



**senace**

Servicio Nacional de Certificación  
Ambiental para las Inversiones Sostenibles

# Informe de Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2016

---

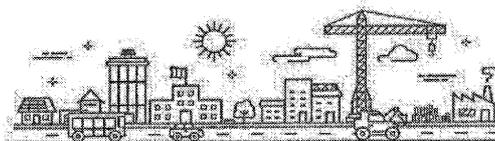
## Evaluación del IV trimestre

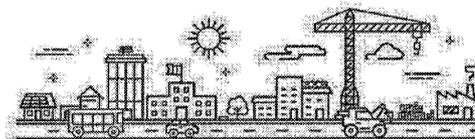


Enero 2017



Servicio Nacional de Certificación  
Ambiental para las Inversiones Sostenibles

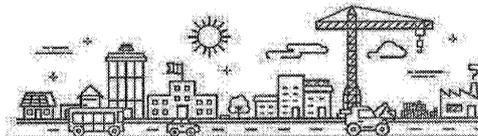




## ÍNDICE

<b>1. RESEÑA INSTITUCIONAL</b> .....	<b>3</b>
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 .....	6
<b>2. MARCO INSTITUCIONAL DE GESTIÓN</b> .....	<b>7</b>
2.1 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL.....	7
2.2 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL .....	8
2.3 MISIÓN INSTITUCIONAL.....	8
2.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES .....	9
<b>3. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS OFICINA Y DIRECCIONES DEL SENACE</b> .....	<b>10</b>
3.1 DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL .....	13
3.2 DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA.....	32
3.3 DIRECCIÓN DE REGISTROS AMBIENTALES .....	42
3.4 SECRETARÍA GENERAL .....	49
3.5 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO .....	60
3.6 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA .....	66
3.7 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN .....	73
3.8 OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.....	86
3.8 OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL.....	90
<b>4. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTO</b> .....	<b>94</b>
4.1 A NIVEL DE PLIEGO .....	94
4.2 A NIVEL DE CATEGORÍA PRESUPUESTAL.....	94
4.3 A NIVEL DE GENÉRICA DE GASTO.....	95
4.4 A NIVEL DE ÓRGANOS.....	95
4.5 MEDIDAS QUE LIMITARON EL GASTO DURANTE EL AÑO FISCAL 2016 .....	96
<b>5. CONCLUSIONES</b> .....	<b>96</b>
<b>6. RECOMENDACIONES</b> .....	<b>97</b>
<b>7. ANEXOS</b> .....	<b>97</b>





## 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 Multisectorial<sup>1</sup> 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:

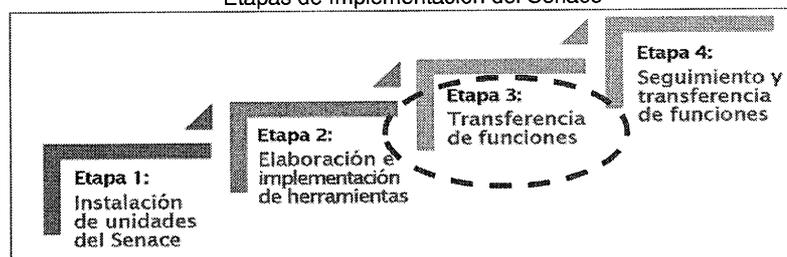
*“La creación de una entidad a cargo de la revisión y aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental detallados, como el ente responsable de la Evaluación del Impacto Ambiental de los proyectos o actividades de inversión pública, privada o de capital mixto, de alcance nacional y multirregional, cuya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

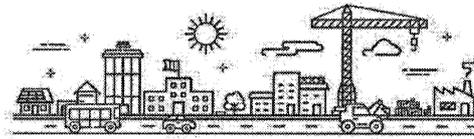
Gráfico 01  
Etapas de Implementación del Senace



Fuente: Ley N° 29968, Ley de creación del Senace.



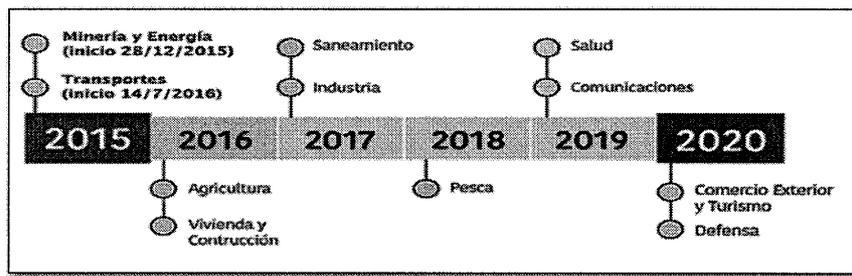
<sup>1</sup> Creada por Resolución Suprema N° 189-2012-PCM, encargada de diseñar y elaborar las propuestas normativas y políticas orientadas a la mejora de las condiciones ambientales y sociales bajo las que se desarrollan las actividades económicas, especialmente, las industrias extractivas. En el Informe 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.

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



Fuente: Art. N°01, del Decreto Supremo N° 006-2015 -MINAM



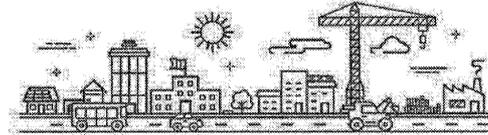
## 1.2 Funciones y Responsabilidades

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).

Asimismo, le corresponden al Senace 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





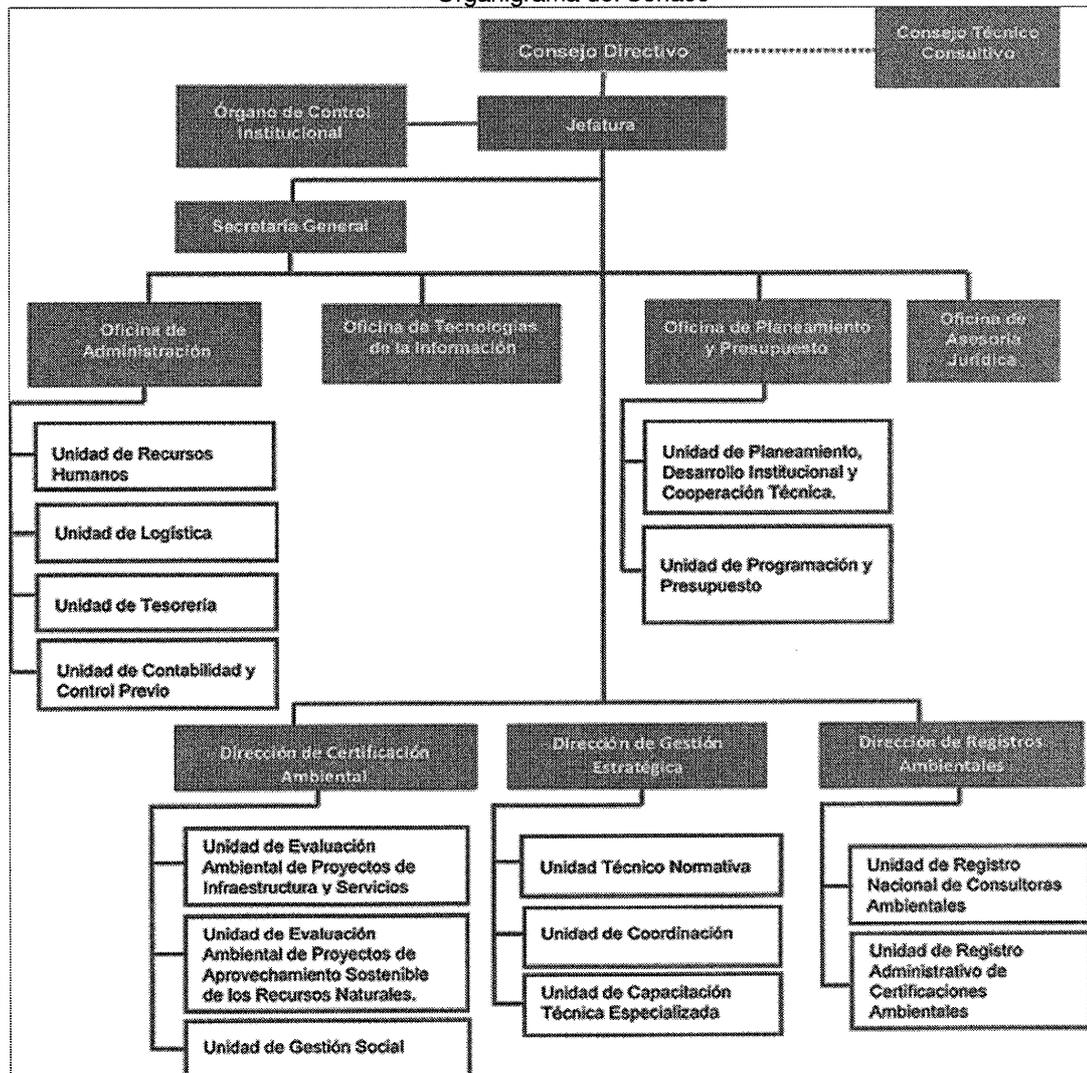
Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible, se estableció que el Senace además de las establecidas en su Ley de creación, tiene las siguientes funciones generales:

- Clasificar los estudios ambientales a su cargo.
- Evaluar y aprobar la Certificación Ambiental Global.
- Coordinar con las entidades vinculadas a la Certificación Ambiental Global, para su expedición en los plazos establecidos.
- Uso compartido y supervisión de la Línea de Base.

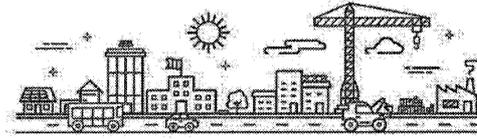
### 1.3 Estructura Organizacional

A continuación se muestra la estructura organizacional del Senace:

Gráfico 03  
Organigrama del Senace

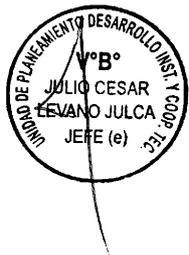


Fuente: Decreto Supremo N° 003-2015-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones.



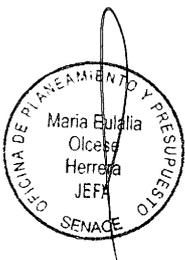
#### 1.4 Marco Normativo

- 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, que 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 Ministerial N° 385-2016-MINAM, que aprueba el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2017-2021 (PESEM 2017-2021) del Sector Ambiente.
- Resolución Jefatural N° 123-2016-SENACE/J, que aprueban Plan Estratégico Institucional del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace para el periodo 2017 – 2019
- Resolución Jefatural N° 113-2015-SENACE/J, que 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, que aprueba la (Primera) reprogramación del Plan Operativo Institucional del Senace del Año Fiscal 2016.
- Resolución Jefatural N° 067-2016-SENACE/J, que aprueba la (Segunda) reprogramación del Plan Operativo Institucional del Senace para el Año Fiscal 2016.
- Resolución Jefatural N° 100-2016-SENACE/J, que aprueba la (Tercera) reprogramación del Plan Operativo Institucional del Senace para el Año Fiscal 2016.



#### 1.5 Transferencia de Funciones

Mediante el Decreto Supremo N° 006-2015-MINAM<sup>2</sup>, se aprueba el cronograma de transferencia de funciones de las Autoridades Sectoriales al Senace, el mismo que se presenta en la tabla siguiente:



<sup>2</sup> Publicado en el diario oficial El Peruano el 18 de febrero del 2015.



Cuadro 01

Cronograma de transferencia de funciones de las Autoridades Sectoriales al Senace 2015-2020

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

Fuente: Art. N°01. Decreto Supremo N° 006-2015 -MINAM.

El 25 de noviembre del 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 culminó 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° 095-2016-SENACE/J y Resolución Jefatural N° 102-2016-SENACE/J se designó a los representantes del Senace ante las respectivas Comisiones encargadas de conducir y coordinar los procesos de transferencias de funciones.



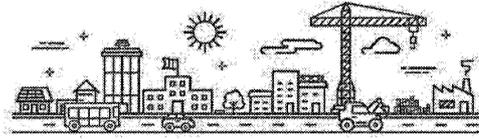
## 2. MARCO INSTITUCIONAL DE GESTIÓN

### 2.1 Lineamientos de Política Institucional<sup>3</sup>

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:



<sup>3</sup> Aprobados mediante la Décima Segunda Sesión del Consejo Directivo del 29 de enero de 2016.



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

## 2.2 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. Posteriormente, mediante Resolución Jefatural N° 123-2016-SENACE/J de fecha 28 de diciembre 2016, se adecuó el PEI 2017-2019 al Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) del Sector Ambiental 2017-2021, dejándose sin efecto la Resolución Jefatural N° 063-2016-SENACE/J.

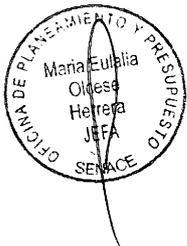
El PEI contiene la Misión, los Objetivos Estratégicos Institucionales y las Acciones Estratégicas Institucionales que guiarán a la institución en los próximos 3 años.

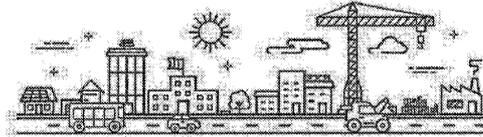
## 2.3 Misión Institucional

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:

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

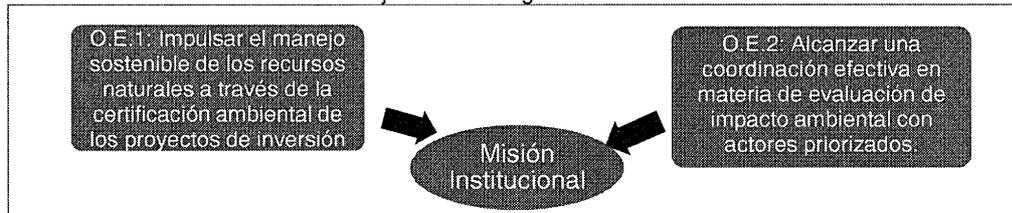




## 2.4 Objetivos Estratégicos Institucionales<sup>4</sup>

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 04  
Objetivos Estratégicos del Senace



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

El Senace impulsa el manejo sostenible de los recursos naturales<sup>5</sup>, actuando preventivamente, minimizando los impactos negativos e intensificando los impactos positivos de las intervenciones sobre el ambiente, a través de la certificación ambiental<sup>6</sup> de los proyectos de inversión.

**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.

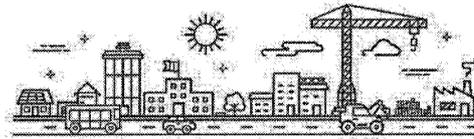


<sup>4</sup> Aprobado mediante Resolución Jefatural N° 123-2016-SENACE/J de fecha 28 de diciembre 2016.

<sup>5</sup> 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".

<sup>6</sup> La certificación ambiental, 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.



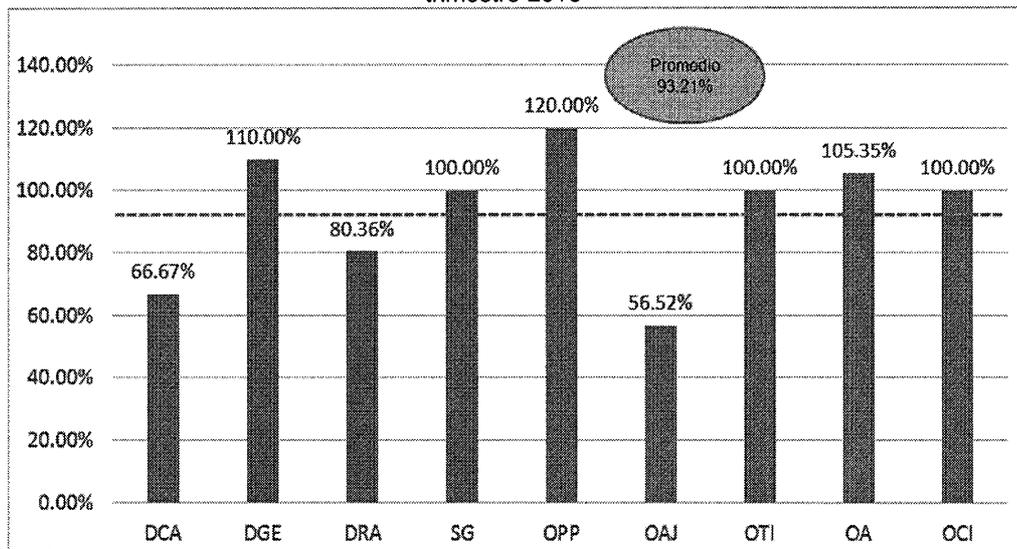
### 3. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS OFICINA Y DIRECCIONES DEL SENACE

El Plan Operativo Institucional 2016 del Senace, tiene 22 actividades; de las cuales, en el cuarto trimestre se presenta un reporte de ejecución de 21 actividades programadas 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.

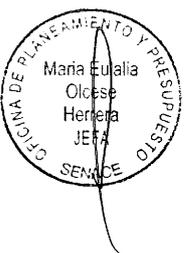
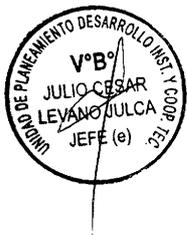
En términos generales, según el Gráfico 05, se aprecia un avance físico del 93.21% respecto a las metas físicas programadas en el cuarto trimestre.

Es de mencionar, que el nivel calificación de cumplimiento alcanzado nos sitúa en el nivel "Competente"<sup>7</sup>.

Gráfico 05  
Avance físico de las actividades de los órganos y unidades orgánicas del Senace del IV trimestre 2016

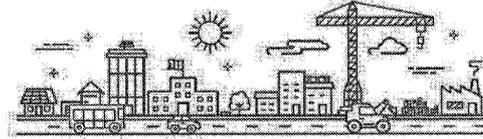


Fuente: Reporte de información de cada Oficina y Dirección del Senace a nivel de actividades  
Elaboración de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

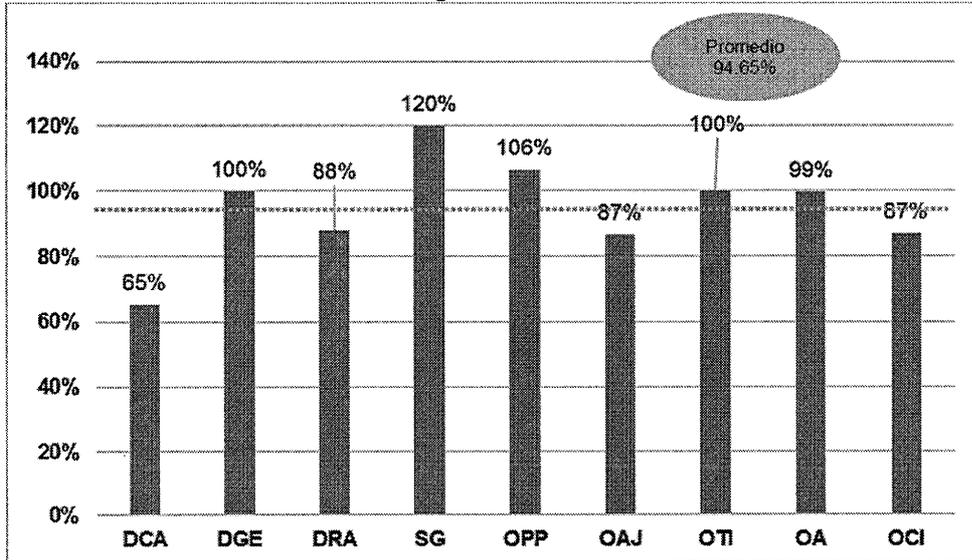


#### 7 Cuadro de Calificación de Cumplimiento:

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



**Gráfico 06**  
% Avance físico anual de las actividades programadas de los órganos y unidades orgánicas

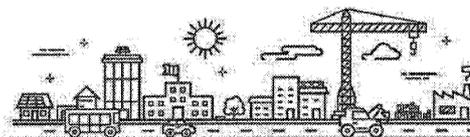


Fuente: Reporte de información de las unidades orgánicas del Senace a nivel de actividades  
Elaboración de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

En relación al Gráfico 06, se aprecia un avance físico anual de las actividades programadas (de los órganos y unidades del Senace) del 94.65% respecto a su programación. Es de precisar, que los órganos del Senace que contaron con un avance físico superior al 94% son: la Secretaría General (120%), la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (106%), La Oficina de Tecnologías de la Información (100%) Dirección de Gestión Estratégica (100%), y la Oficina de Administración (99%).

En el siguiente cuadro, se muestra un consolidado del avance físico del cuarto trimestre como del avance físico anual respecto de sus actividades programadas por cada órgano y unidades orgánicas del Senace.



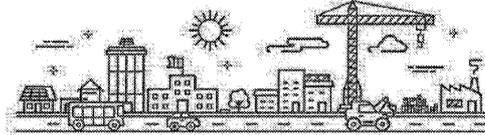


**Cuadro 01**  
Consolidado del avance de ejecución de metas físicas de los órganos y unidades orgánicas del Senace

U.O	Actividad	Unidad de Medida	Avance de metas físicas							
			Avance IV Trim. (Oct. a Dic.)			% Promedio del IV trim	Avance Anual (Ene - Dic)			% Promedio Anual
			Prog.	Ejec.	%Ejec.		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	2	0	0%	66.67%	3	1	33%	65.21%
DCA	Evaluación de Estudios/Clasificación y Aprobación de los Términos de Referencia (TdR) de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).	Informe	12	21	120%		29	34	117%	
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	3	6	120%		12	13	108%	
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	35	47	120%		105	109	104%	
DCA	Evaluación de Estudios / Procedimiento de Certificación Ambiental Global de los Estudios de Impacto Ambiental.	Informe	5	2	40%		7	2	29%	
DCA	Evaluación de Estudios / Fortalecimiento de la Participación Ciudadana a cargo del Senace.	Reporte	2	0	0%		6	4	67%	
DGE	Desarrollar Acciones estratégicas para prevenir contingencias en el correcto desarrollo de las funciones institucionales.	Informe	2	2	100%	110%	6	6	100%	100%
DGE	Gestión de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental	Módulo	0	0			2	2	100%	
DGE	Proponer disposiciones técnico - normativas para un adecuado ejercicio de las funciones institucionales.	Propuesta	4	5	120%		16	21	120%	
DGE	Fortalecer la articulación interinstitucional a nivel nacional e internacional en materia de certificación ambiental.	Informe	6	8	120%		20	20	100%	
DRA	Registros Ambientales/Administración del Registro Nacional de Consultoras Ambientales.	Informe	7	6	86%	80.36%	25	23	92%	87.67%
DRA	Registros Ambientales/Administración del Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales	Informe	4	3	75%		12	10	83%	
SG	Difundir y Promover la Gestión del Senace	Resolución	9	9	100%	100.00%	19	40	120%	120.00%
OPP	Asesoramiento en presupuesto y planificación	Documento	11	17	120%	120.00%	63	67	106%	106.35%
OAJ	Asesoramiento de naturaleza Jurídica	Documento	92	52	57%	56.52%	417	361	87%	86.57%
OTI	Gestionar las Tecnologías de la Información del SENACE	Servicio de TI	9	9	100%	100.00%	23	23	100%	100.00%
OA	Acciones Tipo B : Gestión de Recursos Humanos del SENACE	Informe	11	12	109%	105.35%	43	40	93%	99.42%
OA	Acciones Tipo B : Gestión de Tesorería	Informe	9	17	120%		43	45	105%	
OA	Acciones Tipo B : Gestión de Contabilidad	Informe	13	13	100%		52	52	100%	
OA	Acciones Tipo B : Gestión de Logística	Informe	13	12	92%		41	41	100%	
OCI	Servicios al cliente	Informe	2	2	100%	100.00%	15	13	87%	86.67%
<b>Promedio Total %</b>							<b>93.21%</b>			<b>94.65%</b>

Fuente: Informe trimestral de órganos del Senace – IV trimestre 2016.  
Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.





A continuación, se detalla el avance físico de las metas programadas por cada órgano y unidad orgánica, durante el cuarto trimestre del ejercicio 2016.

### 3.1 Dirección de Certificación Ambiental

La Dirección de Certificación Ambiental ha considerado en el POI de la entidad, la ejecución de 7 Actividades, las cuales prevén la ejecución de metas físicas en el cuarto Trimestre.

#### **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)**

En el cuarto trimestre, se programaron dos (02) informes, esta meta física se encuentra vinculada a las tareas 2 y 3 (Transferencia de Funciones del Subsector Agricultura y Transferencia de Funciones del Sector Vivienda y Construcción), las cuales no se ejecutaron.

- **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).

En el cuarto trimestre, no se tenía programado esta acción; sin embargo, mediante el Informe N° 046-2016-SENACE-DCA/UPIS, se dió conformidad al Servicio de Consultoría Especializada para la elaboración de los Lineamientos para la Evaluación de los Estudios Ambientales de Proyectos de Inversión Pública en el marco del SEIA – SNIP del Sub Sector Transporte.

- 1.5 Desarrollar talleres de fortalecimiento de capacidades de Evaluación en materia de Transportes (Unidad de Medida: Reporte).

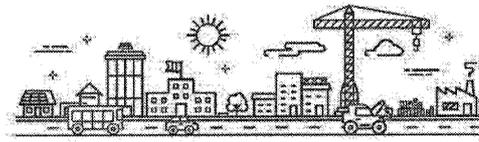
En el cuarto trimestre, no se tenía programado esta acción; sin embargo, mediante Memorando N° 001-2017-SENACE-DCA/UPIS, la Unidad de Evaluación de Proyectos de Infraestructura y Servicios informa que se realizaron dos (2) talleres de reforzamiento para el fortalecimiento de capacidades internas para personal de la UPIS:

- Taller “Actualización de los instrumentos de gestión – Caso IIRSA Norte”. 09 de diciembre del 2016.
- Taller “Modificación de Estudios de Impacto Ambiental – Caso Terminal Portuario General San Martín. 28 de diciembre del 2016.

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

En el cuarto trimestre, no se realizó ninguna acción preparatoria para la transferencia de funciones del sector Agricultura del Ministerio de Agricultura y Riego, en ese sentido no se registra ejecución física.





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

En el cuarto trimestre, no se realizó ninguna acción preparatoria para la transferencia de funciones del sector Vivienda y Construcción del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en ese sentido no se registra ejecución física.

**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)**

En el cuarto trimestre, se programaron doce (12) informes, esta meta física se encuentra vinculada a la Acción 1.4 (Elaboración del Informe de evaluación) de la Tareas 1 (Clasificación y Aprobación o Desaprobación de los Términos de Referencia de los EIA), las cuales se ejecutaron.

- **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)

En el cuarto trimestre, se conformó equipos de evaluación para veintinueve (29) solicitudes, según Cuadro N° 03, distribuidas de la siguiente manera:

- Veinticuatro (24) solicitudes de Clasificación
- Dos (2) solicitudes de TdR
- Tres (3) solicitudes de PPC

Se ha superado la meta programada, logrando 120% de ejecución.

1.2 Revisión del EVAP y Evaluación de Términos de Referencia o Planes de participación Ciudadana - PPC (Unidad de medida: Documento)

En el cuarto trimestre, conforme se indica en el cuadro N° 04, se ha evaluado un total de 16 documentos: trece (13) solicitudes de clasificación; de las cuales siete (07) corresponden al sector electricidad y seis (06) al sector transportes. En relación a los Planes de Participación Ciudadana – PPC (previos a la presentación de EIA-d), se contó con tres (03) documentos; de los cuales 02 corresponden a electricidad y 1 a hidrocarburos.

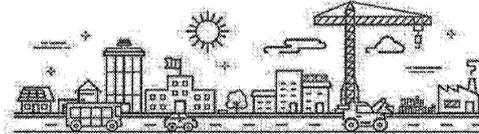
Se ha superado la meta programada, logrando 120% de ejecución.

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

En el cuarto trimestre, se emitió la conformidad de nueve (09) Planes de Participación Ciudadana (PPC), con los siguientes documentos:

- Informe N° 0119-2016-SENACE-DCA/UGS, Conformidad a la ejecución de los Mecanismos de Participación Ciudadana antes





- de la elaboración del EIA-d del Proyecto Tarmatambo.
- Informe N° 0021-2016-SENACE-DCA/UGS, Evaluación de Resumen Ejecutivo de la Modificación del EIA del Proyecto Central Térmica de Iquitos.
  - Informe N° 0133-2016-SENACE-DCA/UGS, Revisión del plan de participación ciudadana San Gabán.
  - Informe N° 0135-2016-SENACE-DCA/UGS, Evaluación del resumen ejecutivo del EIA d del proyecto de desarrollo e instalaciones de producción del lote 131.
  - Informe N° 0149-2016-SENACE-DCA/UGS, Aprobación de Plan de Participación Ciudadana Proyecto Lote 100 - Compañía Consultora de Petróleo.
  - Informe N° 0148-2016-SENACE-DCA/UGS, Conformidad de propuesta de mecanismos de participación antes de la elaboración 3era Modificación del EIA UM Chapi.
  - Informe N° 0168-2016-SENACE-DCA/UGS, Pronunciamiento al resumen ejecutivo de la MEIA Cashiriari.
  - Informe N° 0174-2016-SENACE-DCA/UGS, Conformidad a la propuesta de mecanismo de PPC antes de la MEIA del proyecto Ampliación depósito de relaves 6 zona este.
  - Informe N° 0128-2016-SENACE-DCA/UGS, Conformidad de implementación de mecanismos de PPC previos a la elaboración del EIA d del proyecto El Padrino.

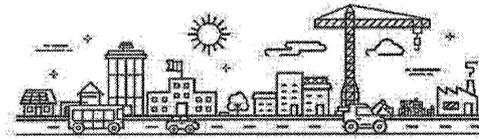
Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

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

En el cuarto trimestre, se emitieron veintiuno (21) Informes de evaluación de solicitudes de clasificación:

1. Informe 006-2016-SENACE-DCA/UPIS-U Solicitud, *Clasificación del Proyecto de Inversión Pública "Mejoramiento de la carretera Chachapoyas - Aeropuerto, Región Amazonas", presentado por el Gobierno Regional de Amazonas (Código SNIP 161767).*
2. Informe N° 00113-2016-SENACE-DCA/UPAS, *solicitud de ampliación de plazo para subsanar observaciones formuladas a la solicitud de clasificación del proyecto línea de transmisión 60 kv San Luis - huallin y la subestación huallin, presentada por parroquia de chacas.*
3. Informe N° 007-2016-SENACE-DCA/UPIS-U, solicitud de Clasificación del Proyecto Inversión Pública: "Creación de la Interconexión de las Vías Circuito de Playas de la Costa Verde y Bajada de Armendáriz, Distritos de Miraflores y Barranco, Provincia de Lima - Lima".
4. Informe N° 00133-2016-SENACE-DCA/UPAS Evaluación de la Solicitud de Clasificación del proyecto Ampliación de las Redes de Distribución en Media y Baja Tensión de 123 Sectores en 08 Provincias de las Regiones de San Martín y Loreto, presentada por Electro Oriente S.A.
5. Informe N° 012-2016-SENACE-DCA/UPIS-U "Solicitud de Clasificación del Proyecto de Inversión Pública "Mejoramiento de

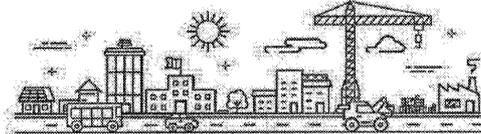




la Trocha Carrozable, cruce Molinopampa – Sector Yerbabuena – Anexo Chontapampa, Distrito de Quinjalca – Chachapoyas – Amazonas”.

6. Informe N° 00124-2016-SENACE-DCA/UPAS/ Informe que Enmienda el Informe N°035-2016-SENACE/DCA/UPAS-UG aprueba los Términos de Referencia Específicos para la elaboración de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado del Proyecto Ampliación del Depósito de Relaves Filtrados, Cianurados y Depósito de Desmonte de Mina en la Quebrada Curaubamba, presentados por Consorcio Minero Horizonte S.A."
7. Informe 017-2016-SENACE-DCA/UPIS-U Solicitud de Clasificación del Proyecto de Inversión Pública “Mejoramiento y ampliación de la Av. Alfredo Benavides, tramo: Panamericana Sur – Malecón Balta, distritos de Santiago de Surco y Miraflores, provincia de Lima - Lima”, presentado por Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima – EMAPE (Código SNIP 136246)
8. Informe 018-2016-SENACE-DCA/UPIS-U Admisión a trámite de Solicitud de Clasificación del Proyecto de Inversión Pública “Mejoramiento de la Interconexión Vial entre la Avenida Juan de La Torre, calle Peral, Calle Rivero y Calle Jerusalén en el distrito de Arequipa, provincia de Arequipa -Arequipa”.
9. Informe 020-2016-SENACE-DCA/UPIS-U 1. “Mejoramiento Vial de la Av. Melgarejo, Tramo Comprendido entre la Av. Universidad – Calle Aruba, distrito de La Molina – Lima - Lima” (Código SNIP 2312591) 2. “Mejoramiento de la Infraestructura Vial para la Transitabilidad de la Av. La Molina desde la Av. Melgarejo hasta el Jr. Madre Selva, Tramo I: Desde la Av. Melgarejo hasta la Av. Elías Aparicio en el distrito de la Molina, provincia de Lima-Lima” (Código SNIP 192358) 3. “Mejoramiento de la Av. La Molina Tramo Comprendido entre la Av. Javier Prado - Av. Melgarejo, distrito de La Molina – Lima - Lima” (Código SNIP 2311124)
10. Informe 021-2016-SENACE-DCA/UPIS-U, admisión a trámite de Solicitud de Clasificación del Proyecto de Inversión Pública “Construcción del Camino Vecinal Cuyacu – Nueva Delhy, distrito de Monzón, provincia de Huamalíes, departamento de Huánuco”
11. Informe 022-2016-SENACE-DCA/UPIS-U Evaluación de la Solicitud de Clasificación del Proyecto de Inversión Pública “Creación de los Servicios de Transitabilidad entre las cGomS unidades de Chuquique – Gloriabamba – Huasipampa – La Pradera y el puente Lavasén Bajo, Distrito de Condormarca, Provincia de Bolívar, Región La Libertad”.
12. Informe 00149-2016-SENACE-DCA/UPAS, solicitud de ampliación de plazo para subsanación de observaciones a clasificación del proyecto Prospección Sísmica 2D y 3D y perforación de dos pozos exploratorios en el Lote 183, presentada por Hydrocarbon Exploration Limited.
13. Informe 025-2016-SENACE-DCA/UPIS-U, admisión a trámite de solicitud de clasificación del PIP “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular de la carretera tramo huata-chincherpampa, distrito de huata-puno-puno.





