

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN
12826522781187

FIRMADO POR:



senace

SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL
PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES

Informe de Evaluación de Implementación Del POI 2020

Primer semestre

Pliego

**052 - SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACION AMBIENTAL PARA
LAS INVERSIONES SOSTENIBLES -SENACE**

**Comprometidos
contigo y el
ambiente**

CONTENIDO

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2020 – PRIMER SEMESTRE

1.	RESUMEN EJECUTIVO.....	4
2.	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	6
2.1.	MODIFICACIÓN	6
2.2.	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	8
	ANÁLISIS ADICIONAL	14
2.2.1	PRESIDENCIA EJECUTIVA – PE	14
2.2.2	GERENCIA GENERAL – GG	14
2.2.3	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	15
2.2.4	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA - OAJ	15
2.2.5	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO – OPP	16
2.2.6	UNIDAD DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL – COM	18
2.2.7	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN – OA	20
2.2.8	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN – OTI	22
2.2.9	OFICINA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y GESTIÓN DOCUMENTARIA-OAC	23
2.2.12	DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA EN EVALUACIÓN AMBIENTAL – DGE	24
2.2.10	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE RECURSOS NATURALES Y PRODUCTIVOS – DEAR	29
2.2.11	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA – DEIN	31
2.3	MEDIDAS ADOPTADAS FRENTE AL COVID	34
2.4	MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS	35
2.5	MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA	37
3	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	39
3.1	CONCLUSIONES	
3.2	RECOMENDACIONES	
4	ANEXOS	40

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2020 – I SEMESTRE

El presente Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles –Senace, correspondiente al primer semestre 2020, fue elaborado en base a la información registrada por los centros de costos del Senace en el Aplicativo CEPLAN V.1.0.

A continuación, se detalla el avance de cumplimiento alcanzado en el primer semestre de las Actividades Operativas.

PERIODO DEL POI : 2020
SECTOR : Ministerio del Ambiente
PLIEGO : 052 – Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las
Inversiones Sostenibles – Senace.
UNIDAD EJECUTORA : 001-1534 Administración – Senace.

1. RESUMEN EJECUTIVO

El Informe de Evaluación Implementación del Plan Operativo Institucional 2020¹ del Senace - Primer Semestre, se rige por los lineamientos de la Guía para el Planeamiento Institucional aprobada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD y modificaciones.

En el marco de las pautas establecidas por CEPLAN, el presente informe contiene la siguiente estructura mínima: resumen ejecutivo, análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas e inversiones, conclusiones, recomendaciones y los reportes de seguimiento del POI del trimestre, emitidos a través del aplicativo CEPLAN v.01 (Anexo B-6).

El referido Informe, contiene los resultados obtenidos de las metas ejecutadas por cada órgano y unidades orgánicas denominados centros de costos por CEPLAN.

- Respecto al avance físico de las 35 actividades operativas programadas a nivel institucional es; 114% respecto a la meta semestral y 63% respecto a la meta anual. Al respecto, 25 actividades operativas cumplen con la meta programada semestral, y ocho de estas superan el 150% de programación semestral. Los centros de costos que cumplieron con el promedio de meta semestral son: Presidencia Ejecutiva; Gerencia General; Oficina de Control Institucional; Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Unidad de Planeamiento, Desarrollo Institucional y Cooperación Técnica; Unidad de Programación y Presupuesto, Unidad de Comunicaciones e Imagen Institucional; Oficina de Administración; Unidad de Logística; Unidad de Recursos Humanos; Unidad de Tesorería; Oficina de Tecnología de la Información; Oficina de Atención a la Ciudadanía y Gestión Documentaria; Dirección de Gestión Estratégica en Evaluación Ambiental; Subdirección de Proyección Estratégica y Normatividad; Subdirección de Seguimiento y Articulación; Subdirección de Registros Ambientales.
- Respecto al avance de ejecución presupuestaria, el Senace registra una ejecución presupuestaria, al 30 de junio 2020, por toda fuente de financiamiento de S/ 16, 418, 857,67 soles, que representa el 49% del PIM (S/ 33, 512, 584,00 soles). Los centros de costos que obtuvieron mayor ejecución presupuestaria a nivel de devengado fueron: Dirección de Evaluación Ambiental para proyectos de Recursos Naturales y Productivos, Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura, Oficina de Atención a la Ciudadanía y Gestión Documentaria y la Unidad de Planeamiento, Desarrollo Institucional y Cooperación Técnica.

Entre los principales logros alcanzados se encuentran:

- Se emitieron 72 resoluciones directorales, de las cuales, 2 corresponden a EIA-d, 4 Modificaciones de EIA-d; 1 Instrumento de Gestión Ambiental para las Intervenciones de Construcción-IGAPRO, 46 evaluaciones de Informe Técnico Sustentatorios (ITS); y, 23 en Clasificación de Estudios Ambientales (Categoría I).
- Aprobación de 4 Estudios correspondientes a 1 EIA-d del subsector transporte y 3 MEIA-d (2 sub sector minería y 1 electricidad), que implican un monto de inversión privada de \$ 402, 700, 000,00 dólares, con lo cual se aporta al desarrollo económico y social del país.
- 1,809 personas (59% hombres y 41% mujeres) ejercieron su derecho a informarse sobre los proyectos evaluados por el Senace, expresando sus comentarios, preocupaciones y aportes; a través de 13 talleres informativos y 24 audiencias Públicas.
- 12 talleres informativos realizados en las regiones Ica, Huancavelica, Apurímac y San Martín, en el cual se contó con la asistencia de 482 personas.

¹ Aprobado con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 0137-2019-SENACE/PE del 30 de diciembre de 2019.

