiento de la Operatividad de la Atención y Trámite de los Procedimientos Administrativos del Senace"

- Se realizaron precisiones sobre las Especificaciones Técnicas de la "Adquisición de solución para la automatización de los procesos de Certificación Ambiental del Senace" remitido vía Informe N° 012-2016-SENACE-SG/OTI del 30 de setiembre de 2016, para proceder con su inclusión en el PAC.
- Con respecto a la Actualización de documentos de gestión: estándares/metodología de sistemas de información se ha elaborado el Proyecto de Instructivo para la Solicitud de Requerimientos de Sistemas de Información, remitido mediante Informe N° 079-2016-SENACE-SG/OTI/MLOVERA del 30 de setiembre de 2016.
- Con relación al traslado a la nueva sede institucional en Miraflores, se han efectuado las siguientes actividades:
 - Visitas técnicas con el objeto de evaluar los ambientes, áreas y detalles de infraestructura existentes en el nuevo edificio, efectuando coordinaciones con el personal del proveedor de la nueva sede, en base a los cuales se solicitarían los bienes o servicios a contratar para disponer la infraestructura mínima necesaria para realizar el traslado a la nueva sede institucional.
 - Elaborar la propuesta de actividades/habilitación de servicios mínimos necesarios para disponer la infraestructura tecnológica que permita el traslado y mudanza hacia la nueva sede central.





- Elaborar la propuesta de una secuencia y plan de traslado de traslado a la nueva sede considerando 4 etapas que permita una transición controlada de incidentes y no dificulte la normal operatividad de la institución.
- Elaborar los términos de referencia para la contratación de los servicios/habilitaciones de la infraestructura mínima necesaria para efectuar el traslado por etapas hacia la nueva sede.
- Elaborar el documento de recomendaciones y/o especificaciones técnicas que deben aplicarse a los servicios/actividades relacionadas a la Infraestructura de TI para verificar su aplicación en la implementación del edificio según las actividades que correspondan.

3.9 Oficina de Control Institucional

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

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

- **Tarea 6: Control Relacionado - Verificación de implementación de recomendaciones 1er. Semestre 2016 - SG/OA (Unidad de Medida: Informe)**

6.1 Requerimiento de información/ supervisión (Unidad de medida: Documento)

Se elaboró el Plan, programa y anexos.

6.2 Evaluación de las acciones adoptadas/supervisión (Unidad de medida: Documento)

Se desarrolló procedimientos establecidos y se encuentran sustentados con las evidencias suficientes y apropiadas.

6.3 Elaboración de Informe/supervisión (Unidad de medida: Documento)

Se elaboró el informe N° 05-2016-2-6038, el cual se remitió al titular, adjunto al Memorando N° 080-SENACE/OCI de fecha 27 de julio de 2016, en dicho informe se recomienda la implementación de recomendaciones realizadas al primer semestre.

6.4 Registro del Sistema del Control Gubernamental (Unidad de medida: Informe)

El 27 de julio, se registró el Sistema de Control Gubernamental, de igual manera se reportó a la Contraloría.

- **Tarea 7: Cumplimiento de la Ley de Transparencia 2do. Trimestre 2016 -Responsable de entrega de información de acceso público (Unidad de medida: Informe)**

7.1 Planeamiento (Unidad de medida: Documento)

Se elaboró el plan, programa y anexos.

7.2 Desarrollo de procedimientos (Unidad de medida: Documento)





Se desarrolló los procedimientos que se encuentran plasmados en cédulas de la carpeta de auditoría.

7.3 Elaboración y emisión de informe (Unidad de medida: Informe)

Se elaboró el Informe N° 06-2016-2-6038, el cual se remitió al titular, adjunto al Memorando N° 097-SENACE/OCI de fecha 31.08.2016, dicho informe se remite en marco del Plan Anual de Control 2016, en el cual se verifica el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública correspondiente al segundo trimestre.

- **Tarea 8: Evaluación de la Implementación del sistema de control interno - Comité encargado (Unidad de medida: Informe)**

8.1 Planeamiento (Unidad de medida: Documento)

Se elaboró el plan, programa y anexos.

- **Tarea 11: Gestión Administrativa (Unidad de medida: Acción)**

11.1 Gestión Administrativa (Unidad de medida: Acción)

Se desarrolló lo siguiente:

- Informe de Seguimiento y Evaluación del Plan Anual de Control, correspondientes al tercer trimestre, reportado en el Sistema de Control Gubernamental, el 5 de julio 2016.
- Nota Informativa N° 02-2016-SENACE/OCI – Asunto: Resultado de evaluación de expediente de contratación “Renovación del servicio de plataforma informática y solución de colaboración y mensaje electrónico en la nube (Cloud Computing) para el Senace), entregado a la Alta Dirección el 5 de julio del 2016.
- Informe de Seguimiento del Plan Operativo del OCI, correspondiente al tercer trimestre de 2016; se remitió a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto adjunto al Memorando N° 075-2016-SENACE/OCI, de 8 de julio del 2016.
- Nota Informativa N° 03-2016-SENACE/OCI-Asunto: Procedencia de envío del expediente de contratación “Adquisición de una plataforma tecnológica para el aseguramiento de la operatividad de la atención y trámite de los procedimientos administrativos del Senace”
- Informe de atención de denuncia realizada el 22.09.16, remitida por el Señor Miguel Abanto Cruz – Contraloría General de la República.





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 30 de setiembre del 2016, cuenta con un presupuesto de treinta millones trescientos cincuenta mil trescientos setenta con 00/00 Soles (S/. 30 350 370,00), obteniendo una ejecución presupuestal de 58.8% (17, 851,164.01), ocupando el cuarto puesto de la ejecución a nivel sector ambiental.

Cuadro N° 34
Ejecución Presupuestaria de Gasto del Sector Ambiental
(Expresado en Soles)

Pliego	PIA	PIM	Participación %	Ejecución	Avance %
				Devengado	
056: Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM	9,800,000	9,800,000	1.48%	7,343,648	74.9%
050: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP	60,612,254	81,376,667	12.33%	53,162,878	65.3%
051: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	158,385,040	195,995,173	29.69%	122,792,791	62.7%
052: Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - Senace	14,800,000	30,350,370	4.60%	17,851,164	58.8%
331: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología	51,059,000	58,288,716	8.83%	32,014,050	54.9%
112: Instituto Geofísico del Perú	19,777,118	28,620,724	4.33%	14,624,355	51.1%
005: Ministerio del Ambiente - Sede	197,180,281	228,275,234	34.57%	105,058,081	46.0%
055: Instituto de Investigaciones de La Amazonia Peruana	11,214,268	27,531,744	4.17%	11,965,553	43.5%
Total	522,827,961	660,238,628	100.00%	364,826,465	55.3%

Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria de Gastos al 30 de Setiembre de 2016

Asimismo, durante el tercer trimestre las unidades que muestran un mayor avance de ejecución presupuestaria son; la Oficina de Administración, Oficina de Asesoría Jurídica, y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, por otro lado el menor nivel de gasto se registró en la Oficina de Tecnologías de la Información (41.4%), no obstante se tiene programada la ejecución de sus actividades en el último trimestre. Cabe indicar, que al 30 de setiembre del 2016 el Senace contó con un Presupuesto Institucional Modificado de S/ 30, 350,370.00 y un devengado de S/ 17, 851,164.



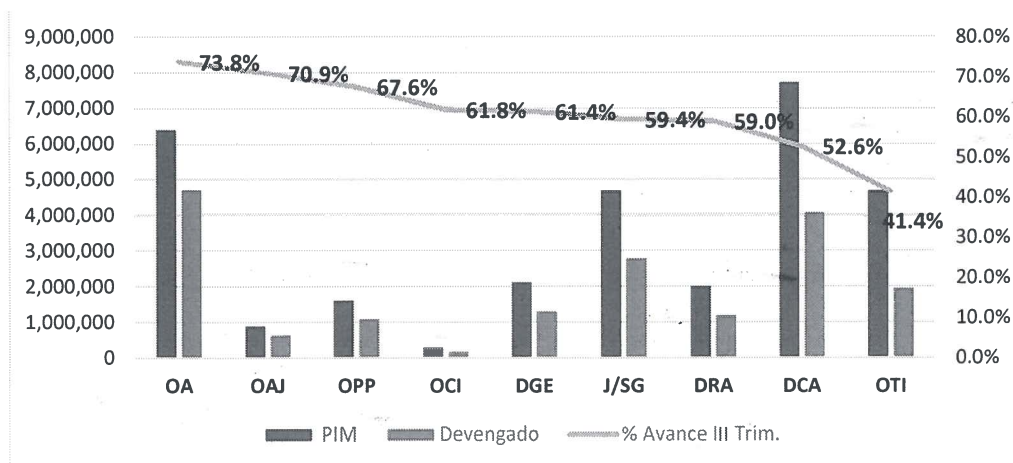


Cuadro N° 35
Ejecución Presupuestaria de Gasto por Órgano al 30.09.2016
(Expresado en Soles)

	Dirección	PIM	Certificación	% Certif.	Compromiso	% Comp.	Devengado	% Avance III Trim.
1	Oficina de Administración	6,388,696	6,240,370	97.7%	6,119,534	95.8%	4,712,696	73.8%
2	Oficina de Asesoría Jurídica	887,034	793,358	89.4%	793,358	89.4%	629,257	70.9%
3	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	1,593,924	1,583,620	99.4%	1,583,620	99.4%	1,076,716	67.6%
4	Oficina de Control Institucional	281,005	258,505	92.0%	258,505	92.0%	173,773	61.8%
5	Dirección de Gestión Estratégica	2,109,392	2,012,987	95.4%	2,008,673	95.2%	1,294,494	61.4%
6	Jefatura y Secretaría General	4,683,388	4,343,243	92.7%	4,195,097	89.6%	2,782,431	59.4%
7	Dirección de Registros ambientales	1,997,053	1,761,223	88.2%	1,756,973	88.0%	1,178,155	59.0%
8	Dirección de Certificación ambiental	7,727,728	6,582,609	85.2%	6,220,243	80.5%	4,066,350	52.6%
9	Oficina de Tecnologías de la Información	4,682,150	4,056,795	86.6%	2,734,326	58.4%	1,937,292	41.4%
Total General		30,350,370	27,632,709	91.0%	91.0%	84.6%	84.6%	17,851,164

Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria de Gastos al 30 de Setiembre de 2016

Gráfico N° 13
Evolución de la Ejecución Presupuestaria por Órgano al 30.09.2016



Por Categoría Presupuestal, el nivel de avance de ejecución al 30 de setiembre de 2016, fue liderado por acciones centrales representando el 61.10%, mientras que las Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos – APNOP se obtuvo el 55.3%, conforme se puede apreciar en el cuadro siguiente.