14. Informe 024-2016-SENACE-DCA/UPIS-U, admisión a trámite de solicitud de clasificación de proyecto de inversión pública creación del camino vecinal alto mantalo-comunidad nativa monte carmelo, zonal y v ochote, distrito de echarati-la convención-cusco.
15. Informe 00153-2016-SENACE-DCA/UPAS, solicitud de ampliación de plazo para subsanación de observaciones a clasificación del Proyecto "Central Hidroeléctrica La Yegua", presentada por Colca Hydro S.A.C.
16. Informe 029-2016-SENACE-DCA/UPIS-U, Informe de Desistimiento - Solicitud de Clasificación del Proyecto de Inversión Pública "Mejoramiento del Camino Vecinal CA-538: Empalme PE - 5N, San Agustín - Huabal y Bellavista, Distrito de Huabal - Jaén - Cajamarca".
17. Informe 028-2016-SENACE-DCA/UPIS-U, Informe Final - Solicitud de Clasificación del Proyecto de Inversión Pública "Mejoramiento de la carretera Chachapoyas - Aeropuerto, Región Amazonas".
18. Informe 031-2016-SENACE-DCA/UPIS-U, Solicitud de Clasificación del Proyecto de Inversión Pública "Mejoramiento de la Trocha Carrozable Pedro Ruiz – San Carlos, distrito de San Carlos, provincia de Bongará, Región Amazonas", presentado por la Municipalidad Distrital de San Carlos
19. Informe 030-2016-SENACE-DCA/UPIS-U Solicitud de Clasificación del Proyecto de Inversión Pública "Mejoramiento de la Interconexión Vial entre la Avenida Juan de La Torre, Calle Peral, Calle Rivero y Calle Jerusalén en el distrito de Arequipa, provincia de Arequipa"
20. Informe 035-2016-SENACE-DCA/UPIS-U, "Mejoramiento de la Vía TA-101 tramo Pampa Alta – Panamericana Sur, Distrito de Ite – Jorge Basadre - Tacna"
21. Informe N° 036-2016-SENACE-DCA/UPIS-U, solicitud de Clasificación del Proyecto de Inversión Pública "Mejoramiento del Servicio de Embarque y Desembarque de Pasajeros en el Terminal Portuario de Iquitos, distrito de Punchana, provincia de Maynas, departamento Loreto".



Se ha superado la meta programada, logrando 120% de ejecución.

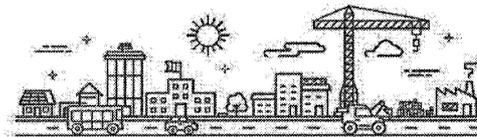
- 1.5 Emisión de la Resolución Directoral de aprobación o desaprobación de los TdR (Unidad de medida: Resolución)

En el cuarto trimestre, no se ha emitido Resolución Directoral de los Términos de Referencia (TdR).

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

En el cuarto trimestre, se ha emitido trece (13) Resoluciones de clasificación para el sector Energía, se incorpora los TdR y PPC, según siguiente detalle:





- Resolución Directoral N° 087-2016-SENACE/DCA
- Resolución Directoral N° 086-2016-SENACE/DCA
- Resolución Directoral N° 090-2016-SENACE/DCA
- Resolución Directoral N° 089-2016-SENACE/DCA
- Resolución Directoral N° 100-2016-SENACE/DCA
- Resolución Directoral N° 101-2016-SENACE/DCA
- Resolución Directoral N° 106-2016-SENACE/DCA
- Resolución Directoral N° 114-2016-SENACE/DCA
- Resolución Directoral N° 135-2016-SENACE/DCA
- Resolución Directoral N° 134-2016-SENACE/DCA
- Resolución Directoral N° 137-2016-SENACE/DCA
- Resolución Directoral N° 141-2016-SENACE/DCA
- Resolución Directoral N° 123-2016-SENACE/DCA

Se ha superado la meta programada, logrando 120% de ejecución.

- 1.8 Elaboración de materiales trípticos u otros para el procedimiento de clasificación de los estudios ambientales en el marco del SEIA (Unidad de medida: Documento)

En el cuarto trimestre, se ha elaborado el Manual denominado “El Senace y la Clasificación de Proyectos de Inversión”.

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

- 1.9 Elaboración de manual técnico para la clasificación de los EIA a cargo del Senace (Unidad de medida: Resolución)

En el cuarto trimestre, se programó la contratación de una consultoría para el desarrollo del Manual técnico para la clasificación de los EIA-d, sin embargo, dicha consultoría no se contrató como consecuencia de la aplicación del Decreto Supremo N° 272-2016-EF<sup>8</sup>.

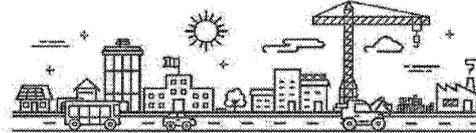
### **Actividad N° 3: Evaluación de estudios/Acompañamiento a los sectores no transferidos, en el marco del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA). (Unidad de Medida: Informe)**

En el cuarto trimestre, se programó elaborar un (01) informe correspondiente a la tarea N° 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”, sin embargo no se elaboró.

Por otro lado, en la ejecución anual de la acción 1.1 “Elaboración de Plan de trabajo con los sectores”, de la tarea N° 01, se ha considerado una meta ejecutada debido a la elaboración de un Plan de Trabajo remitido mediante Oficio Múltiple N° 008-



<sup>8</sup> Norma que aprueba las medidas para la priorización del gasto público efectivo y el cumplimiento de metas fiscales en el año fiscal 2016.



2016-SENACE/DCA a diez (10) Instituciones a través de sus Direcciones<sup>9</sup>. Cabe mencionar, que esta acción no fue reportada en su momento por la Dirección de Certificación Ambiental.

**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)**

En el cuarto trimestre, se programó la elaboración de tres (03) informes relacionados a la supervisión de la Línea Base de los EIA, según la tarea 1, acción 1.6, el cual fue elaborado.

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

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

En el cuarto trimestre, se conformaron equipos de evaluación para cuatro (04) documentos de inicio de elaboración de estudios (previos MEIA).

- Informe N° 00122-2016-SENACE-DCA/UGS.
- Informe N° 00171-2016-SENACE-DCA/UGS.
- Informe N° 00173-2016-SENACE-DCA/UGS.
- Informe N° 00202-2016-SENACE-DCA/UGS.

Se ha superado la meta programada, logrando 120% de ejecución.

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

En el cuarto trimestre, se elaboró un (01) plan de trabajo por solicitud. Al respecto, se elaboró cuatro (04) solicitudes para inicio de elaboración de estudios previos a la solicitud a EIA d o MEIA d.

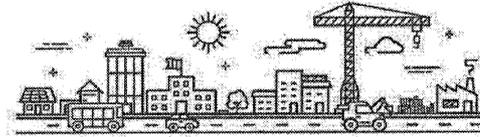
Se ha superado la meta programada, logrando 120% de ejecución.

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

En el cuarto trimestre, se ha realizado cuatro (04) visitas de campo de avanzada social:



<sup>9</sup> Las diez (10) Direcciones son: (1) Dirección General de capitánías y guardacostas del Perú; (2) Dirección de extracción y producción pesquera para consumo humano indirecto del Ministerio de la Producción; (3) Dirección de extracción y producción pesquera para consumo humano directo del Ministerio de la Producción; (4) Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de la Producción; (5) Dirección General de políticas de desarrollo y turismo del Ministerio de comercio exterior y Turismo; (6) Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Vivienda, construcción y Saneamiento; (7) Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Agricultura y Riego; (8) Dirección de Saneamiento Básico de DIGESA; (9) Dirección de Ecología y Protección al Ambiente de DIGESA; (10) Dirección General de Asuntos Socio Ambientales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.



- Informe N° 00122-2016-SENACE-DCA/UGS, Informe de la avanzada social de la III Modificación del EIA del proyecto La Arena.
- Informe N° 00171-2016-SENACE-DCA/UGS, Informe de la avanzada social de la Modificación del EIA del proyecto mina Las Águilas.
- Informe N° 00173-2016-SENACE-DCA/UGS, Informe de la segunda avanzada social de la Modificación del EIA del proyecto mina Las Águilas.
- Informe N° 00202-2016-SENACE-DCA/UGS, Informe Avanzada Social MEIA Antapaccay – Ccorocohuayco.

Se ha superado la meta programada, logrando 120% de ejecución.

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

En el cuarto trimestre 2016, se ha realizado cuatro (04) visitas técnicas de campo, de acuerdo al siguiente detalle:

- Visita técnica Proyecto El padrino, el 28 de noviembre 2016.
- Visita técnica MEIA Santander, el 12 de diciembre 2016.
- Visita técnica Proyecto las Águilas, el 04 de noviembre 2016.
- Visita técnica Proyecto Atacocha, el 05 de diciembre 2016.

Se ha superado la meta programada, logrando 120% de ejecución.

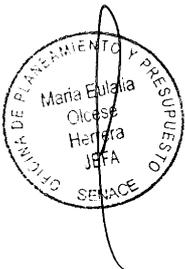
1.5 Muestreo en campo, de ser aplicable (Unidad de medida: Documento).

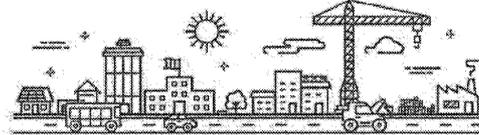
En el cuarto trimestre, no se realizó muestreo de campo, debido a las priorizaciones de gasto del Senace.

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

En el cuarto trimestre, se ha elaborado seis (06) informes sobre la supervisión de línea de base de los Estudios de Impacto Ambiental:

- Informe N° 0105-2016-SENACE-DCA/UPAS, del 03 de octubre del 2016, Acompañamiento en la elaboración de la Línea Base Ambiental de la Modificación al EIA d de la Unidad Minera Cerro Lindo.
- Informe N° 00118-2016-SENACE-DCA/UPAS, del 17 de octubre del 2016, Acompañamiento en la elaboración de la Línea Base Ambiental de la II Modificación del EIA de la U.O. Pallancata, Ampliación de 1,500 a 3,000 TMD (Época seca)
- Informe N° 00114-2016-SENACE-DCA/UPAS, del 21 de octubre del 2016, Evaluación de comunicación de uso compartido de la línea base presentada por Marcobre.
- Informe N° 00147-2016-SENACE-DCA/UPAS, del 12 de diciembre del 2016, Evaluación de comunicación de uso compartido de la línea base presentada por Abengoa Perú S.A.
- Informe N° 00161-2016-SENACE-DCA/UPAS, del 29 de





diciembre del 2016, Acompañamiento de la Modificación del EIA del proyecto de explotación minera Las Águilas.

- Informe N° 00162-2016-SENACE-DCA/UPAS, del 30 de diciembre del 2016, Acompañamiento de la segunda Modificación del EIA del proyecto de ampliación de operaciones a 18000 TMD (El Brocal).

Se ha superado la meta programada, logrando 120% de ejecución.

1.7 Desarrollar lineamientos y herramientas sociales para la supervisión de la Línea de Base Social (Unidad de medida: Informe).

En el cuarto trimestre, no se tenía programado esta acción. Sin embargo, se ha realizado una Consultoría sobre diseño, elaboración de lineamientos y herramientas sociales para la supervisión de la línea base social. Mediante Informe N° 00181-2016-SENACE-DCA/UGS, se dio la conformidad al servicio.

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

En el cuarto trimestre, se tenía programado la elaboración de 35 informes relacionados a Estudios de Impacto Ambiental – EIA d (incluyendo modificaciones EIA-d e Informes Técnicos Sustentatorios). Al respecto, se ha emitido 47 informes.

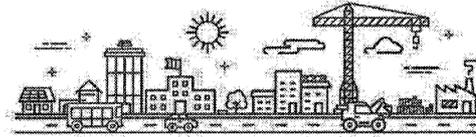
A continuación se presenta la información de los ingresos y evaluaciones de estudios ambientales durante el cuarto trimestre:

Cuadro 03  
Total estudios presentados en el IV trimestre 2016

Tipo	Electricidad	Hidrocarburos	Minería	Transporte	Total General
Previos, Acompañamiento			4		4
Pronunciamiento				9	9
Clasificación	6			18	24
TDR		1	1		2
PPC	2	1			3
EIA-d					0
MEIA	1	1	2		4
ITS	2	9	18		29
Ampliación de vigencia		4	1		5
Consultas	1		3	1	5
<b>Total general</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>29</b>	<b>28</b>	<b>85</b>

Fuente: Memorando N° 056-2017-SENACE-J/DCA  
Elaboración: Dirección de Certificación Ambiental.





Cuadro 04  
Estudios evaluados en el IV trimestre 2016

SUB SECTOR	ESTADO	Pronunciamiento	Clasificación						Recurso de Consideración	Total general
				PPC	MEIA	ITS	Ampliación de Vigencia	Consultas		
Electricidad	Aprobado			1	1					2
	Clasificado		2							2
	Conforme					2				2
	Desaprobado		3	1						4
	Desistimiento		1							1
	Improcedente		1							1
	Emitido							1		1
<b>T. Electricidad</b>			<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>1</b>		<b>13</b>
Hidrocarburos	Ampliación						3			3
	Aprobado			1						1
	Conforme					9				9
	Desistimiento					2				2
	Emitido							2		2
	Fundado								1	1
<b>T. Hidrocarburos</b>				<b>1</b>		<b>11</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>18</b>
Minería	Conforme					14				14
	Desistimiento					3				3
	No Conforme					3				3
	Emitido							3		3
	No Admitido				1					1
<b>T. Minería</b>					<b>1</b>	<b>20</b>		<b>3</b>		<b>24</b>
Transportes	Clasificado		1							1
	Desistimiento		1							1
	Inadmisibles		2							2
	Emitido	2						1		3
	Ratificado		2							2
<b>T. Transportes</b>		<b>2</b>	<b>6</b>					<b>1</b>		<b>9</b>
<b>Total general</b>		<b>2</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>33</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>64</b>

Fuente: Informe N° 001-2017-SENACE/DCA  
Elaborado por la Dirección de Certificación Ambiental

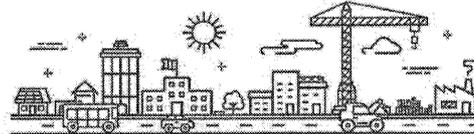
• **Tarea 1: Evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-d), Modificaciones de los EIA-d e Informes Técnico Sustentatorios.**

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

En el cuarto trimestre, se ha revisado ocho (08) Planes de Participación Ciudadana y/o Resumen Ejecutivo de EIA-d y MEIA, de acuerdo los siguientes documentos:

- Informe N° 00168-2016-SENACE-DCA/UGS, Pronunciamiento al Informe ejecutivo de la MEIA Cashiriari.
- Informe N° 00128-2016-SENACE-DCA/UPAS, Evaluación de admisibilidad de la Modificación del EIA Detallado para el Nuevo Depósito de Relaves N°4 en la UEA María Teresa y Evaluación Inicial de su Resumen Ejecutivo y Plan de Participación Ciudadana.





- Informe N° 00149-2016-SENACE-DCA/UGS, Aprobación de Plan de Participación Ciudadana Proyecto Lote 100 - Compañía Consultora de Petróleo.
- Informe N° 00135-2016-SENACE-DCA/UGS, Evaluación del resumen ejecutivo del EIA-d del proyecto de desarrollo e instalaciones de producción del lote 131.
- Informe N° 00133-2016-SENACE-DCA/UGS, Revisión del plan de participación ciudadana San Gabán.
- Informe N° 00103-2016-SENACE-DCA/UPAS, Evaluación de Admisibilidad de la “Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Ampliación de Operaciones Minero-Metalúrgicas a 4200 TMD de la Unidad Minera Animón” y Evaluación Inicial de su Resumen Ejecutivo y del Plan de Participación Ciudadana – Revisión de Subsanción de Observaciones.
- Informe N° 00100-2016-SENACE-DCA/UPAS, Evaluación de admisibilidad de la 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.
- Informe N° 00121-2016-SENACE-DCA/UGS, Evaluación de Resumen Ejecutivo de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Central Térmica de Iquitos.

Se ha logrado una ejecución del 89% respecto a su programación.

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

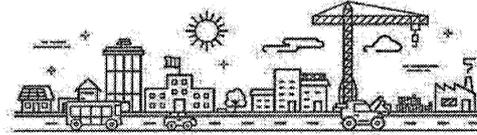
En el cuarto trimestre, se otorgó la conformidad a tres (03) Planes de Participación Ciudadana y/o Resumen Ejecutivo de EIA-d o MEIA de los subsectores de Minería y Energía.

- Informe N° 103-2016-SENACE-DCA/UPAS/UGS conformidad al PPC y RE de la modificación del estudio de impacto ambiental ampliación de operaciones minero - metalúrgicas a 4200 TMD de la unidad minera Animón.
- Informe N° 100-2016-SENACE-DCA/UPAS/UGS, conformidad al PPC y RE de la “Modificación del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Reaprovechamiento de Relaves en la Unidad Minera Nueva Acumulación Quenamari - San Rafael”.
- Informe N° 114-2016-SENACE-DCA/UGS Informe Opinión Favorable Resumen Ejecutivo - Estudio de Impacto Ambiental 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).

En el cuarto trimestre, conforme se indica en el Cuadro N° 03, se conformaron 32 equipos para la evaluación de 33 Estudios de Impacto Ambiental; veintinueve (29) solicitudes de ITS, cuatro (04) MEIA.





Se ha superado la meta programada, logrando 120% de ejecución.

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

En el cuarto trimestre, se elaboró 32 Planes de Trabajo de evaluación del Estudios de Impacto Ambiental – EIA d.

Se ha superado la meta programada, logrando 120% de ejecución.

1.5 Elaboración de Manuales para la Evaluación de EIA de los Sub Sectores Hidrocarburos y Energía (Unidad de medida: Documento).

En el cuarto trimestre, no se tenía programado esta acción; sin embargo, se elaboró dos (02) Manuales de evaluación de los EIA-d de los sub sectores hidrocarburos y energía, según el siguiente detalle:

- Manual de Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) para el Subsector Hidrocarburos, que como anexo adjunto forma parte de la presente Resolución. Disponer la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano y, en la misma fecha, en el Portal Institucional del Senace ([www.senace.gob.pe](http://www.senace.gob.pe)) conjuntamente con el anexo que la integra. Resolución Jefatural N° 110-2016-SENACE/J.
- Manual de evaluación del estudio de impacto ambiental detallado (EIA-d) para las actividades eléctricas del Senace, el cual se emite la conformidad del servicio de consultoría mediante el Informe N° 147-2016-SENACE-DCA/UPAP.

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

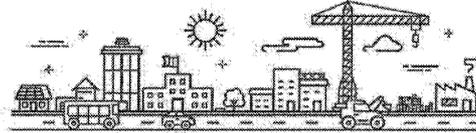
En el cuarto trimestre, no se realizaron acciones relacionadas al fortalecimiento de capacidades en materia de evaluación de EIA d en los sub sectores de Minería y Energía.

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

En el cuarto trimestre, se ha elaborado diez (10) informes relacionados a la avanzada social.

- Informe N° 0195-2016-SENACE-DCA/UGS comisión de servicios para asistir a los talleres informativos luego de presentada la modificación del estudio de impacto ambiental del proyecto línea de conducción de gas desde la locación Cashiriari 1 hasta la planta de gas Malvinas, en el Lote 88 -departamento Cusco.
- Informe N° 0191-2016-SENACE-DCA/UGS Informe talleres MEIA – CEPESA.
- 





- Informe N° 0190-2016-SENACE-DCA/UGS Informe de talleres MEIA Central Nueva Iquitos – Genrent.
- Informe N° 0175-2016-SENACE-DCA/UGS Informe avanzada social MEIA detallado 4200 TMD UM Animón.
- Informe N° 0163-2016-SENACE-DCA/UGS Informe de talleres participativos – Celepsa.
- Informe N° 0155-2016-SENACE-DCA/UGS Informe de talleres informativos luego de presentado el estudio de impacto ambiental detallado EIA-D del proyecto de desarrollo e instalaciones de producción del lote 131 de la empresa Cepsa peruana sector hidrocarburos.
- Informe N° 0153-2016-SENACE-DCA/UGS Informe desarrollo de taller informativo de la MEIA estudio de impacto ambiental del proyecto It 138 kv plaza Toquepala.
- Informe N° 0150-2016-SENACE-DCA/UGS Informe de la avanzada social del EIA-D del proyecto de explotación Shalipayco.
- Informe N° 0123-2016-SENACE-DCA/UGS avanzada social del quinto Informe técnico sustentatorio de componentes auxiliares de la unidad minera (U.M) las Bambas.
- Informe N° 0167-2016-SENACE-DCA/UGS Informe de avanzada social - MEIA San Rafael.

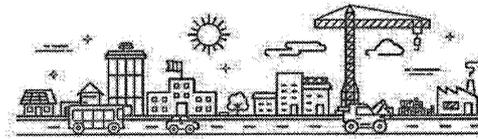
Se ha superado la meta programada, logrando 120% de ejecución.

Adicionalmente, es preciso señalar que la Dirección de Certificación Ambiental ha reportado en el cuarto trimestre que se ha elaborado informes que dan cuenta de las acciones de avanzada social desarrollados durante el año 2016 en número de catorce (14), que no fueron reportados en los trimestres anteriores, conforme al siguiente detalle:

Primer trimestre:

- Informe N° 00011-2016-SENACE-DCA/UGS, Proyecto línea de transmisión en 220 KV Macchupicchu – Queconcoro - Oncoro - Tintaya y subestaciones asociadas, variantes huayopata, realineamientos y componentes auxiliares.
- Informe N° 00010-2016-SENACE-DCA/UGS, comisión de servicios para dirigir talleres participativos antes de la elaboración de la modificación del estudio de impacto ambiental del proyecto LT 220 KV Machupicchu - Quencoro -Onocora- Tintaya y subestaciones asociadas, variantes Huayopata, realineamientos y componentes auxiliares.
- Informe N° 00022-2016-SENACE-DCA/UGS, Informe Aspectos Sociales - ITS - TGP - Estación de Filtrado – Huancano
- Informe N° 00012-2016-SENACE-DCA/UGS, Evaluación del componente social del informe técnico sustentatorio para la ampliación de capacidad de transformación de la subestación Paramonga nueva.





Segundo trimestre:

- Informe N° 00066-2016-SENACE-DCA/UGS, Informe Talleres Participativos - ATN3 LT 220 KV Macchupicchu - Quencoro - Oncoro- Tintaya.
- Informe N° 00068-2016-SENACE-DCA/UGS, Informe Taller Participación Ciudadana Proyecto MEIA Pachapaqui.
- Informe N° 00064-2016-SENACE-DCA/UGS, Informe Avanzada Social Pachapaqui.
- Informe N° 00063-2016-SENACE-DCA/UGS, Informe de acompañamiento a realización de Talleres Informativos durante la elaboración del EIA-d Proyecto 131.
- Informe N° 00046-2016-SENACE-DCA/UGS, comisión de servicio a taller participativo después de presentado el EIA del proyecto Tesur 2.
- Informe N° 00044-2016-SENACE-DCA/UGS, Informe Visita a las autoridades distritales de Sancos.

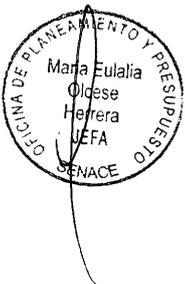
Tercer trimestre:

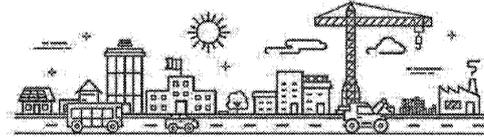
- Informe N° 00100-2016-SENACE-DCA/UGS, Verificación de campo para EVAPs Proyectos CSF Continua Chachani, Misti y Picchu Picchu.
- Informe N° 00111-2016-SENACE-DCA/UGS, Comisión de servicios para asistir a talleres participativos y audiencia del proyecto minorías a la seguridad energética del país y 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° 00108-2016-SENACE-DCA/UGS, Informe Evaluación ITS Áreas Auxiliares - Vías Nuevas de Lima - Tramo Ramiro Prialé.
- Informe N° 00104-2016-SENACE-DCA/UGS, Informe verificación de campo para el ITS Modificación de la Línea de Transmisión 66 kv S.E. Yarucaya.

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

En el cuarto trimestre, se ha realizado doce (12) visitas de reconocimiento, descritos en los siguientes documentos:

- Informe 00158-2016-SENACE-DCA/UPAS, Visita de reconocimiento de campo al área del proyecto modificación de estudio de impacto ambiental del proyecto Animón de la Compañía Minera Chungar.
- Informe 00155-2016-SENACE-DCA/UPAS, Reconocimiento de campo de los componentes del Segundo Informe Técnico Sustentatorio para la Modificación, Ampliación e implementación de Nuevos Componentes del EIA del Proyecto Minero Anama.
- Informe 00152-2016-SENACE-DCA/UPAS, informe de reconocimiento de campo del área donde se desarrollará el ITS para la reconfiguración de componentes del EIA del proyecto





- minero Utunsa.
- Informe 00143-2016-SENACE-DCA/UPAS, informe de Visita de Reconocimiento de Campo al área del Proyecto Central Térmica Iquitos Nueva y Línea de Transmisión en 60 kV.
  - Informe 00128-2016-SENACE-DCA/UPAS, informe de Visita Técnica de Reconocimiento de Campo del Informe Técnico Sustentatorio “Modificación de Instalaciones Auxiliares del Proyecto Mina Justa” – Marcobre S.A.C.
  - Informe N° 00126-2016-SENACE-DCA/UPAR, informe de Reconocimiento de campo de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto De Expansión A 3300 TMD – Unidad Minera Pachapaqui.
  - Informe 00123-2016-SENACE-DCA/UPAS, informe de Visita de Reconocimiento de Campo al área del Proyecto Informe Técnico Sustentatorio para el proyecto de mejora tecnológica del depósito de relaves filtrados Untuca.
  - Informe 00117-2016-SENACE-DCA/UPAS, informe de Visita de Reconocimiento de Campo al área del Proyecto Reconocimiento del depósito de relaves Chacchuille II, precisión de coordenadas de pozos sépticos, y precisión de datos respecto a la georreferenciación de las estaciones de monitoreo.
  - Informe 00114-2016-SENACE-DCA/UPAS, visita técnica de reconocimiento de campo del cuarto Informe técnico sustentatorio componentes para inicio de operación zona norte - Unidad Minera Antapaccay.
  - Informe 00108-2016-SENACE-DCA/UPAS, Visita Técnica de Reconocimiento de Campo al Área relacionada al Informe Técnico Sustentatorio del Proyecto de Evaluación de posibles reservas en la zona Chosica de la Unidad Minera Huarón.
  - Informe 00107-2016-SENACE-DCA/UPAS, Visita de Reconocimiento de Campo del Proyecto Modificación de la Planta de Cogeneración de 96 MW a 100 MW y reubicación de las estaciones de monitoreo del Proyecto Modernización - Refinería Talara.
  - Informe 00106-2016-SENACE-DCA/UPAS, Visita de reconocimiento de Campo al área del Proyecto Modificación del Diseño de trincheras y mejora tecnológica en el relleno de seguridad de Petroperú S.A. - Refinería de Talara.



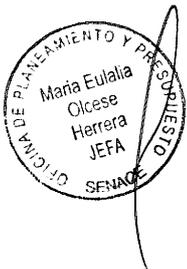
Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

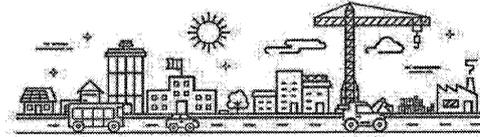
1.9 Elaboración del Informe de Evaluación (Unidad de medida: Informe).

En el cuarto trimestre, se concluyó la evaluación de treinta y siete (37) expedientes de estudios ambientales, emitiéndose sus respectivos informes técnicos de evaluación.

Se ha superado la meta programada, logrando 120% de ejecución.

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





En el cuarto trimestre, conforme se visualiza en el Cuadro N° 05, se ha emitido treinta y cuatro (30) Resoluciones, que incluye a los ITS.

Se ha superado la meta programada, logrando 120% de ejecución.

Cuadro 05  
Estudios de Impacto Ambiental (EIA-d, MEIA e ITS) aprobados con Resolución Directoral (\*)

SUB SECTOR	TIPO	ESTADO	NÚMERO DE RESOLUCIÓN DIRECTORAL	TIPO DE EXPEDIENTE		
				MEIA	ITS	Total general
Electricidad	MEIA	Aprobado	RD 122-2016-SENACE/DCA	1		1
	ITS	Conforme	RD 097-2016-SENACE-DCA		1	1
			RD 120-2016-SENACE/DCA		1	1
<b>Total Electricidad</b>				<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Hidrocarburos	ITS	Conforme	RD 085-2016-SENACE/DCA		1	1
			RD 088-2016-SENACE/DCA		1	1
			RD 115-2016-SENACE/DCA		1	1
			RD 118-2016-SEANCE/DCA		1	1
			RD 119-2016-SEANCE/DCA		1	1
			RD 126-2016-SENACE/DCA		1	1
			RD 128-2016-SENACE/DCA		1	1
			RD 133-2016-SENACE/DCA		1	1
<b>Total Hidrocarburos</b>					<b>9</b>	<b>9</b>
Minería	MEIA	No Admitido	RD 132-2016-SEANCE/DCA	1		1
	ITS	Conforme	RD 084-2016-SENACE/DCA		1	1
			RD 096-2016-SEANCE-DCA		1	1
			RD 098-2016-SENACE/DCA		1	1
			RD 099-2016-SENACE/DCA		1	1
			RD 102-2016-SENACE-DCA		1	1
		No Conforme	RD 091-2016-SENACE/DCA		1	1
			RD 094-2016-SENACE-DCA		1	1
		Conforme	RD 112-2016-SENACE/DCA		1	1
			RD 113-2016-SENACE/DCA		1	1
			RD 116-2016-SENACE/DCA		1	1
	RD 139-2016-SENACE/DCA			1	1	
	RD 121-2016-SENACE/DCA			1	1	
	No Conforme	RD 124-2016-SENACE/DCA		1	1	
		RD 125-2016-SEANCE/DCA		1	1	
RD 129-2016-SENACE-DCA			1	1		
RD 140-2016-SENACE/DCA		1	1			
RD 130-2016-SENACE/DCA		1	1			
<b>Total Minería</b>				<b>1</b>	<b>17</b>	<b>18</b>
<b>Total general</b>				<b>2</b>	<b>28</b>	<b>30</b>

(\*) No incluye los ITS que fueron aceptados mediante RD por desistimientos.

Fuente: Instrumentos Ambientales al 31.12.16

Elaborado por la Dirección de Certificación Ambiental



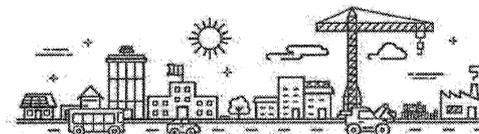
1.11 Desarrollo de la evaluación técnico y jurídico a los estudios de impacto ambiental (Unidad de medida: Documento).

En el cuarto trimestre, conforme se visualiza en el Cuadro N° 05, se ha elaborado treinta (30) Informes Técnicos legales relacionados a la evaluación técnica y jurídica de los estudios de impacto ambiental.

Se ha superado la meta programada, logrando 120% de ejecución.

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).





En el cuarto trimestre, se ha impreso tres (03) manuales de evaluación relacionados a estudios de impacto ambiental del subsector minería, según Orden de Servicio N° 487-2016-S.

Se ha superado la meta programada, logrando 120% de ejecución.

- **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).

En el cuarto trimestre, se ha realizado acciones destinadas a facilitar la operatividad de la Dirección de Certificación Ambiental, a fin de lograr el cumplimiento de sus funciones.

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

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

- Consultoría para la elaboración de guías de orientación para titulares respecto a las pautas de redacción y formato, marco legal y versión audiovisual del resumen ejecutivo. Orden de Servicio N° 0459-2016-S.
- Servicio Consultoría sobre el alcance del principio de indivisibilidad de la certificación ambiental. Orden de Servicio N° 550-2016-S.
- Consultoría para la elaboración de criterios técnicos para evaluar estudios de impacto ambiental de proyectos para la generación de electricidad con el uso de nuevas fuentes de energías renovables y limpias. Orden de Servicios N° 551-2016.