- 96% de usuarios satisfechos al brindar 2,180 orientaciones telefónicas.
- 380 solicitudes atendidas relacionado al acceso a la información pública, dentro del plazo legal establecido.
- 121 orientaciones brindadas a empresas consultoras (inscripción o modificación RNCA), de las cuales, 89 fueron presenciales y 32 virtuales.
- Se ejecutaron siete (7) capacitación en el marco del Plan de Desarrollo de Personas - PDP 2020, con una participación de 154 servidores.
- Se actualizó los catálogos de bienes y servicios y los clasificadores de gasto de acuerdo a lo que establece el ente rector (MEF).
- Se cuenta con la propuesta del Plan de Modernización de la Gestión Institucional 2020-2021 (PMGI) de manera participativa con los representantes de los órganos y unidades orgánicas del Senace.
- Se fortalecieron las alianzas estratégicas del Senace con ProAmbiente; Programa Forest de cooperación técnica de USAID y el Servicio Forestal de los Estados Unidos (USFS, por sus siglas en inglés); Convenio de Cooperación Interinstitucional con la ONG The Nature Conservancy (TNC); Proyecto “Mejora de la Gestión Ambiental de las Actividades Minero Energéticas en el Perú” – Megam Perú; Programa de Cooperación Binacional entre el Senace del Perú y el SEA de Chile; para el fortalecimiento del proceso de certificación ambiental.
- Se incremento el 46% al acopiar 4,457 expedientes de IGA certificados, resueltos por los sectores con funciones transferidas, los gobiernos regionales y el Senace.
- Se logró procesar la información de 2,403 expedientes de IGA, que corresponde al 76.2% del total de expedientes procesables en el RCA². Asimismo, se ha georreferenciado el área de influencia directa (AID) de 2,139 IGA.
- 791 IGA resueltos por el Senace; que contribuye en un 98.21% al cumplimiento del indicador “Porcentaje de expedientes de certificación ambiental publicados en el Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales”, de la Acción Estratégica Institucional 01.03³ del Plan Estratégico Institucional 2018-2022, ampliado al 2023.
- Implementación del Módulo del Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales, publicado en el Portal institucional en la web del Senace.
- Se sistematizó en el *Registro Nacional de Consultoras Ambientales*, la información de 219 registros, superando la meta establecida para el año 2020⁴, con un promedio en el primer semestre de 0.74 días hábiles para el indicador “Número de días hábiles promedio de difusión de los expedientes en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales RNCA”.
- Implementación de la estrategia de intervención en las regiones que considera las medidas para evitar la propagación del Covid 19.
- Se logró la suscripción del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio del Ambiente (Minam), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Ministerio de Defensa – Marina de Guerra del Perú.

² En base a la verificación del contenido de los expedientes de certificaciones ambientales acopiados en el RCA, se identificaron 3154 expedientes que contienen información factible de procesar y sistematizar, de acuerdo a la organización (en capítulos) establecida para un IGA, en la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y Desarrollo Sostenible.

³ AEI 01.03: Registros Ambientales del proceso de certificación administrados y difundidos oportunamente en beneficio de la ciudadanía.

⁴ El indicador establece para el año 2019, un promedio de 1.5 días hábiles en la difusión oportuna de los expedientes del RNCA.

2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

La información de evaluación se organiza de acuerdo con la estructura orgánica y responsable de ejecutar las actividades operativas. Asimismo, considera información cuantitativa y cualitativa, verifica la ejecución de las metas físicas y el presupuesto asignado para su ejecución, así como los factores que incidieron en el avance físico y presupuestal.

2.1 MODIFICACIÓN

El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace cuenta con un Plan Operativo Institucional (POI) 2020 consistenciado con el PIA, aprobado con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 0137-2019-SENACE/PE, contiene una programación física y financiera de 35 actividades operativas.

Cabe mencionar, que el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el Año Fiscal 2020 es S/ 32, 603, 231,00 soles, por toda fuente de financiamiento, aprobado con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 00130-2019-SENACE/PE.

Tabla N°1 - A: Resumen de las fases del POI según UE

	POI consistente con el PIA 2/	POI Modificado PIA 3/
UE: 001534 ADMINISTRACIÓN - SENACE		
Monto financiero total (S/)	32,603,231	33,512,584
N° AO ^{1/}	35	35

Nota: El Monto financiero total es la suma de las metas financieras anuales de las AO.

1/ Actividades Operativas

2/ Las cifras corresponden al grupo de AO financiadas, al cierre de la fase de consistencia con el PIA

3/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO que cuentan con meta física anual mayor a cero.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Al 30 de junio del presente ejercicio, el Senace cuenta con un PIM de S/ 33, 512, 584,00 soles, por toda fuente de financiamiento, según los siguientes anexos de las notas modificatorias:

Documento	RO	RDR	DON	TOTAL
Presupuesto Institucional de Apertura - PIA				
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 00130-2019-SENACE/PE - PIA	29,287,825	3,315,406		32,603,231
Anexos de la Nota Modificatoria				
Anexo de la Nota Modificatoria N° 0000000016 y N° 0000000019 (09 de enero 20)		1,117,668	12,075	1,129,743
Anexo de la Nota Modificatoria N° 0000000038 (04 de febrero 20)	888,628			888,628
Anexo de la Nota Modificatoria N° 0000000077 (22 de abril 20)	-1,109,018			-1,109,018
Total PIM S/	29,067,435	4,433,074	12,075	33,512,584

Fuente. Modificaciones presupuestarias por notas- Dirección General de Presupuesto Público - DGPP