Cuadro 36
Ejecución Presupuestaria por Categoría Presupuestal al 30.09.16
(Expresado en Soles)

Categoría Presupuestal	PIM	Certificación	Cert. %	Ejecución	
				Devengado	%
9001: Acciones Centrales	18,516,197	17,275,890	93.30%	11,312,164	61.1%
9002: Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos – APNOP.	11,834,173	10,356,819	87.52%	6,539,000	55.3%
Total	30,350,370	27,632,709	91.05%	17,851,164	58.8%

Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria de Gastos al 30 de Setiembre de 2016

La ejecución del Presupuesto Institucional a nivel de Genérica de Gasto, refleja un mayor avance en la Genérica de Gasto 2.5 otros gastos con el 96.1%, seguido de la Genérica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios con el 61.2% y en tercer lugar la Genérica de Gasto 2.6 Adquisición de Activos No Financieros con el 36.7% de avance, conforme se puede apreciar en el cuadro siguiente.

Cuadro 37
Ejecución Presupuestaria por Genérica de Gasto al 30 Setiembre 2016
(Expresado en Soles)

Genérica	PIM	Certificación		Ejecución Devengado	Avance %
		Monto	%		
5-23: Bienes y Servicios	27,378,426	25,080,399	91.61%	16,756,139	61.2%
5-25: Otros Gastos	7,000	6,724	96.06%	6,724	96.1%
6-26: Adquisición de Activos no Financieros	2,964,944	2,545,586	85.86%	1,088,301	36.7%
Total	30,350,370	27,632,709	91.05%	17,851,164	58.8%

Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria de Gastos al 30 de Setiembre de 2016





5. CONCLUSIONES

- Para el tercer trimestre, la ejecución de metas físicas programadas por los órganos del Senace, tiene en promedio un nivel de cumplimiento del 96%. Al respecto, la Dirección de Gestión Estratégica, Dirección de Registros Ambientales, Secretaría General, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Oficina de Tecnologías de la Información, Oficina de Administración y la Oficina de Control Institucional han reportado un nivel de ejecución superior al 90%. Asimismo, a nivel de la ejecución anual en promedio las metas físicas presentaron un avance de 72%.
- En cuanto a la ejecución presupuestaria de gastos por toda Fuente de Financiamiento del Senace, al 30 de setiembre de 2016, alcanzó el 58.9%, ocupando el cuarto puesto a nivel del Sector Ambiental, de un total de 8 pliegos.

Al respecto, las unidades orgánicas que mostraron un mayor avance en su ejecución al tercer trimestre fueron; la Oficina de Administración, Oficina de Asesoría Jurídica, y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, por otro lado el menor nivel de gasto se registró en la Oficina de Tecnologías de la Información (41.4%), no obstante se tiene programada la ejecución de sus actividades en el último trimestre. Cabe indicar, que al 30 de setiembre del 2016 el Senace contó con un Presupuesto Institucional Modificado de S/ 30, 350,370.00 y un devengado de S/ 17, 865,190.01.

6. RECOMENDACIONES

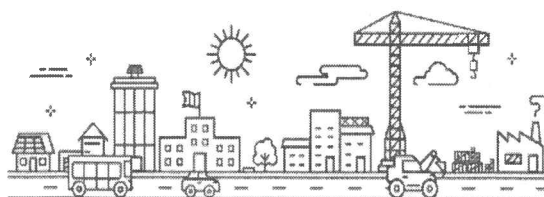
- Tomando en cuenta el avance en la ejecución de actividades del tercer trimestre, los órganos deberán monitorear el cumplimiento de las metas programadas (a nivel de actividades y tareas, principalmente), con la finalidad de lograr las objetivos del Senace.
- A fin de incrementar los niveles de ejecución presupuestaria, se debe incidir en el seguimiento de las acciones y tareas críticas relacionadas a las actividades programadas para los próximos trimestres del año; y en especial en aquellas acciones o tareas que no se lograron culminar en el tercer trimestre.
- Recomendar a los órganos del Senace efectuar el seguimiento de sus Pedidos de Compra y/o de Servicio en coordinación permanente con la Oficina de Administración a fin de asegurar la ejecución oportuna de todas las fases del gasto, de las certificaciones que haya sido priorizadas acorde con los límites de compromiso anual autorizados en el Decreto Supremo N° 272-2016-EF en el cual se establecen medidas para la priorización del gasto efectivo.
- Se recomienda publicar el presente Informe de Seguimiento al tercer trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 del Senace en el portal de transparencia, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.



7. ANEXOS



Dirección de Certificación Ambientales



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - TERCER TRIMESTRE

UNIDAD ORGANICA : DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL

ACTIVIDAD N° 01			UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD	AL III TRIMESTRE (ENE- SET 2016)		III TRIMESTRE (JUL - SET 2016)		ANUAL (ENE- DIC 2016)	
				PROGRAMADO	% EIEC	PROGRAMADO	% EIEC	PROGRAMADO	% EIEC
Evaluación 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	1	1	100%	-	3	1
TAREA / ACCION			UNIDAD DE MEDIDA	AL III TRIMESTRE (ENE- SET 2016)		III TRIMESTRE (JUL - SET 2016)		ANUAL (ENE- DIC 2016)	
				PROGRAMADO	% EIEC	PROGRAMADO	% EIEC	PROGRAMADO	% EIEC
T-01. Transferencia de Funciones del Sector Transportes			Informe	1	1	100%	-	1	1
1.1. Ejecución del Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades de la Comisión de Transferencia de Funciones			Documento	4	6	120%	-	4	6
1.2. Ejecución del Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades de los Coordinadores Técnicos de Enlace			Acta	4	4	100%	-	4	4
1.3. Elaboración del Informe Final de la Comisión de Transferencia de Funciones			Informe	1	1	100%	-	1	1
1.4. Desarrollar propuesta de Guía de Manual de Evaluación en Materia de Transportes			Reporte	1	-	0%	1	1	0
1.5. Desarrollar Talleres de fortalecimiento de capacidades de Evaluación en Materia de Transportes			Reporte	2	-	0%	-	2	0
1.6. Coordinación y apoyo para los procesos de transferencia del MTC en el Marco de las funciones de la DCA			Servicio	2	2	100%	2	2	2
1.7. Coordinación y Apoyo en el desarrollo de aplicativos informaticos para clasificación, aprobación de EIA-d, MEIA, PPC, ITS			Servicio	1	1	100%	1	1	1
T-02. Transferencia de Funciones del Sector Agricultura			Informe	-	-	-	-	1	0
2.1. Elaboración del Plan de Trabajo de la Comisión de Transferencia de Funciones			Documento	1	2	120%	-	1	2
2.2. Ejecución del Plan de Trabajo Preparatorio al Proceso de Transferencia de Funciones			Documento	2	2	100%	-	2	2
2.3. Conformación del Comité de Transferencia de Funciones			Resolución	1	1	100%	-	1	1
2.4. Ejecución del Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades de la Comisión de Transferencia de Funciones			Documento	6	3	50%	3	8	3
2.5. Ejecución del Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades de los Coordinadores Técnicos de Enlace			Documento	6	2	33%	3	8	2
2.6. Elaboración del Informe de la Comisión de Transferencia de Funciones			Informe	-	-	-	-	1	0
2.7. Desarrollar la propuesta para la clasificación anticipada de los estudios ambientales del Subsector Agricultura			Documento	1	1	100%	-	1	1
2.8. Clasificación de proyectos de inversión del subsector Agricultura que serán competencia d el SENACE.			Documento	1	0	0%	-	1	0
T-03. Transferencia de Funciones del Sector Vivienda y Construcción			Informe	-	-	-	-	1	0
3.1. Elaboración del Plan de Trabajo de la Comisión de Transferencia de Funciones			Documento	1	0	0%	1	1	0
3.2. Ejecución del Plan de Trabajo Preparatorio al Proceso de Transferencia de Funciones			Documento	1	0	0%	1	1	0
3.3. Conformación del Comité de Transferencia de Funciones			Resolución	1	0	0%	1	2	0
3.4. Ejecución del Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades de la Comisión de Transferencia de Funciones			Documento	-	-	-	-	3	0
3.5. Ejecución del Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades de los Coordinadores Técnicos de Enlace			Documento	-	-	-	-	3	0
3.6. Elaboración del Informe de la Comisión de Transferencia de Funciones			Informe	-	-	-	-	1	0
3.7. Desarrollar la propuesta para la clasificación anticipada de los estudios ambientales del Subsector Agricultura			Documento	1	0	0%	1	1	0



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - TERCER TRIMESTRE

UNIDAD ORGANICA : DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL

ACTIVIDAD N° 02	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD	AL III TRIMESTRE (ENE- SET 2016)		III TRIMESTRE (JUL - SET 2016)		ANUAL (ENE- DIC 2016)				
			PROGRAMADO	% EJE	PROGRAMADO	% EJE	PROGRAMADO	% EJE			
			PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO			
Evaluación de Estudios/Clasificación y Aprobación de los Términos de Referencia (TdR) de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).	TAREA / ACCION	Número de informes	17	13	76%	12	12	100%	29	13	45%
		Informe	AL III TRIMESTRE (ENE- SET 2016)		III TRIMESTRE (JUL - SET 2016)		ANUAL (ENE- DIC 2016)				
			PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE
			PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE
		Informe	17	13	76%	12	12	100%	29	13	45%
		Documento	16	28	120%	6	14	120%	22	28	120%
		Documento	16	30	120%	6	12	120%	22	30	120%
		Documento	13	12	92%	8	9	113%	22	12	55%
		Informe	17	13	76%	12	12	100%	29	13	45%
Resolución	10	3	30%	5	2	40%	15	3	20%		
Resolución	10	14	120%	6	9	120%	13	14	108%		
Documento	1	1	100%	-	-	-	1	1	100%		
Documento	1	0	0%	-	-	-	1	0	0%		
Documento	-	-	-	-	-	-	1	0	0%		