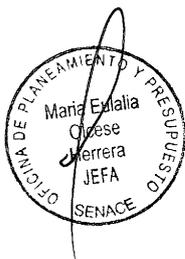
Se ha superado la meta programada, logrando 120% de ejecución.



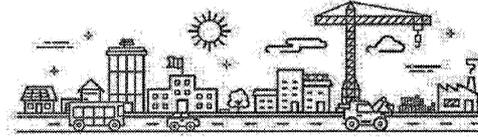
- **Actividad N° 6: Evaluación de estudios / procedimiento de certificación ambiental global de los estudios de impacto ambiental. (Unidad de medida: Informe)**

- **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).



En el cuarto trimestre, se designó un equipo evaluador (Certificación Ambiental Global), para la evaluación del Expediente 03329-2016, "Modificación de Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Línea de Conducción de Gas desde la Locación Cashiriari 1 a la Planta de Gas Malvinas, en el Lote 88".



1.2 Elaboración del Plan de Trabajo de la evaluación de la Certificación Ambiental Global. (Unidad de medida: Documento).

En el cuarto trimestre, se ha elaborado un Plan de Trabajo del Expediente 03329-2016, "Modificación de Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Línea de Conducción de Gas desde la Locación Cashiriari 1 a la Planta de Gas Malvinas, en el Lote 88".

1.3 Coordinación con entidades autoritativas para la emisión de informes técnicos u opiniones. (Unidad de medida: Documento).

En el cuarto trimestre, se ha realizado nueve (09) coordinaciones, mediante los siguientes documentos:

- Oficio 456-2016-SENACE-DCA
- Oficio 340-2016-SENACE-DCA
- Oficio 451-2016-SENACE-DCA
- Oficio 339-2016-SENACE-DCA
- Oficio 455-2016-SENACE-DCA
- Oficio 342-2016-SENACE-DCA
- Oficio 453-2016-SENACE-DCA
- Oficio 341-2016-SENACE-DCA
- Oficio 454-2016-SENACE-DCA

Se ha superado la meta establecida, logrando un avance del 120%.

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

En el cuarto trimestre, se ha elaborado dos (02) Informes Técnicos Previos:

- Informe N° 098-SENACE-J/DCA/UPAS-UGS.
- Informe N° 168-2016-SENACE-J/DCA/UGS.

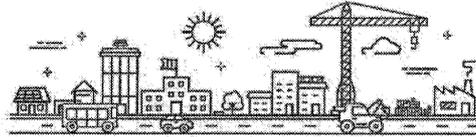
Se ha logrado una ejecución del 40% respecto a su programación.

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

Con fecha 04 de octubre del 2016, 27 de octubre del 2016 y 07 de noviembre del 2016, se llevaron a cabo reuniones de coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información, con el objeto de implementar un aplicativo orientado al seguimiento de los proyectos de inversión en las siguientes fechas.

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.





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

En el cuarto trimestre se programaron dos (02) reportes a ser desarrollados en la Tarea 1 - Acción 1.4, sin embargo ésta (reporte de talleres de apoyo a otras direcciones) no fue desarrollada.

- **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).

En el cuarto trimestre, no se ha desarrollado acciones relacionados a la mejora de los procesos de Participación Ciudadana.

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

En el cuarto trimestre, se ejecutaron tres servicios de Consultoría en temas de participación ciudadana y evaluación de aspectos sociales en estudios de impacto ambiental detallados:

- Servicio de Consultoría para la “Incorporación del Enfoque de Género en la Determinación e Implementación de los Mecanismos de Participación Ciudadana en Procesos de Certificación Ambiental”, conformidad mediante Informe N° 00197-2016-SENACE-DCA/UGS.
- Servicio de Consultoría para la elaboración de la Guía de Participación Ciudadana con enfoque intercultural”, conformidad mediante Informe N° 00194-2016-SENACE-DCA/UGS.
- Servicio de Consultoría para el “Diseño y Elaboración de lineamientos y herramientas sociales para la supervisión de Línea de Base Social”, conformidad mediante Informe N° 00181-2016-SENACE-DCA/UGS.

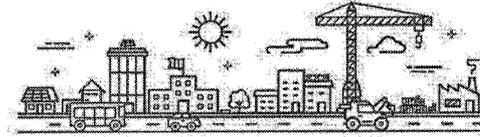
- 1.3 Apoyar en conferencias y talleres de sensibilización sobre las funciones del Senace, en materia de Certificación Ambiental (Unidad de medida: Documento).

En el cuarto trimestre, no se ha realizado acciones de sensibilización sobre las funciones del Senace.

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

En el cuarto trimestre, no se ha realizado acciones de talleres de apoyo para otras direcciones del Senace.





## 3.2 Dirección de Gestión Estratégica

La Dirección de Gestión Estratégica ha considerado en el POI de la entidad, la ejecución de 3 Actividades, las cuales prevén la ejecución de metas físicas en el cuarto Trimestre.

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

En el cuarto trimestre, se programó la elaboración de dos (02) informes, esta meta física se encuentra vinculada a la acción 1.1 (Estimación y análisis de demanda del servicio de certificación ambiental) de la tarea 1 (Elaboración y Planificación Estratégica), las cuales se ejecutaron.

- **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)

En el cuarto trimestre, se ha elaborado dos (02) informes uno del sector minero y el otro de transporte datos que servirán para la estimación y análisis de la demanda futura de los servicios que brinda la Institución en relación a la certificación ambiental.

- Informe N° 017-2016-Senace/DGE/OORREGO, 28.12.2016.
- Informe N° 018-2016-Senace/DGE/OORREGO, 28.12.2016.

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

- 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)

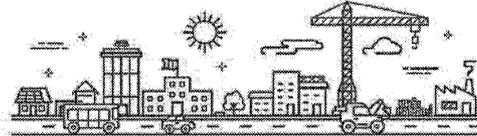
En el cuarto trimestre, mediante Informe N° 021-2016-Senace/DGE/OORREGO del 28 de diciembre del 2016, se realizó un documento de introducción al Análisis de Impacto Regulatorio (RIA en inglés), este análisis incluye una propuesta de implementación de una buena práctica de la calidad regulatoria, la cual sirve para la mejora y optimización de los procesos de Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental.

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

- 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)

En el cuarto trimestre, mediante Informe N° 020-2016





Senace/DGE/OORREGO, del 28 de diciembre del 2016, se informa sobre el status de los principales proyectos de inversión; (i) Principales EIA's y MEIA's 2017, (ii) Proyectos en Pro inversión 2017, (iii) Proyectos de Hidrocarburos 2016-2017, de los sectores transferidos al Senace.

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

- 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).

En el cuarto trimestre, mediante Informe N° 019-2016-Senace/DGE/OORREGO del 28 de diciembre del 2016, informa sobre el proceso de implementación de los indicadores de desempeño; cuya fase se encuentra en la preparación de guías metodológicas. Estos indicadores que incluyen a seguimiento a plazos y días de evaluación de los principales instrumentos de gestión ambiental, la prevención de conflictos sociales durante el desarrollo de los estudios de impacto ambiental detallados y la capacitación a partes interesadas, son necesarios para contar con una línea base y a partir de ello mejorar los resultados de la Entidad.

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.



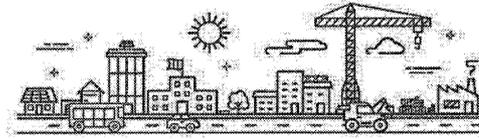
• **Tarea 2: Gestión Administrativa (Unidad de Medida: Acción)**

2.1 Acciones de apoyo para el cumplimiento de la actividad

En el cuarto trimestre, se ha realizado acciones de apoyo para el cumplimiento de las actividades de la Dirección de Gestión Estratégica, a través de los siguientes servicios:

- (i) Mediante Orden de Servicio N° 542-2016, de fecha 18 de setiembre del 2016 se contrató el servicio de "Consultoría de Análisis Técnico Legal para la implementación de la variable de cambio climático en la Evaluación de Impacto Ambiental", la misma que contiene los siguientes entregables en las siguientes fechas:
- Primer entregable: 01 diciembre 2016, conformidad mediante Memorando N° 437-2016-SENACE/DGE.
  - Segundo entregable 28 de diciembre 2016, conformidad mediante Memorando N° 466-2016-SENACE/DGE.
- (ii) Mediante Orden de Servicio N° 590-2016, de fecha 30 de setiembre del 2016 se contrató el servicio de "Apoyo para el procesamiento de las actividades realizadas por la DGE en cumplimiento de sus funciones de articulación y capacitación técnica", la misma que contiene los siguientes entregables en las siguientes fechas:





- Primer entregable: 27 de octubre 2016, conformidad mediante Memorando N° 410-2016-SENACE/DGE.
- Segundo entregable: 07 de diciembre 2016, conformidad mediante Memorando N° 442-2016-SENACE/DGE.

(iii) Mediante Orden de Servicio N° 613-2016, de fecha 14 de octubre 2016 se contrató el servicio de "Servicio de análisis legal del sector agricultura y propuestas normativas para el ejercicio de funciones a cargo del SENACE"

- Primer entregable, 15 noviembre 2016, conformidad mediante Memorando N° 423-2016-Senace/DGE.
- Segundo entregable, 15 diciembre 2016, conformidad mediante Memorando N° 453-2016-Senace/DGE.
- Tercer entregable, 21 diciembre 2016, conformidad mediante Memorando N° 458-2016-Senace/DGE.

Se ha superado la meta establecida, logrando un avance del 120%.

### 3.1 Revista del Senace

En el cuarto trimestre, no se ha elaborado la revista del Senace. Dirección de Gestión Estratégica en coordinación con la Jefatura del Senace decidió replantear la estrategia de publicación de la revista del Senace para el 2017.

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

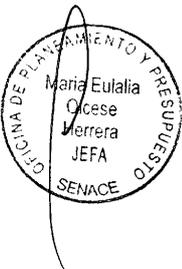
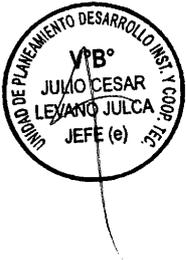
En el cuarto trimestre, no se programó meta física para esta actividad, sin embargo, se programó en la Acción 1.3 "Análisis de los requerimientos de integración tecnológica de la Ventanilla Única" y la Acción 1.4 "Análisis de los procesos internos del Senace para su optimización tecnológica".

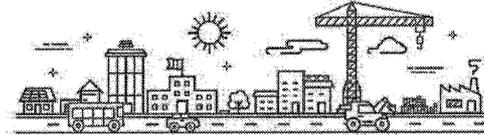
- **Tarea 1: Implementación Tecnológica (Unidad de medida: Módulo)**

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

En el cuarto trimestre, con fecha 11 de noviembre 2016, se realizó una reunión de coordinación entre el Minagri, la ANA, el Serfor y el Senace. En dicha reunión se indicó que el Minagri está realizando acciones para que las entidades del sector agricultura usen un solo sistema de trámite documentario (esto incluye a Serfor y ANA) por lo que la interoperabilidad con dicho sistema y el Senace haría posible interconectarse con las 3 entidades a fin de desarrollar servicios Web que puedan interconectar los sistemas de trámite documentario de dichas 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.

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.





1.4 Análisis de los Procesos internos del Senace para su optimización tecnológica (Unidad de medida: Reporte):

En el cuarto trimestre, se ha elaborado dos (02) reportes relacionados al análisis de procesos internos del Senace, para su optimización tecnológica, según el siguiente detalle:

- i. Mediante Orden de Servicio N° 415-2016, de fecha 05 de setiembre del 2016 se contrató el servicio de "*Actualización del modelado de los procesos de registros y consultoras ambientales*", este servicio consistió en identificar y rediseñar las actividades de los Procesos de Inscripción, renovación o modificación de Registro de Consultoras Ambientales, Gestión de Nomina de Especialistas, Registro de Certificaciones Ambientales y Reporte de posibles infracciones. Al respecto, el tercer entregable remitido el 03 de noviembre del 2016, contiene los términos de referencia para una futura automatización de los procesos de Registros y Consultoras ambientales. La conformidad del entregable fue detallada en el siguiente documento: Informe N° 014-2016-SENACE-DGE/CVUCA.
- ii. Mediante Orden de Servicio N° 398-2016, de fecha 15 de julio del 2016 se contrató el servicio de " Análisis de los Procesos de Certificación Ambiental del Senace para su Optimización Tecnológica", el tercer entregable de este servicio contiene la identificación de los campos que son componentes de las interfaces de la implementación de la Ventanilla Única y la descripción de cada uno en lo que corresponde a los procesos rediseñados. La conformidad del entregable fue detallada en el siguiente documento: Informe N° 013-2016-SENACE-DGE/CVUCA.



Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

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

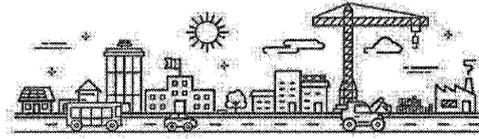
En el cuarto trimestre, se programó la elaboración cuatro (04) propuestas para esta actividad, vinculado a la Acción 1.1 "Elaboración de documentos técnico normativo (guías, manuales, directivas, protocolos, etc.)" y la Acción 1.2 "Elaboración Normas de alcance general (Normas Procedimentales) de la tarea 01 "Regulación Ambiental". Se elaboraron cinco (05) 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):

En el cuarto trimestre, se ha elaborado tres (03) propuestas de acuerdo al siguiente detalle:





- "Manual de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d) para el Subsector Hidrocarburos" – propuesto mediante Informe sustentatorio consolidado N° 002-2016-SENACE/DGE-UTN; el cual fue aprobado mediante Resolución Jefatural N° 110-2016-SENACE/J del 24 de noviembre 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° 069-2016-SENACE/DGE-UTN; la cual fue aprobada mediante Resolución Jefatural N° 120-2016-SENACE/J del 24 de noviembre de 2016.

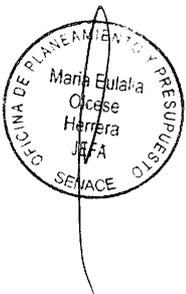
Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

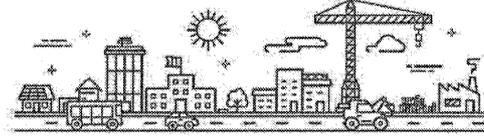
1.2 Elaboración Normas de alcance general (Normas Procedimentales)  
(Unidad de medida: Propuestas):

En el cuarto trimestre, se ha elaborado tres (03) propuestas de acuerdo al siguiente detalle:

- Mediante Informe Sustentatorio Consolidado N° 004-2016-DGE/UTN se remitió el proyecto de Resolución Jefatural que regula la forma y plazo para que las entidades encargadas de elaborar estudios ambientales en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y que forman parte del Registro Nacional de Consultoras Ambientales cumplan con la obligación de capacitar a los profesionales que integran los equipos multidisciplinarios a su cargo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 del Reglamento del Registro de Entidades Autorizadas para la Elaboración de Estudios Ambientales, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2013-MINAM.
- Mediante Informe Sustentatorio Consolidado N° 003-2016-DGE/UTN se remitió el 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.
- Mediante Informe N° 0068-2016-SENACE-DGE/UTN, se elaboró un Proyecto de Decreto Supremo que aprueba la modificación del Reglamento del Registro de Entidades Autorizadas para la elaboración de estudios ambientales en el marco del SEIA, aprobado mediante D.S. N° 011-2013-MINAM; la modificatoria se aprobó mediante el Decreto Supremo N°015-2016-MINAM, que optimizan los procedimientos en el Registro de Entidades autorizadas para la elaboración de estudios ambientales, en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental – SEIA.

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.





- **Tarea 2: Publicaciones del Senace**

- 2.1 Publicación sobre la evaluación del Impacto Ambiental – Guía de Procedimientos a cargo del Senace (Unidad de medida: Publicaciones)

En el cuarto trimestre, no se programó realizar la publicación sobre la evaluación de impacto ambiental; sin embargo, se realizaron dos (02) publicaciones referentes a:

- Documento de preguntas y respuestas sobre la evaluación del impacto ambiental de los proyectos de infraestructura, cuyo contenido está siendo revisado por los órganos de línea para su publicación en la web.
- Guía de procedimientos a cargo de la Dirección de Registros Ambientales, el cual detalla los pasos a seguir por el administrado (titulares y consultoras ambientales) en los procedimientos administrativos TUPA a cargo de dicha Dirección.

- 2.2 Publicación sobre el marco normativo del Senace – Compendio (Unidad de medida: Publicaciones)

En el cuarto trimestre, no se programó realizar la publicación sobre el marco normativo del Senace; sin embargo, se ha elaborado un Compendio Normativo del Senace. Al respecto, se encuentra en proceso de diagramación para su publicación en el portal web del Senace.

- 2.3 Publicación sobre la evaluación del impacto ambiental en el Sector Energía y Minas (Unidad de medida: Publicaciones)

En el cuarto trimestre, no se programó esta acción; sin embargo, se elaboró una guía de procedimientos que desarrolla los pasos a seguir por el administrado (titulares y consultoras ambientales) en los procedimientos administrativos TUPA a cargo de dicha Dirección (incluyendo los Sectores Energía y Minas, así como Transportes), dicha propuesta será remitida a los órganos de línea, para su definición final y posterior publicación.

- **Tarea 4: Medidas que contribuyen a la mejora del procedimiento**

- 4.1 Elaboración de informes y documentos de trabajo (Unidad de Medida: Informe)

En el cuarto trimestre, se ha elaborado tres (03) informes que contribuyen a la mejora del procedimiento, según el siguiente detalle:

- Mediante Informe N° 0077-2016-SENACE-DGE/UTN se absolvió la consulta formulada por la Dirección de Certificación Ambiental sobre la aplicación normativa de los ITS.
- Mediante Informe N° 0070-2016-SENACE-DGE/UTN se absolvió la consulta formulada por la Dirección de Certificación Ambiental sobre el número de ITS que pueden ser presentados por un Titular.
- Mediante Informe N° 0062-2016-SENACE-DGE/UTN se emitió opinión legal respecto a la normativa para la modificación del TUPA de Senace.





Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

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

En el cuarto trimestre, se programó la elaboración de seis (06) informes vinculado a la Tarea 1 “Articulación con la cooperación técnica”, Tarea 2 “Acciones de coordinación para la gestión estratégica” y la tarea 5 “Acciones de fortalecimiento de capacidades”. Al respecto, se ha elaborado ocho (08) informes.

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

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

En el cuarto trimestre, se informaron las acciones efectuadas en relación a la identificación de cooperantes y fuentes de financiamiento, de acuerdo a los siguientes informes:

- Informe N° 033-2016-SENACE/DGE-UDC
- Informe N° 034-2016-SENACE/DGE-UDC,
- Informe N° 001-2017-SENACE/DGE-UDC,

Cabe mencionar, que el 27 de octubre 2016, se llevó a cabo una reunión donde identificaron los siguientes ejes de cooperación: (i) Capacitación de personal (20); (ii) Sensibilización al ciudadano y administrados (14); (iii) Ventanilla Única (03); (iv) Coordinación Interinstitucional (02); y, (v) Análisis Técnico-Normativo (22).

Asimismo, en base a estos ejes temáticos, se determinó un universo de 24 potenciales cooperantes, de los cuales 17 pertenecían a financiamiento internacional y 7 a financiamiento o emprendimientos nacionales, de acuerdo al siguiente detalle:

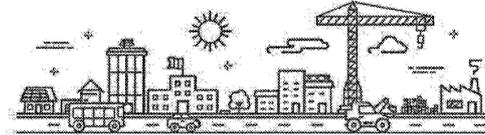
Cuadro 06  
Ejes temáticos para la identificación de Cooperante

Fuente Cooperante	Cantidad
<b>Internacional</b>	<b>17</b>
Cooperación	7
Fondo Privado	2
ONG	7
<b>Nacional</b>	<b>7</b>
Fondo Público Privado	1
ONG	4
Universidad	2
<b>Total</b>	<b>24</b>

Fuente: Informe técnico N° 033-2016-SENACE/DGE-UDC  
Elaboración por la Dirección de Gestión Estratégica.

Se ha superado la meta programada, logrando 120% de ejecución.





- **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)

En el cuarto trimestre, se realizó la ejecución del Plan Piloto para el acercamiento a Regiones 2016, este plan fue implementado en Cusco y Arequipa, según se menciona en el Informe N° 035-2016-SENACE-DGE/UDC.

Como acciones del Plan Piloto se desarrollaron nueve (09) talleres informativos descentralizados (en las regiones de Cusco y Arequipa) en temas sobre las funciones del Senace en el marco de la Certificación Ambiental para el desarrollo sostenible, logrando sensibilizar a 180 personas.

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

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

En el cuarto trimestre, se desarrollaron dos (02) propuestas para la mejora y optimización del proceso de Evaluación de EIA.

Propuestas N° 01.-

La aplicación de la normatividad vigente en materia de evaluación de impacto ambiental en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental – SEIA, ha generado que los procedimientos tradicionales que realizaban las instituciones que tienen injerencia o cuyos procedimientos forman parte del SEIA, reajusten o adecuen sus procedimientos elaborando una ruta distinta para la atención de las solicitudes realizadas por el Senace.

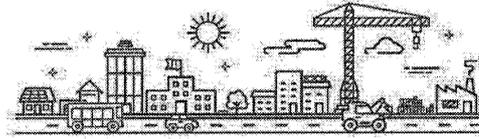
En el caso de la Clasificación se identificó que el procedimiento más largo que podría generar retrasos de aplicarse IntegrAmbiente es la opinión de autorización para investigación de recursos hidrobiológicos debido a que el Produce que está a cargo del procedimiento cursa solicitudes de opinión a otras instituciones para otorgar el permiso.

En este sentido, la Unidad de Coordinación en conjunto con la Unidad Técnico normativa generó una propuesta en forma conjunta con las instituciones que participan en este procedimiento para la atención oportuna que permitirían la emisión de opinión en los tiempos establecidos en la normatividad ambiental vigente.

Propuestas N° 02.-

En octubre del 2016 se realizó una propuesta conjunta entre Sernanp, Serfor y Senace, para agilizar la atención de la opinión técnica. Al





respecto, se concluye que el SERFOR no necesitaría opinión legal, ni técnica del SERNANP en permisos de “Estudios de Patrimonio, cuando se trata de zonas de amortiguamiento (ZA).

En resumen, con una coordinación entre todos, podemos asegurar que se cumplan los objetivos de los permisos de investigación (y “estudios del patrimonio”) y a su vez optimizar esfuerzos y cumplir plazos.  
Se ha superado la meta programada, logrando 120% de ejecución.

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)

En el cuarto trimestre, mediante Informe N° 036-2016- SENACE-DGE/UDC, se describen las acciones realizadas para promover el desarrollo de alianzas o convenios con fuentes de cooperación para la implementación de acciones estratégicas. Al respecto, se cuenta con el siguiente detalle:

- (i) Un (01) Convenio suscrito con la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú – DICAPI.
- (ii) Un (01) Memorando de entendimiento y ocho
- (iii) 08 convenios en trámite de suscripción<sup>10</sup>.

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)

En el cuarto trimestre, se ha elaborado dos (02) informes (Informe N° 054 y N° 060-2016-SENACE-DGE/UCTE), que describen las acciones realizadas de capacitación y sensibilización dirigidos a funcionarios, talleres informativos o de sensibilización a administrados y sociedad civil.

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

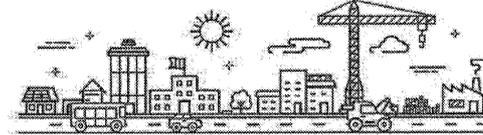
• **Tarea 3: Apoyo a la Comisión de Transferencia (Unidad de Medida: Acción)**

3.1 Acciones que apoyen a la comisión de transferencia

En el cuarto trimestre, se realizó una reunión de la comisión de transferencia del subsector Agricultura, contando con la participación de la Dirección de Gestión Estratégica DGE. En esta reunión se validó el Plan de Trabajo para el año 2017. Además, la DGE ha prestado apoyo legal a los integrantes del Senace que participan de la comisión.

<sup>10</sup> Entidades que se encuentran en trámite de suscripción con el Senace: SUNARP, SEANMHI, Conservation Strategy Fund – CSF, Ministerio de Minería y Energía, Instituto Peruano de Energía Nuclear, IMARPE, INAIGEM y Ministerio de la Producción.





• **Tarea 5: Acciones de Fortalecimiento de Capacidades (Unidad de Medida: Informe)**

1.1 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. (Unidad de Medida: Informe).

En el cuarto trimestre, mediante el Informe N° 055 - 2016-SENACE-DGE/UCTE, de fecha 19 de diciembre 2016, se menciona que se ha realizado actividades en el marco de capacitación técnico especializado con el apoyo de la cooperación nacional e internacional.

- Se ejecutaron 02 eventos de capacitación:
  - Curso Presencial de Certificación Ambiental: "Conociendo de cerca las EIA" orientado a PPII, realizado del 04 al 07 de Octubre, en el Centro Atinchik, con 27 participantes (Cooperación GIZ/SPSA/TNC).
  - Taller Conflictividad Defensoría realizado el 28 de octubre en el Auditorio del Senace, con 12 participantes (Defensoría del Pueblo).
  
- Se gestionó la participación en 04 eventos externos:
  - (i) Diplomado: Análisis de riesgo y planes de contingencia en la actividad de hidrocarburos realizado el 11 de octubre en el CC Real Audiencia.
  - Semana de la Vigilancia Indígena realizado el 25 de octubre en el Centro Cultural Peruano Chino.
  - VIII Simposium del Agua "Agua, motor del desarrollo", realizado los días 26 y 27 de octubre del 2016 en el Jr. De La Roca de Vergallo N° 461 - M. del Mar SNMPE
  - Curso "Water Issues in the Resource Industry" realizado los días 23 al 25 de noviembre en el CC Real Audiencia.



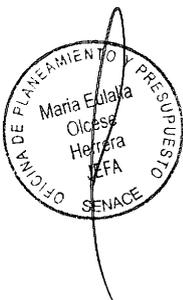
Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

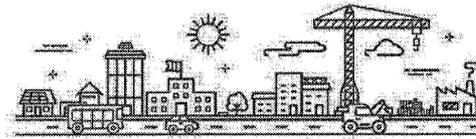
1.2 Promover el fortalecimiento de capacidades de la ciudadanía en ámbitos priorizados (Unidad de Medida: Documentos)

En el cuarto trimestre, se ha realizado actividades en el marco de capacitación técnica especializada, según Informe N° 056 - 2016-SENACE-DGE/UCTE de fecha 19 de diciembre 2016, se menciona el desarrollo de las siguientes acciones:

- 10 eventos de capacitación, con un total de 207 participantes.
- Difusión sobre el ABC del Senace en el Curso de Certificación Ambiental: "Conociendo de cerca las EIA" dirigido a 27 representantes de pueblos indígenas.

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.





- 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)**

En el cuarto trimestre, mediante Acta de Reunión N° 01 de fecha 02 de diciembre 2016, se llevó a cabo la reunión de instalación del Grupo de Trabajo, con la fin de evaluar, elaborar y proponer mecanismos de integración y fortalecimiento de bibliotecas del Sector Ambiente, y elaborar insumos para la creación de una red de bibliotecas en materia ambiental R.M. N° 339-2016 MINAM, y se acordó elaborar un Plan de acción hasta febrero del 2017.

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

### 3.3 Dirección de Registros Ambientales

La Dirección de Gestión Estratégica ha considerado en el POI de la entidad, la ejecución de 2 Actividades, las cuales prevén la ejecución de metas físicas en el cuarto Trimestre.

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

En el cuarto trimestre, se programó emitir siete (07) informes, esta meta física se encuentran vinculadas a la tarea 1 (Fortalecimiento institucional del Registro Nacional de Consultoras Ambientales - RNCA), y la tarea 2 (Gestión del Registro Nacional de Consultoras Ambientales – RNCA).

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

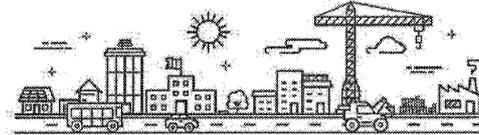
- 1.6 Sistematización de información de Consultoras Ambientales de los sectores a transferir (Unidad de medida: Informe)**

En el cuarto trimestre, no se cumplió con esta acción debido a que no se llevó a cabo el proceso de transferencia con el Ministerio de Agricultura.

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

En el cuarto trimestre, mediante Informe N° 00025-2016-SENACE-DRA/URNC/JCAMPOS de fecha 30 de noviembre 2016, se informó que se culminó con la adecuación del aplicativo de “Evaluación de solicitudes de Consultoras Ambientales”, en marco a las disposiciones señaladas en el Decreto Supremo N° 015-2016-MINAM que modifica el Decreto Suprema N° 011-2013-MINAM.





Al respecto, se ha realizado modificaciones al aplicativo con la finalidad de simplificar los tiempos de atención de las solicitudes de las consultoras:

- (i) Mejorar de los prototipos del Aplicativo
- (ii) Adecuarse a los criterios de evaluación (estudios y experiencia profesional)
- (iii) Mejorar los formatos de reportes de resultado.

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

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

En el cuarto trimestre, el Registro Nacional de Consultoras Ambientales recibió ciento diez (110) solicitudes de consultoras ambientales: 74 de inscripción, 14 de renovación de inscripción, y 22 de actualización/modificación de inscripción, información que dio cuenta a través de los siguientes informes:

- Informe N° 001-2017-SENACE-DRA/URNC/RLASERNA
- Informe N° 002-2017-SENACE-DRA/URNC/RLASERNA
- Informe N° 003-2017-SENACE-DRA/URNC/RLASERNA

Cuadro 07  
Solicitudes de Consultoras Ambientales

Solicitud	2016		Total
	Ene –Oct	IV Trim	
Inscripción	70	74	144
Renovación	51	14	65
Actualización/modificación	27	22	49
<b>Total</b>	<b>148</b>	<b>110</b>	<b>258</b>

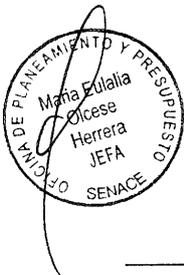
Fuente: Informe de Seguimiento POI 2016 DRA – URNC, del IV trimestre 2016  
Elaborado por la Dirección de Registros Ambientales – DRA.

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

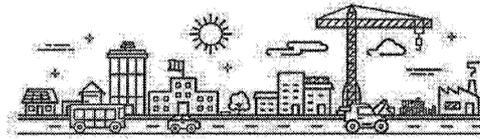
2.2 Evaluación de desempeño de las Consultoras Ambientales (Unidad de medida: Informe)

En el cuarto trimestre, se evaluaron a Consultoras Ambientales (03) en marco del proceso de implementación de la Evaluación de Desempeño a las Consultoras Ambientales<sup>11</sup>, para ello se elaboró una ficha de evaluación con ocho (08) criterios con una ponderación total (0- 100 puntos):

- Aspectos Generales de la Consultora Ambiental (23.8%)



<sup>11</sup> 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.



- Plan de Participación Ciudadana (9.5%)
- Estudio de Impacto Ambiental detallado-Aspectos Generales (4.8%).
- Estudio de Impacto Ambiental detallado – Descripción del Proyecto (9.5%).
- Estudio de Impacto Ambiental detallado – Línea de Base Ambiental (9.5%).
- Estudio de Impacto Ambiental detallado – Línea de Base Ambiental – Aspectos socioeconómicos (19.1%).
- Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales (14.3%)
- Estrategia de Manejo Ambiental (9.5%)

Al respecto, mediante el Informe N° 026-2016-SENACE/DRA/URNC, se adjunta los siguientes informes: Informe N° 011-2016-MWCS, Informe N° 011-2016-MWCS, Informe N° 011-2016-MWCS, que detallan la evaluación de tres (03) Consultoras Ambientales:

- Asesores y Consultores Mineros S.A, con una puntuación 70.4
- WALSH Perú S.A, con una puntuación de 96.8
- INSIDEO SAC, con una puntuación de 96.2

Se tiene un avance anual del 67% respecto de lo programado.

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

En el cuarto trimestre, la acción prevista se ejecutó para ello se contrató el “Servicio de apoyo técnico para el procesamiento de datos de las solicitudes (procedimientos TUPA) remitidas por consultoras ambientales”, Al respecto, la conformidad de este servicio se brindó a través del Informe N° 029-2016-SENACE-DRA/URNC/JCAMPOS.

2.4 Publicación del RNCA (Unidad de medida: Reporte)

En el cuarto trimestre, mediante el Informe N° 004-2017-SENACE-DRA/URNC/RLASERNA se adjuntan tres (03) reportes de los meses de octubre, noviembre y diciembre relacionados a la publicación del Registro Nacional de Consultoras Ambientales.

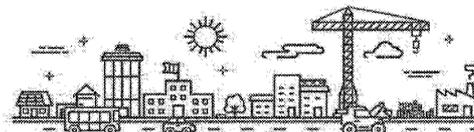
Cuadro 08  
Fecha de Reporte y Publicación de RNCA

Mes	Fecha de Reporte	Fecha de publicación
Octubre	07/10/2016	10/10/2016
	24/10/2016	24/10/2016
Noviembre	04/11/2016	07/11/2016
	21/11/2016	21/11/2016
Diciembre	07/12/2016	09/12/2016

Fuente: Memorando N° 009-2017-SENACE-J/DRA  
Elaborado por la Dirección de Registros Ambientales - DRA

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.