Tabla N° 1 -B: N° Resumen del POI

Código	Descripción	POI 1/	
		Monto financiero total (S./.)	N° AO
OEI.01	OPTIMIZAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.		
AEI.01.01	DISPOSICIONES TÉCNICO NORMATIVAS SOBRE EVALUACIÓN AMBIENTAL EN EL SENACE PARA LOS TITULARES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, CONSULTORAS AMBIENTALES, ENTIDADES OPINANTES, ENTIDADES AUTORITATIVAS, ACTORES SOCIALES O EVALUADORES APROBADAS.	552,246	1
AEI.01.02	PROCESOS DE EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL, REALIZADOS DE MANERA OPORTUNA A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.	11,714,391	4
AEI.01.03	REGISTROS AMBIENTALES DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL ADMINISTRADOS Y DIFUNDIDOS OPORTUNAMENTE EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA.	951,506	2
AEI.01.04	EVALUACIONES DE DESEMPEÑO REALIZADAS DE FORMA SISTEMÁTICA A LAS CONSULTORAS AMBIENTALES.	406,076	1
OEI.02	PROMOVER LA ARTICULACIÓN SOCIAL E INTERINSTITUCIONAL EN LA EVALUACIÓN AMBIENTAL, CON LA PARTICIPACIÓN DE ACTORES PRIORIZADOS.		
AEI.02.01	PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON ENFOQUE DE GÉNERO E INTERCULTURALIDAD EFECTIVA CON LA POBLACIÓN DE LOS ÁMBITOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.	493,560	2
AEI.02.02	PROCESO DE SENSIBILIZACIÓN Y COORDINACIÓN EN LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL, DE MANERA INTEGRAL Y EFICAZ A LA CIUDADANÍA.	1,783,129	3
AEI.02.03	GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES REALIZADA DE MANERA COORDINADA CON LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.	481,685	1
OEI.03	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		
AEI.03.01	GESTIÓN POR PROCESOS, SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL OPTIMIZADOS EN EL SENACE.	12,045,046	11
AEI.03.02	GESTIÓN BAJO EL ENFOQUE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORADO EN EL SENACE.	495,697	1
AEI.03.03	SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES Y POLÍTICAS SECTORIALES E INSTITUCIONALES OPTIMIZADO EN EL SENACE.	572,366	2
AEI.03.04	GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADO EN EL SENACE.	537,452	1
AEI.03.05	GOBIERNO ABIERTO IMPLEMENTADO EN EL SENACE (TRANSPARENCIA, ÉTICA Y ANTICORRUPCIÓN).	1,971,427	3
AEI.03.06	SERVICIO CIVIL MERITOCRÁTICO IMPLEMENTADO EN EL SENACE.	909,734	1
AEI.03.07	SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) IMPLEMENTADO EN EL SENACE.	594,269	1
OEI.04	IMPLEMENTAR LA GESTIÓN INTERNA DEL RIESGO DE DESASTRES		
AEI.04.01	ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EJECUTADOS EN EL SENACE.		
AEI.04.02	SIMULACROS DE PREPARACIÓN PARA ENFRENTAR LA EMERGENCIA EN CASO DE RIESGO DE DESASTRES DE FORMA OPORTUNA EN EL SENACE.		
AEI.04.03	PRUEBAS DE RECUPERACIÓN DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN CASO DE RIESGO DE DESASTRES DE FORMA OPORTUNA EN EL SENACE.	4,000	1
TOTAL		33,512,584	35

1/ Se consideran parte del POI al grupo de AO que al inicio del módulo de evaluación, cuentan con meta física anual mayor a cero.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En la Tabla N° 1-B; se aprecia que en el marco de la Guía de Planeamiento del Ceplan, los centros de costos registraron en el aplicativo Ceplan V.01, el ajuste de la metas financieras al PIM (al 30 de junio del presente ejercicio) de las Actividades Operativas, según corresponda. En tal sentido, el Senace mantiene una programación física de las 35 Actividades Operativas con un total de monto financiero de S/ 33, 512, 584,00 soles, por toda fuente de financiamiento.

2.2 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

En las siguientes tablas, se muestran el análisis global sobre el cumplimiento de las metas de las actividades operativas con base en el reporte de seguimiento al primer semestre, registrados por los centros de costos en el aplicativo CEPLAN. V.01.

Tabla N°2: Índice de Gestión Institucional (IGI) y ejecución del POI Modificado, por elementos PEI.

Código	Descripción	Prioridad	N° AO 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física	
					1° Sem. 3/	Anual 4/
OEI.01	OPTIMIZAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.	1			102 %	54 %
AEI.01.01	DISPOSICIONES TÉCNICO NORMATIVAS SOBRE EVALUACIÓN AMBIENTAL EN EL SENACE PARA LOS TITULARES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, CONSULTORAS AMBIENTALES, ENTIDADES OPINANTES, ENTIDADES AUTORITATIVAS, ACTORES SOCIALES O EVALUADORES APROBADAS.	2	1	274,021	167 %	83 %
AEI.01.02	PROCESOS DE EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL, REALIZADOS DE MANERA OPORTUNA A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.	1	4	6,547,356	55 %	35 %
AEI.01.03	REGISTROS AMBIENTALES DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL ADMINISTRADOS Y DIFUNDIDOS OPORTUNAMENTE EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA.	3	2	441,002	100 %	50 %
AEI.01.04	EVALUACIONES DE DESEMPEÑO REALIZADAS DE FORMA SISTEMÁTICA A LAS CONSULTORAS AMBIENTALES.	4	1	184,135	100 %	50 %
OEI.02	PROMOVER LA ARTICULACIÓN SOCIAL E INTERINSTITUCIONAL EN LA EVALUACIÓN AMBIENTAL, CON LA PARTICIPACIÓN DE ACTORES PRIORIZADOS.	2			111 %	70 %
AEI.02.01	PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON ENFOQUE DE GÉNERO E INTERCULTURALIDAD EFECTIVA CON LA POBLACIÓN DE LOS ÁMBITOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.	1	2	256,392	64 %	41 %
AEI.02.02	PROCESO DE SENSIBILIZACIÓN Y COORDINACIÓN EN LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL, DE MANERA INTEGRAL Y EFICAZ A LA CIUDADANÍA.	2	3	846,973	203 %	122 %
AEI.02.03	GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES REALIZADA DE MANERA COORDINADA CON LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.	3	1	237,085	65 %	50 %
OEI.03	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	3			104 %	55 %
AEI.03.01	GESTIÓN POR PROCESOS, SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL OPTIMIZADOS EN EL SENACE.	1	11	5,140,920	122 %	66 %
AEI.03.02	GESTIÓN BAJO EL ENFOQUE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORADO EN EL SENACE.	3	1	246,118	100 %	48 %
AEI.03.03	SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES Y POLÍTICAS SECTORIALES E INSTITUCIONALES OPTIMIZADO EN EL SENACE.	4	2	207,531	130 %	73 %
AEI.03.04	GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADO EN EL SENACE.	2	1	266,225	50 %	25 %
AEI.03.05	GOBIERNO ABIERTO IMPLEMENTADO EN EL SENACE (TRANSPARENCIA, ÉTICA Y ANTICORRUPCIÓN).	5	3	990,590	126 %	66 %
AEI.03.06	SERVICIO CIVIL MERITOCRÁTICO IMPLEMENTADO EN EL SENACE.	6	1	498,465	100 %	50 %
AEI.03.07	SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) IMPLEMENTADO EN EL SENACE.	7	1	280,045	158 %	95 %
OEI.04	IMPLEMENTAR LA GESTIÓN INTERNA DEL RIESGO DE	4			100 %	33 %