ACTIVIDAD N° 03	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD	AL III TRIMESTRE (ENE- SET 2016)		III TRIMESTRE (JUL - SET 2016)		ANUAL (ENE- DIC 2016)							
			PROGRAMADO	% EJE	PROGRAMADO	% EJE	PROGRAMADO	% EJE						
			PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO						
Evaluación de Estudios/ Acompañamiento a los Sectores No Transferidos, en el Marco del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA).	TAREA / ACCION	Número de informes	6	0	0%	1	0	0%	7	0	0%			
			UNIDAD DE MEDIDA											
			PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE			
	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	6	0	0%	1	0	0%	7	0	0%		
			Documento	9	0	0%	-	-	9	0	0%			
			Reunión	9	6	67%	3	3	100%	12	6	50%		
			Documento	9	4	44%	3	1	33%	12	4	33%		
			Informe	6	0	0%	1	0	0%	7	0	0%		
			Documento	3	0	0%	1	0	0%	4	0	0%		
			Documento	3	0	0%	1	0	0%	4	0	0%		
			1.1.	Elaboración del Plan de Trabajo con los Sectores	Documento	9	0	0%	-	-	9	0	0%	
			1.2.	Participación en reuniones de coordinación con los Sectores	Reunión	9	6	67%	3	3	100%	12	6	50%
			1.3.	Implementación del Plan de Trabajo con los Sectores, en el marco del SEIA	Documento	9	4	44%	3	1	33%	12	4	33%
			1.4.	Acompañamiento en Talleres informativos o Audiencias Públicas, u otros procesos de Participación Ciudadana	Informe	6	0	0%	1	0	0%	7	0	0%
			1.5.	Acompañamiento en la Evaluación de TdR, de ser aplicable	Documento	3	0	0%	1	0	0%	4	0	0%
			1.6.	Elaboración del Informe de Ejecución del Plan de Trabajo	Documento	3	0	0%	1	0	0%	4	0	0%



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - TERCER TRIMESTRE

UNIDAD ORGANICA		DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL											
Evaluación de Estudios / Supervisión de la Elaboración de la Línea de Base de los Estudios de Impacto Ambiental de los sectores transferidos.	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD	AL III TRIMESTRE (ENE- SET 2016)			III TRIMESTRE (JUL - SET 2016)			ANUAL (ENE- DIC 2016)				
			PROGRAMADO	EJECUTADO	% EIEC	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EIEC	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EIEC		
	Número de Informes	Informe	9	7	78%		5	5	100%		12	7	58%
		UNIDAD DE MEDIDA	AL III TRIMESTRE (ENE- SET 2016)			III TRIMESTRE (JUL - SET 2016)			ANUAL (ENE- DIC 2016)				
			PROGRAMADO	EJECUTADO	% EIEC	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EIEC	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EIEC		
T-01	Supervisión de la elaboración de la Línea Base de los EIA		9	7	78%	5	5	100%	12	7	58%		
1.1.	Conformación del equipo de profesionales		9	10	111%	3	5	120%	12	10	83%		
1.2.	Elaboración del Plan de Trabajo para la Supervisión de Línea Base		4	12	120%	1	6	120%	7	12	120%		
1.3.	Avanzada social para preparar la visita de campo e implementación de mecanismos de participación ciudadana		5	5	100%	2	4	120%	6	5	83%		
1.4.	Realización de visita de campo técnica		5	13	120%	2	5	120%	6	13	120%		
1.5.	Muestreo en campo, de ser aplicable		5	0	0%	2	0	0%	6	0	0%		
1.6.	Elaboración del Informe de la supervisión de la Línea Base de los EIA		9	7	78%	5	5	100%	12	7	58%		
1.7.	Desarrollar lineamientos y herramientas sociales para la supervisión de la línea de base social		2	1	50%	-	-	-	2	1	50%		
		UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD	AL III TRIMESTRE (ENE- SET 2016)			III TRIMESTRE (JUL - SET 2016)			ANUAL (ENE- DIC 2016)				
			PROGRAMADO	EJECUTADO	% EIEC	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EIEC	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EIEC		
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.	Número de Informes	Informe	63	48	76%	34	27	79%	105	48	46%		
		UNIDAD DE MEDIDA	AL III TRIMESTRE (ENE- SET 2016)			III TRIMESTRE (JUL - SET 2016)			ANUAL (ENE- DIC 2016)				
			PROGRAMADO	EJECUTADO	% EIEC	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EIEC	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EIEC		
T-01	Evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-d), Modificaciones de los EIA-d e Informes Técnico Sustentatorios		63	48	76%	34	27	79%	105	48	46%		
1.1.	Revisión del Plan de Participación Ciudadana y Resumen Ejecutivo del EIA-d (Subsector Minería)		24	10	42%	6	5	83%	33	10	30%		
1.2.	Conformidad del Plan de Participación Ciudadana y Resumen Ejecutivo (Subsector Minería y Energía)		24	5	21%	6	3	50%	33	5	15%		
1.3.	Designación del equipo evaluador del EIA-d		24	53	120%	6	30	120%	33	53	120%		
1.4.	* Considera la Contratación de consultores profesionales en temas ambientales (Nómina de Especialistas)		24	59	120%	6	30	120%	33	59	120%		
1.5.	Elaboración del Plan de Trabajo de la evaluación del EIA-d		2	0	0%	-	-	-	2	0	0%		
1.6.	Elaboración de Manuales para la Evaluación de IA de los Sub Sectores Hidrocarburos y Energía		2	2	100%	-	-	-	2	2	100%		
1.7.	Avanzada social para preparar la visita de campo técnica e implementación de mecanismos de participación ciudadana		27	2	7%	9	1	11%	38	2	5%		
1.8.	Realización de visita de campo técnica		24	8	33%	6	5	83%	36	8	22%		
1.9.	Elaboración del Informe de evaluación		36	46	120%	25	26	104%	67	46	69%		
1.10.	Elaboración de la Resolución Directoral de aprobación o desaprobación del EIA-d		18	40	120%	7	26	120%	20	40	120%		
1.11.	Desarrollo de la evaluación técnico y jurídicas a los estudios de impacto ambiental		14	42	120%	3	26	120%	17	42	120%		
1.12.	Impresión de Manuales y otras herramientas de soporte para la Evaluación de EIA-d bajo la competencia del SENACE		2	2	100%	0	1	-	2	2	100%		
T-02	Gestión Administrativa de la DCA en la Evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-d)		18	9	50%	6	9	120%	24	9	38%		
2.1.	Gestión Administrativa		9	2	22%	3	2	67%	12	2	17%		
2.2.	Acciones que coadyuvan la Gestión Administrativa		9	7	78%	3	7	120%	12	7	58%		

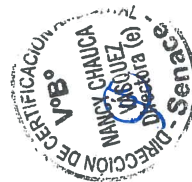


SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - TERCER TRIMESTRE

UNIDAD ORGANICA : DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL

ACTIVIDAD N° 06	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD	AL III TRIMESTRE (ENE- SET 2016)			III TRIMESTRE (JUL - SET 2016)			ANUAL (ENE- DIC 2016)		
			PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE
Evaluación de Estudios / Procedimiento de Certificación Ambiental Global de los Estudios de Impacto Ambiental.	Número de informes	Informe	2	0	0%	2	0	0%	7	0	0%
		TAREA / ACCION									
		UNIDAD DE MEDIDA	AL III TRIMESTRE (ENE- SET 2016)			III TRIMESTRE (JUL - SET 2016)			ANUAL (ENE- DIC 2016)		
	Evaluación de la Certificación Ambiental Global	Informe	2	0	0%	2	0	0%	7	0	0%
		Documento	2	1	50%	2	1	50%	7	1	14%
		Documento	2	1	50%	2	1	50%	7	1	14%
		Documento	2	4	120%	2	4	120%	7	4	57%
		Informe	2	0	0%	2	0	0%	7	0	0%
		Documento	4	3	75%	3	3	100%	7	3	43%
		1.5. Reuniones de seguimiento a las solicitudes realizadas y apoyo para el desarrollo de los aplicativos informaticos									
		1.4. Elaboracion del Informe Tecnico Legal Previo									
		1.3. Coordinación con entidades autoritativas para la emisión de Informes técnicos u opiniones									
		1.2. Elaboración del Plan de Trabajo de la evaluación de la Certificación Ambiental Global									
		1.1. Designación del equipo evaluador para la Certificación Ambiental Global									
		* Considera la Contratación de consultores profesionales en temas ambientales (Nómina de Especialistas)									
T-01 Evaluación de la Certificación Ambiental Global											

ACTIVIDAD N° 07	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD	AL III TRIMESTRE (ENE - SET 2016)			III TRIMESTRE (JUL - SET 2016)			ANUAL (ENE - DIC 2016)			
			PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE	
			Evaluación de Estudios / Fortalecimiento de la Participación Ciudadana a cargo del Senace.									
	Número de Reporte	Reporte	4	4	100%	1	4	120%	6	4	67%	
TAREA / ACCION		UNIDAD DE MEDIDA	AL III TRIMESTRE (ENE - SET 2016)			III TRIMESTRE (JUL - SET 2016)			ANUAL (ENE - DIC 2016)			
			PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE	
			T-01 <i>Difusión del Rol del SENACE y la Participación Ciudadana, en el marco de la Certificación Ambiental</i>									
T-01		Reporte	4	4	100%	1	4	120%	6	4	67%	
1.1.	Diseño y elaboración de material informativo, para la mejora de los procesos de Participación Ciudadana	Documento	1	2	120%	-	2	-	2	2	100%	
1.2.	Analizar propuestas de mejoras normativas para la Participación Ciudadana	Documento	3	1	33%	-	1	-	4	1	25%	
1.3.	Apoyar en conferencias y talleres de sensibilización sobre las funciones del SENACE, en materia de Certificación Ambiental	Documento	4	4	100%	1	4	120%	6	4	67%	
1.4.	Reporte de Talleres de apoyo a otras Direcciones	Reporte	4	4	100%	1	4	120%	6	4	67%	



Dirección de Gestión Estratégica



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - TERCER TRIMESTRE

UNIDAD ORGANICA : DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA

ACTIVIDAD N° 01		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD	AL III TRIMESTRE (ENE - SET 2016)		III TRIMESTRE (JUL - SET 2016)		ANUAL (ENE - DIC 2016)				
				PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO			
				% EIEC	% EIEC	% EIEC	% EIEC					
Desarrollar Acciones estratégicas para prevenir contingencias en el correcto desarrollo de las funciones institucionales.		Número de informes	Informe	4	4	100%	2	2	100%	6	4	67%
	TAREA / ACCION		UNIDAD DE MEDIDA	AL III TRIMESTRE (ENE - SET 2016)		III TRIMESTRE (JUL - SET 2016)		ANUAL (ENE - DIC 2016)				
T-01	Elaboración de Estudios y Planificación Estratégica		Informe	4	4	100%	2	2	100%	6	4	67%
1.1	Estimación y análisis de demanda del servicio de certificación ambiental		Informe	4	4	100%	2	2	100%	6	4	67%
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	5	4	80%	3	3	100%	6	4	67%
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	2	2	100%	1	1	100%	5	2	40%
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	3	2	67%	1	1	100%	4	2	50%
T-02	Gestión Administrativa		Accion	7	5	71%	3	3	100%	10	5	50%
2.1	Acciones de apoyo para el cumplimiento de la actividad		Accion	7	5	71%	3	3	100%	10	5	50%
T-03	Documentos de difusión de Investigaciones		Documento	1	1	100%	1	1	100%	2	1	50%
3.1	Revista SENACE		Documento	-	-	-	-	-	-	1	0	0%
3.2	Publicación de investigaciones		Documento	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - TERCER TRIMESTRE