• **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)

En el cuarto trimestre, se evaluaron 37 solicitudes de inscripción en la Nómina de Especialistas del Senace, asimismo, a dicha fecha se contó con un total de 171 solicitudes resueltas (con Resolución Directoral). Al respecto, los reportes fueron publicados oportunamente en la portal web del Senace.

Cuadro 09  
Reporte de Solicitudes de Nómina de Especialistas del Senace

Solicitudes	2016					Total
	Al 30.09.16	Oct	Nov	Dic	IV Trim	
Recibidas	139	7	6	21	34	173
Recibidas del mes anterior *	31	7	1	2	10	
<b>Resueltas con Resolución Directoral</b>	134	13	5	19	37	171
Aprobadas	90	8	5	9	22	112
Desaprobadas	43	5	0	10	15	58
Desistimiento	1				0	1
Pendiente del mes	8	1	2	4	7	

\*Pendiente de evaluación

Fuente: Memorando N° 009-2017-SENACE-J/DRA  
Elaboración: Dirección de Registros Ambientales



Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

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

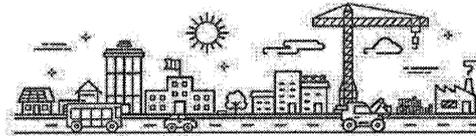
En el cuarto trimestre, no se ha ejecutado esta acción, debido a la priorizaron los procesos TUPA de inscripción y renovación del Registro Nacional de Consultoras Ambientales.

3.3 Publicación de la Nómina de Especialistas del Senace - NES (Unidad de Medida: Reporte)

En el cuarto trimestre, se ha publicado la Nómina de Especialistas del Senace en el portal institucional.

Como se puede visualizar en el Cuadro 10, en el presente trimestre se incorporaron 20 profesionales a la Nómina; asimismo, al 31 de diciembre del 2016, se contó con un total de 112 profesionales inscritos, según se menciona en el Informe N° 005-2017-SENACE-DRA/URN/RLASERNA.





Cuadro 10  
Reporte de la Nómina de Especialistas del Senace

Profesionales en la Nómina de Especialistas del Senace	2016				Total
	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	
Inscritos	19	31	29	20	99
Ampliación de inscripción	2	5	4	2	13

Fuente: Memorando N° 005-2017-SENACE-DRA/URNC/RLASERNA  
Elaboración: Dirección de Registros Ambientales

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

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

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

En el cuarto trimestre, se ejecutaron acciones para garantizar la operatividad Dirección de Registros Ambientales.

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

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

En el cuarto trimestre, se programó emitir cuatro (04) informes, esta meta física se encuentran vinculadas a la tarea 1, 2, 3 y 4.

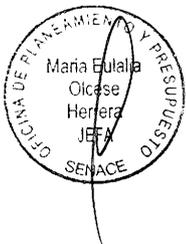
- **Tarea 1: Administración del Registro de Certificaciones Ambientales transferido de los subsectores Energía, Minería, Transportes y Agricultura, a fin de garantizar un adecuado procesamiento digital.**

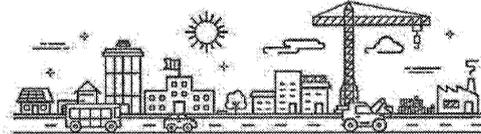
1.1 Verificación de los expedientes de certificaciones ambientales recibidos en el proceso de transferencia de los subsectores Energía, Minería, Transportes y Agricultura. (Unidad de medida : Reporte)

En el cuarto trimestre, se ha recepcionado 57 expedientes del subsector Transportes, de los cuales seis (06) corresponden a instrumentos de gestión ambiental que no serán procesados para el Registro de Certificaciones Ambientales del Senace, según se menciona en el Informe N° 0037-2016-SENACE-DRA/URCA/LTAFUR.

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

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)





En el cuarto trimestre, se revisó detalladamente la información de los expedientes recibidos, que suman un total de 1,238 expedientes de certificaciones ambientales.

Al respecto, el subsector Energía transfirió cuatrocientos cuarenta y siete (447) expedientes, el subsector Minería setecientos diez y ocho (718), y el subsector Transportes setenta y tres (73). Asimismo, se cuenta con cincuenta y ocho (58) expedientes incompletos del subsector Minería, dos (02) expedientes incompletos del subsector Energía y setenta y dos (72) expedientes de Transportes, los cuales ya fueron informados a cada subsector correspondiente. Esta acción fue ejecutada según se detalla en el Informe N° 0037-2016-SENACE-DRA/URCA/LTAFUR.

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

1.4 Reporte de las actividades de gestión, manejo y procesamiento de expedientes del Registro de Certificaciones Ambientales (Unidad de medida: reporte)

En el cuarto trimestre, mediante el “Reporte de actividades de gestión, manejo y procesamiento de expedientes del Registro de Certificación Ambiental” se detalla la situación de los expedientes transferidos por el sector transporte que se encuentran para procesar, según Informe N° 0037-2016-SENACE-DRA/URCA/LTAFUR.

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

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

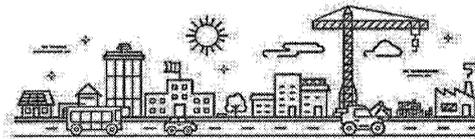
2.1 Procesamiento digital y georreferenciado de los expedientes de certificaciones ambientales recibidos de los subsectores Energía, Minería y Transporte del proceso de transferencia. (Unidad de medida: Informe)

En el cuarto trimestre, se ha transferido al Senace un total de 1,238 expedientes completos de Certificaciones Ambientales, se ha verificado y procesado 463 expedientes.

Es importante mencionar, que la Unidad de Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales ha procesado la georreferenciación de treinta y tres (33) expedientes de certificaciones ambientales, siete (07) del subsector minería y veintiséis (26) del subsector energía (hidrocarburos y electricidad). Informe N° 00003-2016-SENACE-DRA/URCA/JDELGADO.

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.





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)

En el cuarto trimestre, mediante el Informe N° 0003-2016-SENACE-DRA/URCA/JDELGADO, se recopiló la entrega con información complementaria de la segunda entrega de expedientes completos digitalizados de Estudios de Impacto Ambiental e Instrumentos de Gestión Ambiental 2003-2010 de la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales (DGASA), subsector Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

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 cuarto trimestre, debido a restricciones en el gasto público decretadas por el MEF, no se contrataron los servicios de apoyo para el procesamiento digital de los expedientes de certificaciones ambientales.

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 cuarto trimestre, la Unidad de Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales, mediante el Software libre gvSIG procesaron la georeferenciación de un total de treinta y tres (33) expedientes de certificaciones ambientales, según se menciona en el Informe N° 00003-2016-SENACE-DRA/URCA/JDELGADO.

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

En el cuarto trimestre, se ha digitalizado treinta y tres (33) expedientes de certificaciones ambientales, de los cuales siete (07) corresponden al subsector minería y veintiséis (26) son del subsector energía (hidrocarburos y electricidad). Informe 0003-2016-SENACE-DRA/URCA/JDELGADO.

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

▪ **Tarea 3: Administrar la actualización del sistema de Registro de Certificaciones Ambientales que contendrá la Información procesada de los Registros.**

3.1 Análisis de los módulos a actualizar del sistema de registros de certificaciones ambientales - Módulo Registro en web. (Unidad de Medida: Informe)

En el cuarto trimestre, mediante Informe N° 0001-2016-SENACE-





DRA/URCA/JDELGADO, se realizó el análisis del estado situacional del desarrollo de los módulos y la necesidad de la actualización del sistema de registros de certificaciones ambientales.

3.2 Puesta en producción y pruebas de funcionamiento de los sistemas de registros de certificaciones ambientales. (Unidad de medida: Reporte)

En el cuarto trimestre, mediante Informe N° 0002-2016-SENACE-DRA/URCA/JDELGADO, se reporta sobre la implementación de las pruebas de funcionamiento con la carga de 90 registros en el módulo georreferenciado, y 7 en el módulo de ingreso de datos.

▪ **Tarea 4: Implementación de mecanismos para la difusión de los Registros Ambientales.**

4.2 Acciones de difusión del Registro de Certificaciones Ambientales (Unidad de medida: Informe)

En el cuarto trimestre, debido a restricciones de gasto decretadas por el MEF, no se ejecutaron las contrataciones para la culminación de la integración de las actualizaciones del módulo de ingreso de datos del Registro.

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

5.1 Gestión administrativa. (Unidad de medida : Acción)

En el cuarto trimestre, se ha realizado acciones destinadas a facilitar la operatividad de la Dirección de Registros Ambientales para el cumplimiento de sus funciones.

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.



### 3.4 Secretaría General

La Alta Dirección ha considerado en el POI de la entidad, la ejecución de nueve (09) Actividades, las cuales prevén la ejecución de metas físicas en el cuarto Trimestre.

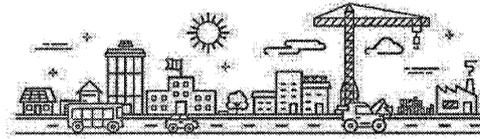
**Actividad 1: Difundir y Promover la Gestión del Senace (Unidad de Medida: Resolución)**

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

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

En el cuarto trimestre, se ha aprobado las siguientes propuestas normativas:





- ✓ Resolución Jefatural N° 121-2016-SENACE/J del 22 de diciembre del 2016, mediante la cual se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2017 del Pliego 052- Senace.
- ✓ Resolución Jefatural N° 099-2016-SENACE/J del 17 de octubre del 2016, mediante la cual se aprobó la desagregación de los recursos determinados mediante Decreto Supremo N° 281-2016-EF a favor del Pliego 052 Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace para el Año Fiscal 2016, por un monto de Ciento Noventa y Siete Mil Quinientos Setenta y Tres y 00/100 Soles (S/ 197 573,00), con cargo a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios.

Cabe mencionar, que todas las Resoluciones Jefaturales mencionadas se encuentran publicadas en la página web del Senace.

Se ha superado la meta programada, logrando 120% de ejecución.

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

En el cuarto trimestre, mediante la Resolución Jefatural N° 110-2016-SENACE/J de fecha 29 de noviembre 2016, se aprobó el Manual de Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) para el Subsector Hidrocarburos, propuesta de norma técnico operativa.

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

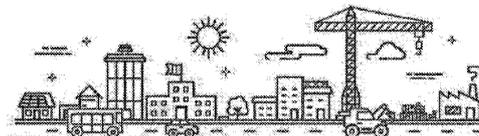
1.3 Supervisar el proceso de transferencia de funciones de los sectores al Senace (Unidad de Medida: Actas)

En el cuarto trimestre, no se ha ejecutado esta acción programada, sin embargo, se ha instalado la Comisión encargada de la transferencia de funciones del subsector agricultura (modificada mediante la Resolución Jefatural N°095-2016-SENACE/J)

Por su parte, mediante Resolución Jefatural N° 102-2016-SENACE/J del 26 de octubre del 2016, se designó a los representante del Senace ante la Comisión encargada de conducir y coordinar el proceso de transferencia de funciones del subsector Vivienda y Construcción, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, descritas en el numeral 1.2 del artículo 1 del Decreto Supremo N° 006-2015-MINAM. No se ha instalado la Comisión encargada de la transferencia de funciones, porque el cronograma de transferencia será reevaluado por el Consejo Directivo del Senace, a través de un Acuerdo.

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)





En el cuarto trimestre, se emitieron ocho (08) Resoluciones de actos de la administración:

- Resolución Jefatural N° 100-2016-SENACE/J, de fecha 24 de octubre 2016, 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° 115-2016-SENACE/J, de fecha 13 de diciembre 2016, se aprueba la Directiva N° 002-2016-SENACE/J Recursos Impugnativos en Procedimientos Administrativos a cargo del Senace.
- Resolución Jefatural N° 119-2016-SENACE/J, de fecha 21 de diciembre 2016, se aprueba el Plan Operativo Institucional del Senace para el Año Fiscal 2017.
- Resolución Jefatural N° 122-2016-SENACE/J, de fecha 28 de diciembre 2016, se aprueba el reordenamiento de cargos del Cuadro de Asignación de Personal (CAP) Provisional del Senace.
- Resolución Jefatural N° 123-2016-SENACE/J, de fecha 28 de diciembre 2016, se aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) del Senace para el período 2017-2019.
- Resolución de la Secretaria General N° 029-2016-SENACE/J, se formaliza las modificaciones Presupuestarias efectuadas en el nivel funcional programático durante el mes de octubre 2016.
- Resolución de la Secretaria General N° 030-2016-SENACE/J, se formaliza las modificaciones Presupuestarias efectuadas en el nivel funcional programático durante el mes de noviembre 2016.
- Resolución de la Secretaria General N° 030-2016-SENACE/J, se formaliza las modificaciones Presupuestarias efectuadas en el nivel funcional programático durante el mes de diciembre 2016.



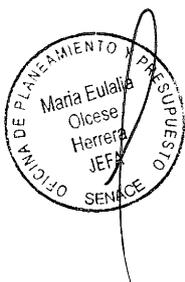
Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

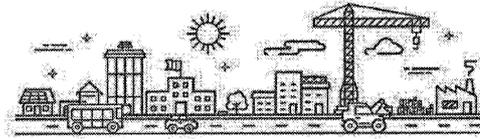
1.5 Supervisar la implementación de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental (Unidad de Medida: Actas/Documento)

En el cuarto trimestre, se ha supervisado la implementación de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental, a través de la siguiente Resolución:

- ✓ Resolución Jefatural N° 120-2016-SENACE/J del 21 de diciembre del 2016, mediante la cual se aprobó la actualización de la Plataforma Informática de la Ventanilla única de Certificación Ambiental para los Subsectores Energía y Transportes, a efectos de incluir la tramitación siguiente:

- En el Subsector Energía, los procedimientos administrativos de revisión, evaluación y aprobación de Clasificación de Proyectos de Inversión y/o Aprobación de Términos de





Referencia Específicos – Evaluación y Aprobación del Plan de Participación Ciudadana – PPC previo a la presentación del EIA-d (hidrocarburos).

- En el Subsector Transporte: En el procedimiento administrativo de revisión, evaluación y aprobación de Clasificación de Proyectos de Inversión y/o Aprobación de Términos de Referencia Específicos – El pronunciamiento sobre proyectos de inversión pública en fase pre-inversión a nivel de perfil, a que se refiere el Art. 5 de la Directiva para la concordancia entre el SEIA y el SNIP aprobada mediante R.M. N° 052-2012-MINAM.

Se ha logrado una ejecución del 50% respecto a su programación.

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

En el cuarto trimestre, no se ha ejecutado actividades sobre la Comisión de tránsito al Régimen del Servicio Civil.

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

En el cuarto trimestre, no se ha ejecutado actividades en el Grupo de Trabajo.

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

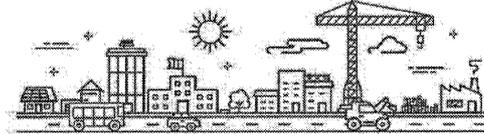
En el cuarto trimestre, se ha desarrollado acciones de supervisión al Comité de Ecoeficiencia del Senace, a través de las siguientes Actas:

- (i) Sesión del Comité de Ecoeficiencia, cuya fuente de verificación es el Acta N° 02-2016-SENACE-CE del Comité de Ecoeficiencia del 1 de diciembre de 2016, en el que se tomaron los siguientes acuerdos:

- Se aprobó el Plan de Trabajo 2017 del Comité de Ecoeficiencia, previa exposición de la Consultora, incluido el cronograma de trabajo.
- Se aprobó el pedido de la Consultora, para proporcionarle información de la línea base de los años 2014, 2015 y 2016.
- Remitir, a través de la Secretaría General, un memorando múltiple a todas las dependencias del Senace, solicitando facilidades para el desarrollo de las actividades de la Consultora.

- (ii) Sesión del Comité de Ecoeficiencia, cuya fuente de verificación es el Acta N° 03-2016-SENACE-CE del Comité de Ecoeficiencia del 21 de diciembre de 2016, en el que se tomó los siguientes acuerdos:





- Aprobar el segundo entregable de la Consultora, Ing. Milagros Verástegui, referente al servicio de Consultoría para el Diagnóstico, Desarrollo de un Plan de Ecoeficiencia Ambiental y el Reporte de su Implementación.
  - Solicitar a la mencionada Consultora una exposición de los entregables segundo y tercero para una próxima reunión del Comité, que le será comunicado oportunamente.
- (iii) Sesión del Comité de Ecoeficiencia, cuya fuente de verificación es el Acta N° 04-2016-SENACE-CE del Comité de Ecoeficiencia del 28 de diciembre de 2016, en el que se tomó los siguientes acuerdos:
- Aprobar el tercer entregable de la Consultora referente al Plan de Ecoeficiencia 2017 y el Reporte para su implementación, previa exposición por parte de la Ing. Milagros Verástegui.
  - Solicitar, a través de la Secretaría General, a todas las dependencias del Senace la designación del Responsable de las actividades de Ecoeficiencia.

Se ha superado la meta programada, logrando 120% de ejecución.

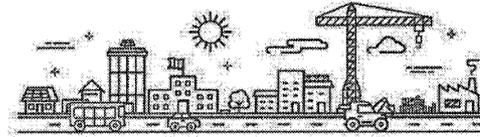
#### 1.9 Supervisar al Equipo de Mejora Continua (Unidad de Medida: Actas)

En el cuarto trimestre, se ha supervisado al equipo de mejora continua. Al respecto, se realizó una sesión con el Equipo de Mejora Continua, cuya fuente de verificación es el Acta N° 09-2016-SENACE-EMC de fecha 21 de octubre de 2016, en el que se acordó lo siguiente:

- Incorporar al Sr. Julio Zelada Dávila, Especialista en Gestión Pública I, como miembro del Equipo de Mejora Continua del Senace.
- Validar los proyectos de instructivos, relacionados a las consultas y gestión de sugerencias, a fin de continuar con el trámite de aprobación.
- Gestionar una reunión, a fin de que se presente al EMC el avance de la implementación de la nueva página web, para efectos de retroalimentación y verificación de los elementos para mejora de atención al ciudadano.
- Considerar para la implementación del Portal de Datos Abiertos, la información que se tiene disponible, en tanto se coordine con los Directores y Jefes de Oficina sobre la presentación de la información.
- Realizar un taller de capacitación para los miembros del EMC en materia de simplificación administrativa, el cual estará a cargo de OPP.
- Remitir, vía correo electrónico, a la SGP-PCM el plan del Proyecto de Mejora de la Atención a la ciudadanía, para revisión previa.

Se ha logrado una ejecución del 50% respecto a su programación.





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

En el cuarto trimestre, a través de la sesión con Comité de Control Interno, se suscribió un Acta N° 03 - 2016-SENACE-CCI de fecha 28 de noviembre del 2016, en la que se tomó los siguientes acuerdos:

- Aprobar el Programa de Trabajo para la elaboración del Diagnóstico del Sistema de Control Interno y Plan de trabajo en el Senace.
- Comunicar dicha aprobación a la Consultora, Sra. Diana Coci, para proseguir con la ejecución de las actividades programadas.

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

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

En el cuarto trimestre, no se ha logrado ejecutar la meta programada para esta acción.

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

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

En el cuarto trimestre, se ha registrado en total 16 publicaciones sobre el Senace, incluyendo notas generadas (10) y no generadas (06). Del total de publicaciones, las 10 notas tuvieron un tono positivo, tal como se detalla a continuación:

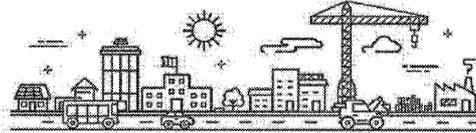
- (i) Notas de Prensa: 01 Nota de Prensa "Senace recibió expediente para Certificación Global IntegrAmbiente".
- (ii) Gestión de entrevistas y artículos: 03 Entrevistas con el Jefe del Senace.
- (iii) Materiales informáticos: Elaboración de material informático respecto a la mesa de dialogo en Cotabamba.
- (iv) Difusión de cuatro (04) notas de prensa en los medios de comunicación (El Comercio, El Comercio Web, Rumbo Minero Web, rebotes en RPP TV (canal 10).
- (v) Publicación de dos (02) entrevistas a Isabel Murillo (Asesora de Alta Dirección): Publicación en la Revista Proactivo, así como la publicación en la Revista PUCP sobre derechos humanos.

Se ha superado la meta programada, logrando 120% de ejecución.

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

En el cuarto trimestre, se ha coordinado la participación del Senace en los siguientes eventos:





- III Congreso Internacional de Gestión Minera (14 de noviembre 2016)

Evento realizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), el Jefe del Senace, Patrick Wieland participó con la ponencia “Desafíos de la gestión ambiental en el ámbito de la minería”.

Se coordinó con el IIMP para la participación del Jefe institucional del Senace, se brindó apoyo en la elaboración de la presentación y se hizo cobertura fotográfica.

- Encuentro Nacional entre los Actores del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA) – 2016 (30 de noviembre 2016)

El Ministerio del Ambiente, organizó durante los días 28 y 29 de noviembre el “Encuentro Nacional entre los Actores del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA) – 2016”. El evento buscó fortalecer la articulación entre los actores del SEIA a través del intercambio de experiencias y aportes.

Se coordinó con el MINAM los detalles del evento para la asistencia del representante de Senace y se realizó cobertura fotográfica.



- VII Congreso feria Energía Ambiente 2016 (1 y 2 de diciembre 2016)

Evento organizado por el Fondo Nacional del Ambiente (FONAM) que brindó más de 40 exposiciones en ambos días. El objetivo fue capacitar y promover la transferencia de tecnología; igualmente, intensificar el uso eficiente de la energía, la gestión energética y las energías renovables.

Se coordinó con el FONAM los detalles del evento para la asistencia del representante de Senace y se realizó cobertura fotográfica.

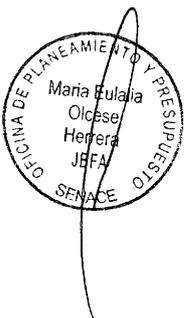
Se ha superado la meta programada, logrando 120% de ejecución.

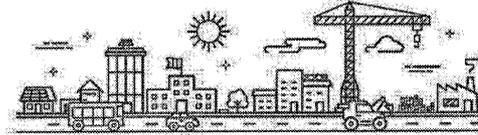
2.11 Formulación y elaboración de materiales institucionales gráficos y audiovisuales (producción de videos, diseño e impresión de afiches, trípticos y otras piezas de información) (Unidad de Medida: Reporte)

En el cuarto trimestre, se ha formulado y elaborado nueve (09) diseños y diagramación de materiales gráficos institucionales.

Se ha superado la meta programada, logrando 120% de ejecución.

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





En el cuarto trimestre, se ha generado dos (02) reportes relacionados a la administración de redes sociales y apoyo en la administración:

(i) Administración de redes sociales:

- Se gestionaron contenidos de la fan page Senace Perú y cuenta de Twitter Senace Perú:

Redes sociales (Facebook y Twitter):

En el periodo comprendido entre octubre a diciembre se generaron 1,005 nuevos seguidores lo que permitió a la página contar con un total de 13,263 seguidores (hasta el 28 de diciembre).

En el periodo comprendido entre octubre a diciembre se generaron 378 nuevos usuarios lo que permitió a la página contar con un total de 2,128 seguidores (hasta el 28 de diciembre).

(ii) Apoyo en la administración Web:

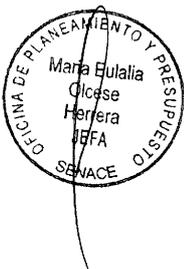
- Se brindó apoyo en la administración web, respecto a la inclusión de contenidos y secciones del nuevo portal, así como de la selección fotográfica para nueva web.
- Se realizó la coordinación del diseño y elaboración de contenidos del nuevo portal web institucional. El portal del Senace ha adaptado nuevos y modernos patrones de diseño y estética permitiendo una comunicación efectiva y precisa para sus usuarios. A partir de una nueva estructura digital, la información se organiza de manera adecuada para una navegación intuitiva.
- El nuevo portal web estuvo en línea desde el lunes 21 de noviembre 2016.
- Soporte comunicacional en la formulación del Servicio de Mensajería Instantánea del Senace
- Soporte comunicacional en la formulación de la Plataforma de Datos Abiertos del Senace.

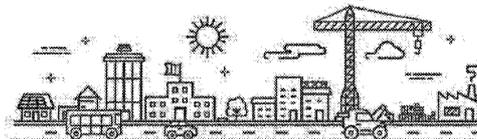
Se ha superado la meta programada, logrando 120% de ejecución.

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

En el cuarto trimestre, se ha elaborado ocho (08) Informes respecto a los siguientes temas:

- Campaña de difusión del Canal de Integridad.
- Coordinación y realización del 4to Directorio de Ideas.
- Creación y realización del "Viernes Académico."
- Acciones de bienvenida en el nuevo local institucional.
- Difusión "Hagamos lo que dicta nuestro código" sobre la prohibición de recibir regalos en época de Navidad.
- Apoyo en la comunicación para diversas áreas.
- Acciones de bienvenida para los nuevos servidores de la entidad.





- Evento de bienestar por fin de año y aniversario institucional.

Se ha superado la meta programada, logrando 120% de ejecución.

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

En el cuarto trimestre, se ha elaborado cuatro (04) informes, en el cual indican, sobre el soporte brindado a las Direcciones de línea en las siguientes acciones de relaciones institucionales:

- Primer encuentro con pueblos indígenas de 12 regiones del país (03 al 07 de octubre 2016)
- Seminario Internacional "Evaluación de impacto ambiental y transparencia: lecciones desde los megaproyectos en Latinoamérica" (25 de octubre 2016)
- Taller de capacitación en Prevención y Gestión de Conflictos dirigido a evaluadores sociales (28 de octubre 2016)
- Taller de capacitación "Uso de plataformas informáticas de certificación ambiental" (4 de noviembre 2016)

Se ha superado la meta programada, logrando 120% de ejecución.

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

En el cuarto trimestre, se ha ejecutado una Campaña Educativa así como el Posicionamiento en las Regiones, que tuvo una duración de 4 semanas. Los detalles de la campaña fueron informados en un informe específico sobre la actividad que fue presentado en noviembre de este año.



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

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

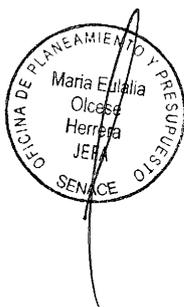
En el cuarto trimestre, no se ejecutó la acción programada relacionada a la implementación del Sistema de línea de digitalización de Microformas.

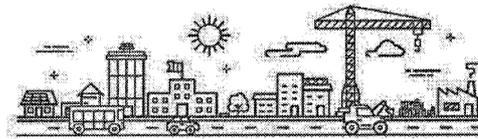
3.3 Implementación del ambiente para el archivo (Unidad de Medida: Informe)

Se postergó la implementación del ambiente para el archivo central, reprogramándose culminar en el 2017 en la nueva sede institucional.

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

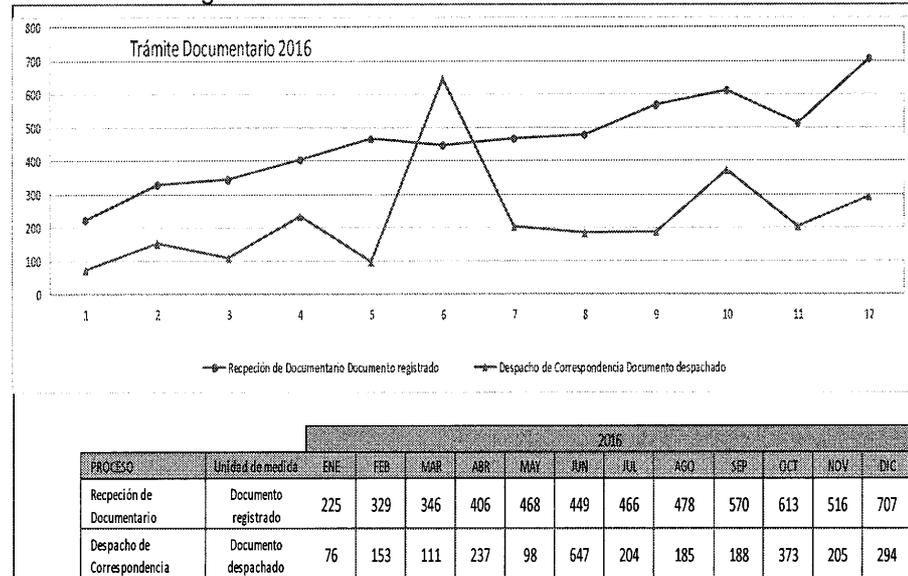
En el cuarto trimestre, mediante el Informe N° 001-2017-SENACE-SG/CAC, se describe el comportamiento de los servicios de recepción





documentaria y despacho, el cual muestra un comportamiento creciente posterior al inicio de funciones del Sector de Transporte a partir del 14 de Julio del 2016, como se puede apreciar en el siguiente gráfico. En el período de evaluación, el servicio de Recepción Documentaria se ha incrementado en un 21% con relación al tercer trimestre del 2016.

Gráfico 07  
Registro de documentos en trámite documentario



Fuente. 003-2017-SENACE/SG, de fecha 16.01.17  
Elaboración por la Unidad de Atención al Ciudadano.

Respecto al servicio de despacho de correspondencia, mediante los Informes N° 033 y 034-2016-SENACE-SG/CAC, se ha detallado las cantidades y las modalidades del servicio durante el cuarto trimestre 2016.

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

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

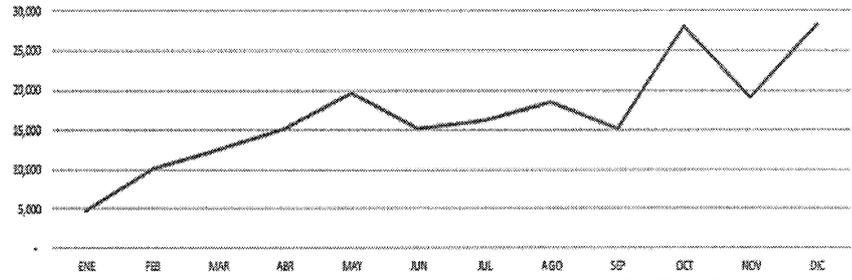
En el cuarto trimestre, se aprecia el Gráfico 08 un incremento del servicio en un 50% con relación a la ejecución al tercer trimestre 2016<sup>12</sup>, ello debido al ingreso de expedientes de solicitudes de clasificación, correspondientes al sector de Transporte, a partir del 14 de Julio del 2016:



<sup>12</sup> Informe N° 001-2017-SENACE-SG/CAC



Gráfico 08  
Reporte de Digitalización de Imágenes



PROCESO	Unidad de medida	2016											
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Digitalización	Imágenes digitalizadas	4,850	10,111	12,597	15,173	19,637	15,196	16,203	18,509	15,251	28,113	19,147	28,329

Fuente. 003-2017-SENACE/SG, de fecha 16.01.17

Elaboración por la Unidad de Atención al Ciudadano.

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

En el cuarto trimestre, no se ha culminado con la elaboración del Plan de Trabajo 2016, su remisión al Archivo General de la Nación, ha sido reprogramada el ejercicio 2017.

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

4.1 Gestión administrativa (Unidad de Medida: Acción)

En el cuarto trimestre, se ha efectuado el seguimiento y tramitación para la aprobación de cuatro (04) Resoluciones:

Cuadro 11

Resoluciones aprobadas en el cuarto trimestre 2016

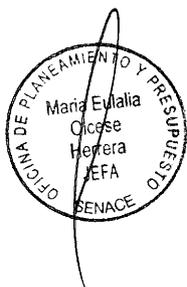
N°	Resoluciones aprobadas	Detalle
01	Resolución de la Secretaría General N° 029-2016-SENACE/J	Formalizar las modificaciones Presupuestarias efectuadas en el nivel funcional programático durante el mes de octubre 2016.
02	Resolución de la Secretaría General N° 030-2016-SENACE/J	Formalizar las modificaciones Presupuestarias efectuadas en el nivel funcional programático durante el mes de noviembre 2016.
03	Resolución de la Secretaría General N° 031-2016-SENACE/J	Formalizar las modificaciones Presupuestarias efectuadas en el nivel funcional programático durante el mes de diciembre 2016.
04	Resolución de la Secretaría General N° 032-2016-SENACE/J	Aprobar el Plan para Mejorar la Calidad de Atención a la Ciudadanía del Senace.

Fuente. 003-2017-SENACE/SG, de fecha 16.01.17

Elaboración Propia.

Se ha superado la meta programada, logrando 120% de ejecución.

▪ **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)

En el cuarto trimestre, se ha recibido cuarenta y cinco (45) solicitudes de acceso a la información, según se menciona en reportes que contiene el Informe N° 002- 2017 –SENACE /SG-RPTAI, de fecha 13 de enero del 2016. A continuación la información generada en el cuarto trimestre.