Código	Descripción	Prioridad	N° AO 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física	
					1° Sem. 3/	Anual 4/
	DESASTRES					
AEI.04.03	PRUEBAS DE RECUPERACIÓN DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN CASO DE RIESGO DE DESASTRES DE FORMA OPORTUNA EN EL SENACE.	2	1	2,000	100 %	33 %
	Índice de Gestión Institucional (IGI) 5/				105 %	57 %

1/ Total de AO con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad.

5/ El IGI se calcula como el promedio de avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

El avance de cumplimiento a nivel de 11 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) y de los 4 Objetivos Estratégicos Institucional (OEI) del PEI vigente, contribuyeron al resultado del Índice de Gestión Institucional (IGI). En tal sentido, el promedio de avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo a nivel semestral de 105% y 57% respecto a su meta anual.

Tabla N°3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código OEI	Descripción	N° de AO 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
17	AMBIENTE	35	16,418,858	114 %	0 %	63 %
		35	16,418,858			

1/ Se contabilizan AO con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En la tabla N° 03, a nivel de la Función Ambiente, se aprecia que las 35 actividades operativas del Plan Operativo Institucional Senace 2020, tiene un promedio de avance físico de 114% respecto a la meta semestral, y del 63% respecto a la meta anual.

De los cuales, los centro de costos obtuvieron el cumplimiento de la meta física semestral son: Presidencia Ejecutiva; Gerencia General; Oficina de Control Institucional; Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Unidad de Planeamiento, Desarrollo Institucional y Cooperación Técnica; Unidad de Programación y Presupuesto, Unidad de Comunicaciones e Imagen Institucional; Oficina de Administración; Unidad de Logística; Unidad de Recursos Humanos; Unidad de Tesorería; Oficina de Tecnología de la Información; Oficina de Atención a la Ciudadanía y Gestión Documentaria; Dirección de Gestión Estratégica en Evaluación Ambiental; Subdirección de Proyección Estratégica y Normatividad; Subdirección de Seguimiento y Articulación; Subdirección de Registros Ambientales.

Tabla N°4: Avance de la ejecución del POI Modificado por Eje y Lineamiento de la PGG.

Código	Descripción	N° de AO 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física	
				1° Sem. 3/	Anual 4/
EJE.02. Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.					
LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.			111 %	57 %
AEI.03.01	GESTIÓN POR PROCESOS, SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL OPTIMIZADOS EN EL SENACE.	11	5,140,920	122 %	66 %
AEI.03.02	GESTIÓN BAJO EL ENFOQUE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORADO EN EL SENACE.	1	246,118	100 %	48 %
AEI.03.03	SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES Y POLÍTICAS SECTORIALES E INSTITUCIONALES OPTIMIZADO EN EL SENACE.	2	207,531	130 %	73 %
AEI.03.04	GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADO EN EL SENACE.	1	266,225	50 %	25 %
AEI.03.05	GOBIERNO ABIERTO IMPLEMENTADO EN EL SENACE (TRANSPARENCIA, ÉTICA Y ANTICORRUPCIÓN).	3	990,590	126 %	66 %
AEI.03.06	SERVICIO CIVIL MERITOCRÁTICO IMPLEMENTADO EN EL SENACE.	1	498,465	100 %	50 %
AEI.03.07	SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) IMPLEMENTADO EN EL SENACE.	1	280,045	158 %	95 %
AEI.04.03	PRUEBAS DE RECUPERACIÓN DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN CASO DE RIESGO DE DESASTRES DE FORMA OPORTUNA EN EL SENACE.	1	2,000	100 %	33 %
EJE.03. Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.					
LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.			94 %	54 %
AEI.01.01	DISPOSICIONES TÉCNICO – NORMATIVAS SOBRE EVALUACIÓN AMBIENTAL EN EL SENACE PARA LOS TITULARES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, CONSULTORAS AMBIENTALES, ENTIDADES OPINANTES, ENTIDADES AUTORITATIVAS, ACTORES SOCIALES O EVALUADORES APROBADAS.	1	274,021	167 %	83 %
AEI.01.02	PROCESOS DE EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL, REALIZADOS DE MANERA OPORTUNA A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.	4	6,547,356	55 %	35 %
AEI.01.03	REGISTROS AMBIENTALES DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL ADMINISTRADOS Y DIFUNDIDOS OPORTUNAMENTE EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA.	2	441,002	100 %	50 %
AEI.01.04	EVALUACIONES DE DESEMPEÑO REALIZADAS DE FORMA SISTEMÁTICA A LAS CONSULTORAS AMBIENTALES.	1	184,135	100 %	50 %
AEI.02.01	PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON ENFOQUE DE GÉNERO E INTERCULTURALIDAD EFECTIVA CON LA POBLACIÓN DE LOS ÁMBITOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.	2	256,392	64 %	41 %
AEI.02.02	PROCESO DE SENSIBILIZACIÓN Y COORDINACIÓN EN LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL, DE MANERA INTEGRAL Y EFICAZ A LA CIUDADANÍA.	2	584,500	105 %	69 %
AEI.02.03	GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES REALIZADA DE MANERA COORDINADA CON LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.	1	237,085	65 %	50 %
LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.			400 %	229 %
AEI.02.02	PROCESO DE SENSIBILIZACIÓN Y COORDINACIÓN EN LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL, DE MANERA	1	262,474	400 %	229 %