UNIDAD ORGANICA : DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA

	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD	AL III TRIMESTRE (ENE - SET 2016)		III TRIMESTRE (JUL - SET 2016)		ANUAL (ENE - DIC 2016)	
			PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE
Gestión de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental	Número de módulos	Módulo	2	2	100%	1	1	100%
TAREA / ACCION			AL III TRIMESTRE (ENE - SET 2016)		III TRIMESTRE (JUL - SET 2016)		ANUAL (ENE - DIC 2016)	
T-01	Implementación tecnológica	Módulo	2	2	100%	1	1	100%
1.1	Análisis Diseño e Implementación de Módulos para Ventanilla Única	Módulo	2	2	100%	1	1	100%
1.2	Análisis de los Requerimientos de Integración tecnológica de la Ventanilla Única	Reporte	2	2	100%	1	1	100%
1.3	Análisis de los Requerimientos de Integración tecnológica con otras entidades	Reporte	1	1	100%	1	1	100%
1.4	Análisis de los Procesos Internos del SENACE para su optimización tecnológica	Reporte	-	-	-	-	-	0%
T-02	Documentos y/o mecanismos de orientación y/o difusión	Documento	4	4	100%	-	4	100%
2.1	Actualización de Guía para Usuario	Documento	2	2	100%	-	2	100%
2.2.	Desarrollar eventos de difusión sobre las funcionalidades de la Ventanilla Única	Documento	2	2	100%	-	2	100%



DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA

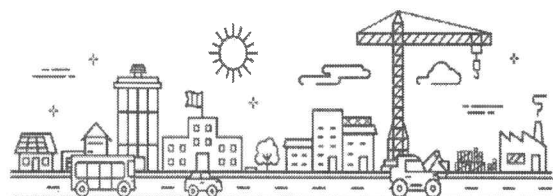
SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - TERCER TRIMESTRE

UNIDAD ORGANICA : DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA

ACTIVIDAD N° 04		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD	AL III TRIMESTRE (ENE - SET 2016)			III TRIMESTRE (JUL - SET 2016)			ANUAL (ENE - DIC 2016)			
				PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE	
Fortalecer la articulación interinstitucional a nivel nacional e internacional en materia de certificación ambiental.		Número de Informes	Informe	14	12	86%	5	5	100%	20	12	60%	
TAREA / ACCION				AL III TRIMESTRE (ENE - SET 2016)			III TRIMESTRE (JUL - SET 2016)			ANUAL (ENE - DIC 2016)			
T-01 <i>Articulación con la cooperación técnica</i>				Informe	5	4	80%	2	2	100%	7	4	57%
1.1		Identificación de cooperantes y fuentes de financiamiento		Informe	2	1	50%	1	1	100%	4	1	25%
1.2		Promover el desarrollo de alianzas o Convenios con fuentes de cooperación para implementación de acciones estratégicas		Informe	3	3	100%	1	1	100%	3	3	100%
T-02 <i>Acciones de coordinación para la gestión estratégica</i>				Informe	8	7	88%	3	3	100%	11	7	64%
2.1		Ejecución del Plan piloto para acercamiento a regiones - 2016		Informe	2	2	100%	1	1	100%	3	2	67%
2.2		Desarrollo de propuestas y acciones para la mejora y optimización del proceso de Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental		Propuesta	3	2	67%	2	2	100%	4	2	50%
2.3		Promover, evaluar, monitorear y dar seguimiento a la ejecución de convenios para la coordinación interinstitucional, compromisos y planes de trabajo		Informe	3	3	100%	1	1	100%	4	3	75%
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	3	2	67%	1	1	100%	4	2	50%
T-03 <i>Apoyo a la comisión de Transferencia</i>				Acción	1	0	0%	-	-	-	1	0	0%
3.1		Acciones que apoyen a la comisión de Transferencia		Acción	1	0	0%	-	-	-	1	0	0%
T-04 <i>Gestión Administrativa</i>				Acción	3	1	33%	-	-	-	3	1	33%
4.1		Acciones que apoyen para la gestión de la actividad.		Acción	3	1	33%	-	-	-	3	1	33%
T-05 <i>Acciones de fortalecimiento de capacidades</i>				Informe	1	1	100%	-	-	-	2	1	50%
5.1		Promover el fortalecimiento de capacidades técnica a través de la Cooperación nacional e internacional a personal de SENACE y de otras instituciones que participan directamente del SEIA (Pasantías, Becas, Cursos)		Informe	1	1	100%	-	-	-	2	1	50%
5.2		Promover el fortalecimiento de capacidades de la ciudadanía en ámbitos priorizados		Documento	1	1	100%	-	-	-	2	1	50%
T-06 <i>Implementación del Centro de documentación del SENACE</i>				Documento	3	2	67%	1	1	100%	4	2	50%
6.1		Implementar el intercambio de información de bibliotecas especializadas		Documento	3	2	67%	1	1	100%	4	2	50%
6.2		Adquisición de libros y publicaciones especializadas.		libros	27	27	100%	-	-	-	27	27	100%



Dirección de Registros Ambientales



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - TERCER TRIMESTRE

UNIDAD ORGANICA : DIRECCIÓN DE REGISTROS AMBIENTALES - UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE CONSULTORAS AMBIENTALES

ACTIVIDAD N° 01	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD	AL III TRIMESTRE (ENE - SET 2016)				III TRIMESTRE (JUL - SET 2016)				ANUAL (ENE - DIC 2016)			
			PROGRAMADO		EJECUTADO		PROGRAMADO		EJECUTADO		PROGRAMADO		EJECUTADO	
					% EJE				% EJE				% EJE	
Registros Ambientales/Administración del Registro Nacional de Consultoras Ambientales.	N° de Informes de la Administración del Registro de Consultoras Ambientales.	Informe	18	17	94%		6	6	100%		25	17	68%	
TAREA / ACCION														
UNIDAD DE MEDIDA			PROGRAMADO		EJECUTADO		PROGRAMADO		EJECUTADO		PROGRAMADO		EJECUTADO	
					% EJE				% EJE				% EJE	
T-01 Fortalecimiento Institucional del Registro Nacional de Consultoras Ambientales - RNCA			6	5	83%		-	-	-	-	7	5	71%	
1.1	Desarrollo de indicadores de desempeño de las Consultoras Ambientales	Informe	2	2	100%		-	-	-	-	2	2	100%	
1.2	Diagnóstico situacional y de procedimientos de los Registros de Consultoras Ambientales de los sectores a transferir	Informe	2	2	100%		-	-	-	-	2	2	100%	
1.3	Producción de guía del administrado para las solicitudes en el RNCA	Guía	1	0	0%		-	-	-	-	1	-	-	0%
1.4	Estudio del marco legal comparado del registro de consultores ambientales individuales	Informe	1	0	0%		-	-	-	-	1	-	-	0%
1.5	Producción de material de difusión del RNCA	Publicación	1	0	0%		-	-	-	-	1	-	-	0%
1.6	Sistematización de información de Consultoras Ambientales de los sectores a transferir	Informe	1	1	100%		-	-	-	-	2	1	50%	
1.7	Mejora de los módulos informáticos de evaluación de solicitudes de Consultoras Ambientales	Aplicativo	1	0	0%		1	1	100%	0%	1	0	0%	
T-02 Gestión del Registro Nacional de Consultoras Ambientales - RNCA			12	12	100%		6	6	100%	100%	18	12	67%	
2.1	Evaluación de solicitudes de Consultoras Ambientales	Informe	9	9	100%		3	3	100%	100%	12	9	75%	
2.2	Evaluación de desempeño de las Consultoras Ambientales del RNCA	Informe	3	3	100%		3	3	100%	100%	6	3	50%	
2.3	Apoyo en revisión de expedientes de Consultoras Ambientales	Reporte	3	2	67%		1	1	100%	67%	3	2	67%	
2.4	Publicación del RNCA	Reporte	9	9	100%		3	3	100%	100%	12	9	75%	
2.5	Reuniones de trabajo con Consultoras Ambientales de sectores transferidos y en transferencia	Evento	3	4	120%		1	1	100%	100%	3	4	120%	
T-03 Gestión de la Nómina de Especialistas del SENACE - NES			18	18	100%		6	6	100%	100%	24	18	75%	
3.1	Evaluación de solicitudes de profesionales en la NES	Reporte	9	9	100%		3	3	100%	100%	12	9	75%	
3.2	Eventos de fortalecimiento a profesionales de la NES	Evento	2	0	0%		1	0	0%	0%	3	0	0%	
3.3	Publicación de la NES	Reporte	9	9	100%		3	3	100%	100%	12	9	75%	
3.4	Producción de instructivo del administrado para las solicitudes en la NES	Instructivo	1	0	0%		-	-	-	-	1	0	0%	
3.5	Producción de material de difusión de la NES	Publicación	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	0%
T-04 Gestión administrativa de la Unidad de Registro Nacional de Consultoras Ambientales			9	9	100%		3	3	100%	100%	12	9	75%	
4.1	Adquisición de bienes y servicios	Acción	9	9	100%		3	3	100%	100%	12	9	75%	