Cuadro 12  
Reporte de Atención de solicitudes de acceso a la información

Medio de Presentación	Cantidad
Formulario físico	6
Formulario virtual (SITAC)	38
Correo electrónico	1
<b>Total</b>	<b>45</b>

Fuente: Informe N° 002- 2017 –SENACE /SG-RPTAI de fecha 13.01.17  
Elaboración Propia



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

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

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

En el cuarto trimestre, mediante el Informe N° 002-2017–SENACE /SG-RPTAI, de fecha 13 de enero del 2017, el responsable del Portal de Transparencia y de Acceso a la Información Pública reporta el consolidado de los documentos atendidos durante el cuarto trimestre.

Se ha logrado una ejecución del 78% respecto a su programación.

## 3.5 Oficina de Planeamiento y Presupuesto

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha considerado la ejecución de cuatro (04) tareas, las cuales prevén la ejecución de metas físicas en el cuarto trimestre.

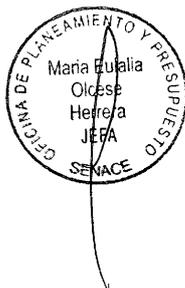
### Actividad 1: **Asesoramiento en Presupuesto y Planificación (Unidad de Medida: Documento)**

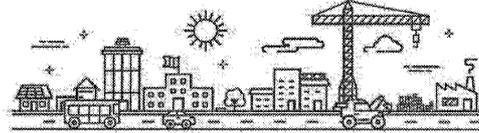
En el cuarto trimestre, se programó elaborar once (11) informes, esta meta física se encuentran vinculadas a la tarea 1, 2, 4, y 5.

- **Tarea 1: Proponer la aprobación, seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Institucional del Senace (Unidad de Medida: Documento)**

#### 1.2 Elaborar y actualizar el Plan Estratégico Institucional

En el cuarto trimestre, se ha elaborado el Plan Estratégico Institucional del Senace para el período 2017-2019, documento que fue actualizado





mediante Resolución Jefatural 123-2016-Senace/J de fecha 28 de diciembre 2016. Al respecto, el mencionado documento se articuló al Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Ambiental 2017-2021 aprobado mediante Resolución Ministerial N° 385-2016-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)

En el cuarto trimestre, se ha realizado un (01) evento que se llevó a cabo los días 02, 03 y 07 de noviembre del 2016; en el cual, se brindaron asistencia técnica a las Oficinas y Direcciones del Senace. Al respecto, mediante los Memorandos Múltiple N° 1067 al 1071, N° 1074-2016-Senace-SG/OPP, se convocó a las Oficinas y Direcciones para su participación en el evento.

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

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

En el cuarto trimestre, mediante el Memorandum Múltiple N° 031-2016-SENACE/OPP del 07 de octubre 2016 se solicitó a las Direcciones y Oficinas del Senace la información necesaria para la elaboración del Informe de Seguimiento del cuarto trimestre del Plan Operativo 2016 del Senace; el cual, fue remitido a la Secretaria General mediante el Informe N° 1206-2016-Senace-SG/OPP de fecha 29 de noviembre 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 96% respecto de las metas físicas programadas en el cuarto trimestre.

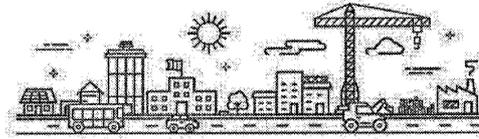
Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

2.8 Elaborar propuesta del Programa Presupuestal para el 2018 (Unidad de Medida: Documento)

En el cuarto trimestre, se remitió al MINAM un correo electrónico de fecha 25 de noviembre 2016, la tabla 12: Modelo Operacional de la actividad 5005939 del Programa Presupuestal 144 "Conservación y Uso Sostenible de Ecosistemas para la provisión de servicios Ecosistémicos" correspondiente al 2017. El mismo que ha sido considerado para la programación del PP al 2018.

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.





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

3.3 Formular, Revisar y/o Actualizar Documentos Normativos del Senace (Unidad de Medida: Informe)

En el cuarto trimestre, se revisaron y aprobaron las siguientes directivas:

- Directiva Administración, Control y Custodia del Fondo Fijo para Caja Chica del Senace (DIR-OA-02/01), aprobada mediante Resolución de la Oficina de Administración N° 022-2016-SENACE-SG/OA el 15 de noviembre del 2016, *cuyo objetivo es establecer procedimientos internos para la adecuada administración, uso y control del Fondo Fijo para Caja Chica en el Senace.*
- Directiva N° 002-2016-SENACE/J, Recursos Impugnativos en Procedimientos Administrativos a cargo del Senace, aprobada mediante Resolución Jefatural N° 115-2016-SENACE/J el 13 de diciembre del 2016, *cuyo objetivo es instruir la tramitación de los recursos impugnativos que se interpongan en los procedimientos administrativos a cargo de la Dirección de Certificación Ambiental (DCA) y de la Dirección de Registros Ambientales (DRA) del Senace, con la finalidad de garantizar el derecho a un debido procedimiento administrativo y consolidar el derecho de defensa de los administrados.*

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

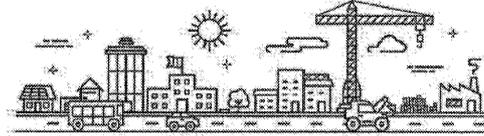
- Proyecto de Procedimiento Libro de Reclamaciones, remitido mediante Memorando N° 1060-2016-SENACE-SG/OPP de fecha 21 de octubre del 2016.
- Proyecto de Procedimiento Integración y Distribución de los Pagos por Servicios y Procedimientos Administrativos en el marco de la Certificación Ambiental Global - IntegrAmbiente, remitido mediante Informe N° 125-2016-SENACE-SG/OPP de fecha 24 de noviembre 2016.
- Proyecto de Directiva Inventario Físico de Bienes Patrimoniales, remitido mediante Memorando N° 1222-2016-SENACE-SG/OPP de fecha 06 de diciembre 2016.
- Proyecto de Directiva Administración del Almacén, remitido mediante Memorando N° 1250-2016-SENACE-SG/OPP de fecha 12/12/2016.

Se ha superado la meta programada, logrando 120% de ejecución.

3.4 Asistencia Técnica al Equipo de Mejora Continua

En el cuarto trimestre, 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 cuarto trimestre:

Acta N° 009-2016-SENACE-EMC (21/10/2016):

- Incorporación del Sr. Julio César Zelada Dávila, Especialista en Gestión Pública I de la OAJ, al Equipo de Mejora Continua.
- Asistir a la presentación de los avances de la implementación de la nueva Página Web del Senace, para efectos de retroalimentación y verificación de los elementos de mejora en el enfoque hacia el ciudadano.
- Programar un taller de capacitación para los miembros del EMC, en materia de simplificación administrativa.
- Seguimiento al Proyecto de Mejora de la Atención a la Ciudadanía (canal virtual).

Asimismo, mediante Resolución de Secretaría General N° 032-2016-SENACE/SG de fecha 09 de diciembre de 2016, se aprobó el Plan para Mejorar la Calidad de Atención a la Ciudadanía del Senace, cuya propuesta fue remitida mediante Informe N° 122-2016-SENACE-SG/OPP.



El Plan para Mejorar la Calidad de Atención a la Ciudadanía del Senace ha sido desarrollado en el marco de la Resolución Ministerial N° 186-2015-PCM y considerando las Pautas metodológicas para la elaboración del Plan a fin de Mejorar la Calidad de Atención a la Ciudadanía, enfocándose en mayor parte al canal presencial.

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

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

4.1 Actualización de Estudios de Pre inversión del PIP Mejoramiento del Servicio de Certificación Ambiental (Unidad de Medida: Documento)

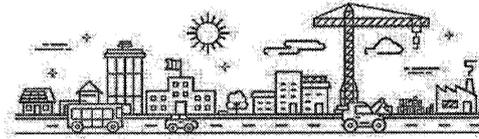
En el cuarto trimestre, mediante el Oficio N° 083-2016-SENACE/SG-OPP de fecha 28 de diciembre del 2016, se remitió a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del MINAM, el perfil modificado del proyecto de inversión pública "Mejoramiento del servicio de Certificación Ambiental" con código SNIP N° 322397, el cual contempla el levantamiento de las observaciones planteadas por la OPI del MINAM.

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

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

En el cuarto trimestre, se ha evaluado cuatro propuesta de Convenio





Interinstitucionales, mediante los siguientes informes:

- Con Informe N° 024-2016-SENACE-SG-OPP/UPLAN de fecha 13.10.2016, se emitió el informe técnico de la propuesta de Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Servicio de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenible – Senace y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú – DICAPI.
- Con Informe N° 027-2016-SENACE-SG-OPP/UPLAN de fecha 15.11.2016, se emitió el informe de conformidad a la propuesta de Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre Conservation Strategy Fund – CSF Servicio de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenible – Senace.
- Con Informe N° 033-2016-SENACE-SG-OPP/UPLAN de fecha 02.12.2016, se emitió el informe de conformidad a la propuesta de Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Servicio de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenible – Senace y el Servicio Nacional e Meteorología e Hidrología del Perú – SENAMHI.
- Con Informe N° 035-2016-SENACE-SG-OPP/UPLAN de fecha 07.12.2016, se emitió el informe de conformidad a la propuesta de Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Servicio de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenible – Senace y la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP.

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

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

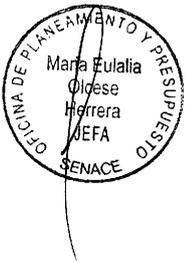
- 5.4 Elaboración de la información para MINAM que sustentará el Presupuesto del Sector Ambiental para el Año Fiscal 2017 ante el Congreso de la República (Unidad de Medida: Documento)

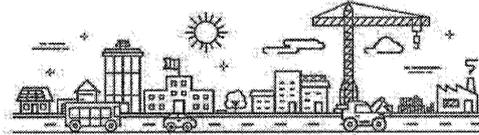
En el cuarto trimestre, se elaboró la presentación del proyecto de presupuesto del Senace para el año fiscal 2017 para el consolidado por parte del MINAM y exposición por parte del Ministra ante al Congreso de la Republica.

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

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

En el cuarto trimestre, de acuerdo al 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 “Las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, efectuadas en el mes respectivo, se formalizan por resolución del Titular del Pliego.





En este marco normativo se ha emitido los siguientes informes:

- Informe N° 121-2016-SENACE/OPP, se solicitó la formalización de las modificaciones presupuestaria del mes de octubre 2016, proyectando Secretaria General la Resolución de Secretaria General N° 030-2016-SENACE/SG.
- Informe N° 126-2016-SENACE/OPP, se solicitó la formalización de las modificaciones presupuestaria del mes de noviembre 2016, proyectando Secretaria General la Resolución de Secretaria General N° 031-2016-SENACE/SG.
- Informe N° 001-2017-SENACE/OPP, se solicitó la formalización de las modificaciones presupuestaria del mes de diciembre 2016, proyectando Secretaria General la Resolución de Secretaria General N° 001-2017-SENACE/SG.

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

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

En el cuarto trimestre, en el marco de 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, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto cumplió con informar el avance en la ejecución financiera al Titular del Pliego. Al respecto, se emitieron los siguientes documentos:

- Informe N° 124-2016-SENACE/OPP, con el análisis de la ejecución presupuestal del Senace al 31 de octubre 2016.
- Informe N° 129-2016-SENACE/OPP, con el análisis de la ejecución presupuestal del Senace al 30 de noviembre 2016.
- Informe N° 005-2017-SENACE/OPP, con el análisis de la ejecución presupuestal del Senace al 31 de diciembre 2016.

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

5.9 Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura 2017 (Unidad de Medida: Documento)

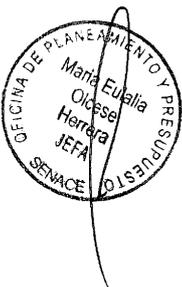
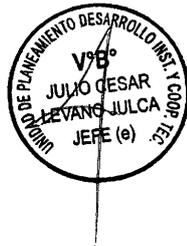
En el cuarto trimestre, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego 052: Senace, mediante Resolución Jefatural N° 121-2016-SENACE/J.

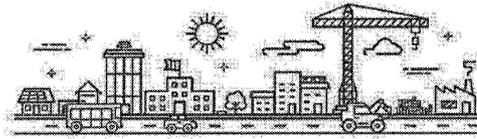
Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

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

6.1 Gestión Administrativa (Unidad de Medida: Acción)

En el cuarto trimestre, se ha ejecutado acciones destinadas a facilitar la operatividad de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para el





cumplimiento de sus funciones.

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

### 3.5.1 Actividades No Programadas

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

En el cuarto trimestre, se ha registrado (el 12 de octubre del 2016) el avance de cumplimiento de los indicadores de la Agenda Ambiente, al primer semestre 2016, en el aplicativo SCIFORMA. Cabe mencionar, que el registro de esta información se encuentra dentro de los plazos establecidos por el MINAM.

- Informe consolidado del seguimiento y evaluación del primer semestre 2016 del Plan de Lucha contra la Corrupción

En el cuarto trimestre, se ha elaborado y remitido el Informe consolidado del Seguimiento y Evaluación al primer semestre 2016 Plan de Lucha contra la corrupción del MINAM y sus respectivas adscritos 2015-2016, fue remitido mediante el Memorando N° 1175-2016-SENACE-SG/OPP de fecha 21 de noviembre 2016.



### 3.5.2 Problemas presentados o limitaciones

- El módulo de planeamiento y presupuesto del SIGA aún no se ha culminado. Al respecto, este módulo permitirá realizar el seguimiento de las actividades en la fase de ejecución del POI.
- Retraso en la remisión de información por parte de los órganos y unidades orgánicas, incide en el retraso de la elaboración del Informe de Seguimiento del POI.

### 3.5.3 Medidas Correctivas

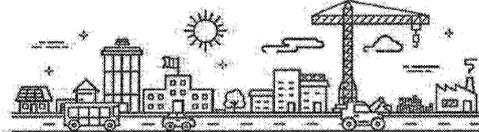
- Se ha realizado reuniones de trabajo con la Oficina de Tecnologías de la Información para la implementación de un módulo de planeamiento en el SIGA con el fin de realizar el seguimiento de las actividades del POI y del presupuesto.
- Coordinaciones con los responsables de los órganos y unidades orgánicas a través de comunicaciones reiterativas para la elaboración de los reportes de seguimiento.

## 3.6 Oficina de Asesoría Jurídica

La Oficina de Asesoría Jurídica, ha considerado la ejecución de seis (06) tareas, las cuales prevén la ejecución de metas físicas en el cuarto trimestre.

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





En el cuarto trimestre, se programó elaborar noventa y dos (92) informes, esta meta física se encuentran vinculadas a la tarea 1, 2, 4, 5, 6, y 8.

▪ **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)

En el cuarto trimestre, se ha revisado trece (13) documentos, realizando sus respectivas sinopsis.

Se ha logrado una ejecución del 43% respecto a su programación.

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

En el cuarto trimestre, se ha realizado trece (13) acciones de coordinaciones internas y/o externas para el análisis jurídico.

Se ha logrado una ejecución del 87% respecto a su programación.

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

En el cuarto trimestre, se ha emitido trece (13) informes legales en el marco de las funciones de asesoramiento legal, tal como se muestra en el cuadro N° 13

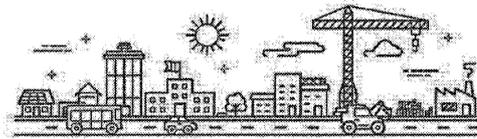
Se ha logrado una ejecución del 43% respecto a su programación.



Cuadro 13  
Reporte de Emisión de Informes legales

N°	Informe	Fecha	Asunto
1	00241-2016-SENACE/OAJ	29/12/2016	Comentarios, aportes o sugerencias sobre propuestas de Directivas de: Procedimiento para la Prevención y sanción del Hostigamiento Sexual en el Senace; Autorización y Participación en Eventos de Capacitación del personal del Senace y Modalidades Formativas Laborales en el Senace
2	00239-2016-SENACE/OAJ	29/12/2016	Solicitud de opinión legal sobre procedencia de cobro de tasa por derecho de trámite en procedimiento administrativo no contemplado en el TUPA
3	00237-2016-SENACE/OAJ	28/12/2016	Reordenamiento de cargos en el CAP Provisional del Senace
4	00231-2016-SENACE/OAJ	13/12/2016	Informe Legal Modificación Directiva CAS
5	00225-2016-SENACE/OAJ	07/12/2016	Actualización de Plataforma Informática de la Ventanilla única de Certificación ambiental para los subsectores Energía y Transportes
6	00221-2016-SENACE/OAJ	25/11/2016	Proyecto de procedimiento: Integración y Distribución de los Pagos por Servicios y Procedimientos Administrativos en el marco de la Certificación Ambiental Global (IntegrAmbiente)
7	00217-2016-SENACE/OAJ	22/11/2016	Opinión Legal sobre alcances del D.S. N° 084-2016-PCM
8	00213-2016-SENACE/OAJ	15/11/2016	Opinión legal sobre actualización de datos en el Registro de Consultoras Ambientales a cargo de la DRA





N°	Informe	Fecha	Asunto
9	00212-2016-SENACE/OAJ	14/11/2016	Opinión Técnica sobre proyecto de Ley N°415/2016-CR Ley que declara de interés nacional la conservación de los recursos del Río Ocoña
10	00207-2016-SENACE/OAJ	08/11/2016	Consulta del Director Ejecutivo PROVIAS DESCENTRALIZADO, sobre Certificación Ambiental
11	00202-2016-SENACE/OAJ	02/11/2016	Aprobación del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo del Senace
12	00194-2016-SENACE/OAJ	20/10/2016	Directivas y Gestión de Documentos Internos del Senace
13	00189-2016-SENACE/OAJ	06/10/2016	Adjunta proyecto de resolución que formaliza las Modificaciones Presupuestarias del mes de setiembre 2016

Fuente: Informe de Seguimiento de POI 2016 del IV trimestre, según el Memorando N° 002-2017-SENACE-SG/OAJ

Elaborado por la Oficina de Asesoría Jurídica



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

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

En el cuarto trimestre, la Oficina de Asesoría Jurídica luego de haber revisado los documentos legales, ha elaborado dieciséis (16) sinopsis.

Se ha logrado una ejecución del 53% respecto a su programación.

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

En el cuarto trimestre, la Oficina de Asesoría Jurídica ha realizado análisis jurídico de dieciséis (16) documentos; para lo cual se ha realizado las coordinaciones internas y/o externas.

Se ha superado la meta programada, logrando 107% de ejecución.

2.3 Emisión de informe legal sobre proyecto normativo o proyecto resolutiveo (Unidad de Medida: Informe)

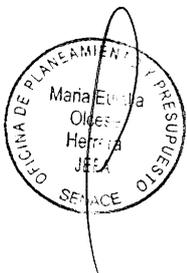
En el cuarto trimestre, la Oficina de Asesoría Jurídica ha emitido dieciséis (16) informes legales.

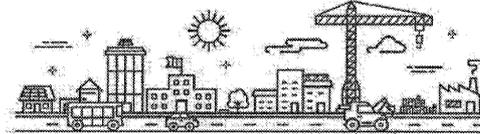
Se ha logrado una ejecución del 53% respecto a su programación.

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

En el cuarto trimestre, la Oficina de Asesoría Jurídica ha elaborado quince (15) proyectos de normas legales y/o proyectos resolutiveos, cuyos informes legales se mencionan en el párrafo precedente.

Se ha logrado una ejecución del 50% respecto a su programación.



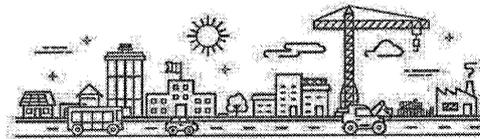


Cuadro 14  
Reporte de Proyecto de normas legales y/o proyectos resolutivos

N°	Informe	Fecha	Asunto	Proyecto de normativa interna
1	00242-2016-SENACE/OAJ	30/12/2016	11va. Modificación del PAC	Proyecto de Resolución de Oficina de Administración
2	00232-2016-SENACE/OAJ	14/12/2016	Plan de Trabajo en el marco del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre OEFA y el Senace	
3	00227-2016-SENACE/OAJ	07/12/2016	Revisión de Directiva sobre el uso de la firma digital en el Senace	
4	00216-2016-SENACE/OAJ	21/11/2016	Autorización de viaje de personal del Senace al "Noveno Programa Regional de Derecho Ambiental" a realizarse en la República Oriental del Uruguay del 22 al 25 de noviembre de 2016	Proyecto de Resolución Jefatural
5	00215-2016-SENACE/OAJ	21/11/2016	Proyecto de Directiva Relaciones con los Medios de Comunicación del Senace	
6	00214-2016-SENACE/OAJ	21/11/2016	Revisión del proyecto de directiva comunicaciones escritas en el Senace.	
7	00211-2016-SENACE/OAJ	11/11/2016	Plan de Trabajo en el marco del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre OEFA y Senace	
8	00210-2016-SENACE/OAJ	11/11/2016	Invitación del Banco Interamericano de Desarrollo para participación de Senace en Segundo Diálogo Regional de Políticas Sobre Licenciamiento y Cumplimiento Ambiental en América Latina	Proyecto de Resolución Jefatural
9	00209-2016-SENACE/OAJ	09/11/2016	Décima modificación del PAC 2016	Proyecto de Resolución de Oficina de Administración
10	00206-2016-SENACE/OAJ	03/11/2016	Coordinación de Atención al Ciudadano	Proyecto de Resolución Jefatural
11	00205-2016-SENACE/OAJ	03/11/2016	Proyecto de Directiva Trámite Documentario en el Senace	
12	00203-2016-SENACE/OAJ	02/11/2016	Revisión del Proyecto de Directiva de Procedimiento para la Toma de Inventario Físico de Bienes Muebles del Senace	
13	00199-2016-SENACE/OAJ	25/10/2016	Solicitud de nulidad de oficio formulada por la Dirección de Registros Ambientales a la Jefatura del Senace	
14	00197-2016-SENACE/OAJ	25/10/2016	Propuesta de Memorando de Entendimiento entre el Instituto Internacional Canadiense de Recursos y Desarrollo y el Senace	
15	00192-2016-SENACE/OAJ	13/10/2016	Proyecto de actualización TUPA de Senace	Proyecto de Decreto Supremo.
16	00191-2016-SENACE/OAJ	07/10/2016	Aprobación para que se considere válida la oferta económica del postor GMD S.A.	
17	00190-2016-SENACE/OAJ	07/10/2016	Propuesta de modificación del Texto Único de Procedimientos Administrativos del Senace	



Fuente: Informe de Seguimiento de POI 2016 del IV trimestre, según el Memorando N° 002-2017 SENACE-G/OAJ.  
Elaborado por la Oficina de Asesoría Jurídica



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

3.1 Revisar expediente administrativo (Unidad de Medida: Sinopsis)

En el cuarto trimestre, se ha revisado 17 documentos, para cuyo efecto se ha elaborado 17 sinopsis.

Se ha superado la meta programada, logrando 120% de ejecución.

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

En el cuarto trimestre, se ha realizado coordinaciones internas y/o externas para la elaboración de diecisiete (17) documentos para análisis jurídico.

Se ha superado la meta programada, logrando 120% de ejecución.

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

En el cuarto trimestre, la Oficina de Asesoría Jurídica ha emitido 17 informes legales, según se detalla en el cuadro N° 14.

Se ha superado la meta programada, logrando 120% de ejecución.

3.4 Proyecto resolutive (Unidad de Medida: Documento)

En el cuarto trimestre, se ha emitido 07 proyectos resolutive.

Se ha superado la meta programada, logrando 117% de ejecución.

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

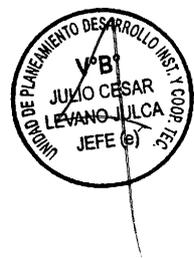
4.1 Revisar expediente administrativo de contratación o convenio que celebre el Senace (Unidad de Medida: Sinopsis)

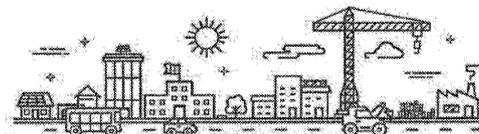
En el cuarto trimestre, se ha revisado 14 documentos, que dieron origen a 01 proyecto resolutive, 06 proyectos de contratos, 03 proyectos de adendas de contratos, 03 proyectos de convenios y 01 proyecto de adenda de convenio.

Se ha superado la meta programada, logrando 120% de ejecución.

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

En el cuarto trimestre, se ha revisado 14 documentos para análisis jurídico, los cuales ha requerido coordinaciones con la Unidad de Logística, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y los órganos a cargo de las propuestas de convenios.





Se ha superado la meta programada, logrando 120% de ejecución.

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

En el cuarto trimestre, se ha emitido 06 informes sobre proyectos de convenio y adenda de convenio; así como 01 informe relacionado a 01 adenda de contrato.

Se ha superado la meta programada, logrando 120% de ejecución.

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

En el cuarto trimestre, se ha elaborado 13 documentos: 06 proyectos de contratos, 03 proyectos de adenda de contrato, 03 proyectos de convenios y 01 proyecto de adenda de convenio.

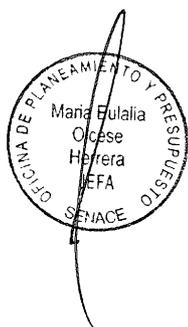
Se ha superado la meta programada, logrando 120% de ejecución.

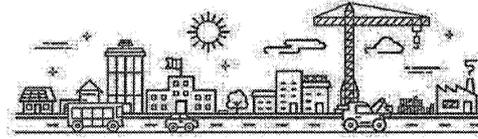
Cuadro 15  
Reporte de Proyecto de Contrato/Adenda de contrato

N°	Fecha	Proyecto de contrato/adenda	Objeto de contrato
1	07/10/2016	007-2016-SENACE	Contratación del Servicio de Consultoría para la incorporación de enfoque de género en la determinación de implementación de los mecanismos de participación ciudadana en procesos de certificación ambiental
2	17/10/2016	008-2016-SENACE	Contratación del servicio de elaboración y producción de 10 videos informativos como recurso educativo para la población con énfasis en las acciones que realiza el Senace
3	20/10/2016	009-2016-SENACE	Contratación de provisión de servidores blade, componentes de servidores y sistema de almacenamiento y licencias de servidores para garantizar la operatividad de las direcciones de línea del Senace
4	26/10/2016	010-2016-SENACE	Adquisición de equipos de seguridad perimetral que permita la prevención de intrusos – IPS y la protección de aplicaciones WEB-WAF
5	13/12/2016	011-2016-SENACE	Contratación de servicio de internet y telefonía fija para el Senace
6	01/12/2016	016-2016-SENACE	Adquisición de vehículos para las dependencias del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - Senace
7	07/11/2016	Adenda al contrato 012-2015-SENACE	Contratación del servicio de programa de seguros para el Senace
8	16/12/2016	Segunda adenda al contrato 013-2015-SENACE	Contratación del servicio de vigilancia para la sede principal y sede administrativa del Senace
9	15/12/2016	Segunda adenda al contrato 014-2015-SENACE	Contratación del servicio de limpieza y mantenimiento de las instalaciones del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles

Fuente: Informe de Seguimiento de POI 2016 del IV trimestre, según el Memorando N° 002-2017 SENACE - SG/OAJ.

Elaborado por la Oficina de Asesoría Jurídica





Cuadro 16  
Reporte de Proyecto de Convenio/Adenda de convenio

N°	Fecha	Informe	Asunto	Proyecto de convenio
1	29/12/2016	00240-2016-SENACE/OAJ	Convenio marco de cooperación interinstitucional entre el Senace y Senamhi	adjunta proyecto de Convenio
2	27/12/2016	00236-2016-SENACE/OAJ	Convenio específico de Cooperación Interinstitucional entre Senace y el RENIEC	adjunta proyecto de Convenio
3	13/12/2016	00230-2016-SENACE/OAJ	Adenda al Convenio de Transferencia Financiera de Recursos entre el MINEM y el Senace	adjunta proyecto de Adenda al Convenio
4	24/10/2016	00196-2016-SENACE/OAJ	Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre Senace y Dicapi	adjunta proyecto de Convenio

Fuente: Informe de Seguimiento de POI 2016 del IV trimestre, según el Memorando N° 002-2017 SENACE-G/OAJ. Elaborado por la Oficina de Asesoría Jurídica

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

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

En el cuarto trimestre, se ha revisado un documento, para cuyo efecto se ha elaborado una sinopsis.

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

En el cuarto trimestre, se ha realizado una coordinación interna para el desarrollo de un documento

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

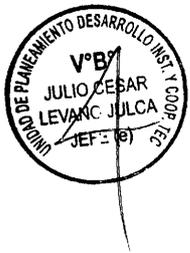
En el cuarto trimestre, la Oficina de Asesoría Jurídica ha emitido 01 proyecto de Oficio de Secretaría General.

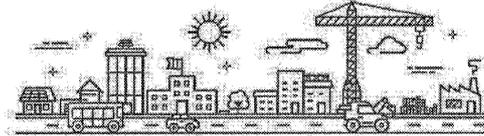
▪ **Tarea 6: Coordinar con la Procuraduría Pública del MINAM acciones de defensa de los intereses del Senace ante órganos jurisdiccionales y administrativos, Ministerio Público, Policía Nacional, en sede arbitral, centros de conciliación e instancias de similar naturaleza (Unidad de Medida: Documento).**

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

En el cuarto trimestre, se ha revisado 03 documentos, para cuyo efecto se ha elaborado 03 sinopsis.

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.





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

En el cuarto trimestre, se ha realizado las coordinaciones para la elaboración de tres (03) documentos análisis jurídico.

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

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

En el cuarto trimestre, la Oficina de Asesoría Jurídica ha emitido tres (03) oficios dirigidos al Procurador Público del MINAM.

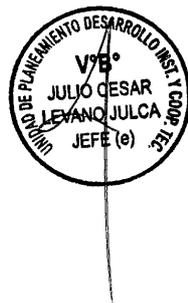
Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

### 3.6.1 Problemas presentados o limitaciones

- Renuncia de personal en el mes de octubre, ocasionó sobre carga laboral.
- Presentación de expedientes administrativos incompletos para opinión legal, esta acción viene generando retraso en la revisión de proyectos de normas para la opinión del Senace.

### 3.6.2 Medidas Correctivas:

- Contratación de tres (03) profesionales bajo el régimen CAS que permitan atender de manera oportuna la atención de consultas y emisión de informes legales.
- Coordinación permanente por parte de los profesionales de la Oficina de Asesoría Jurídica con los responsables administrativos, a fin de atender de manera oportuna los expedientes administrativos.



### 3.7 Oficina de Administración

La Oficina de Administración, ha considerado la ejecución de cuatro (04) actividades, las cuales prevén la ejecución de metas físicas en el cuarto trimestre.

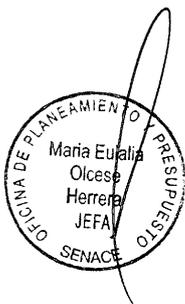
#### **Actividad 1: Gestión de Recursos Humanos del Senace (Unidad de Medida: Informe)**

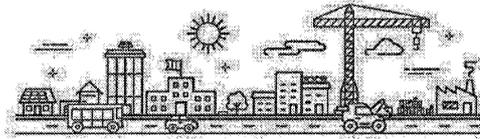
En el cuarto trimestre, se programó elaborar once (11) informes, esta meta física se encuentran vinculadas a la tarea 1, 3, y 4.

#### ▪ **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)

En el cuarto trimestre, la Unidad de Recursos Humanos, ha difundido (30) procesos de selección a través de la Dirección General del Servicio





Nacional del Empleo del MTPE así como en la página Web del Senace, para cubrir plazas a través de Contrato Administrativo de Servicios – CAS que contaron con disponibilidad presupuestal, tal como se menciona en el Informe N° 001-2017-SENACE-OA-URH-JCTP. A continuación el cronograma de difusión de los procesos de convocatoria:

**Cuadro 17**  
**Difusión del proceso de Convocatoria CAS**

Mes de difusión	Procesos CAS
Octubre	09
Noviembre	10
Diciembre	11
<b>Total</b>	<b>30</b>

Fuente: Informe N° 001-2017-SENACE-OA-URH-JCTP

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

1.2 Evaluación de postulantes (Unidad de Medida: Informe)

En el cuarto trimestre, conforme se visualiza en cuadro N°17, se brindó apoyo al comité de selección en la ejecución de procesos de contrataciones CAS, para cubrir 30 plazas concursadas en el cuarto trimestre, según Informe N° 001-2017-SENACE-OA-URH-JLH.

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

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

En el cuarto trimestre, mediante el Informe N° 001-2017-SENACE-OA-URH-JLH, se ha reportado el proceso de inducción al nuevo personal que ha ingresado al equipo del Senace. Al respecto, es de mencionar que en el trimestre ha ingresado 24 nuevos CAS, los cuales ha sido registrado en el Aplicativo Informático de Recursos Humanos del Sector Público – AIRHSP, y se les ha hecho entrega del reglamento interno, el código de ética y un pack de bienvenida.

**Cuadro 18**  
**Proceso de inducción al personal CAS**

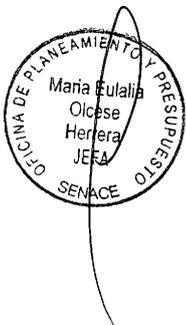
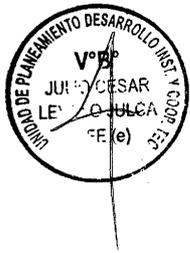
Mes	N° de Personal Nuevo CAS
Octubre	9
Noviembre	11
Diciembre	4
<b>Total</b>	<b>24</b>

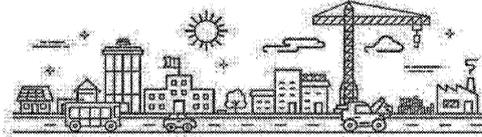
Fuente: Informe N° 001-2017-SENACE-OA-URH-JLH

Se ha superado la meta programada, logrando 120% de ejecución.