Código	Descripción	N° de AO 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física	
				1° Sem. 3/	Anual 4/
	INTEGRAL Y EFICAZ A LA CIUDADANÍA.				
	TOTAL	35	16,418,858		

1/ Se contabilizan AO con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Las 35 actividades operativas del POI 2020 del Senace, se encuentran alineadas al eje 02: Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, y eje 03: Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible, de la Política General de Gobierno al 2021, aprobado con Decreto Supremo N° 056-2018-PCM. De la Tabla N° 4, se puede apreciar que el Lineamiento 03.03: Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención; y, el Lineamiento 02.02 “Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural” cumplieron en promedio con la meta programada respecto al semestre; al obtener 400% y 111%, respectivamente.

Tabla N°5: Avance de la ejecución del POI Modificado por UE

Código UE	Unidad Ejecutora	N° de AO 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física	
				1° Sem. 3/	Anual 4/
001534	ADMINISTRACION - SENACE	35	16,418,858	114 %	63 %
	TOTAL	35	16,418,858		

1/ Se contabilizan AO con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO, respecto a su meta semestral, agrupadas por UE.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO, respecto a su meta anual, agrupadas por UE.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

El Pliego 052: Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace, es un organismo técnico público especializado, con autonomía técnica y personería jurídica de derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuestal adscrito al Ministerio del Ambiente, tiene una Unidad Ejecutora 001: Administración – Senace (001534). De la tabla N° 05, se puede apreciar que el Senace tiene un porcentaje de avance de ejecución física de 114% respecto a su meta semestral, y 63% respecto a su meta anual, de las 35 actividades operativas. Asimismo, tiene un avance financiero que representa el 49% (S/. 16,418, 858,00 soles) del PIM S/. 33,512, 584,00 soles.

Tabla N°6: Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento.

Código	Departamento	N° de AO 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física	
				1° Semestre 3/	Anual 4/
15	LIMA	35	16,418,858	114 %	63 %
	TOTAL	35	16,418,858		

1/ Se contabilizan AO con meta física anual mayor a cero.

Código	Departamento	N° de AO 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física	
				1° Semestre 3/	Anual 4/

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace, cuenta con una sede institucional, ubicada en la Av. Ernesto Diez Canseco N° 351 – Miraflores, Provincia de Lima, Departamento de Lima. En este sentido, tiene un porcentaje de avance de ejecución física de 114% respecto a su meta semestral, y 63% respecto a su meta anual, de las 35 actividades operativas. Asimismo, tiene un avance financiero que representa el 49% (S/. 16,418,858,00 soles) del PIM S/. 33,512,584,00 soles.

Tabla N°7 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código	Centro de Costo	N° AO 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física	
				1° Sem. 3/	Anual 4/
01.01	PRESIDENCIA EJECUTIVA PE	2	416,784	111 %	73 %
01.02	GERENCIA GENERAL GG	1	280,045	158 %	95 %
02.01	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL OCI	1	109,106	175%	88 %
03.01	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA OAJ	1	412,870	77 %	36 %
03.02	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO OPP	1	111,554	100 %	50 %
03.02.01	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN TÉCNICA PLA	3	454,540	142 %	78 %
03.02.02	UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO PRE	1	246,118	100 %	48 %
04.01.01	UNIDAD DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL COM	2	391,974	132 %	71 %
04.02	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN OA	1	221,643	100 %	50 %
04.02.01	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS RH	1	498,465	100 %	50 %
04.02.02	UNIDAD DE LOGÍSTICA LOG	1	2,655,742	100 %	50 %
04.02.03	UNIDAD DE TESORERÍA TES	1	239,100	124 %	63 %
04.02.04	UNIDAD DE CONTABILIDAD Y CONTROL PREVIO CCP	1	255,848	75 %	38 %
04.03	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN OTI	3	739,490	117 %	58 %
04.04	OFICINA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y GESTIÓN DOCUMENTARIA	1	598,616	114 %	57 %
05.01	DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA EN EVALUACIÓN AMBIENTAL	1	326,186	100 %	75 %
05.01.01	SUBDIRECCIÓN DE PROYECCIÓN ESTRATÉGICA Y NORMATIVIDAD NOR	1	274,021	167 %	83 %
05.01.02	SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y ARTICULACIÓN SEA	3	757,872	191 %	114 %
05.01.03	SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS AMBIENTALES REG	3	625,137	100 %	50 %
05.02	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE RECURSOS NATURALES Y PRODUCTIVOS DEAR	3	3,435,864	48 %	33 %
05.03	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEIN	3	3,367,885	68 %	42 %
	TOTAL	35	16,418,858		

1/ Se contabilizan AO con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO, respecto a su meta semestral, por departamento.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

El avance de cumplimiento de las actividades operativas respecto a los centros de costos, podemos mencionar que el 71% (25) del total de las actividades operativas (35) del POI 2020, cumplieron con la meta semestral programada y con una ejecución financiera de S/. 9,111, 800,00 soles. Cabe mencionar que 12 de estas actividades operativas superan significativamente la meta programada. Además, 17 centros de costos han cumplido en promedio con la meta semestral programada, siendo estos; PE, GG, OCI, OPP, PLA, PRE, COM, OA, RH, LOG, TES, OTI, OAC, DGE, NOR, SEA, y REG.