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - TERCER TRIMESTRE

UNIDAD ORGANICA	ACTIVIDAD N° 02	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD	DIRECCIÓN DE REGISTROS AMBIENTALES - UNIDAD DE REGISTRO ADMINISTRATIVO DE CERTIFICACIONES AMBIENTALES														
				AL III TRIMESTRE						III TRIMESTRE			ANUAL					
				PROGRAMADO		EJECUTADO		% EJE	PROGRAMADO		EJECUTADO		% EJE	PROGRAMADO		EJECUTADO		% EJE
				PROGRAMADO		EJECUTADO		% EJE	PROGRAMADO		EJECUTADO		% EJE	PROGRAMADO		EJECUTADO		% EJE
Registros Ambientales/Administración del Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales		N° de Informes de la Administración del Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales.	Informe	8	7	88%	2	2	100%	12	7	58%						
TAREA / ACCION				AL III TRIMESTRE (ENE- SET 2016)		III TRIMESTRE (JUL - SET 2016)		ANUAL (ENE- DIC 2016)										
UNIDAD DE MEDIDA				PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE						
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.			3	3	100%	1	1	100%	4	3	75%						
1.1	Verificación de los expedientes de certificaciones ambientales recibidos en el proceso de transferencia de los subsectores Energía, Minería, Transportes y Agricultura.			3	3	100%	1	1	100%	4	3	75%						
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.			3	3	100%	1	1	100%	4	3	75%						
1.3	Análisis de los criterios técnicos especificados para la transferencia de expedientes de certificaciones ambientales del subsector Agricultura.			1	1	100%	-	-	-	1	1	100%						
1.4	Reporte de las actividades de gestión, manejo y procesamiento de los expedientes del Registro de Certificaciones Ambientales.			1	1	100%	-	-	-	2	1	50%						
T-02	Procesamiento digital y georeferenciado de los expedientes del Registro de Certificaciones Ambientales recibidos en el proceso de transferencia.			3	3	100%	1	1	100%	4	3	75%						
2.1	Procesamiento digital y georeferenciado de los expedientes de certificaciones ambientales recibidos de los subsectores Energía, Minería y Transporte del proceso de transferencia.			3	3	100%	1	1	100%	4	3	75%						
2.2	Recopilación y análisis de información complementaria recibida de los sectores para el procesamiento digital del registro de certificaciones ambientales.			3	3	100%	1	1	100%	4	3	75%						
2.3	Elaborar los criterios técnicos para el adecuado procesamiento de los registros de certificaciones ambientales.			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 Transportes del proceso de transferencia.			4	4	100%	1	1	100%	6	4	67%						
2.5	Apoyo en la georeferenciación de áreas de influencia y puntos de monitoreo de los registros de certificaciones ambientales de los subsectores Energía y Minería.			3	2	67%	2	2	100%	5	2	40%						
2.6	Apoyo en la digitación de información de Estudios de Impacto Ambiental: Resumen ejecutivo y Línea Base de expedientes de Energía y Minería/Identificación y selección de palabras claves (key words).			1	0	0%	-	-	-	1	0	0%						
2.7	Resultados del procesamiento digital realizado en cada trimestre.			3	3	100%	1	1	100%	4	3	75%						
T-03	Administrar la actualización del sistema de Registro de Certificaciones Ambientales que contendrá la Información procesada de los Registros.			1	1	100%	-	-	-	2	1	50%						
3.1	Análisis de los módulos a actualizar del sistema de registros de certificaciones ambientales - Módulo Registro en web.			1	1	100%	-	-	-	2	1	50%						
3.2	Apoyo en la actualización y migración de los módulos de registro de certificaciones ambientales - Módulo georeferenciado.			1	0	0%	-	-	-	1	0	0%						
3.3	Apoyo en la actualización y migración del módulo de registro de certificaciones ambientales en web.			1	0	0%	-	-	-	1	0	0%						
3.4	Integración de la actualización de: Módulo Registro en Web y Módulo Georeferenciado.			1	0	0%	-	-	-	1	0	0%						
3.5	Puesta en producción y pruebas de funcionamiento de los sistemas de registros de certificaciones ambientales.			1	0	0%	-	-	-	1	0	0%						
T-04	Implementación de mecanismos para la difusión de los Registros Ambientales.			1	0	0%	-	-	-	2	0	0%						
4.1	Elaboración de material de difusión: manual interactivo, afiches, guía y manual de usuario.			1	0	0%	-	-	-	1	0	0%						
4.2	Acciones de difusión del Registro de Certificaciones Ambientales			1	0	0%	-	-	-	2	0	0%						
T-05	Gestión administrativa de la Unidad de Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales			9	6	67%	3	3	100%	12	6	50%						
5.1	Gestión administrativa.			9	6	67%	3	3	100%	12	6	50%						



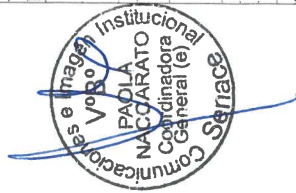
Secretaria General



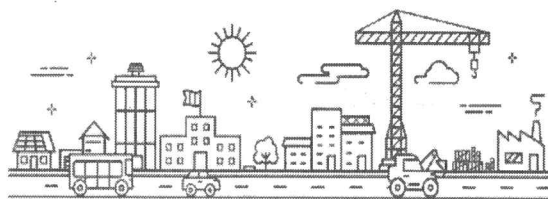
SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - TERCER TRIMESTRE

UNIDAD ORGANICA : SECRETARIA GENERAL
ACTIVIDAD : Conductión y Orientación Superior

OBJETIVO OPERATIVO DE LA ACTIVIDAD		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	AL III TRIMESTRE (ENE-SET 2016)				III TRIMESTRE (JUL-SET 2016)				ANUAL (ENE-DIC 2016)			
TAREA / ACCION			PROGRAMADO		% EJE	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD	PROGRAMADO		% EJE	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD	PROGRAMADO		% EJE	
			PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO		EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO					
											PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO
Difundir y Promover la Gestión del Senace		Numero de Resoluciones		10	31	120%	Resolución	4	11	120%	19	31	120%	
TAREA / ACCION		UNIDAD DE MEDIDA		AL III TRIMESTRE (ENE-SET 2016)		% EJE	UNIDAD DE MEDIDA	III TRIMESTRE (JUL-SET 2016)		% EJE	ANUAL (ENE-DIC 2016)		% EJE	
				PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	Resolución	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	
T-01	Acciones de Alta Dirección		Resolución	10	31	120%	Resolución	4	11	120%	19	31	120%	
1.1	Aprobación de propuestas de Presupuesto Institucional, Memoria Institucional, Balance y estados financieros del SENACE.		Documento	4	3	75%	Documento	1	0	0%	5	3	60%	
1.2	Aprobación de propuestas de normas técnico operativas para el desarrollo de las funciones del SENACE		Resolución	3	10	120%	Resolución	1	2	120%	4	10	120%	
1.3	Supervisar el proceso de transferencia de funciones de los sectores al SENACE		Actas	2	1	50%	Actas	1	0	0%	3	1	33%	
1.4	Emisión de Resoluciones de actos de la administración (Regpromargam y Formulación del POI, PAC, Aprobación de directivas, entre otros)		Resolución	7	21	120%	Resolución	3	9	120%	15	21	120%	
1.5	Supervisar la implementación de la Ventanilla única de Certificación Ambiental		Actas / Documento	4	1	25%	Actas / Documento	1	0	0%	6	1	17%	
1.6	Supervisión a la Comisión de Tránsito al Régimen del Servicio Civil del SENACE.		Actas	4	2	50%	Actas	1	0	0%	6	2	33%	
1.7	Supervisión al Grupo de Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres SENACE		Actas	3	2	67%	Actas	1	0	0%	4	2	50%	
1.8	Supervisión al Comité de Ecoeficiencia del SENACE.		Actas	3	1	33%	Actas	1	1	100%	4	1	25%	
1.9	Supervisar al equipo de mejora continua		Actas	4	7	120%	Actas	1	3	117%	6	7	117%	
1.10	Supervisar la implementación del Sistema de Control Interno		Actas	3	2	67%	Actas	1	1	100%	4	2	50%	
1.11	Supervisar la ejecución del Plan Operativo Informativo		Actas / Documento	3	2	67%	Actas / Documento	2	0	0%	4	2	50%	
T-02	Fortalecimiento de la Imagen Institucional del SENACE		Reporte	20	14	70%	Reporte	7	7	100%	27	14	52%	
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%	Reporte	-	-	-	3	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%	Reporte	-	-	-	1	1	100%	
2.3	Difusión de Marca -SENACE (Servicio de Impresión y confección de Merchandising)		Reporte	1	1	100%	Reporte	-	-	-	1	1	100%	
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%	Reporte	-	-	-	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%	Informe	-	-	-	3	1	33%	
2.6	Promover actividades orientadas al posicionamiento institucional		Informe	-	-	-	Informe	-	-	-	-	-	-	
2.7	Campaña de comunicaciones		Informe	3	0	0%	Informe	-	-	-	3	0	0%	
2.8	Mejorar y fortalecer el portal institucional (seguimiento y monitoreo de redes sociales)		Informe	1	0	0%	Informe	-	-	-	1	0	0%	
2.9	Elaboración de materiales para medios de comunicación y gestión de espacios en medios		Reporte	6	5	83%	Reporte	3	3	100%	9	5	56%	
2.10	Producción y coordinación de eventos		Informe	2	2	100%	Informe	1	1	100%	3	2	67%	
2.11	Formulación y elaboración de materiales institucionales gráficos y audiovisuales (producción de videos, diseño e impresión de afiches, trípticos y otras piezas de información)		Reporte	6	5	83%	Reporte	3	3	100%	9	5	56%	
2.12	Formulación e implementación de propuesta comunicacional para canales digitales (Portal web y redes sociales)		Reporte	2	2	100%	Reporte	1	1	100%	3	2	67%	
2.13	Difusión interna y externa de la identidad y cultura de la institución		Informe	2	2	100%	Informe	1	1	100%	3	2	67%	
2.14	Soporte a las acciones de relaciones instituciones de las direcciones de línea		Informe	2	2	100%	Informe	1	1	100%	3	2	67%	
2.15	Implementación de campañas en medios de comunicación		Informe	3	0	0%	Informe	1	0	0%	3	0	0%	
T-03	Trámite Documentario		Informe	16	8	50%	Informe	4	4	100%	20	8	40%	
3.1	Implementación del Sistema de Línea de Digitalización de Microformas con Valor Legal		Informe	1	1	100%	Informe	0	1	-	2	1	50%	
3.2	Implementación del ambiente para trámite documentario		Informe	2	1	50%	Informe	1	1	100%	2	1	50%	
3.3	Implementación del ambiente para el Archivo Central		Informe	2	1	50%	Informe	-	-	-	3	1	33%	
3.4	Registro de documentos en Trámite Documentario		Informe	6	2	33%	Informe	2	1	50%	7	2	29%	
3.5	Digitalización de documentos en Trámite documentario - Archivo		Informe	5	3	60%	Informe	1	1	100%	6	3	50%	
3.6	Evaluar el Plan de Trabajo anual del Archivo del SENACE		Documento	1	-	0%	Documento	-	-	-	2	0	0%	
T-04	Gestión administrativa de la Secretaría General		Acción	9	6	67%	Acción	3	3	100%	12	6	50%	
4.1	Gestión Administrativa		Informe	9	6	67%	Informe	3	3	100%	12	6	50%	
T-05	Atención de solicitudes de Acceso a la Información presentados ante el SENACE.		Informe	6	6	100%	Informe	3	3	100%	9	6	67%	
5.1	Coordinar con órganos del SENACE (reporte mensual)		Reporte	6	6	100%	Reporte	3	3	100%	9	6	67%	
5.2	Consolidado de documentos de atención		Informe	6	6	100%	Informe	3	3	100%	9	6	67%	