1.5 Registro de contratos (Unidad de Medida: Informe)

En el cuarto trimestre, mediante el Informe N° 001-2017-SENACE-OA-URH-JLH, se menciona la suscripción de 24 Contratos de Administración de Servicio – CAS.





Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

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

En el cuarto trimestre, se ha analizado 30 perfiles de puestos durante el trimestre según Informe N° 001-2017-SENACE-OA-URH-JCTP, los mismos que ha sido verificado con el clasificador de cargos vigente del Senace.

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

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

2.1 Procesamiento de planillas (Unidad de Medida: Acción)

En el cuarto trimestre, se ha elaborado en forma mensual las planillas de remuneraciones para el pago respectivo, conforme al cronograma establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas-MEF.

Cuadro 19  
Ejecución Planilla de Remuneraciones CAS

Mes	Monto de la Planilla	N° Personal CAS
Octubre	1,067,949.95	144
Noviembre	1,185,949.95	135
Diciembre	1,236,014.61	139

Fuente: Memorando N° 033-2017-SENACE-SG/OA  
Elaboración: Unidad de Recursos Humanos - OA



Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

▪ **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)

En el cuarto trimestre, mediante el informe N°142-2016-SENACE-SG-OA-URH, se informa el avance de la gestión del Plan de Bienestar donde indica la ejecución de actividades de las tres líneas de acción:

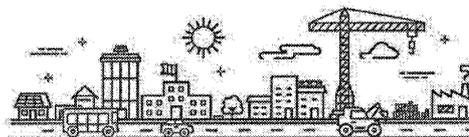
- Promoción y Prevención de la Salud
- Gestión y Administración de Seguros de Salud
- Programa de Bienestar y Fortalecimiento del Clima Laboral

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

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

En el cuarto trimestre, mediante el informe N°142-2016-SENACE-SG-





OA-URH, se informa sobre las acciones para mejorar el clima laboral, para ello se hicieron talleres denominados "Directorio de Ideas" en coordinación con el área de comunicaciones y la alta dirección, presididos por el Jefe Institucional del Senace.

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

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

En el cuarto trimestre, mediante el informe N°142-2016-SENACE-SG-OA-URH, se informaron las acciones de coordinación que se vienen efectuando con la Unidad de Comunicaciones, una de las estrategia para la difusión de la información de los talleres denominados "Directorio de Ideas en coordinación con el área de comunicaciones y la alta dirección".

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

▪ **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)

En el cuarto trimestre, se ejecutó el Plan de Desarrollo de Personas 2016, que fue aprobado mediante Resolución Jefatural N° 074-2016-SENACE/J de fecha 30 de junio del 2016. Al respecto, la ejecución del Plan de Desarrollo del Personal según consta en los siguientes informes:

- Informe N° 007-2016-SENACE-OA-URH-LMSZ
- Informe N° 008-2016-SENACE-OA-URH LMSZ, y;
- Informe N° 001-2017-SENACE-OA-URH-LMSZ

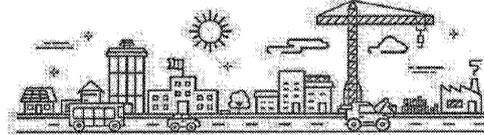
Cuadro 20  
Ejecución Plan de Desarrollo de Personal

N°	Evento	Participantes	Mes	Observación
1	Taller - Office 365	8	Octubre	no incluido en el PDP
2	Charla: Agua y Minería: Nuevas investigaciones sobre los riesgos financieros y operativos en el marco del cambio climático y su relevancia para los conflictos sociales.	28	Octubre	PDP
1	Word 2013 - Nivel Avanzado	9	Noviembre	no incluido en el PDP
1	Excel 2013 - Nivel Avanzado	9	Diciembre	no incluido en el PDP

Fuente: Informe N° 007/008-2016-SENACE-OA-URH-LMSZ, Informe N° 001-2017-SENACE-OA-URH-LMSZ.  
Elaboración: Unidad de Recursos Humanos – Oficina de Administración.

Se ha superado la meta programada, logrando 120% de ejecución.





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

6.1 Administración de legajos (Unidad de Medida: Acción)

En el cuarto trimestre, se organizó un total de 24 legajos de personal, en el que se encuentran los datos personales y familiares, constancias y/o certificados de los estudios realizados.

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

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

En el cuarto trimestre, se ha presentado un total de 10 Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas, de conformidad con lo establecido por la Contraloría General de la República.

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

6.3 Desplazamiento de personal (Unidad de Medida: Acción)

En el cuarto trimestre, se efectuó un desplazamiento o movimiento de personal la Srta. Graciela Lázaro del Dirección de Registro Ambientales fue a brindar apoyo a la Dirección de Gestión Estratégica del Senace.

Se tiene un avance del 33% en relación a la programación trimestral.

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

En el cuarto trimestre, se ha efectuado 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 entidad durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

6.5 Desvinculación de personal (Unidad de Medida: Acción)

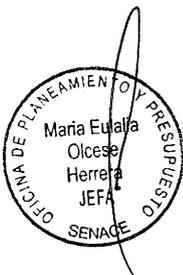
En el cuarto trimestre, se ha cumplido con el proceso de desvinculación de 19 personas que presentaron su carta de renuncia. Para tal efecto, se realizaron todos los procedimientos para desvincular de la Institución para que finalmente se realice la entrega el certificado trabajo.

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)

En el cuarto trimestre, mediante el Informe N° 001-2017-SENACE-OA-URH-JLH, no reporta procedimientos disciplinarios.





Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

6.8 Evaluación física y financiera mensual del POI (Unidad de Medida: Informe)

En el cuarto trimestre, mediante Informe N° 154-2016-SENACE-SG/OA-URH, se ha remitido el Informe de Seguimiento del POI 2016 del tercer trimestre 2016.

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

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

En el cuarto trimestre, se programó elaborar nueve (09) informes, esta meta física se encuentran vinculadas a la tarea 1.

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

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

En el cuarto 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.

Asimismo, mediante Memorando N° 042 y 057-2016/SENACE-SG-OA/UTES y 002-2017/SENACE-SG-OA/UTES, del 07 de noviembre del 2016, 07 de diciembre del 16 y 09 de enero del 2017, se informó a la Unidad de Recursos Humanos, los reportes de pagos por retenciones de octubre, noviembre y diciembre 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.

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

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

En el cuarto trimestre, se ha realizado acciones de control y custodia de los títulos valores, dichas acciones se encuentran mencionadas en los siguientes informes:

- Mediante Memorando N° 041 y 058-2016/SENACE-SG-OA/UTES y 003-2017/SENACE-SG-OA/UTES, del 07 de noviembre del 2016, 07 de diciembre del 2016 y 09 de enero 2017 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 octubre, noviembre y diciembre 2016.

- Mediante Memorando N° 044 y 056-2016-SENACE-SG-OA/UTES, de fechas 09 noviembre del 2016 y 07 de diciembre del 2016 respectivamente, se informa el estado situacional de los gastos realizados del Fondo Fijo para Caja chica del Senace.

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

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

En el cuarto trimestre, se ha realizado acciones de control y seguimiento de ingresos y gastos, dichas acciones se encuentran mencionadas en los siguientes informes:

- Mediante Informes N° 073, 074 y 076-2016/SENACE-SG-OA/UTES, 002 y 003-2017/SENACE-SG-OA/UTES, del 07 de octubre del 2016, 21 de noviembre 2016, 19 de diciembre 2016 y 12 de enero 2017 respectivamente, se informó a la Oficina de Administración los movimientos por ingresos percibidos por el Senace, correspondiente al cuarto trimestre 2016.
- Memorando N° 036, 040, 045, 059, 061 y 063-2016-SENACE-SG-OA/UTES, de fechas 14 de octubre del 2016, 02 de noviembre del 2016, 11 de noviembre del 2016, 09 de diciembre 2016, 19 de diciembre 2016 y 26 de diciembre 2016 respectivamente, se informó a la Oficina de Administración los reembolsos del fondo fijo para caja chica de la sede administrativa, correspondiente al cuarto trimestre 2016.



Se ha superado la meta programada, logrando 120% de ejecución.

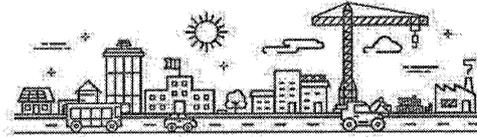
## ▪ **Tarea 2: Gestión administrativa de Tesorería (Unidad de Medida: Acción)**

### 2.1 Gestión administrativa (Unidad de Medida: Acción)

En el cuarto trimestre, mediante Resolución de Administración N° 022-2016-SENACE-SG/OA de fecha 15 de noviembre 2016, se modifica la distribución del Fondo Fijo para Caja Chica para el año fiscal 2016 del Senace, asimismo se designa a los responsables Titulares y Suplentes del manejo de parte del Fondo Fijo para Caja Chica y se aprueba la directiva denominada: "Administración, Control y Custodia del Fondo Fijo para Caja Chica del Senace".

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.





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

En el cuarto trimestre, se programó elaborar trece (13) informes, esta meta física se encuentran vinculadas a la tarea 1 "Procesos de Sistemas de Contabilidad"

#### ▪ 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)

En el cuarto trimestre, mediante Oficio N° 133-2016-SENACE/SG de fecha 11 de noviembre del 2016, se remitió a la Dirección de Contabilidad Pública del MEF, la Información Financiera y Presupuestal correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2016.

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

##### 1.2 Realizar el control previo de los expedientes administrativos, para su registro de devengado en el SIAF-SP (Unidad de Medida: Informe)

En el cuarto trimestre, mediante Informes N° 044 y 045 2016-SENACE-SG-OA/UCON e Informe 001-2017-SENACE-SG-OA/UCON de fechas 10 de noviembre del 2016, 02 de diciembre 2016 y 10 de enero del 2017 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 octubre, noviembre y diciembre del ejercicio 2016.

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

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

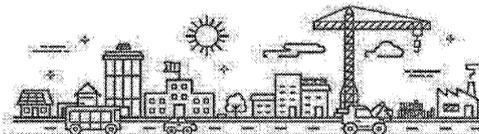
En el cuarto trimestre, mediante los Informes N° 044 y 045 2016-SENACE-SG-OA/UCON e Informe 001-2017-SENACE-SG-OA/UCON de fechas 10 de noviembre del 2016, 02 de diciembre 2016 y 10 de enero 2017 respectivamente, se informó a la Oficina de Administración el control de los viáticos por comisión de servicios. Asimismo, el seguimiento y cumplimiento oportuno de las rendiciones de cuentas, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio 2016.

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

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

En el cuarto trimestre, mediante los Memorandos N° 027, 032-2016-SENACE-SG-OA/UCON y 001-2017-SENACE-SG-OA/UCON de fechas 10 de noviembre 2016, 20 de diciembre 2016 y 09 de enero 2017 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 octubre, noviembre y diciembre del 2016.

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

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

En el cuarto trimestre, mediante Informes N° 044 y 045 2016-SENACE-SG-OA/UCON e Informe 001-2017-SENACE-SG-OA/UCON de fechas 10 de noviembre 2016, 02 de diciembre 2016 y 10 de enero 2017 respectivamente, se informó a la Oficina de Administración la ejecución presupuestal a nivel de devengado, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2016.

Con relación a la Ejecución Presupuestal, podemos precisar que el 05 de octubre del 2016 el ejecutivo publicó el Decreto Supremo N°272-2016-EF aprueba las medidas para la priorización del gasto público efectivo y el cumplimiento de metas fiscales en el año fiscal 2016. Por lo tanto, el Ministerio del Ambiente como Sector, publicó la Resolución Ministerial N°308-2016-MINAM, que estable los límites de gasto público efectivo para el ejercicio fiscal 2016 del Senace. Por tanto, la ejecución presupuestal a nivel devengado del ejercicio 2016 fue del 99.9 % (S/. 26, 611,461), siendo un logro para el Senace, tal como se muestra en el siguiente cuadro:



Cuadro 21  
Ejecución de Gasto a nivel de devengados

Generica de Gasto	Limite de Gasto	Ejecución	Avance %
		Devengado	
Recursos Ordinarios	18,635,985	18,626,757	99.9
5-23: Bienes Y Servicios	17,942,179	17,932,963	99.9
5-25: Otros Gastos	7,624	7,613	99.8
6-26: Adquisición De Activos No Financieros	686,182	686,181	100.0
Donaciones y Transferencias	8,002,342	7,984,705	99.8
5-23: Bienes Y Servicios	6,777,449	6,763,669	99.8
6-26: Adquisición De Activos No Financieros	1,224,893	1,221,036	99.7
<b>Total Por Toda Fuente</b>	<b>26,638,327</b>	<b>26,611,461</b>	<b>99.9</b>

Fuente. Memorando N° 033-2017-Senace-SG/OA  
Elaborado por la Unidad de Contabilidad.

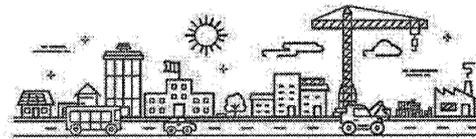
Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

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

2.1 Gestión administrativa (Unidad de Medida: Acción)

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





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

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

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

En el cuarto trimestre, se programó elaborar trece (13) informes, esta meta física se encuentran vinculadas a la tarea 1, 2, y 3.

- **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 cuadro de necesidades del ejercicio 2017, fue elaborado en el tercer trimestre.

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

En el cuarto trimestre, en los meses de octubre a diciembre, se ha emitido 67 Órdenes de Compra, y 203 Órdenes de Servicio.

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

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

En el cuarto trimestre, se ha ejecutado veinticuatro (24) procesos en el PAC, se convocó un (01) procedimiento de selección y se adquirió bienes por acuerdo marco según siguiente detalle:

Cuadro 22  
Procesos de Selección PAC

Nº	Proceso	Concepto	Postor Adjudicado	Monto Adjudicado
1	AS-SM-16-2016-SENACE-1	Adquisición de vehículos para las dependencias del Senace	Grupo Pana Autos	S/. 141,598.00
2	Acuerdo Marco O/C 158-16	Escáner de alto rendimiento	Dubai Consorcio SAC	S/. 88,242.43

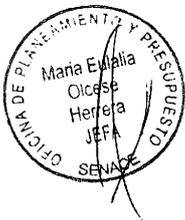
Fuente: Memorando N° 033-2017-SENACE-SG/OA  
Elaborado por Unidad de Logística

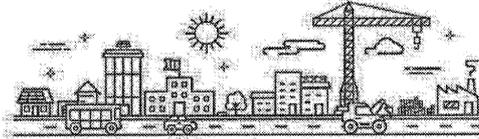
Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

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

En el cuarto trimestre del presente año fiscal se generaron cuatro (04) contratos derivados de procesos de selección.

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.





## 1.6 Evaluación semestral (Unidad de Medida: Informe)

En el cuarto trimestre, mediante Informe N° 003-2017-SENACE-SG-OA/ULOG de fecha 11 de enero de 2016, se realizó la evaluación del Plan Anual de Contrataciones del Estado 2016, mediante el cual se informó que se realizaron once (11) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones, con un total de 24 procesos convocados en el PAC al 31 de diciembre de 2016 que ascienden a un monto total de S/. 12'733,915.80, el cual representa el 100% de la ejecución.

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

### ▪ 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)

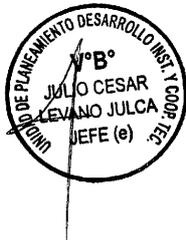
En el cuarto trimestre, mediante Informe N° 021-2016-SENACE-SG-OA-ULOG/SROMAN de fecha 30 de diciembre 2016, se informó sobre la variación de los activos muebles al cierre del 30 de noviembre de 2016. Al respecto, se menciona que el Senace recibió 280 bienes patrimoniales que representaban un valor total de S/ 1'051,347.10 y 285 bienes no depreciables por un importe total de S/. 151,531.55.

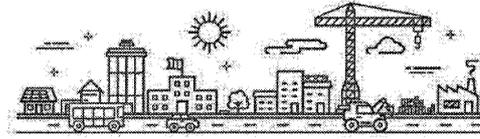
Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

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

En el cuarto trimestre, se emitieron tres (03) informes relacionados a conciliación con la Unidad de Contabilidad y Control Previo:

- Mediante Memorándum N° 246-2016-SENACE-SG-OA/ULOG, de fecha 22 de noviembre del 2016, se remitió a la Unidad de Contabilidad y Control Previo, el Informe N° 018-2016-SENACE-SG-OA-ULOG/SROMAN, haciendo de conocimiento que durante el mes de octubre el almacén no recibió bienes considerados activos.
- Mediante Memorándum N° 303-2016-SENACE-SG-OA/ULOG, de fecha 30 de diciembre 2016, se remitió a la Unidad de Contabilidad y Control Previo, el Informe N° 019-2016-SENACE-SG-OA-ULOG/SROMAN, sobre las Adquisiciones de Activos y Bienes No Depreciables correspondiente al mes de noviembre del ejercicio 2016.
- Mediante Memorándum N° 002-2017-SENACE-SG-OA/ULOG, de fecha 10 de enero 2017, se remitió a la Unidad de Contabilidad y Control Previo, el Informe N° 002-2017-SENACE-SG-OA-ULOG/SROMAN, sobre las Adquisiciones de Activos y Bienes No Depreciables correspondiente al mes de diciembre del 2016.





Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

2.4 Elaboración de informes técnicos referidos a altas y bajas de bienes patrimoniales (Unidad de Medida: Informe)

En el cuarto trimestre, mediante Informe N° 022-2016-SENACE-SG-OA-ULOG/SROMAN, se puso en conocimiento sobre la baja de 02 bienes patrimoniales los cuales fueron aprobadas mediante Resolución de la Oficina de Administración N° 016-2016-SENACE/SG-OA de fecha 22 de setiembre 2016.

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

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

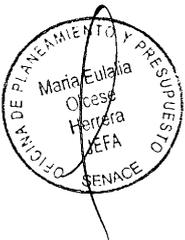
3.1 Controlar la existencia del Almacén (Unidad de Medida: Informe)

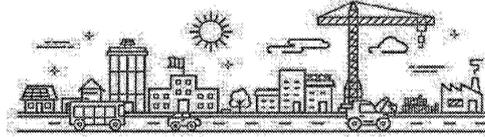
En el cuarto trimestre, se ha ejecutado acciones respecto al control de existencia, según los siguientes informes:

- Mediante Informe N° 026-2016-SENACE-SG-OA-ULOG/LMAZA de fecha 07 de noviembre 2016 se reportó las acciones efectuadas respecto al control de existencias de almacén correspondiente al mes de octubre. Durante ese período, se recibieron 15 órdenes de compra por un valor de S/ 24,167.77, se generó y se atendió Pedidos de Comprobante de Salida - PECOSA por un valor de S/ 113,821.41, quedando un stock de bienes valorizadas en S/ 236,585.79.
- Mediante Informe N° 031-2016-SENACE-SG-OA/ULOG/LMAZA de fecha 12 de octubre 2016 se reportó las acciones efectuadas respecto al control de existencias de almacén correspondiente al mes de noviembre. Durante ese periodo se recibió 29 órdenes de compra por un valor S/340,818.48 y se atendió 38 Pedidos de Comprobante de Salida - PECOSA por un valor de S/ 250,618.81 quedando un stock de bienes valorizadas en S/ 326,785.46
- Mediante Informe N° 01-2017-SENACE-SG-OA-ULOG/LMAZA de fecha 10 de enero 2017 se reportó las acciones efectuadas respecto al control de existencias de almacén correspondiente al mes de diciembre. Durante ese periodo se recibió 52 órdenes de compra por un valor S/ 758,474.74 y se atendió 104 Pedidos de Comprobante de Salida - PECOSA por un valor de S/ 702,513.58 quedando un stock de bienes valorizadas en S/382,746.62.

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

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





En el cuarto trimestre, se ha ejecutado acciones de conciliación mensual con la Unidad de Contabilidad y Control Previo, según los siguientes informes:

- Mediante Memorandum N° 246-2016-SENACE-SG-OA/ULOG, de fecha 22/11/16 se remitió a la Unidad de Contabilidad y Control Previo, el Informe N°027-2016-SENACE-SG-OA-ULOG/LMAZA, sobre los movimientos de almacén del mes de octubre del ejercicio 2016.
- Mediante Memorandum N° 279-2016-SENACE-SG-OA/ULOG, de fecha 16/12/16 se remitió a la Unidad de Contabilidad y Control Previo, el Informe N°030-2016-SENACE-SG-OA-ULOG/LMAZA, sobre los movimientos de almacén del mes de noviembre del ejercicio 2016.
- Mediante Memorandum N° 05-2017-SENACE-SG-OA/ULOG, de fecha 13/01/17 se remitió a la Unidad de Contabilidad y Control Previo, el Informe N°02-2017-SENACE-SG-OA-ULOG/LMAZA, sobre los movimientos de almacén del mes de diciembre del ejercicio 2016.

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

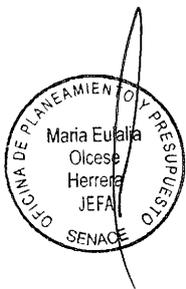


▪ **Tarea 4: Gestión administrativa de Logística (Unidad de Medida: Acción)**

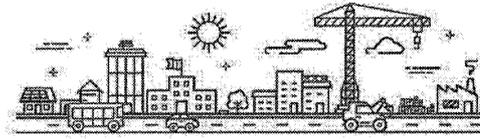
4.1 Gestión Administrativa (Unidad de Medida: Acción)

En el cuarto trimestre, se ha venido efectuando acciones relacionadas a la gestión administrativa de la Unidad de Logística:

- Mediante Resolución de la Oficina de Administración N° 021-2016-SENACE-SG/OA, de fecha 09 de noviembre 2016, se aprobó la décima modificación del PAC 2016 con la inclusión de los procedimientos de selección.
- Mediante Resolución de la Oficina de Administración N° 026-2016-SENACE-SG/OA, de fecha 30 de diciembre 2016, se aprobó la undécima modificación del PAC 2016 con la exclusión de los procedimientos de selección. Se cumplió con remitir al Responsable del Portal de Transparencia del Senace, la información correspondiente al cuarto trimestre del 2016, respecto al consumo agua, energía, telefonía, combustible, etc.
- Mediante el Contrato N° 006-2016-Senace, suscrito el 26 de setiembre 2016, se contrató los servicios de arrendamiento de un solo inmueble para el Senace. El día 05 de octubre de 2016 se suscribió el acta de entrega y recepción con lo cual se iniciaron los trabajos de acondicionamiento de la nueva sede del Senace.



Los días 19 y 20 de noviembre, y los días 12 al 18 de diciembre, iniciaron las labores de mudanza al nuevo inmueble arrendado



con la Sede Administrativa, se efectuó la mudanza progresiva de la Sede Principal. *Cabe mencionar que se culminó con la entrega de ambos locales a los Contratistas.*

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

### 3.8 Oficina de Tecnologías de la Información

La Oficina de Tecnologías de la Información ha considerado la ejecución de cuatro (04) tareas, las cuales prevén la ejecución de metas físicas en el cuarto trimestre.

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

En el cuarto trimestre, se programó elaborar nueve (09) servicios de tecnologías de la información, esta meta física se encuentran vinculadas a la tarea 2 y 3.

- **Tarea 1: Planificación, administración y control de las actividades y proyectos de TI (Unidad de Medida: Documento)**

- 1.1 Asesorías Especializadas (Unidad de Medida: Documento)

En el cuarto trimestre, mediante Informe N° 015-2016-SENACE-SG/OTI del 04 de noviembre del 2016, se solicitó la contratación del servicio de consultoría especializada para la actualización de las especificaciones técnicas para la Automatización de los procesos priorizados de la ventanilla Única de Certificación Ambiental. Cabe mencionar que se ha otorgado la conformidad mediante MEMORANDO N° 648-2016-SENACE-SG/OTI del 27 de diciembre del 2016.

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

- 1.4 Elaboración del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico (Unidad de Medida: Documento)

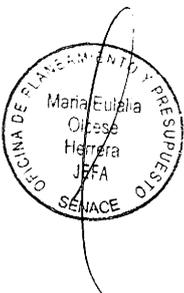
En el cuarto trimestre, no se ejecutó la acción programada, debido a la priorizaron otras actividades.

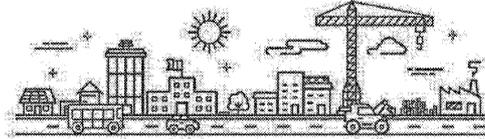
- **Tarea 2: Desarrollo, mantenimiento y soporte a los sistemas de información (Unidad de Medida: Servicios de TI)**

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

En el cuarto trimestre, se ha implementado el módulo de registro de postulantes y evaluación de convocatoria CAS del Senace, la conformidad de los servicios se realizó mediante Memorando N° 652-2016-SENACE-SG/OTI de fecha del 27 de diciembre 2016.

Adicionalmente, se concluyó con el Servicio para la implementación del módulo de control y monitoreo de requerimientos de bienes y servicio e implementación de la fase de formulación del plan operativo institucional, cuya conformidad fue otorgada mediante los Memorandos N° 534-2016-SENACE-





SG/OTI del 27 de octubre del 2016, Memorando N° 587-2016-SENACE-SG/OTI del 29 de noviembre de 2016 y Memorando N° 641-2016-SENACE-SG/OTI del 23 de diciembre.

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

2.3. Actualización de documentos de gestión: estándares/metodología de sistemas de información (Unidad de Medida: Documento)

En el cuarto trimestre se ha elaborado el proyecto de Metodología de Desarrollo y Mantenimiento de Software. Al respecto, dicho documento fue presentado mediante Informe N° 004-2016-SENACE-SG/OTI/JENERO del 30 de diciembre del 2016.

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

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)

En el cuarto trimestre, se ha ejecutado esta acción mediante los siguientes documentos.

- (i) Informe N° 088-2016-SENACE-SG/OTI/MLOVERA del 12 de octubre del 2016;
- (ii) Informe N° 102-2016-SENACE-SG/OTI/MLOVERA del 30 de noviembre del 2016;
- (iii) Informe N° 110-2016-SENACE-SG/OTI/MLOVERA del 26 de diciembre del 2016.

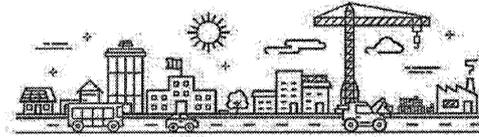
Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

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

En el cuarto trimestre, se ha logrado implementar dos de los tres servicios de Tecnologías de la Información. Al respecto, el tercer servicio (Desarrollo e implantación de datos abiertos del Senace) fue concluido en el tercer trimestre. Los servicios que fueron implementados son:

- Servicio para el Desarrollo de una aplicación Móvil para el Senace que contribuye a la estrategia nacional de gobierno electrónico impulsada por la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática de la Presidencia del Consejo de Ministros, a través del fortalecimiento del gobierno móvil, con el objetivo de acercar las instituciones del estado al ciudadano, ofreciendo nuevos y mejores servicios. Se otorgó conformidad mediante Memorando N° 533-2016-SENACE-SG/OTI del 27 de octubre del 2016.
- Servicio de replanteamiento gráfico y de experiencia de usuario del





portal institucional del Senace, cuya conformidad fue otorgada mediante Memorando N° 567-2016-SENACE-SG/OTI del 11 de noviembre del 2016.

Se ha logrado una ejecución del 67% respecto a su programación.

▪ **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)

En el cuarto trimestre, mediante el Informe N° 100-2016-SENACE-SG/OTI/RBAHAMONDE, se detalla la adquisición de equipos de seguridad perimetral instalados en el Data Center para instalar y configurar los siguientes servicios de TI:

- Sistema de prevención de intrusos - IPS
- Protección de aplicaciones WEB – WAF

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

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

En el cuarto trimestre, mediante Memorando N° 674-2016-SENACE-SG/OTI del 30 de diciembre del 2016, se envió el Plan de Contingencia de Tecnologías de la Información a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para opinión técnica, como parte del Plan Recuperación de Desastres (PRD), de los servicios de TI críticos del SENACE.

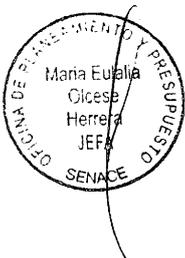
Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

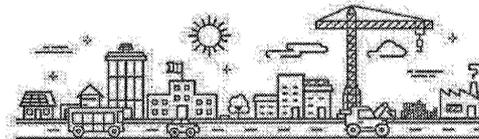
3.4 Gestión y Mejora de los Servicios de Comunicación e Interconexión Institucional (Unidad de Medida: Servicios de TI)

En el cuarto trimestre, mediante los servicios con la Empresa OPTICAL S.A.C, se continuará contando con el servicio de internet y telefonía fija.

Cabe mencionar, que se ha realizado las siguientes mejoras en los servicio de comunicación:

- El 18 de diciembre de 2016 se implementado los sistemas de comunicación de todas las oficinas en la nueva sede (Miraflores); retirando el enlace de interconexión y mejorando el servicio de internet y telefonía fija.
- Se ha ampliado el ancho de banda del servicio de internet de 24 a 72 Mbps desde el 12 al 21 de diciembre del 2016.





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

En el cuarto trimestre, 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.

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

**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)**

En el cuarto trimestre, mediante Informe N° 103-2016-SENACE/SG/OTI/RBAHAMONDE (mes de setiembre) y Informe N° 115-2016-SENACE/SG/OTI/RBAHAMONDE (mes de octubre), se menciona las acciones sobre la mejora continua del servicio en el Senace.

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

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

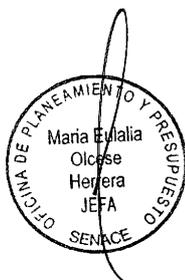
En el cuarto trimestre, mediante Informe N° 002-2016-SENACE-SG/OTI/CMEDINA se da cuenta de las actividades de mantenimiento preventivo/correctivo efectuado a los equipos de cómputo de usuarios de la institución.

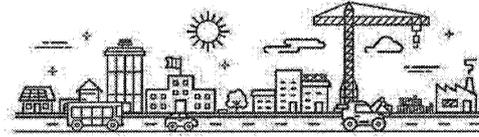
**3.9 Mantenimiento y renovación de soporte de licencias de software institucional (Unidad de Medida: Servicios de TI)**

En el cuarto trimestre, mediante Memorando N° 618-2016-SENACE-SG/OTI del 14 de diciembre del 2016, se otorgó la conformidad de adquisición de licencias de software antivirus para los equipos de cómputo del Senace.

Asimismo, mediante Memorando N° 656-2016-SENACE-SG/OTI del 28 de diciembre del 2016, se otorgó la conformidad de la adquisición de licencias de colaboración y mensajería electrónica en la nube (Cloud Computing) para el personal de Senace.

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.





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

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

En el cuarto trimestre, se culminó con el servicio de apoyo administrativo y documental, otorgando la conformidad con Memorando N° 528-2016-SENACE-SG/OTI del 25 de octubre del 2016 (Anexo N° B18), Memorando N° 584-2016-SENACE-SG/OTI del 24 de noviembre del 2016, Memorando N° 628-2016-SENACE-SG/OTI del 21 de diciembre del 2016.

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

### 3.8.2 Problemas presentados o limitaciones

Durante el cuarto trimestre de 2016, fueron principalmente dos factores que dificultaron la ejecución de las tareas de la Oficina de Tecnologías de Información:

- Limitado personal para la atención de requerimientos de las actividades de Core y apoyo del negocio; y,
- Restricciones en la ejecución de gasto establecidos mediante Decreto Supremo N°272-2016-EF, que limitaron la contrataciones de los bi

### 3.8.3 Medidas Correctivas

- Se contrataron cuatro (04) profesionales bajo el régimen CAS que apoyaron en la gestión de la Oficina de Tecnologías de la Información.
- Se priorizaron los requerimientos de bienes y servicios de la oficina, sin que afecte a la operatividad de la oficina ni las prioridades de la Entidad.

## 3.8 Oficina de Control Institucional

La Oficina Control Institucional, ha considerado la ejecución de tres (03) tareas, las cuales prevén la ejecución de metas físicas en el cuarto trimestre.

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

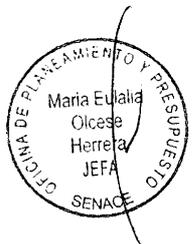
En el cuarto trimestre, se programó elaborar dos (02) informes, esta meta física se encuentran vinculadas a la tarea 8,9, y 10.

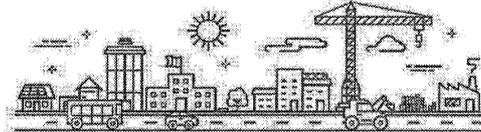
- **Tarea 8: Evaluación de la Implementación del sistema de control interno - Comité encargado (Unidad de medida: Informe)**

### 8.8 Desarrollo de procedimientos (Unidad de medida: Documento)

En el cuarto trimestre, se ha desarrollado los procedimientos que se encuentran sustentados, según Memorando N° 130-2016-SENACE/OCI de fecha 2 de noviembre 2016.

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.