ANÁLISIS ADICIONAL

2.2.1 PRESIDENCIA EJECUTIVA - PE

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

Se obtuvo un avance de cumplimiento del 79% respecto a su meta anual y una ejecución del 122% respecto a su meta semestral, al emitir 11 documentos sobre las acciones de relacionados a la conducción y orientación del Senace.

- Aprobación del Plan Anual de Trabajo Archivístico del Senace⁵.
- Aprobación del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2020 del Senace⁶.
- Aprobación de la Directiva⁷ N° 00001-2020-SENACE/PE, denominada: “Normas para la elaboración, modificación y aprobación de documentos normativos internos del Senace”.
- Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2022, ampliado al 2023 del Senace⁸.
- Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2021 – 2023 del Senace⁹.
- Reportes mensuales de las actividades realizadas de enero a junio de 2020, relacionado a la aprobación de documentos institucionales vinculados al proceso de certificación ambiental y gestión institucional; Conducción y supervisión de la ejecución de los acuerdos del Consejo Directivo del Senace, Gestión y coordinación con los sectores respecto a la transferencia de funciones; Agenda de Cooperación y Asistencia Técnica Internacional y respecto al mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión Antisoborno del Senace.

Actividad 2: Implementación y Seguimiento del Sistema de Gestión (Unidad de Medida: Documento)

Se obtuvo un avance de cumplimiento del 67% respecto a su meta anual y una ejecución del 100% respecto a su meta semestral, al emitir 2 documentos relacionados al estado actual de las actividades realizadas en el marco del Sistema de Gestión Antisoborno del Senace – SGAS. Entre las principales actividades se menciona:

- La supervisión el registro del Portal de Transparencia Estándar, a nivel de 10 rubros temáticos, en promedio se encuentran actualizados al 99.5%.
- La inducción y 16 capacitaciones en el Sistema de Gestión Antisoborno a todos los servidores del Senace y a los terceros, llegando capacitar a 283 profesionales.
- Se brindó capacitación a los profesionales de la Nómina de Especialistas o personal Tercero en el Sistema de Gestión Antisoborno.
- Se obtuvo 91% del total (289) de servidores contratados (PAC, CAS, nómina y terceros) por el Senace han registrado la Declaraciones Juradas de Interés en la Plataforma de la Secretaría de la Integridad Pública de la Presidencia de Consejo de Ministro.
- Se realizó una encuesta sobre el Sistema de Gestión Antisoborno, obteniéndose 93% (250) de percepción muy positiva por parte de los colaboradores del Senace.

2.2.2 GERENCIA GENERAL – GG

Actividad 1: Conducción de la Gerencia General (Unidad de Medida: Documento)

Se obtuvo un avance de cumplimiento del 95% respecto a su meta anual y una ejecución del 158% respecto a su meta semestral, al emitir 19 documentos relacionados a la aprobación de documentos normativos de gestión interna (12); supervisión de la

⁵ Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 00001-2020-SENACE-PE, 09 de enero de 2020.

⁶ Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 00029-2020-SENACE-PE, 13 de marzo de 2020.

⁷ Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 00034-2020-SENACE-PE, 07 de mayo de 2020.

⁸ Resolución del Consejo Directivo N° 0001-2020-SENACE/CD, 25 de junio de 2020.

⁹ Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 00041-2020-SENACE-PE, 30 de junio de 2020.

implementación de recomendaciones que emita el OCI (5); y, supervisión y seguimiento de los comités, comisiones y grupos de trabajo (2).

Entre los documentos normativos de gestión interna, tenemos:

- Actualización de la Directiva N° 006-SENACE, “Normas para la incorporación del personal bajo el régimen especial de contratación administrativa de servicios –CAS¹⁰.”
- El cronograma institucional y plan de implementación del ciclo del Subsistema de Gestión del rendimiento 2020¹¹.
- El Plan de Desarrollo de Personas- PDP-2020¹².
- Formalización de seis (6) modificaciones presupuestarias¹³ (diciembre 2019, enero a mayo 2020).
- La directiva “Disposiciones para el desarrollo de los procesos archivísticos en el Senace”¹⁴.
- La conformación de la comisión de Teletrabajo del Senace¹⁵
- Lineamientos específicos para la atención a la ciudadanía y el desarrollo de atenciones no presenciales en el Senace¹⁶.

2.2.3 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI

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

Se obtuvo un avance de cumplimiento del 88% respecto a su meta anual y una ejecución del 175% respecto a su meta semestral, al emitir 7¹⁷ informes vinculado a las acciones de control simultaneo, de los cuales; se emitió (6) informes¹⁸ de Orientación de Oficio y un (1) informe de Visita¹⁹ de Control.

2.2.4 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA - OAJ

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

Se obtuvo un avance de cumplimiento del 36% respecto a su meta anual y una ejecución del 77% respecto a su meta semestral, al emitir 101 documentos vinculados a opiniones legales sobre consultas administrativas y/o ambientales.

Cabe mencionar, que el cumplimiento de la meta, fue afectado esencialmente a la suspensión de muchos de los procedimientos internos a cargo del Senace y que ocasionó un retraso en las funciones propias de la institución, como consecuencia de la declaratoria del Estado de Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de 90 días calendario (desde el 12 de marzo al 12 de junio de 2020), debido a la existencia del coronavirus (COVID-19) efectuada mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA.