Oficina de Planeamiento y Presupuesto



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - TERCER TRIMESTRE

UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 ACTIVIDAD : Asesoramiento en Presupuesto y Planificación

OBJETIVO OPERATIVO DE LA ACTIVIDAD		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD	AL III TRIMESTRE (ENE - SET 2016)			III TRIMESTRE (JUL - SET 2016)			ANUAL (ENE - DIC 2016)			
				PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE	
				52	50	96%	16	16	100%	63	50	79%	
TAREA / ACCION					AL III TRIMESTRE (ENE - SET 2016)			III TRIMESTRE (JUL - SET 2016)			ANUAL (ENE - DIC 2016)		
		PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE
Acciones Tipo B :		Numero de Documentos			Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento			Documento			Documento		
					Documento								



Oficina de Asesoría Jurídica



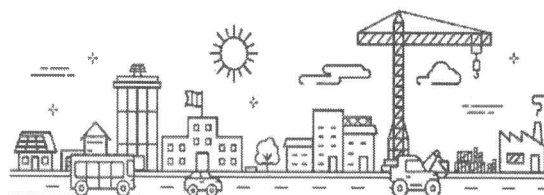
SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - TERCER TRIMESTRE

UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
 ACTIVIDAD : Asesoramiento de naturaleza Jurídica

OBJETIVO OPERATIVO DE LA ACTIVIDAD			INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD	AL III TRIMESTRE (ENE- SET 2016)				III TRIMESTRE (JUL - SET 2016)				ANUAL (ENE- DIC 2016)			
		PROGRAMADO			% EIEC		PROGRAMADO		% EIEC		PROGRAMADO		% EIEC			
		PROGRAMADO			EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	
Acciones Tipo B		Número de documentos derivado de acciones de asesoría legal a la Alta Dirección y órganos del SENACE	325	309	95%		87	45	52%		412	309	75%			
TAREA / ACCION			AL III TRIMESTRE (ENE- SET 2016)		III TRIMESTRE (JUL - SET 2016)		ANUAL (ENE- DIC 2016)				ANUAL (ENE- DIC 2016)					
			PROGRAMADO	EJECUTADO	% EIEC	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EIEC	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EIEC	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EIEC		
T-01		Emitir opinión y realizar el análisis jurídico de documentos en el ámbito de su competencia	90	64	71%	30	16	53%	120	64	53%	64	53%			
1.1		Revisión de documentos materia de análisis jurídico	90	64	71%	30	16	53%	120	64	53%	64	53%			
1.2		Acciones de coordinación con los órganos del SENACE o entidades involucradas	45	46	102%	15	16	107%	60	46	77%	64	53%			
1.3		Emisión de informe legal	90	64	71%	30	16	53%	120	64	53%	64	53%			
T-02		Asesorar en la elaboración de proyectos de normas legales y elaborar proyectos resolutivos.	120	115	96%	30	9	30%	150	115	77%	115	77%			
2.1		Revisar proyecto de norma legal	90	88	98%	30	9	30%	120	88	93%	120	88			
2.2		Acciones de coordinación con los órganos del SENACE o entidades involucradas	45	58	129%	15	9	60%	60	58	97%	60	58			
2.3		Emisión de informe legal sobre proyecto normativo o proyecto resolutivo	30	27	90%	-	-	-	30	27	90%	30	27			
2.4		Proyecto de norma legal o proyecto Resolutivo	60	43	72%	30	9	30%	90	43	48%	90	43			
T-03		Realizar acciones de asesoría jurídica a expedientes administrativos	90	88	98%	30	9	30%	120	88	93%	120	88			
3.1		Revisar expediente administrativo	36	31	86%	6	11	183%	42	31	74%	42	31			
3.2		Acciones de coordinación con los órganos del SENACE o entidades involucradas	18	40	222%	3	17	567%	21	40	190%	21	40			
3.3		Emisión de informe legal	27	38	141%	9	17	189%	36	38	106%	36	38			
3.4		Emisión de informe legal	12	7	58%	-	-	-	12	7	58%	12	7			
3.5		Proyecto Resolutivo	12	33	275%	6	17	283%	18	33	183%	18	33			
T-04		Revisar y visar contratos y convenios de cooperación, nacionales e internacionales que celebre el SENACE	24	24	100%	6	11	183%	30	24	80%	30	24			
4.1		Revisar expediente administrativo de contratación o convenio	10	17	170%	3	3	100%	13	17	130%	13	17			
4.2		Acciones de coordinación con los órganos del SENACE o entidades involucradas	18	16	89%	7	-	0%	26	16	62%	26	16			
4.3		Emisión de informe legal sobre convenio	7	16	229%	3	-	0%	10	16	160%	10	16			
4.4		Emisión de informe legal sobre convenio	1	3	300%	-	-	-	1	3	300%	1	3			
4.5		Proyecto de convenio	2	1	50%	-	-	-	2	1	50%	2	1			
4.6		Proyecto de convenio o contrato	1	3	300%	-	-	-	1	3	300%	1	3			
T-05		Proyectar comunicaciones de la Alta Dirección a entidades públicas y privadas, así como a los órganos del SENACE.	6	10	120%	3	3	100%	9	10	111%	9	10			
5.1		Revisar documentación y antecedentes	45	47	104%	15	2	13%	60	47	78%	60	47			
5.2		Coordinación con los órganos del SENACE o entidades involucradas	45	32	71%	15	2	13%	60	32	53%	60	32			
5.3		Proyecto de oficio a entidades públicas o cartas a personas naturales o jurídicas privadas	18	14	78%	6	2	33%	24	14	58%	24	14			
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.	45	47	104%	15	2	13%	60	47	78%	60	47			
6.1		Revisar documentación y antecedentes	12	16	133%	3	4	133%	15	16	107%	15	16			
6.2		Acciones de coordinación con los órganos del SENACE o entidades involucradas	12	16	133%	3	4	133%	15	16	107%	15	16			
6.3		Oficio a Procuraduría de conocimiento o respuesta	12	16	133%	3	4	133%	15	16	107%	15	16			
T-07		Proyectar respuesta relacionada a solicitudes de Acceso a la Información presentados ante el SENACE.	12	19	158%	-	-	-	12	19	158%	12	19			
7.1		Revisar solicitud de acceso a la información pública	12	19	158%	-	-	-	12	19	158%	12	19			
7.2		Acciones coordinar con órganos del SENACE	6	10	167%	-	-	-	6	10	167%	6	10			
7.3		Documento de respuesta	12	19	158%	-	-	-	12	19	158%	12	19			
T-08		Gestión Administrativa de la Dirección	9	0	0%	3	3	100%	12	0	0%	12	0			
8.1		Gestión administrativa	9	0	0%	3	3	100%	12	0	0%	12	0			



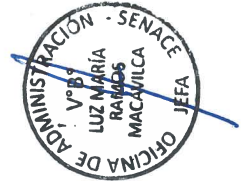
Oficina de Administración



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - TERCER TRIMESTRE

UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
ACTIVIDAD : Gestión Administrativa