### 8.9 Elaboración del Informe (Unidad de medida: Informe)

En el cuarto trimestre, mediante Informe N° 07-2016-2-6038 de fecha 2 de noviembre 2016, se emitió a la Jefatura del Senace las conclusiones y recomendaciones en relación a la evaluación del Sistema de Control Interno.

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

- **Tarea 9: Cumplimiento de la Ley de Transparencia del tercer trimestre 2016 – responsable de entrega de información de acceso público (Unidad de medida: Informe)**

### 9.7 Planeamiento (Unidad de medida: Documento)

En el cuarto trimestre, se ha elaborado el plan y programa correspondiente, según Memorando N° 153-2016-SENACE/OCI de fecha 30 de noviembre 2016.

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

### 9.8 Desarrollo de procedimientos (Unidad de medida: Documento)

En el cuarto trimestre, se ha remitido a la Jefatura del Senace los procedimientos establecidos, mediante Memorando N° 153-2016-SENACE/OCI de fecha 30 de noviembre 2016.

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

### 9.9 Elaboración del Informe (Unidad de medida: Informe)

En el cuarto trimestre, se elaboró el Informe N° 08-2016-2-6038 de fecha 30 de noviembre 2016, en marco del cumplimiento de la Ley de Transparencia del tercer trimestre 2016.

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

- **Tarea 10: Control Simultáneo (Unidad de medida: Informe)**

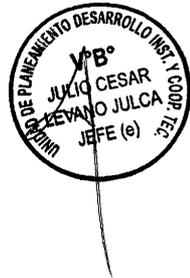
### 10.7 Planeamiento (Unidad de medida: Documento)

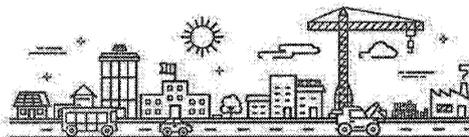
En el cuarto trimestre, se ha realizado un documento que contiene un plan y programa correspondiente, durante el cuarto trimestre, se realizó tres (03) documentos.

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

### 10.8 Desarrollo de procedimientos (Unidad de medida: Documento)

En el cuarto trimestre, se ha realizado un documento que contiene un procedimiento establecido, durante el cuarto trimestre, se realizó tres (03) documentos.





Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

#### 10.9 Elaboración del Informe (Unidad de medida: Informe)

En el cuarto trimestre, se ha elaborado tres (03) informes, en el cual se encuentran consignados los riesgos para la adopción de mitigaciones correspondientes. Al respecto, se tiene el detalle de los siguientes informes:

- Informe N° 03-2016-2-6038 de fecha 10 de noviembre 2016, Proceso de selección declarados desiertos, período: junio-setiembre de 2016, remitido mediante el Memorando N° 138-2016-SENACE/OCI.
- Informe N° 04-2016-2-6038 de fecha 21 de diciembre 2016, "Productos resultantes de la contratación de servicios de consultorías y asesorías menores o iguales a 8 UIT, período: enero-agosto 2016; remitido mediante el Memorando N° 168-2016-SENACE/OCI.
- Informe N° 05-2016-2-6038 de fecha 28 de diciembre 2016, Avance de la ejecución de los Planes de Trabajo y Cronogramas de actividades de la Comisión de Transferencia de Funciones del Subsector Agricultura y Riego y Coordinadores Técnicos, remitido mediante el Memorando N° 175-SENACE/OCI.

Se cumplió con la meta programada, logrando el 100% de ejecución.

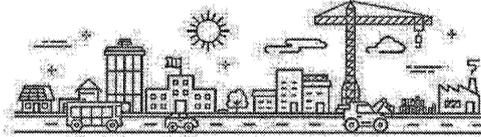
- **Tarea 11: Gestión Administrativa (Unidad de medida: Acción)**

#### 10.2 Gestión Administrativa (Unidad de medida: Acción)

En el cuarto trimestre, se ha elaborado y emitido nueve (09) documentos:

- Resultado de la ampliación solicitada respecto al contenido de la Nota informativa N° 02-2016-SENACE/OCI; Memorando N° 134-2016-SENACE/OCI, de 04 de noviembre.
- Resultado de la ampliación solicitada respecto al contenido de la Nota informativa N° 03-2016-SENACE/OCI; Memorando N° 135-2016-SENACE/OCI, de 04 de noviembre.
- Resultado del "Estado situacional 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; Memorando N° 136-2016-SENACE/OCI, de 04 de noviembre.
- Informe de seguimiento y Evaluación del Plan Anual de Control del III trimestre 2016, reportado en el sistema de control gubernamental de fecha 05 de octubre 2016.
- Respuesta de proyecto normativo sobre "comisionado para la





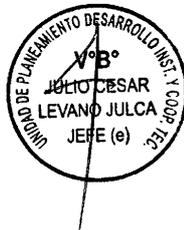
atención al ciudadano del Servicio Nacional de la Certificación Ambiental para las Inversiones sostenibles – Senace, remitido mediante Memorando N° 121-216-SENACE/OCI, de fecha 12 de Octubre de 2016.

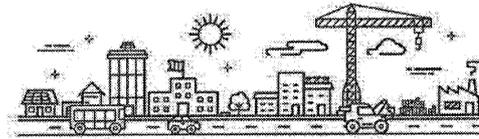
- Informe de seguimiento Plan Operativo Institucional, correspondiente al tercer trimestre de 2016, remitido a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, adjunto al Memorando N° 122-2016-SENACE/OCI de 12 de octubre de 2016.
- Remisión de matriz “Sustento de metas físicas 2017 y nuevo reporte de plan operativo de acuerdo al marco asignado, remitido a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto mediante el Memorando N° 164-2016-SENACE/OCI, de fecha 14 de noviembre.
- Elaboración, formulación, registro y solicitud de aprobación del Plan anual de Control 2017, aprobado con Resolución de Contraloría N° 492-2016-CG de 31 de diciembre 2016.
- Atención de requerimientos de información de Contraloría, sobre denuncias de proceso CAS.

Se ha logrado una ejecución del 89% respecto a su programación.

### 3.8.1 Acciones No Programadas

En relación a las orientaciones de oficio se remitieron dos (02) documentos; (i) Memorando N° 123-2016-SENACE/OCI, de 17 de octubre de 2016, (ii) Memorando N° 125-2016-SENACE/OCI, 21 de octubre 2016.





## 4. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTO

### 4.1 A Nivel de Pliego

El Pliego 052 Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - Senace, al cierre del Año Fiscal 2016, contó con un presupuesto de veintiocho millones doscientos cincuenta y nueve mil trescientos cincuenta y cuatro con 00/100 Soles (S/ 28 259 354,00) y alcanzó una ejecución presupuestal (devengado) de 94.2% (S/ 26 606 440), ubicándose como el segundo pliego con mayor ejecución a nivel sector ambiental.

Cuadro 23  
Ejecución Presupuestaria de Gasto del Sector Ambiental  
(Expresado en Soles)

PLIEGO	PIA	PIM	PART %	EJECUCIÓN	EJEC %
056: INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM	9 800 000	9 668 437	1.5%	9 646 504	99.8%
<b>052: SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE</b>	<b>14 800 000</b>	<b>28 259 354</b>	<b>4.3%</b>	<b>26 606 440</b>	<b>94.2%</b>
050: SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP	60 612 254	80 247 932	12.3%	71 178 359	88.7%
331: SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA	51 059 000	55 132 914	8.4%	48 658 138	88.3%
051: ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - OEFA	158 385 040	193 182 804	29.6%	163 926 089	84.9%
112: INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ	19 777 118	28 358 464	4.3%	22 760 493	80.4%
005: MINISTERIO DEL AMBIENTE	197 180 281	230 180 605	35.3%	165 649 733	72.0%
055: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA	11 214 268	27 531 744	4.2%	16 872 741	71.5%
<b>TOTAL</b>	<b>522 827 961</b>	<b>652 562 254</b>	<b>100%</b>	<b>525 298 498</b>	<b>81.00%</b>

Fuente: Consulta Amigable del Portal Web del Ministerio de Economía y Finanzas  
Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto



### 4.2 A Nivel de Categoría Presupuestal

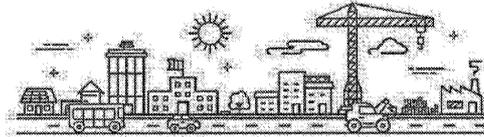
A nivel de categoría presupuestal, la ejecución al cierre del Año Fiscal 2016, fue liderado por la categoría presupuestal *Acciones Centrales - AC* alcanzando un 98.8% de ejecución, mientras que la categoría presupuestal *Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos - APNOP* alcanzó una ejecución del 89.7%:

Cuadro 25  
Ejecución Presupuestal por Categoría Presupuestal  
(Expresado en Soles)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PIM	EJECUCIÓN	EJEC %
AC	13,812,891	13,645,719	98.8%
APNOP	14,446,463	12,960,721	89.7%
<b>TOTAL</b>	<b>28,259,354</b>	<b>26,606,440</b>	<b>94.2 %</b>

Fuente: Consulta Amigable del Portal Web del Ministerio de Economía y Finanzas  
Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto





### 4.3 A Nivel De Genérica de Gasto

La ejecución del Presupuesto Institucional a nivel de Genérica de Gasto al cierre del Año Fiscal 2016, refleja un mayor avance en la Genérica de Gasto 2.5 otros gastos con el 99.8%, seguido de la Genérica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios con el 95.6% y en tercer lugar la Genérica de Gasto 2.6 Adquisición de Activos No Financieros con el 78.9 % de avance, conforme se puede apreciar en el cuadro siguiente.

Cuadro 26  
Ejecución Presupuestal por Genérica de Gasto  
(Expresado en Soles)

GENÉRICA	PIM	EJECUCIÓN	EJEC %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	25 834 170	24 691 610	95.6%
2.5 OTROS GASTOS	7 626	7 613	99.8%
2.6 ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 417 558	1 907 217	78.9%
<b>TOTAL</b>	<b>28 259 354</b>	<b>26 606 440</b>	<b>94.2%</b>

Fuente: Consulta Amigable del Portal Web del Ministerio de Economía y Finanzas  
Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

### 4.4 A Nivel de Órganos

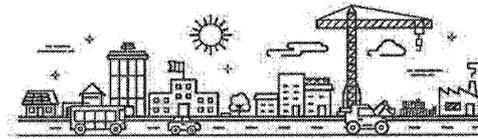
Asimismo, al cuarto trimestre los órganos que muestran un mayor avance de ejecución presupuestaria son: Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Jefatura y Secretaría General, Oficina de Asesoría Jurídica, y la Oficina de Control Institucional. Por otro lado el menor nivel de gasto se registró en la Oficina de Tecnologías de la Información (87.1%). Cabe indicar, que al 31 de diciembre del 2016 el Senace tenía un Presupuesto Institucional Modificado de S/ 28, 259,354.00 y una ejecución presupuestal del 94.2% (S/ 26 606 440), tal como se puede observar en el siguiente cuadro y gráfico.

Cuadro 24  
Ejecución Presupuestal por Unidad Orgánica  
(Expresado en Soles)

Órganos	PIM	Certificación	Ejecución	Ejec %
			Devengado	
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	1,413,309	1,413,304	1,413,304	100.0%
Oficina de Asesoría Jurídica	815,549	813,738	813,738	99.8%
Jefatura y Secretaría General	4,005,635	3,983,057	3,983,054	99.4%
Oficina de Control Institucional	246,233	244,280	244,280	99.2%
Oficina de Administración	7,332,165	7,200,461	7,191,342	98.1%
Dirección de Gestión Estratégica	2,050,538	1,954,612	1,954,612	95.3%
Dirección de Registros Ambientales	1,792,060	1,654,109	1,654,109	92.3%
Dirección de Certificación Ambiental	6,971,237	6,191,076	6,189,711	88.8%
Oficina de Tecnología de la Información	3,632,628	3,164,472	3,162,289	87.1%
<b>Total</b>	<b>28,259,354</b>	<b>26,619,109</b>	<b>26,606,440</b>	<b>94.20%</b>

Fuente: Consulta Amigable del Portal Web del Ministerio de Economía y Finanzas  
Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto





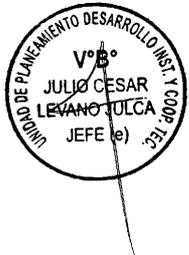
#### 4.5 Medidas que Limitaron el Gasto durante el año fiscal 2016

Es preciso mencionar que el 05 de octubre del 2016 el ejecutivo publicó el *Decreto Supremo N°272-2016-EF que aprueba las medidas para la priorización del gasto público efectivo y el cumplimiento de metas fiscales en el año fiscal 2016*. En dicho marco el Ministerio del Ambiente, publicó la Resolución Ministerial N°308-2016-MINAM, que estableció límites de gasto para los pliegos del Sector. Al respecto, al cierre del Año Fiscal 2016 el Senace logró una ejecución presupuestal con relación al límite de gasto del 99.9 %:

Cuadro 25  
Ejecución Presupuestal por Genérica de Gasto  
(Expresado en Soles)

PIM (A)	LIMITE DE GASTO (B)	DEVENGADO (E)	% AVANCE DEVENGADO PIM (G)=(E)/(A)	% AVANCE DEVENGADO LIMITE DE GASTO (H)=(E)/(B)
28,259,354.00	26,638,327.00	26,606,439.79	94.15	99.88

Cabe precisar, que las medidas establecidas restringieron la contratación de los bienes y servicios necesarios para la ejecución de las actividades, tareas y acciones establecidas en el POI incidiendo en el cumplimiento de las metas físicas y financieras programadas.

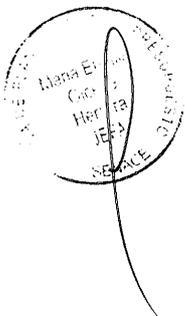


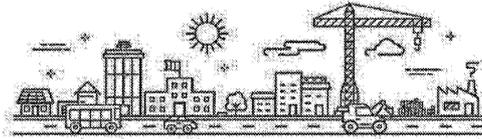
### 5. CONCLUSIONES

5.1 En el cuarto trimestre, la ejecución de metas físicas programadas por los órganos del Senace, tiene un nivel promedio de cumplimiento del 93.21%. 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 ha reportado un nivel de ejecución superior al 92%; asimismo, respecto a su ejecución anual se alcanzó en promedio 94.65% de avance físico.

5.2 El Senace, al 31 de diciembre de 2016 (fecha de evaluación), contó con un presupuesto de veinte ocho millones doscientos cincuenta y nueve mil trescientos cincuenta y cuatro con 00/100 soles (S/.28 259 354.00), y ha logrado una ejecución presupuestal del 94.2% (26 606 440.00), ocupando el segundo puesto de la ejecución a nivel del Sector Ambiente de un total de 8 pliegos. Con relación al límite de gasto el Senace logró una ejecución presupuestal del 99.9%.

5.3 Los órganos que mostraron un mayor avance en su ejecución fueron; la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (100%), Oficina de Asesoría Jurídica (99.8%), Alta Dirección (99.40%) y la Oficina de Control Institucional (99.20%). Por otro lado, el menor nivel de gasto se registró en la Oficina de Tecnologías de la Información (87.10%).

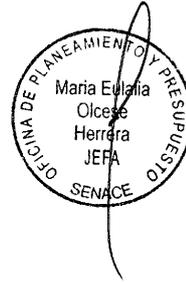




## 6. RECOMENDACIONES

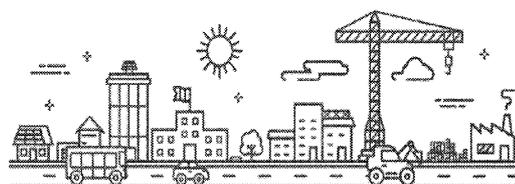
- 5.1 Se recomienda registrar en el portal de transparencia estándar el presente Informe de Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2016 del Senace - IV trimestre, así como los reportes de ejecución de metas físicas de cada unidad orgánica.

## 7. ANEXOS





# Dirección de Certificación Ambiental





**SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - CUARTO TRIMESTRE**

UNIDAD ORGANICA : DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL

Código	Descripción de Actividades	Indicador de la Actividad	Unidad de Medida de la Actividad	IV Trimestre (OCT - DIC 2016)		Anual (ENE - DIC 2016)	
				Programado	% Ejec.	Programado	% Ejec.
<b>Evaluación de Estudios/ Procesos de Transferencia de Funciones de las Autoridades Sectoriales al Senace, en el Marco del D.S N° 006-2015-MINAM.</b>				2	0	3	33%
<b>TAREA / ACCIÓN</b>							
<b>T-01</b>	<b>Transferencia de Funciones del Sector Transportes</b>		Informe	0	-	1	100%
1.1.	Ejecución del Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades de la Comisión de Transferencia de Funciones	Número de informes	Documento	0	-	6	120%
1.2.	Ejecución del Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades de los Coordinadores Técnicos de Enlace		Acta		-	4	100%
1.3.	Elaboración del Informe Final de la Comisión de Transferencia de Funciones		Informe		-	1	100%
1.4.	Desarrollar propuesta de Guía de Manual de Evaluación en materia de Transportes		Reporte	1	-	1	100%
1.5.	Desarrollar talleres de fortalecimiento de capacidades de Evaluación en materia de Transportes		Reporte	2	-	2	100%
1.6.	Coordinación y apoyo para los procesos de transferencia del IMTC en el Marco de las funciones de la DCA		Servicio		-	2	100%
1.7.	Coordinación y Apoyo en el desarrollo de aplicativos informáticos para clasificación ,aprobación de EIA-d, MEIA, PPC, ITS		Servicio		-	1	100%
<b>T-02</b>	<b>Transferencia de Funciones del Sector Agricultura</b>		Informe	0	0%	0	0%
2.1.	Elaboración del Plan de Trabajo de la Comisión de Transferencia de Funciones		Documento	1	-	1	100%
2.2.	Ejecución del Plan de Trabajo Preparatorio al Proceso de Transferencia de Funciones		Documento		-	2	100%
2.3.	Conformación del Comité de Transferencia de Funciones		Resolución		-	1	100%
2.4.	Ejecución del Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades de la Comisión de Transferencia de Funciones		Documento	2	0%	8	38%
2.5.	Ejecución del Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades de los Coordinadores Técnicos de Enlace		Documento	2	0%	2	25%
2.6.	Elaboración del Informe de la Comisión de Transferencia de Funciones		Informe	1	0%	0	0%
2.7.	Desarrollar la propuesta para la clasificación anticipada de los estudios ambientales del Subsector Agricultura		Documento		-	1	100%
2.8.	Clasificación de proyectos de inversión del subsector agricultura que serán competencia d el SENACE.		Documento		-	0	0%
<b>T-03</b>	<b>Transferencia de Funciones del Sector Vivienda y Construcción</b>		Informe	0	0%	0	0%
3.1.	Elaboración del Plan de Trabajo de la Comisión de Transferencia de Funciones		Documento	1	-	0	0%
3.2.	Ejecución del Plan de Trabajo Preparatorio al Proceso de Transferencia de Funciones		Documento		-	1	0%
3.3.	Conformación del Comité de Transferencia de Funciones		Resolución	1	0%	2	0%
3.4.	Ejecución del Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades de la Comisión de Transferencia de Funciones		Documento	3	0%	3	0%
3.5.	Ejecución del Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades de los Coordinadores Técnicos de Enlace		Documento	3	0%	3	0%
3.6.	Elaboración del Informe de la Comisión de Transferencia de Funciones		Informe	1	0%	0	0%
3.7.	Desarrollar la propuesta para la clasificación anticipada de los estudios ambientales del Subsector Agricultura.		Documento		-	1	0%





SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - CUARTO TRIMESTRE

UNIDAD ORGANICA : DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL

ACTIVIDAD N° 02	Indicador de la Actividad	Unidad de Medida de la Actividad	IV Trimestre (OCT - DIC 2016)		Anual (ENE- DIC 2016)	
			Programado	% Ejec.	Programado	% Ejec.
<b>Evaluación de Estudios/Clasificación y Aprobación de los Términos de Referencia (TdR) de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).</b>						
<b>TAREA / ACCION</b>						
T-01	Clasificación y Aprobación o Desaprobación de los Términos de Referencia de los EIA	Informe	12	21	29	117%
1.1.	Conformación del equipo evaluador	Informe	12	21	29	117%
1.2.	Revisión del EVAP y Evaluación de TdR o PPC	Documento	6	29	57	120%
1.3.	Evaluación del Plan de Participación Ciudadana	Documento	6	16	46	120%
1.4.	Elaboración del Informe de evaluación	Informe	9	9	21	95%
1.5.	Emisión de la Resolución Directoral de aprobación o desaprobación de los TdR	Resolución	12	21	34	117%
1.6.	Emisión de la Resolución de Clasificación (Para el Sector Energía, incorpora los TdR y PPC)	Resolución	5	0	3	20%
1.7.	Desarrollo de análisis jurídico y elaboración de propuestas normativas relacionadas a la clasificación de los Estudios Ambientales en el Marco del SEIA, ITS y Mejoras al SEIA	Documento	3	13	27	120%
1.8.	Elaboración de materiales tripticos u otros para el procedimiento de clasificación de los estudios ambientales en el marco del SEIA	Documento		1	1	100%
1.9.	Elaboración de manual técnico para la calificación de los EIA a cargo del SENACE	Documento	1	0	1	0%

ACTIVIDAD N° 03	Indicador de la Actividad	Unidad de Medida de la Actividad	IV Trimestre (OCT - DIC 2016)		Anual (ENE- DIC 2016)	
			Programado	% Ejec.	Programado	% Ejec.
<b>Evaluación de Estudios/ Acompañamiento a los Sectores No Transferidos, en el Marco del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA).</b>						
<b>TAREA / ACCION</b>						
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	1	0	7	0%
1.1.	Elaboración del Plan de Trabajo con los Sectores	Documento			1	11%
1.2.	Participación en reuniones de coordinación con los Sectores	Reunión	3	0%	6	50%
1.3.	Implementación del Plan de Trabajo con los Sectores, en el marco del SEIA	Documento	3	0%	4	33%
1.4.	Acompañamiento en Talleres informativos o Audiencias Públicas, u otros procesos de Participación Ciudadana	Informe	1	0%	7	0%
1.5.	Acompañamiento en la Evaluación de TdR, de ser aplicable	Documento	1	0%	4	0%
1.6.	Elaboración del Informe de Ejecución del Plan de Trabajo	Documento	1	0%	4	0%





**SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - CUARTO TRIMESTRE**

UNIDAD ORGANICA : DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL

	ACTIVIDAD N° 04	Indicador de la Actividad	Unidad de Medida de la Actividad	IV Trimestre (OCT - DIC 2016)		Anual (ENE - DIC 2016)	
				Programado	% Ejec.	Programado	% Ejec.
Evaluación de Estudios / Supervisión de la Elaboración de la Línea de Base de los Estudios de Impacto Ambiental de los sectores transferidos.				3	120%	12	108%
<b>TAREA / ACCIÓN</b>							
<b>T-01</b>	<b>Supervisión de la elaboración de la Línea Base de los EIA</b>		Unidad de Medida	Programado	% Ejec.	Programado	% Ejec.
1.1.	Conformación del equipo de profesionales	Número de informes	Informe	3	120%	12	108%
1.2.	Elaboración del Plan de Trabajo para la Supervisión de Línea Base		Documento	3	120%	12	117%
1.3.	Avanzada social para preparar la visita de campo e implementación de mecanismos de participación ciudadana		Documento	3	33%	7	120%
1.4.	Realización de visita de campo técnica		Documento	1	120%	6	120%
1.5.	Muestreo en campo, de ser aplicable		Documento	1	0%	6	0%
1.6.	Elaboración del Informe de la supervisión de la Línea Base de los EIA		Informe	3	120%	12	108%
1.7.	Desarrollar lineamientos y herramientas sociales para la supervisión de la Línea de Base Social		Documento	1	-	2	100%
<b>ACTIVIDAD N° 05</b>							
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.				35	120%	105	104%
<b>TAREA / ACCIÓN</b>							
<b>T-01</b>	<b>Evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-d), Modificaciones de los EIA-d e Informes Técnico Sustentatorios</b>		Unidad de Medida	Programado	% Ejec.	Programado	% Ejec.
1.1.	Revisión del Plan de Participación Ciudadana y Resumen Ejecutivo del EIA-d (Subsector Minería)	Número de informes	Informe	9	89%	33	55%
1.2.	Conformidad del Plan de Participación Ciudadana y Resumen Ejecutivo (Subsector Minería y Energía)		Oficio	9	33%	33	24%
1.3.	Designación del equipo evaluador del EIA-d * Considera la Contratación de consultores profesionales en temas ambientales (Nómina de Especialistas)		Documento	9	120%	33	120%
1.4.	Elaboración del Plan de Trabajo de la Evaluación del EIA-d		Documento	9	120%	33	120%
1.5.	Elaboración de Manuales para la Evaluación de EIA de los Sub Sectores Hidrocarburos y Energía		Documento	2	-	2	100%
1.6.	Fortalecimiento de capacidades en Materia de Evaluación de EIA en los Sub Sectores Minería y Energía		Documento	0	-	2	100%
1.7.	Avanzada social para preparar la visita de campo técnica e implementación de mecanismos de participación ciudadana		Informe	4	120%	38	68%
1.8.	Realización de visita de campo técnica		Documento	12	100%	36	56%
1.9.	Elaboración del Informe de evaluación		Informe	31	119%	67	120%
1.10.	Elaboración de la Resolución Directoral de aprobación o desaprobarción del EIA-d		Resolución Directoral	2	120%	20	120%
1.11.	Desarrollo de la evaluación técnico y jurídicas a los Estudios de Impacto Ambiental		Documento	3	120%	17	120%
1.12.	Impresión de Manuales y otras herramientas de soporte para la Evaluación de EIA-d bajo la competencia del SENACE		Documento	0	-	2	100%
<b>T-02</b>	<b>Gestión Administrativa de la DCA en la Evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-d)</b>		Acción	6	100%	24	92%
2.1.	Gestión Administrativa		Acción	3	100%	12	100%
2.2.	Acciones que coadyuvan la Gestión Administrativa		Acción	3	100%	12	83%

(\*) Esta cantidad considera los informes de avanzada social que no fue reportada en los trimestres anteriores por la DCA.





**SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - CUARTO TRIMESTRE**

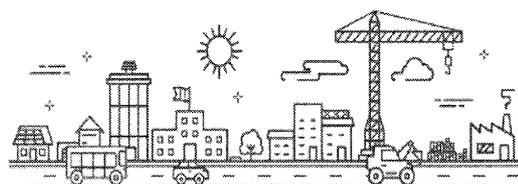
UNIDAD ORGANICA : DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL

Actividad	Indicador de la Actividad	Unidad de Medida de la Actividad	IV Trimestre (OCT - DIC 2016)		Anual (ENE - DIC 2016)	
			Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
			% Ejec.	% Ejec.	% Ejec.	% Ejec.
<b>ACTIVIDAD N° 06</b>						
<b>Evaluación de Estudios / Procedimiento de Certificación Ambiental Global de los Estudios de Impacto Ambiental.</b>						
<b>TAREA / ACCIÓN</b>						
<b>T-01</b>	<b>Evaluación de la Certificación Ambiental Global</b>	<b>Informe</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>29%</b>
1.1.	Designación del equipo evaluador para la Certificación Ambiental Global * Considera la Contratación de consultores profesionales en temas ambientales (Nómina de Especialistas)	Documento	5	1	7	29%
1.2.	Elaboración del Plan de Trabajo de la evaluación de la Certificación Ambiental Global	Documento	5	1	7	29%
1.3.	Coordinación con entidades autoritativas para la emisión de informes técnicos u opiniones	Documento	5	9	13	120%
1.4.	Elaboración del Informe Técnico Legal Previo	Informe	5	2	7	29%
1.5.	Reuniones de seguimiento a las solicitudes realizadas y apoyo para el desarrollo de los aplicativos informáticos	Documento	3	3	7	86%
<b>ACTIVIDAD N° 07</b>						
<b>Evaluación de Estudios / Fortalecimiento de la Participación Ciudadana a cargo del Senace.</b>						
<b>TAREA / ACCIÓN</b>						
<b>T-01</b>	<b>Difusión del Rol del SENACE y la Participación Ciudadana, en el marco de la Certificación Ambiental</b>	<b>Reporte</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>67%</b>
1.1.	Diseño y elaboración de material informativo, para la mejora de los procesos de Participación Ciudadana	Documento	1	0	2	100%
1.2.	Analizar propuestas de mejoras normativas para la Participación Ciudadana	Documento	1	3	4	100%
1.3.	Apoyar en conferencias y talleres de sensibilización sobre las funciones del SENACE, en materia de Certificación Ambiental	Documento	2		6	67%
1.4.	Reporte de Talleres de apoyo a otras Direcciones	Reporte	2		6	67%





# Dirección de Registros Ambientales





SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - CUARTO TRIMESTRE

UNIDAD ORGANICA	DIRECCIÓN DE REGISTROS AMBIENTALES - UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE CONSULTORAS AMBIENTALES	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD	IV TRIMESTRE (OCT - DIC 2016)			ANUAL (ENE - DIC 2016)		
				Programado	Ejecutado	% Ejec.	Programado	Ejecutado	% Ejec.
ACTIVIDAD N° 01				7	6	86%	25	23	92%
Registros Ambientales/Administración del Registro Nacional de Consultoras Ambientales.	N° de Informes de la Administración del Registro de Consultoras Ambientales.	Informe							
<b>TAREA / ACCION</b>									
<b>T-01 Fortalecimiento institucional del Registro Nacional de Consultoras Ambientales - RNCA</b>									
1.1	Desarrollo de indicadores de desempeño de las Consultoras Ambientales	Informe		1	0	0%	7	5	71%
1.2	Diagnóstico situacional y de procedimientos de los Registros de Consultoras Ambientales de los sectores a transferir	Informe				-	2	2	100%
1.3	Producción de guía del administrado para las solicitudes en el RNCA	Guía				-	1	0	0%
1.4	Estudio del marco legal comparado del registro de consultoras ambientales individuales	Informe				-	1	0	0%
1.5	Producción de material de difusión del RNCA	Publicación				-	1	0	0%
1.6	Sistematización de información de Consultoras Ambientales de los sectores a transferir	Informe		1	0	0%	2	1	50%
1.7	Mejora de los módulos informáticos de evaluación de solicitudes de Consultoras Ambientales	Aplicativo				-	1	1	100%
<b>T-02 Gestión del Registro Nacional de Consultoras Ambientales - RNCA</b>									
2.1	Evaluación de solicitudes de Consultoras Ambientales	Informe		6	6	100%	18	18	100%
2.2	Evaluación de desempeño de las Consultoras Ambientales del RNCA	Informe		3	3	100%	12	12	100%
2.3	Apoyo en revisión de expedientes de Consultoras Ambientales	Reporte				-	3	3	100%
2.4	Publicación del RNCA	Reporte		3	3	100%	12	12	100%
2.5	Reuniones de trabajo con Consultoras Ambientales de sectores transferidos y en transferencia	Evento				-	3	4	120%
<b>T-03 Gestión de la Nómina de Especialistas del SENACE - NES</b>									
3.1	Evaluación de solicitudes de profesionales en la NES	Reporte		3	3	100%	12	12	100%
3.2	Eventos de fortalecimiento a profesionales de la NES	Evento		1	0	0%	3	0	0%
3.3	Publicación de la NES	Reporte		3	3	100%	12	12	100%
3.4	Producción de instructivo del administrado para las solicitudes en la NES	Instructivo				-	1	0	0%
3.5	Producción de material de difusión de la NES	Publicación		1	0	0%	1	0	0%
<b>T-04 Gestión administrativa de la Unidad de Registro Nacional de Consultoras Ambientales</b>									
4.1	Adquisición de bienes y servicios	Acción		3	3	100%	12	12	100%





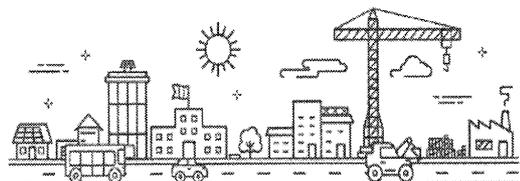
SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - CUARTO TRIMESTRE