Esta paralización de labores adoptadas por la declaración del estado de emergencia sanitaria y la adopción de nuevos sistemas y mecanismos de prestación de servicios bajo las condiciones de trabajo remoto implicaron un descenso inusual en el flujo de la carga laboral existente hacia la Oficina de Asesoría Jurídica, lo que conllevó a la caída del número de informes que se emitieron durante los meses de abril (14), mayo (11) y junio (16), respectivamente.

¹⁰ Resolución de Gerencia General N° 004-2020-SENACE-GG

¹¹ Resolución de Gerencia General N° 006-2020-SENACE-GG

¹² Resolución de Gerencia General N° 009-2020-SENACE-GG

¹³ Resolución de Gerencia General N° 001-2020-SENACE-GG, Resolución de Gerencia General N° 003-2020-SENACE-GG, Resolución de Gerencia General N° 007-2020-SENACE-GG, Resolución de Gerencia General N° 010-2020-SENACE-GG, Resolución de Gerencia General N° 012-2020-SENACE-GG, Resolución de Gerencia General N° 014-2020-SENACE-GG.

¹⁴ Resolución de Gerencia General N° 011-2020-SENACE-GG

¹⁵ Resolución de Gerencia General N° 013-2020-SENACE-GG

¹⁶ Resolución de Gerencia General N° 015-2020-SENACE-GG

¹⁷ Memorando N° 00063-2020-SENACE/OCI.

¹⁸ Informe N° 001-2020-OCI/6038-SOO, Informe N° 002-2020-OCI/6038-SOO, Informe N° 003-2020-OCI/6038-SOO, Informe N° 004-2020-OCI/6038-SOO, Informe N° 005-2020-OCI/6038-SOO.

¹⁹ Informe N° 006-2020-OCI/6038-SOO.

2.2.5 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OPP

Actividad 1: Conducción y Seguimiento a los sistemas administrativos de modernización de la gestión pública, planeamiento estratégico y presupuesto público (Unidad de Medida: Acción)

Se obtuvo un avance de cumplimiento del 50% respecto a su meta anual y una ejecución del 100% respecto a su meta semestral, al realizar 6 acciones relacionados a la supervisión, conducción, seguimiento y monitoreo a los sistemas administrativos a cargo de la OPP.

Actividad 2: Programación y Presupuesto (Unidad de Medida: Informe)

Se obtuvo un avance de cumplimiento del 48% respecto a su meta anual y una ejecución del 100% respecto a su meta semestral, al emitir 14 informes relacionados a las formalizaciones de las modificaciones presupuestales²⁰ (6), seguimiento del gasto presupuestal²¹ (5), incorporación del saldo de balance al presupuesto²², resumen ejecutivo de formulación presupuestal multianual²³ y la evaluación anual del Presupuesto institucional²⁴.

Actividad 3: Acciones de Cooperación Técnica (Unidad de Medida: Informe)

Se obtuvo un avance de cumplimiento del 55% respecto a su meta anual y una ejecución del 67% respecto a su meta semestral, al emitir 06 informes²⁵ relacionados a:

- Opinión técnica respecto a la adenda para la renovación del convenio de cooperación interinstitucional entre el Senace y el Senamhi.
- Sustento técnico sobre la suscripción de convenio específico de cooperación interinstitucional entre el Senace y la Asociación Civil Megam Perú para la implementación del Proyecto “Mejora de la Gestión Ambiental de las Actividades Minero Energéticas en el Perú”, financiado por la Cooperación Canadiense.
- Opinión técnica respecto a la prórroga de contratación del experto alemán, Joachim Puhe, integrado al Senace, para brindar asistencia técnica a DEAR y DEIN en evaluación de proyectos emblemáticos, criterios y buenas prácticas internacionales de evaluación ambiental, en el marco de ProAmbiente II implementado por la Cooperación Alemana, a través de GIZ.
- Ejecución de 3 cursos virtuales sobre el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), Área de Influencia y Participación Ciudadana en el SEIA ofrecidos por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Chile al personal del Senace, en el marco de la implementación del Programa de Cooperación Binacional entre ambas instituciones.
- Sustento técnico sobre la suscripción la Adenda N° 2 para la prórroga del convenio de cooperación interinstitucional entre el Senace y The Nature Conservancy (TNC) por un periodo de dos años más, a fin de continuar la implementación de actividades de cooperación técnica con dicha organización internacional.
- Estado situacional de los convenios y/o adendas a convenios de cooperación interinstitucional suscritos por el Senace durante el último trimestre del 2019.

²⁰ Informe N° 00001-2020-SENACE-GG-OPP/PRE, Informe N° 00013-2020-SENACE-GG-OPP/PRE, Informe N°00020-2020-SENACE-GG-OPP/PRE, Informe N°00026-2020-SENACE-GG-OPP/PRE, Informe N° 00030-2020-SENACE-GG-OPP/PRE, Informe N°00036-2020-SENACE-GG-OPP/PRE.

²¹ Informe N° 00015-2020-SENACE-GG-OPP/PRE, Informe N° 00021-2020-SENACE-GG-OPP/PRE, Informe N° 00027-2020-SENACE-GG-OPP/PRE, Informe N° 00031-2020-SENACE-GG-OPP/PRE, Informe N° 00039-2020-SENACE-GG-OPP/PRE.

²² Informe N° 00003-2020-SENACE-GG-OPP/PRE.

²³ Informe 00001-2020-SENACE-GG-OPP-CPM.

²⁴ Informe 00038-2020-SENACE-GG-OPP/PRE.

²⁵ Informe N° 00006-2020-SENACE-GG/OPP/PLA, Informe N° 0015-2020-SENACE-GG/OPP/PLA, Informe N° 0025-202-SENACE-GG/OPP/PLA, Informe N° 00031-2020-SENACE-GG-OPP/PLA, Informe N° 00037-2020-SENACE-GG-OPP/PLA, y Informe N° 00042-2020-SENACE-GG-OPP/PLA.