OBJETIVO OPERATIVO DE LA ACTIVIDAD		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD	AL III TRIMESTRE (ENE-SET 2016)			III TRIMESTRE (JUL - SET 2016)			ANUAL (ENE- DIC 2016)		
				PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE
Acciones Tipo B : Gestión de Recursos Humanos del SENACE		Número de Informes	Informes	32	28	88%	10	9	90%	43	28	65%
TAREA / ACCION				AL III TRIMESTRE (ENE-SET 2016)			III TRIMESTRE (JUL - SET 2016)			ANUAL (ENE- DIC 2016)		
UNIDAD DE MEDIDA				PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE
UNIDAD DE MEDIDA				PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE<td>PROGRAMADO</td><td>EJECUTADO</td><td>% EJE</td></td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE</td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE
UNIDAD DE MEDIDA				PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE<td>PROGRAMADO</td><td>EJECUTADO</td><td>% EJE</td></td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE</td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE
UNIDAD DE MEDIDA				PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE<td>PROGRAMADO</td><td>EJECUTADO</td><td>% EJE</td></td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE</td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE
UNIDAD DE MEDIDA				PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE<td>PROGRAMADO</td><td>EJECUTADO</td><td>% EJE</td></td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE</td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE
UNIDAD DE MEDIDA				PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE<td>PROGRAMADO</td><td>EJECUTADO</td><td>% EJE</td></td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE</td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE
UNIDAD DE MEDIDA				PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE<td>PROGRAMADO</td><td>EJECUTADO</td><td>% EJE</td></td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE</td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE
UNIDAD DE MEDIDA				PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE<td>PROGRAMADO</td><td>EJECUTADO</td><td>% EJE</td></td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE</td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE
UNIDAD DE MEDIDA				PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE<td>PROGRAMADO</td><td>EJECUTADO</td><td>% EJE</td></td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE</td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE
UNIDAD DE MEDIDA				PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE<td>PROGRAMADO</td><td>EJECUTADO</td><td>% EJE</td></td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE</td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE
UNIDAD DE MEDIDA				PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE<td>PROGRAMADO</td><td>EJECUTADO</td><td>% EJE</td></td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE</td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE
UNIDAD DE MEDIDA				PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE<td>PROGRAMADO</td><td>EJECUTADO</td><td>% EJE</td></td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE</td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE
UNIDAD DE MEDIDA				PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE<td>PROGRAMADO</td><td>EJECUTADO</td><td>% EJE</td></td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE</td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE
UNIDAD DE MEDIDA				PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE<td>PROGRAMADO</td><td>EJECUTADO</td><td>% EJE</td></td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE</td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE
UNIDAD DE MEDIDA				PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE<td>PROGRAMADO</td><td>EJECUTADO</td><td>% EJE</td></td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE</td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE
UNIDAD DE MEDIDA				PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE<td>PROGRAMADO</td><td>EJECUTADO</td><td>% EJE</td></td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE</td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE
UNIDAD DE MEDIDA				PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE<td>PROGRAMADO</td><td>EJECUTADO</td><td>% EJE</td></td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE</td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE
UNIDAD DE MEDIDA				PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE<td>PROGRAMADO</td><td>EJECUTADO</td><td>% EJE</td></td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE</td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE
UNIDAD DE MEDIDA				PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE<td>PROGRAMADO</td><td>EJECUTADO</td><td>% EJE</td></td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE</td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE
UNIDAD DE MEDIDA				PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE<td>PROGRAMADO</td><td>EJECUTADO</td><td>% EJE</td></td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE</td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE
UNIDAD DE MEDIDA				PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE<td>PROGRAMADO</td><td>EJECUTADO</td><td>% EJE</td></td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE</td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE
UNIDAD DE MEDIDA				PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE<td>PROGRAMADO</td><td>EJECUTADO</td><td>% EJE</td></td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE</td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE
UNIDAD DE MEDIDA				PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE<td>PROGRAMADO</td><td>EJECUTADO</td><td>% EJE</td></td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE</td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE
UNIDAD DE MEDIDA				PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE<td>PROGRAMADO</td><td>EJECUTADO</td><td>% EJE</td></td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE</td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE
UNIDAD DE MEDIDA				PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE<td>PROGRAMADO</td><td>EJECUTADO</td><td>% EJE</td></td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE</td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE
UNIDAD DE MEDIDA				PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE<td>PROGRAMADO</td><td>EJECUTADO</td><td>% EJE</td></td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE</td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE
UNIDAD DE MEDIDA				PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE<td>PROGRAMADO</td><td>EJECUTADO</td><td>% EJE</td></td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE</td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE
UNIDAD DE MEDIDA				PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE<td>PROGRAMADO</td><td>EJECUTADO</td><td>% EJE</td></td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE</td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE
UNIDAD DE MEDIDA				PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE<td>PROGRAMADO</td><td>EJECUTADO</td><td>% EJE</td></td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE</td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE
UNIDAD DE MEDIDA				PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE<td>PROGRAMADO</td><td>EJECUTADO</td><td>% EJE</td></td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE</td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE
UNIDAD DE MEDIDA				PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE<td>PROGRAMADO</td><td>EJECUTADO</td><td>% EJE</td></td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE</td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE
UNIDAD DE MEDIDA				PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE<td>PROGRAMADO</td><td>EJECUTADO</td><td>% EJE</td></td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE</td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE
UNIDAD DE MEDIDA				PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE<td>PROGRAMADO</td><td>EJECUTADO</td><td>% EJE</td></td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE</td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE
UNIDAD DE MEDIDA				PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE<td>PROGRAMADO</td><td>EJECUTADO</td><td>% EJE</td></td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE</td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE
UNIDAD DE MEDIDA				PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE<td>PROGRAMADO</td><td>EJECUTADO</td><td>% EJE</td></td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE</td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE
UNIDAD DE MEDIDA				PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE<td>PROGRAMADO</td><td>EJECUTADO</td><td>% EJE</td></td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE</td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE
UNIDAD DE MEDIDA				PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE<td>PROGRAMADO</td><td>EJECUTADO</td><td>% EJE</td></td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE</td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE
UNIDAD DE MEDIDA				PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE<td>PROGRAMADO</td><td>EJECUTADO</td><td>% EJE</td></td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE</td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE
UNIDAD DE MEDIDA				PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE<td>PROGRAMADO</td><td>EJECUTADO</td><td>% EJE</td></td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE</td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE
UNIDAD DE MEDIDA				PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE<td>PROGRAMADO</td><td>EJECUTADO</td><td>% EJE</td></td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE</td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE
UNIDAD DE MEDIDA				PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE<td>PROGRAMADO</td><td>EJECUTADO</td><td>% EJE</td></td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE</td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE
UNIDAD DE MEDIDA				PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE<td>PROGRAMADO</td><td>EJECUTADO</td><td>% EJE</td></td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE</td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE
UNIDAD DE MEDIDA				PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE<td>PROGRAMADO</td><td>EJECUTADO</td><td>% EJE</td></td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE</td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE
UNIDAD DE MEDIDA				PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE<td>PROGRAMADO</td><td>EJECUTADO</td><td>% EJE</td></td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE</td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE
UNIDAD DE MEDIDA				PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE<td>PROGRAMADO</td><td>EJECUTADO</td><td>% EJE</td></td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE</td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE
UNIDAD DE MEDIDA				PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE<td>PROGRAMADO</td><td>EJECUTADO</td><td>% EJE</td></td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE</td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE
UNIDAD DE MEDIDA				PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE<td>PROGRAMADO</td><td>EJECUTADO</td><td>% EJE</td></td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE</td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE
UNIDAD DE MEDIDA				PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE<td>PROGRAMADO</td><td>EJECUTADO</td><td>% EJE</td></td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE</td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE
UNIDAD DE MEDIDA				PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE<td>PROGRAMADO</td><td>EJECUTADO</td><td>% EJE</td></td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE</td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE
UNIDAD DE MEDIDA				PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE<td>PROGRAMADO</td><td>EJECUTADO</td><td>% EJE</td></td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE</td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE
UNIDAD DE MEDIDA				PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE<td>PROGRAMADO</td><td>EJECUTADO</td><td>% EJE</td></td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE</td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE
UNIDAD DE MEDIDA				PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE<td>PROGRAMADO</td><td>EJECUTADO</td><td>% EJE</td></td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE</td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE
UNIDAD DE MEDIDA				PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE<td>PROGRAMADO</td><td>EJECUTADO</td><td>% EJE</td></td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE</td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE
UNIDAD DE MEDIDA				PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE<td>PROGRAMADO</td><td>EJECUTADO</td><td>% EJE</td></td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE</td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE
UNIDAD DE MEDIDA				PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE<td>PROGRAMADO</td><td>EJECUTADO</td><td>% EJE</td></td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE</td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE
UNIDAD DE MEDIDA				PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE<td>PROGRAMADO</td><td>EJECUTADO</td><td>% EJE</td></td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE</td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE
UNIDAD DE MEDIDA				PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE<td>PROGRAMADO</td><td>EJECUTADO</td><td>% EJE</td></td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE <td>PROGRAMADO</td> <td>EJECUTADO</td> <td>% EJE</td>	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE
UNIDAD DE MEDIDA				PROGRAMADO								



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - TERCER TRIMESTRE

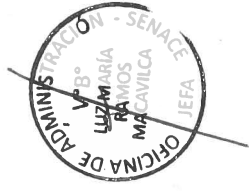
OBJETIVO OPERATIVO DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD	AL III TRIMESTRE (ENE - SET 2016)				III TRIMESTRE (JUL - SET 2016)				ANUAL (ENE - DIC 2016)			
			PROGRAMADO		% EIEC		PROGRAMADO		% EIEC		PROGRAMADO		% EIEC	
Acciones Tipo B : Gestión de Tesorería			Número de Informes		Informes	34	28	82%	9	9	100%	43	28	65%
TAREA / ACCION			UNIDAD DE MEDIDA			AL III TRIMESTRE (ENE - SET 2016)		III TRIMESTRE (JUL - SET 2016)		ANUAL (ENE - DIC 2016)				
						PROGRAMADO	EJECUTADO	% EIEC	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EIEC	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EIEC
T-01 <i>Procesos de Sistema de Tesorería</i>			Informes			34	28	82%	9	9	100%	43	28	65%
1.1 Atención de requerimiento de pago y remuneraciones			Informes			9	9	100%	3	3	100%	12	9	75%
1.2 Control y custodia de los títulos valores			Informes			9	9	100%	3	3	100%	12	9	75%
1.3 Control y seguimiento de ingresos y gastos			Informes			16	10	63%	3	3	100%	19	10	53%
T-02 <i>Gestión Administrativa de Tesorería</i>			Acción			9	9	100%	3	3	100%	12	9	75%
2.1 Gestión administrativa			Acción			9	9	100%	3	3	100%	12	9	75%

OBJETIVO OPERATIVO DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD	AL III TRIMESTRE (ENE - SET 2016)		III TRIMESTRE (JUL - SET 2016)		ANUAL (ENE- DIC 2016)				
			PROGRAMADO	% EIEC EJECUTADO	PROGRAMADO	% EIEC EJECUTADO	PROGRAMADO	% EIEC EJECUTADO			
			39	39	100%	13	13	100%	52	39	75%
			TAREA / ACCION								
Acciones Tipo B : Gestión de Contabilidad			Informes								
TAREA / ACCION			UNIDAD DE MEDIDA		AL III TRIMESTRE (ENE - SET 2016)		III TRIMESTRE (JUL - SET 2016)		ANUAL (ENE- DIC 2016)		
T-01 <i>Procesos de Sistema de Contabilidad</i>			Informe		PROGRAMADO		PROGRAMADO		PROGRAMADO		
1.1 Formular y presentar los Estados Financieros y Presupuestales 2015 y presentar los Estados Financieros Trimestrales 2016.			Informe		39		13		52		
					3		1		4		
1.2 Realizar el Control Previo de los Expedientes Administrativos, para su registro de devengado en el SIAF-SP.			Informe		9		3		12		
1.3 Control y seguimiento de las rendiciones de cuentas de viáticos y encargos al personal de la Entidad.			Informe		9		3		12		
1.4 Arqueo de Caja Chica y Valores.			Informe		9		3		12		
1.5 Elaborar Informes de Ejecución Presupuestal			Informe		9		3		12		
T-02 <i>Gestión Administrativa de Contabilidad</i>			Acción		9		3		12		
2.1 Gestión administrativa			Acción		9		3		12		

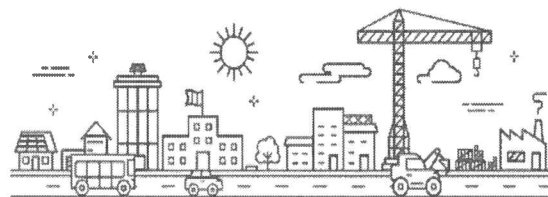


SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - TERCER TRIMESTRE

OBJETIVO OPERATIVO DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD	AL III TRIMESTRE (ENE-SET 2016)				III TRIMESTRE (JUL - SET 2016)				ANUAL (ENE- DIC 2016)			
			PROGRAMADO		% EIEC		PROGRAMADO		% EIEC		PROGRAMADO		% EIEC	
			28	29	104%		11	12	109%		41	29	71%	
			AL III TRIMESTRE (ENE-SET 2016)				III TRIMESTRE (JUL - SET 2016)				ANUAL (ENE- DIC 2016)			
TAREA / ACCIÓN			PROGRAMADO		% EIEC		PROGRAMADO		% EIEC		PROGRAMADO		% EIEC	
Acciones Tipo B : Gestión de Logística			28		29		104%		11		12		109%	
INDICADOR DE LA ACTIVIDAD			PROGRAMADO		% EIEC		PROGRAMADO		% EIEC		PROGRAMADO		% EIEC	
Número de Informes			28		29		104%		11		12		109%	
TAREA / ACCIÓN			PROGRAMADO		% EIEC		PROGRAMADO		% EIEC		PROGRAMADO		% EIEC	
UNIDAD DE MEDIDA			PROGRAMADO		% EIEC		PROGRAMADO		% EIEC		PROGRAMADO		% EIEC	
Informe			28		29		104%		11		12		109%	
UNIDAD DE MEDIDA			PROGRAMADO		% EIEC		PROGRAMADO		% EIEC		PROGRAMADO		% EIEC	
T-01			2		3		120%		1		2		120%	
1.1			1		1		100%		-		-		-	
1.2			-		1		-		-		1		100%	
1.3			9		9		100%		3		3		100%	
1.4			8		8		100%		3		3		100%	
1.5			8		8		100%		3		3		100%	
1.6			1		1		100%		1		1		100%	
T-02			11		11		100%		4		4		100%	
2.1			3		3		100%		1		1		100%	
2.2			7		7		100%		3		3		100%	
2.3			1		1		100%		-		-		-	
2.4			1		1		100%		-		-		-	
T-03			15		15		100%		6		6		100%	
3.1			7		7		100%		3		3		100%	
3.2			7		7		100%		3		3		100%	
3.3			1		1		100%		-		-		-	
3.4			1		1		100%		-		-		-	
T-04			9		9		100%		3		3		100%	
4.1			9		9		100%		3		3		100%	