UNIDAD ORGANICA	DIRECCIÓN DE REGISTROS AMBIENTALES - UNIDAD DE REGISTRO ADMINISTRATIVO DE CERTIFICACIONES AMBIENTALES	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	IV TRIMESTRE (OCT - DIC 2016)			ANUAL (ENE - DIC 2016)		
			Programado	Ejecutado	% Ejec.	Programado	Ejecutado	% Ejec.
Registros Ambientales/Administración del Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales	N° de Informes de la Administración del Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales.		4	3	75%	12	10	83%
	TAREA / ACCION		IV TRIMESTRE (OCT - DIC 2016)			ANUAL (ENE - DIC 2016)		
<b>T-01</b>	<b>Administración del Registro de Certificaciones Ambientales transferido de los subsectores Energía, Minería, Transportes y Agricultura, a fin de garantizar un adecuado procesamiento digital.</b>	Verificación de los expedientes de certificaciones ambientales recibidos en el proceso de transferencia de los subsectores Energía, Minería, Transportes y Agricultura.	1	1	100%	4	4	100%
1.1	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.		1	1	100%	4	4	100%
1.2	Análisis de los criterios técnicos especificados para la transferencia de expedientes de certificaciones ambientales del subsector Agricultura.		1	1	100%	4	4	100%
1.3	Reporte de las actividades de gestión, manejo y procesamiento de los expedientes del Registro de Certificaciones Ambientales.		1	1	100%	1	1	100%
1.4			1	1	100%	2	2	100%
<b>T-02</b>	<b>Procesamiento digital y georeferenciado de los expedientes del Registro de Certificaciones Ambientales recibidos en el proceso de transferencia.</b>	Procesamiento digital y georeferenciado de los expedientes de certificaciones ambientales recibidos de los subsectores Energía, Minería y Transporte del proceso de transferencia.	1	1	100%	4	4	100%
2.1	Recopilación y análisis de información complementaria recibida de los sectores para el procesamiento digital del registro de certificaciones ambientales.		1	1	100%	4	4	100%
2.2	Elaborar los criterios técnicos para el adecuado procesamiento de los registros de certificaciones ambientales.		2	0	0%	6	4	67%
2.4	Minería y Transportes del proceso de transferencia.		2	1	50%	5	3	60%
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.		1	1	100%	4	4	100%
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	1	100%	4	4	100%
2.7	Resultados del procesamiento digital realizado en cada trimestre.		1	1	100%	2	2	100%
<b>T-03</b>	<b>Administrar la actualización del sistema de Registro de Certificaciones Ambientales que contendrá la Información procesada de los Registros.</b>		1	1	100%	2	2	100%
3.1	Análisis de los módulos a actualizar del sistema de registros de certificaciones ambientales - Módulo Registro en web.		1	1	100%	2	2	100%
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	1	100%	1	1	100%
3.5	Puesta en producción y pruebas de funcionamiento de los sistemas de registros de certificaciones ambientales.		1	0	0%	2	0	0%
<b>T-04</b>	<b>Implementación de mecanismos para la difusión de los Registros Ambientales.</b>	Elaboración de material de difusión: manual interactivo, afiches, guía y manual de usuario.	1	0	0%	1	0	0%
4.1	Acciones de difusión del Registro de Certificaciones Ambientales		1	0	0%	2	0	0%
<b>T-05</b>	<b>Gestión administrativa de la Unidad de Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales</b>		3	3	100%	12	12	100%
5.1	Gestión administrativa de los Registros Ambientales		3	3	100%	12	12	100%





# Dirección de Gestión Estratégica

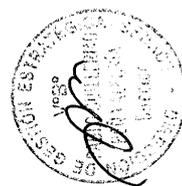




**SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - CUARTO TRIMESTRE**

UNIDAD ORGANICA : DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA

UNIDAD ORGANICA	DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD N° 01	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD	IV TRIMESTRE (OCT - DIC 2016)			ANUAL (ENE - DIC 2016)			
					Programado	Ejecutado	% Ejec.	Programado	Ejecutado	% Ejec.	
		Desarrollar Acciones estratégicas para prevenir contingencias en el correcto desarrollo de las funciones institucionales.			Informe	2	2	100%	6	6	100%
		<b>TAREA / ACCION</b>									
		<b>T-01 Elaboración de Estudios y Planificación Estratégica</b>									
		1.1 Estimación y análisis de demanda del servicio de certificación ambiental			Informe	2	2	100%	6	6	100%
		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.			Documento	1	2	120%	6	6	100%
		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	3	3	100%	5	5	100%
		1.4 Análisis Ex-post de los procesos de certificación ambiental, incluyendo los mecanismos de coordinación gubernamental, las buenas prácticas de relaciones comunitarias y participación ciudadana y proponer su mejora continua.			Documento	1	1	100%	4	3	75%
		<b>T-02 Gestión Administrativa</b>									
		2.1 Acciones de apoyo para el cumplimiento de la actividad			Acción	3	7	120%	10	12	120%
		<b>T-03 Documentos de difusión de Investigaciones</b>									
		3.1 Revista SENACE			Documento	1	0	0%	1	0	0%
		3.2 Publicación de investigaciones			Documento	1	0	0%	1	1	100%
		<b>ACTIVIDAD N° 02</b>									
		Gestión de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental			Módulo	0	0	-	2	2	100%
		<b>TAREA / ACCION</b>									
		<b>T-01 Implementación tecnológica</b>									
		1.1 Análisis Diseño e Implementación de Módulos para Ventanilla Única			Módulo	0	0	-	2	2	100%
		1.2 Análisis de los Requerimientos de Integración Tecnológica de la Ventanilla Única			Reporte	1	1	100%	2	2	100%
		1.3 Análisis de los Requerimientos de Integración Tecnológica con otras entidades			Reporte	2	2	100%	2	2	100%
		1.4 Análisis de los Procesos Internos del SENACE para su optimización tecnológica			Documento	0	0	-	4	4	100%
		<b>T-02 Documentos y/o mecanismos de orientación y/o difusión</b>									
		2.1 Actualización de Guía para Usuario			Documento	2	2	100%	2	2	100%
		2.2 Desarrollar eventos de difusión sobre las funcionalidades de la Ventanilla Única			Documento	2	2	100%	2	2	100%





**SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - CUARTO TRIMESTRE**

UNIDAD ORGANICA : DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA

	ACTIVIDAD N° 03	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD	IV TRIMESTRE (OCT - DIC 2016)			ANUAL (ENE- DIC 2016)		
				Programado	Ejecutado	% Ejec.	Programado	Ejecutado	% Ejec.
Proponer disposiciones técnico - normativas para un adecuado ejercicio de las funciones institucionales.				4	5	120%	16	21	120%
<b>TAREA / ACCION</b>				IV TRIMESTRE (OCT - DIC 2016)			ANUAL (ENE- DIC 2016)		
<b>T-01</b>	<b>Regulación ambiental</b>		<b>Propuesta</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>120%</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>120%</b>
1.1	Elaboración de documentos técnico normativos (guías, manuales, directivas, protocolos, etc.)	Número de Propuestas	Propuesta	2	2	100%	9	11	120%
1.2	Elaboración Normas de alcance general (Normas Procedimentales)		Propuesta	2	3	120%	7	10	120%
1.3	Consultoría para proponer medidas que contribuyan a la mejora del procedimiento.		Informe			-	1	1	100%
<b>T-02</b>	<b>Publicaciones del SENACE</b>		<b>Publicaciones</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100%</b>
2.1	Publicación sobre la evaluación del impacto ambiental (Guía de procedimientos a cargo del SENACE)		Publicaciones		2	-	2	2	100%
2.2	Publicación sobre el marco normativo del SENACE - Compendio		Publicaciones		1	-	1	1	100%
2.3	Publicación sobre la evaluación del impacto ambiental en el Sector Energía y Minas.		Publicaciones		1	-	1	1	100%
<b>T-03</b>	<b>Gestión Administrativa</b>		<b>Acción</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
3.1	Acciones que apoyen para la gestión de la actividad.		Acción			-	6	0	0%
<b>T-04</b>	<b>Medidas que contribuyen a la mejora del procedimiento</b>		<b>Informe</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>120%</b>
4.1	Elaboración de informes y documentos de trabajo		Informe	3	3	100%	6	8	120%





**SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - CUARTO TRIMESTRE**

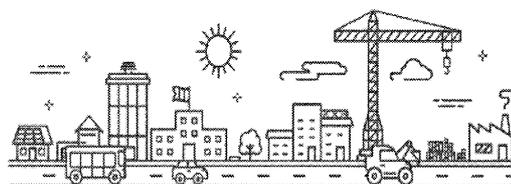
UNIDAD ORGANICA : DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA

UNIDAD ORGANICA	DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD N° 04	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD	IV TRIMESTRE (OCT - DIC 2016)		ANUAL (ENE - DIC 2016)			
					Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado		
Fortalecer la articulación interinstitucional a nivel nacional e internacional en materia de certificación ambiental.			Número de Informes	Informe	6	8	20	20	120%	100%
<b>TAREA / ACCIÓN</b>					IV TRIMESTRE (OCT - DIC 2016)		ANUAL (ENE - DIC 2016)			
<b>T-01</b>	<b>Articulación con la cooperación técnica</b>			Informe	2	3	7	7	120%	100%
1.1	Identificación de cooperantes y fuentes de financiamiento			Informe	2	3	4	4	120%	100%
1.2	Promover el desarrollo de alianzas o Convenios con fuentes de cooperación para implementación de acciones estratégicas			Informe			3	3	-	100%
<b>T-02</b>	<b>Acciones de coordinación para la gestión estratégica</b>			Informe	3	4	11	11	120%	100%
2.1	Ejecución del Plan piloto para acercamiento a regiones - 2016			Informe	1	1	3	3	100%	100%
2.2	Desarrollo de propuestas y acciones para la mejora y optimización del proceso de Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental			Propuesta	1	2	4	4	120%	100%
2.3	Promover, evaluar, monitorear y dar seguimiento a la ejecución de convenios para la coordinación interinstitucional, compromisos y planes de trabajo			Informe	1	1	4	4	100%	100%
2.4	Desarrollar eventos de difusión sobre las funciones del SENACE dirigido a los usuarios externos e internos y otras entidades en el marco de la evaluación de impacto ambiental			Informe	1	2	4	4	120%	100%
<b>T-03</b>	<b>Apoyo a la comisión de Transferencia</b>			Acción	-	1	1	1	-	100%
3.1	Acciones que apoyen a la comisión de transferencia			Acción	1	1	1	1	-	100%
<b>T-04</b>	<b>Gestión Administrativa</b>			Acción	-	0	3	1	-	33%
4.1	Acciones que apoyen para la gestión de la actividad.			Acción	0	0	3	1	-	33%
<b>T-05</b>	<b>Acciones de fortalecimiento de capacidades</b>			Informe	1	1	2	2	100%	100%
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	2	2	100%	100%
5.2	Promover el fortalecimiento de capacidades de la ciudadanía en ámbitos priorizados			Documento	1	1	2	2	100%	100%
<b>T-06</b>	<b>Implementación del Centro de documentación del SENACE</b>			Documento	1	1	4	3	100%	75%
6.1	Implementar el intercambio de información de bibliotecas especializadas			Documento	1	1	4	3	100%	75%
6.2	Adquisición de libros y publicaciones especializadas.			libros	1	1	27	27	-	100%





# Alta Dirección

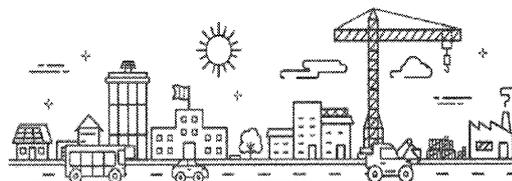








# Oficina de Planeamiento y Presupuesto

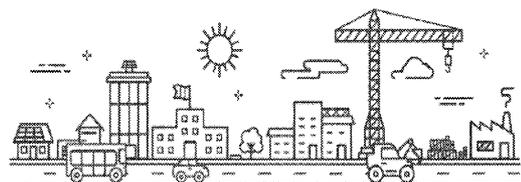








# Oficina de Asesoría Jurídica





SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - CUARTO TRIMESTRE

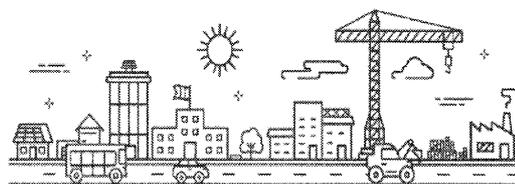
UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA  
 ACTIVIDAD : Asesoramiento de naturaleza Jurídica

UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	IV TRIMESTRE (OCT - DIC 2016)		ANUAL (ENE - DIC 2016)	
		Programado	% Ejec.	Programado	% Ejec.
		Ejecutado	% Ejec.	Ejecutado	% Ejec.
Acciones Tipo B	Número de documentos derivado de acciones de asesoría legal a la Alta Dirección y órganos del SENACE	92	57%	417	87%
	TAREA / ACCIÓN	IV TRIMESTRE (OCT - DIC 2016)		ANUAL (ENE - DIC 2016)	
		Programado	% Ejec.	Programado	% Ejec.
T-01	<b>Emitir opinión y realizar el análisis jurídico de documentos en el ámbito de su competencia</b>	30	43%	120	64%
1.1	Revisión de documentos materia de análisis jurídico	30	43%	120	64%
1.2	Acciones de coordinación con los órganos del SENACE o entidades involucradas	15	87%	60	98%
1.3	Emisión de informe legal	30	43%	120	64%
T-02	<b>Asesorar en la elaboración de proyectos de normas legales y elaborar proyectos resolutivos.</b>	30	50%	150	87%
2.1	Revisar proyecto de norma legal	30	53%	120	87%
2.2	Acciones de coordinación con los órganos del SENACE o entidades involucradas	15	107%	60	120%
2.3	Emisión de informe legal sobre proyecto normativo o proyecto resolutivo	30	-	30	90%
2.4	Proyecto de norma legal o proyecto Resolutivo	30	50%	120	86%
T-03	<b>Realizar acciones de asesoría jurídica a expedientes administrativos</b>	6	117%	42	90%
3.1	Revisar expediente administrativo	6	120%	24	120%
3.2	Acciones de coordinación con los órganos del SENACE o entidades involucradas	3	120%	30	120%
3.3	Emisión de informe legal	12	-	7	58%
3.4	Proyecto Resolutivo	6	120%	18	120%
T-04	<b>Revisar y visar contratos y convenios de cooperación, nacionales e internacionales que celebre el SENACE</b>	8	120%	30	120%
4.1	Revisar expediente administrativo de contratación o convenio	8	120%	26	120%
4.2	Acciones de coordinación con los órganos del SENACE o entidades involucradas	8	120%	32	120%
4.3	Emisión de informe legal sobre convenio	2	-	1	50%
4.4	Proyecto de convenio	2	120%	5	120%
4.5	Proyecto de convenio	6	-	1	17%
4.6	Proyecto de convenio o contrato	6	117%	30	103%
T-05	<b>Proyectar comunicaciones de la Alta Dirección a entidades públicas y privadas, así como a los órganos del SENACE.</b>	15	7%	60	80%
5.1	Revisar documentación y antecedentes	15	7%	60	55%
5.2	Coordinación con los órganos del SENACE o entidades involucradas	6	17%	24	63%
5.3	Proyecto de oficio a entidades públicas o cartas a personas naturales o jurídicas privadas	15	7%	60	80%
T-06	<b>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.</b>	3	100%	15	120%
6.1	Revisar documentación y antecedentes	3	100%	15	120%
6.2	Acciones de coordinación con los órganos del SENACE o entidades involucradas	3	100%	15	120%
6.3	Oficio a Procuraduría de conocimiento o respuesta	3	100%	15	120%
T-07	<b>Proyectar respuesta relacionada a solicitudes de acceso a la información presentadas ante el SENACE.</b>	-	-	12	120%
7.1	Revisar solicitud de acceso a la información pública	-	-	12	120%
7.2	Acciones coordinar con órganos del SENACE	-	-	6	100%
7.3	Documento de respuesta	-	-	12	120%
T-08	<b>Gestión Administrativa de la Dirección</b>	3	100%	12	100%
8.1	Gestión administrativa	3	100%	12	100%





# Oficina de Tecnologías de la Información

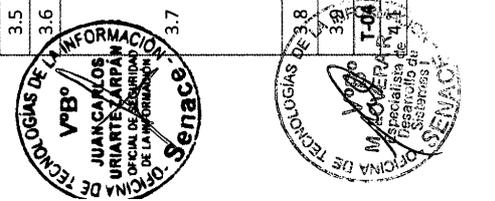




SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - CUARTO TRIMESTRE

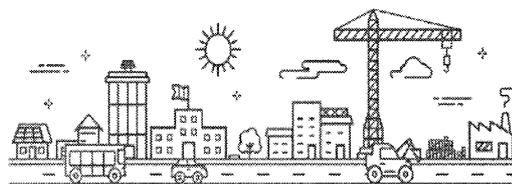
UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  
 ACTIVIDAD : Gestionar las Tecnologías de la Información del SENACE

OBJETIVO OPERATIVO DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD	IV TRIMESTRE (OCT - DIC 2016)			ANUAL (ENE - DIC 2016)		
			Programado	Ejecutado	% Ejec.	Programado	Ejecutado	% Ejec.
			9	9	100%	23	23	100%
Acciones Tipo B			IV TRIMESTRE (OCT - DIC 2016)			ANUAL (ENE - DIC 2016)		
	Número de Servicios de TI implementados o mejorados	SERVICIO DE TI	2	1	50%	7	6	86%
<b>T-01</b>	<b>Planificación, administración y control de las actividades y proyectos de TI</b>	<b>Documento</b>	1	1	100%	2	2	100%
1.1	Asesorías Especializadas	Documento	1	1	100%	1	1	100%
1.2	Gestión del Proveedor de TI alineado a la normatividad y estándares vigentes (NTP/IEC 12207, ITIL-COBIT)	Documento	0	0	0%	0	0	0%
1.3	Elaboración de PETI	Documento	1	1	100%	1	1	100%
1.4	Elaboración de PEGE	Documento	1	1	100%	1	1	100%
1.5	Iniciativa de Proyecto de Implementación de Firma Digital de documentos	Documento	1	1	100%	1	1	100%
<b>T-02</b>	<b>Desarrollo, mantenimiento y soporte a los sistemas de información</b>	<b>Servicio de TI</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>75%</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>
2.1	Implementación de Aplicativos y/o módulos para la automatización de algunos procesos core de la institución	Servicio de TI	1	1	100%	3	3	100%
2.2	Implementación de SIGA - SENACE	Servicio de TI	1	1	100%	4	4	100%
2.3	Actualización de documentos de gestión: estándares/metodología de sistemas de información	Documento	1	1	100%	2	3	120%
	Gestión y Mejora Continua del Servicio:							
	- Mantenimiento Evolutivo de Sistemas							
	- Atención de incidentes/soporte a usuarios de sistemas							
2.4	- Asistencia técnica a las áreas sobre temas de TI y contrataciones de servicios de desarrollo/mantenimiento de sistemas	Documento	3	3	100%	12	12	100%
	- 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							
2.5	Fortalecimiento de los servicios al ciudadano	Servicio de TI	3	2	67%	3	3	100%
<b>T-03</b>	<b>Gestión y operación de la Infraestructura Informática</b>	<b>Servicio de TI</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>120%</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>100%</b>
3.1	Asignación de Dispositivos de almacenamiento de certificados digitales	Servicio de TI	1	1	100%	1	1	100%
3.2	Reforzamiento y mejora de las capacidades de la solución de seguridad perimetral del Datacenter institucional	Servicio de TI	2	2	100%	3	3	100%
3.3	Elaboración Línea Base del Plan de Contingencia Informático	Documento	1	1	100%	1	1	100%
3.4	Gestión y Mejora de los Servicios de Comunicación e Interconexión institucional	Servicio de TI	1	2	120%	5	3	60%
3.5	Mejoramiento de los servicios de red	Documento	1	1	100%	1	0	0%
3.6	Actualización de documentos de gestión/operación de infraestructura	Documento	1	1	100%	4	5	120%
	Gestión y mejora continua del servicio:							
	- Atención de incidentes y problemas de soporte solicitado por los usuarios							
	- Atención de incidentes y problemas de infraestructura solicitada por los usuarios							
	- Salvaguarda de la información y documentación institucional mediante la ejecución de copias de respaldo							
	- Asistencia técnica a las áreas sobre temas de TI y contrataciones de servicios o bienes							
	- Coordinaciones administrativas con el área administrativa y logística para las contrataciones de bienes y servicios de TI							
	- Gestión de los proveedores de infraestructura de TI y servicios para la operación del SENACE							
3.7	Mantenimiento preventivo y correctivo del equipamiento e infraestructura de TI institucional	Documento	1	1	100%	4	3	75%
3.8	Mantenimiento o reposición de soporte de licencias de software institucional	Servicio de TI	2	2	100%	4	6	120%
<b>T-04</b>	<b>Gestión Administrativa de la OTI</b>	<b>Acción</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100%</b>
	Soporte administrativo de la OTI	Acción	3	3	100%	12	12	100%





# Oficina de Administración





SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - CUARTO TRIMESTRE

UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN  
 ACTIVIDAD : Gestión Administrativa

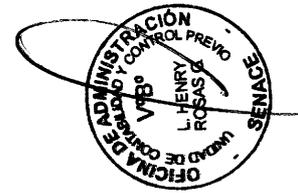
OBJETIVO OPERATIVO DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD	IV TRIMESTRE (OCT - DIC 2016)		ANUAL (ENE - DIC 2016)	
			Programado	% Ejec.	Programado	% Ejec.
Acciones Tipo B : Gestión de Recursos Humanos del SENACE		Número de Informes	11	109%	43	93%
TAREA / ACCION		UNIDAD DE MEDIDA	IV TRIMESTRE (OCT - DIC 2016)		ANUAL (ENE - DIC 2016)	
<b>T-01</b>	<b>Dotar de personal requerido a los Organos y Unidades Orgánicas de la Entidad</b>	Informe	5	120%	25	100%
1.1	Difusión de los procesos de Convocatoria	Informe	1	100%	6	100%
1.2	Evaluación de postulantes	Informe	1	100%	6	100%
1.3	Contratación y proceso de inducción a ganadores del proceso (Merchandising)	Informe	-	-	3	100%
1.4	Proceso de inducción al personal	Informe	2	120%	4	100%
1.5	Registro de contratos	Informe	1	100%	3	100%
1.6	Análisis y revisión de perfiles de puestos	Informe	1	100%	3	100%
<b>T-02</b>	<b>Gestionar y administrar las planillas de remuneraciones del personal</b>	Acción	4	100%	14	100%
2.1	Procesamiento de planillas - Gestión de las compensaciones	Acción	4	100%	14	100%
<b>T-03</b>	<b>Promover un buen clima laboral e identidad institucional entre los trabajadores</b>	Informe	3	100%	10	90%
3.1	Plan Anual de Bienestar	Acción	-	-	4	100%
3.1	Elaboración del Plan Anual de Bienestar	Informe	-	-	1	100%
3.2	Ejecución del Plan Anual de Bienestar	Informe	1	100%	3	100%
3.3	Mejoramiento de clima laboral de la organización	Informe	1	100%	3	100%
3.4	Diseño, elaboración y ejecución de las estrategias para la Comunicación Interna	Informe	1	100%	3	67%
<b>T-04</b>	<b>Fortalecer las capacidades técnicas y profesionales del personal</b>	Informe	3	100%	6	83%
4.1	Elaboración del Plan de Desarrollo de Personal	Informe	1	0%	2	50%
4.2	Ejecución del Plan de Desarrollo de Personal	Informe	2	120%	4	100%
<b>T-05</b>	<b>Tránsito a la Ley SERVIR</b>	Informe	-	-	2	50%
5.1	Elaboración del Manual de Perfil de Puestos (MPP)	Informe	-	-	1	100%
5.2	Elaboración del Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE)	Informe	-	-	1	0%
<b>T-06</b>	<b>Gestión administrativas</b>	Acción	15	87%	48	96%
6.1	Administración de Legajos	Acción	3	100%	12	100%
6.2	Administración de DDJJ de ingresos, bienes y rentas	Acción	3	100%	9	100%
6.3	Desplazamiento de personal	Acción	3	33%	9	33%
6.4	Control de Asistencia y permanencia	Acción	3	100%	9	100%
6.5	Desvinculación de Personal	Acción	3	100%	13	120%
6.6	Negociación Colectiva	Informe	1	0%	3	33%
6.7	Procedimientos Disciplinarios	Informe	1	100%	3	67%
6.8	Evaluación física y financiera mensual del POI	Informe	1	100%	3	100%





SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - CUARTO TRIMESTRE

OBJETIVO OPERATIVO DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD	IV TRIMESTRE (OCT - DIC 2016)		ANUAL (ENE - DIC 2016)	
			Programado	% Ejec.	Programado	% Ejec.
Acciones Tipo B : Gestión de Tesorería		Informes	9	120%	43	105%
TAREA / ACCION		UNIDAD DE MEDIDA	IV TRIMESTRE (OCT - DIC 2016)		ANUAL (ENE - DIC 2016)	
<b>T-01</b>	<b>Procesos de Sistema de Tesorería</b>	Informes	9	120%	43	105%
1.1	Atención de requerimiento de pago y remuneraciones	Informes	3	100%	12	100%
1.2	Control y custodia de los títulos valores	Informes	3	100%	12	100%
1.3	Control y seguimiento de ingresos y gastos	Informes	3	120%	19	111%
<b>T-02</b>	<b>Gestión Administrativa de Tesorería</b>	Acción	3	100%	12	100%
2.1	Gestión administrativa	Acción	3	100%	12	100%
Acciones Tipo B : Gestión de Contabilidad		Informes	13	100%	52	100%
TAREA / ACCION		UNIDAD DE MEDIDA	IV TRIMESTRE (OCT - DIC 2016)		ANUAL (ENE - DIC 2016)	
<b>T-01</b>	<b>Procesos de Sistema de Contabilidad</b>	Informe	13	100%	52	100%
1.1	Formular y presentar los Estados Financieros y Presupuestales 2015 y presentar los Estados Financieros trimestrales 2016.	Informe	1	100%	4	100%
1.2	Realizar el Control Previo de los Expedientes Administrativos, para su registro de devengado en el SIAF-SP.	Informe	3	100%	12	100%
1.3	Control y seguimiento de las rendiciones de cuentas de viáticos y encargos al personal de la Entidad.	Informe	3	100%	12	100%
1.4	Arqueo de Caja Chica y Valores.	Informe	3	100%	12	100%
1.5	Elaborar informes de Ejecución Presupuestal	Informe	3	100%	12	100%
<b>T-02</b>	<b>Gestión Administrativa de Contabilidad</b>	Acción	3	100%	12	100%
2.1	Gestión administrativa	Acción	3	100%	12	100%





SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - CUARTO TRIMESTRE

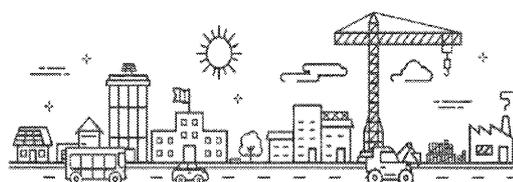
OBJETIVO OPERATIVO DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD	IV TRIMESTRE (OCT - DIC 2016)		ANUAL (ENE - DIC 2016)	
			Programado	% Ejec.	Programado	% Ejec.
Acciones Tipo B : Gestión de Logística		Informes	13	92%	41	100%
TAREA / ACCION		UNIDAD DE MEDIDA	IV TRIMESTRE (OCT - DIC 2016)		ANUAL (ENE - DIC 2016)	
			Programado	% Ejec.	Programado	% Ejec.
			13	92%	41	100%
<b>T-01 Dotar de bienes y servicios a las áreas para el cumplimiento de sus objetivos</b>		Informes	2	50%	4	100%
1.1	Elaborar el Plan Anual de Contrataciones	Informe	1	-	1	100%
1.2	Elaborar el cuadro de necesidades 2017	Informe	1	0%	1	100%
1.3	Ejecutar las contrataciones directas / Adjudicaciones sin proceso	Acción	3	100%	12	100%
1.4	Ejecutar los procesos de selección programados en el PAC	Acción	3	100%	11	100%
1.5	Administrar los contratos derivados de los procesos de selección	Acción	3	100%	11	100%
1.6	Evaluación Semestral del PAC 2016	Informe	1	100%	2	100%
<b>T-02 Administrar los bienes patrimoniales del SENACE</b>		Informe	5	100%	16	100%
2.1	Controlar las existencias de los bienes patrimoniales	Informe	1	100%	4	100%
2.2	Realizar conciliaciones con la unidad de Contabilidad y Control Previo	Conciliación	1	-	1	100%
2.2	Realizar conciliaciones con la unidad de Contabilidad y Control Previo	Informe	3	100%	10	100%
2.3	Realizar el inventario Físico Anual	Inventario	1	-	1	100%
2.4	Elaboración de informes técnicos referidos a altas y bajas de bienes patrimoniales	Documento	1	-	1	100%
2.4	Elaboración de informes técnicos referidos a altas y bajas de bienes patrimoniales	Informe	1	100%	2	100%
<b>T-03 Administrar los bienes del Almacén del SENACE</b>		Informe	6	100%	21	100%
3.1	Controlar la existencia del almacén	Informe	3	100%	10	100%
3.2	Realizar conciliaciones mensuales con la Unidad de Contabilidad y Control previo	Conciliación	-	-	1	100%
3.2	Realizar conciliaciones mensuales con la Unidad de Contabilidad y Control previo	Informe	3	100%	10	100%
3.3	Realizar inventarios periódicos	Informe	-	-	1	100%
3.4	Realizar el Inventario Físico Anual de existencias de Almacén	Inventario	-	-	1	100%
<b>T-04 Gestión Administrativa de Logística</b>		Acción	3	100%	12	100%
4.1	Gestión Administrativa	Acción	3	100%	12	100%

DE LOGÍSTICA  
VOS  
YAGUIRE  
PAZ  
JEFES  
Senace

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - SENACE  
VOS  
LUZ MARIA  
RAMOS  
MACAVILCA  
JEFA



# Órgano de Control Institucional





SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - CUARTO TRIMESTRE

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	IV TRIMESTRE (OCT - DIC 2016)		ANUAL (ENE - DIC 2016)		
			Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
TAREA / ACCION			2	2	15	13	
Numero de Informes							
			% Ejec.	% Ejec.	% Ejec.	% Ejec.	
<b>T-01 Auditoria de cumplimiento de la Unidad de Logística</b>		Informe	-	-	1	0	0%
1.1 Planeamiento / Registro en el SCG / Supervisión		Documento	-	-	1	0	0%
1.2 Ejecución / Registro en el SCG / Supervisión		Documento	-	-	1	0	0%
1.3 Elaboración de Informe/ Registro en el SCG/ supervisión		Documento	-	-	1	0	0%
1.4 Emisión de Informe/ Registro en el SCG		Informe	-	-	1	0	0%
<b>T-02 Control Relacionado - Verificación de implementación de recomendaciones 2do semestre 2015, SG/OA</b>		Informe	-	-	1	1	100%
2.1 Requerimiento de información/ supervisión		Documento	-	-	1	1	100%
2.2 Evaluación de las acciones adoptadas/supervisión		Documento	-	-	1	1	100%
2.3 Elaboración de informe/supervisión		Documento	-	-	1	1	100%
2.4 Registro		Informe	-	-	1	1	100%
<b>T-03 Cumplimiento de la Ley de Transparencia 4to. Trimestre 2015 - Responsable de entrega de información de acceso público</b>		Informe	-	-	1	1	100%
3.1 Planeamiento		Documento	-	-	1	1	100%
3.2 Desarrollo de Procedimientos		Documento	-	-	1	1	100%
3.3 Elaboración y emisión de informe		Informe	-	-	1	1	100%
<b>T-04 Cumplimiento de la Ley de Transparencia 1er. Trimestre 2016. Responsable de entrega de información de acceso público</b>		Informe	-	-	1	1	100%
4.1 Planeamiento		Documento	-	-	1	1	100%
4.2 Desarrollo de Procedimientos		Documento	-	-	1	1	100%
4.3 Elaboración y emisión de informe		Informe	-	-	1	1	100%
<b>T-05 Evaluación del cumplimiento de la Ley n.º 26771 - SG/OA</b>		Informe	-	-	1	1	100%
5.1 Planeamiento		Documento	-	-	1	1	100%
5.2 Desarrollo de Procedimientos		Documento	-	-	1	1	100%
5.3 Elaboración y emisión de informe		Informe	-	-	1	1	100%
<b>T-06 Control Relacionado - Verificación de implementación de recomendaciones 1er. Semestre 2016 - SG/OA</b>		Informe	-	-	1	1	100%
6.1 Requerimiento de información/ supervisión		Documento	-	-	1	1	100%
6.2 Evaluación de las acciones adoptadas/supervisión		Documento	-	-	1	1	100%
6.3 Elaboración de informe/supervisión		Documento	-	-	1	1	100%
6.4 Registro		Informe	-	-	1	1	100%
<b>T-07 Cumplimiento de la Ley de Transparencia 2do. Trimestre 2016 - Responsable de entrega de información de acceso público</b>		Informe	-	-	1	1	100%
7.1 Planeamiento		Documento	-	-	1	1	100%
7.2 Desarrollo de Procedimientos		Documento	-	-	1	1	100%
7.3 Elaboración y emisión de informe		Informe	-	-	1	1	100%
<b>T-08 Evaluación de la implementación del sistema de control interno - Comité encargado</b>		Informe	1	1	1	1	100%
8.1 Planeamiento		Documento	-	-	1	1	100%
8.2 Desarrollo de Procedimientos		Documento	1	1	1	1	100%
8.3 Elaboración y emisión de informe		Informe	1	1	1	1	100%
<b>T-09 Cumplimiento de la Ley de Transparencia 3er Trimestre 2016 - Responsable de entrega de información de acceso público</b>		Informe	1	1	1	1	100%
9.1 Planeamiento		Documento	1	1	1	1	100%
9.2 Desarrollo de Procedimientos		Documento	1	1	1	1	100%
9.3 Elaboración y emisión de informe		Informe	1	1	1	1	100%
<b>T-10 Control simultaneos</b>		Informe	6	3	6	5	83%
10.1 Planeamiento		Documento	6	3	6	5	83%
10.2 Desarrollo de Procedimientos		Documento	6	3	6	5	83%
10.3 Elaboración y emisión de informe		Informe	6	3	6	5	83%
<b>T-11 Sesión administrativa de la OCI</b>		Acción	3	9	12	17	120%
11.1 Sesión administrativa		Acción	3	9	12	17	120%