Dirección de Tecnologías de la Información



SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - TERCER TRIMESTRE

UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
 ACTIVIDAD : Gestionar las Tecnologías de la Información del SENACE

OBJETIVO OPERATIVO DE LA ACTIVIDAD			INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD	AL II TRIMESTRE (ENE-SET2016)				III TRIMESTRE (JUL-SET2016)				ANUAL (ENE-DIC-2016)			
		PROGRAMADO			EJECUTADO	% EJE	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE	
		AL II TRIMESTRE (ENE-SET2016)				III TRIMESTRE (JUL-SET2016)				ANUAL (ENE-DIC-2016)						
		PROGRAMADO			EJECUTADO	% EJE	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE	
Acciones Tipo B			Número de Servicios de TI Implementados o mejorados	SERVICIO DE TI	14	14	100%	6	7	117%	23	14	61%			
TAREA / ACCION				UNIDAD DE MEDIDA	AL II TRIMESTRE (ENE-SET2016)				III TRIMESTRE (JUL-SET2016)				ANUAL (ENE-DIC-2016)			
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJE			
T-01 Planificación, administración y control de las actividades y proyectos de TI				Documento	5	5	100%	1	1	100%	7	5	71%			
1.1 Asesorías Especializadas				Documento	1	1	100%	-	-	-	2	1	50%			
1.2 Gestión del Proveedores de TI alineado a la normatividad y estándares Vigentes (NTP/IEC 12207, ITIL-COBIT)				Documento	1	1	100%	-	-	-	1	1	100%			
1.3 Elaboración de PETI				Documento	1	1	100%	-	-	-	1	1	100%			
1.4 Elaboración de PEGE				Documento	1	-	0%	1	-	0%	2	0	0%			
1.5 Iniciativa de Proyecto de Implementación de Firma Digital de documentos				Documento	1	2	120%	-	1	-	1	2	120%			
T-02 Desarrollo, mantenimiento y soporte a los sistemas de Información				Servicio de TI	6	7	117%	3	4	120%	10	7	70%			
2.1 Implementación de Aplicativos y/o módulos para la automatización de algunos procesos core de la Institución				Servicio de TI	3	3	100%	2	3	120%	3	3	100%			
2.2 Implementación de SIGA - SENACE				Servicio de TI	3	3	100%	1	-	0%	4	3	75%			
2.3 Actualización de documentos de gestión: estándares/metodología de sistemas de información				Documento	1	2	120%	-	-	-	2	2	100%			
Gestión y Mejora Continua del Servicio:																
- 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				Documento	9	9	100%	3	3	100%	12	9	75%			
- 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																
T-03 Fortalecimiento de los servicios al ciudadano				Servicio de TI	-	1	-	-	-	-	3	1	33%			
T-03 Gestión y operación de la Infraestructura Informática				Servicio de TI	8	7	88%	3	3	100%	13	7	54%			
3.1 Asignación de Dispositivos de almacenamiento de certificados digitales				Servicio de TI	1	1	100%	-	0	-	1	1	100%			
3.2 Reforzamiento y mejora de las capacidades de la solución de seguridad perimetral del Datacenter Institucional				Servicio de TI	1	1	100%	1	-	100%	3	1	33%			
3.3 Elaboración Línea Base del Plan de Contingencia Informático				Documento	1	0	0%	-	0	-	1	0	0%			
3.4 Gestión y Mejora de los Servicios de Comunicación e Interconexión Institucional				Servicio de TI	4	1	25%	2	1	50%	5	1	20%			
3.5 Mejoramiento de los servicios de red				Documento	1	0	0%	-	0	-	1	0	0%			
3.6 Actualización de documentos de gestión/operación de infraestructura				Documento	3	4	120%	1	2	120%	4	4	100%			
Gestión y mejora continua del servicio:																
- 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				Documento	9	9	100%	3	3	100%	12	9	75%			
- 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																
3.8 Mantenimiento preventivo y correctivo del equipamiento e infraestructura de TI institucional				Documento	3	2	67%	1	1	100%	4	2	50%			
3.9 Mantenimiento o renovación de soporte de licencias de software institucional				Servicio de TI	2	4	120%	-	1	-	4	4	100%			
T-04 Gestión y mantenimiento de la OTI				Acción	9	6	67%	3	3	100%	12	6	50%			
4.1 Soporte administrativo de la OTI				Acción	9	6	67%	3	3	100%	12	6	50%			

JOSE ANTONIO CALVARGOS PAZ
 JEFE DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
 SENACE

Órgano de Control Institucional



UNIDAD ORGANICA	:	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD	:	Servicios al cliente

OBJETIVO OPERATIVO DE LA ACTIVIDAD			INDICADOR DE LA ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD		AL III TRIMESTRE (ENE - SET 2016)			III TRIMESTRE (JUL - SET 2016)			ANUAL (ENE - DIC 2016)		
TAREA / ACCION			Numero de Informes		Informes		PROGRAMADO	EJECUTADO	% EIEC	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EIEC	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EIEC
							7	6	86%	2	2	100%	9	6	67%
Acciones Tipo B :					UNIDAD DE MEDIDA		AL III TRIMESTRE (ENE - SET 2016)			III TRIMESTRE (JUL - SET 2016)			ANUAL (ENE - DIC 2016)		
							PROGRAMADO	EJECUTADO	% EIEC	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EIEC	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EIEC
Auditoría de cumplimiento de la Unidad de Logística	T-01	Planeamiento / registro en el SCG / supervisión	Informe	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	1.1	Ejecucion / registro en el SCG / supervisión	Documento	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	1.2	Elaboración de Informe/ Registro en el SCG/supervisión	Documento	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	1.3	Emisión de Informe/ Registro en el SCG	Informe	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	T-02	Control Relacionado - Verificación de implementación de recomendaciones 2do semestre 2015, SG/OA	Informe	1	1	100%	1	1	100%	-	-	-	1	1	100%
	2.1	Requerimiento de información/ supervisión	Documento	1	1	100%	1	1	100%	-	-	-	1	1	100%
	2.2	Evaluación de las acciones adoptadas/supervisión	Documento	1	1	100%	1	1	100%	-	-	-	1	1	100%
	2.3	Elaboración de Informe/supervisión	Informe	1	1	100%	1	1	100%	-	-	-	1	1	100%
	2.4	Registro	Informe	1	1	100%	1	1	100%	-	-	-	1	1	100%
	T-03	Cumplimiento de la Ley de Transparencia 4to. Trimestre 2015 -Responsable de entrega de información de acceso publico	Documento	1	1	100%	1	1	100%	-	-	-	1	1	100%
	3.1	Planeamiento	Documento	1	1	100%	1	1	100%	-	-	-	1	1	100%
	3.2	Desarrollo de Porcedimientos	Documento	1	1	100%	1	1	100%	-	-	-	1	1	100%
	3.3	Elaboración y emisión de informe	Informe	1	1	100%	1	1	100%	-	-	-	1	1	100%
	T-04	Cumplimiento de la Ley de Transparencia 1er. Trimestre 2016- Responsable de entrega de información de acceso publico	Informe	1	1	100%	1	1	100%	-	-	-	1	1	100%
	4.1	Planeamiento	Documento	1	1	100%	1	1	100%	-	-	-	1	1	100%
	4.1	Desarrollo de Porcedimientos	Documento	1	1	100%	1	1	100%	-	-	-	1	1	100%
	4.3	Elaboración y emisión de informe	Informe	1	1	100%	1	1	100%	-	-	-	1	1	100%
	T-05	Evaluación del cumplimiento de la Ley n.° 26771- SG/OA	Informe	1	1	100%	1	1	100%	-	-	-	1	1	100%
	5.1	Planeamiento	Documento	1	1	100%	1	1	100%	-	-	-	1	1	100%
	5.2	Desarrollo de Porcedimientos	Documento	1	1	100%	1	1	100%	-	-	-	1	1	100%
5.3	Elaboración y emisión de informe	Informe	1	1	100%	1	1	100%	-	-	-	1	1	100%	
T-06	Control Relacionado - Verificación de implementación de recomendaciones 1er. Semestre 2016 - SG/OA	Informe	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	
6.1	Requerimiento de información/ supervisión	Documento	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	
6.2	Evaluación de las acciones adoptadas/supervisión	Documento	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	
6.3	Elaboración de Informe/supervisión	Documento	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	
6.4	Registro	Informe	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	
T-07	Cumplimiento de la Ley de Transparencia 2do. Trimestre 2016 -Responsable de entrega de información de acceso publico	Informe	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	
7.1	Planeamiento	Documento	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	
7.2	Desarrollo de Porcedimientos	Documento	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	
7.3	Elaboración y emisión de informe	Documento	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	
T-08	Evaluación de la implementación del sistema de control interno - Comité encargado	Informe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
8.1	Planeamiento	Documento	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	
8.2	Desarrollo de Porcedimientos	Documento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
8.3	Elaboración y emisión de informe	Informe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
T-09	Cumplimiento de la Ley de Transparencia 3er Trimestre 2016 -Responsable de entrega de información de acceso publico	Informe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
9.1	Planeamiento	Documento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
9.2	Desarrollo de Porcedimientos	Documento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
9.3	Elaboración y emisión de informe	Informe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
T-10	Control simultaneos	Documento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
10.1	Planeamiento	Documento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
10.2	Desarrollo de Porcedimientos	Documento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
10.3	Elaboración y emisión de informe	Documento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
10.4	Registro	Documento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
10.5	Control administrativo de la OCU	Acción	9	8	89%	3	5	120%	3	5	120%	12	8	67%	
10.1.1	Gestion administrativa	Acción	9	8	89%	3	5	120%	3	5	120%	12	8	67%	