El cumplimiento de la meta programada, se vio afectada, debido a la situación de emergencia por el COVID-19 que desactivó la atención presencial de la mesa de partes institucional, y por otro lado, la extensión de los plazos de los procesos administrativos entre las diferentes entidades, se efectuaron reprogramaciones a las actividades previstas en los planes operativos con las diferentes organizaciones de cooperación técnica internacional que vienen apoyando al Senace. En ese sentido, se organizaron y llevaron a cabo reuniones de trabajo con los representantes de estas organizaciones para definir la reprogramación de estas actividades, previa coordinación con los órganos y unidades orgánicas de la institución responsables de su implementación.

En el marco de cooperación técnica internacional, se llevaron a cabo las siguientes acciones:

- Se fortalecieron las alianzas estratégicas del Senace con las diferentes organizaciones de cooperación técnica internacional con las que se vienen implementando actividades, proyectos y programas para el fortalecimiento del proceso de certificación ambiental, a través de reuniones y otras acciones de seguimiento a la ejecución de los planes operativos anuales antes indicados y que corresponden a las siguientes intervenciones:
 - o Programa de Contribución a las Metas Ambientales del Perú - ProAmbiente II, financiado por la Cooperación Alemana a través de la GIZ;
 - o Programa Forest de cooperación técnica de USAID y el Servicio Forestal de los Estados Unidos (USFS, por sus siglas en inglés);
 - o Convenio de Cooperación Interinstitucional con la ONG The Nature Conservancy (TNC);
 - o Proyecto “Mejora de la Gestión Ambiental de las Actividades Minero Energéticas en el Perú” – Megam Perú.
 - o Programa de Cooperación Binacional entre el Senace del Perú y el SEA de Chile.

Actividad 4: Modernización Institucional (Unidad de Medida: Informe)

Se obtuvo un avance de cumplimiento del 100% respecto a su meta anual y una ejecución del 200% respecto a su meta semestral, al emitir 08 informes²⁶ relacionados a la opinión técnica de propuestas de documentos internos, en el marco de la competencia de la PLA, como directivas, lineamientos y procedimientos; así como de la elaboración del Plan de Modernización de la Gestión Institucional y del plan de trabajo para la adecuación a la Norma Técnica de la Gestión por procesos en el Senace.

Entre las principales acciones realizadas están las siguientes:

- Elaboración de la propuesta del Plan de Modernización de la Gestión Institucional del Senace 2020-2021, instrumento que fue elaborado de manera participativa, incorporando los aportes y comentarios de los representantes designados por los órganos y unidades orgánicas.
- Elaboración de propuesta del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) incorporando funciones establecidas en la Decreto Legislativo N° 1394 que modifica la estructura del Senace, funciones generales y las funciones de la Presidencia Ejecutiva asimismo se ha adecuando a la normatividad vigente.
- Elaboración de la propuesta del Plan de Trabajo respecto a la adecuación de Norma Técnica N° 01, que tiene como objetivo adecuar la gestión por procesos a la Norma Técnica vigente, así como actualizar los procesos y procedimientos en el marco de las disposiciones vigentes surgidas con posterioridad a la aprobación del MAPRO del Senace.

²⁶ Informe N° 000014-2020-SENACE-GG/OPP/PLA, Informe N° 0016-2020-SENACE-GG/OPP/PLA, Informe N° 0017-2020-SENACE-GG/OPP/PLA, Informe N° 00020-2020-SENACE-GG/OPP/PLA, Informe N° 00024-2020-SENACE-GG/OPP/PLA, Informe N° 00043-2020-SENACE-GG/OPP/PLA, Informe N° 00044-2020-SENACE-GG/OPP/PLA, Informe 00045-2020-SENACE-GG/OPP/PLA, Informe 00047-2020-SENACE-GG/OPP/PLA.

- En el marco de la simplificación administrativa y en coordinación con el equipo técnico de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi se realizó la charla “Ingresando al mundo de las Barreras Burocráticas”, dirigido a especialistas de las oficinas de Asesoría Jurídica, de Planeamiento y Presupuesto, Administración, Atención al Ciudadano y órganos de línea del Senace, el cual ha sido conducido por la OPP, realizado el jueves de 12 de marzo del presente ejercicio.
- En el marco de la implementación del Sistema de Control Interno (SCI), se realizaron talleres, mediante el cual, se identificaron dos (2) productos priorizados a través de la matriz de riesgos con las variables, riesgos identificados, causas, medidas de control y plazos de implementación con sus y medios de verificación, los cuales se registraron en el sistema Informático de SCI; sumando un total de tres (03) productos priorizados.
- En el marco del proceso de implementación de la Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios en el Sector Público, el Equipo de Trabajo para Gestión de Calidad de Servicios en el Senace elaboró el Informe Técnico complementario de cierre de la Etapa II: “Planificar”; asimismo, se remitió la información adicional relacionada a la actualización del cronograma de actividades y la modificación del cronograma de actividades, que serán ejecutadas durante el 2020, en la etapa III Ejecución.

Actividad 5: Planeamiento Institucional (Unidad de Medida: Informe)

Se obtuvo un avance de cumplimiento del 80% respecto a su meta anual y una ejecución del 160% respecto a su meta semestral, al emitir 08 informes²⁷ relacionados a la evaluación de Implementación del POI 2019 al IV Trimestre; ampliación de la temporalidad del PEI del Senace al 2023; evaluación de Resultados del PEI del Senace 2018-2022, correspondiente al período 2019; seguimiento trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) 2020 – I trimestre; Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2021 – 2023; Programación Multianual de Inversión 2021-2023; así como, opinión técnica del Plan de Comunicaciones del Senace 2020 y Plan de Contingencia del Senace.

Cabe mencionar, que se inició la elaboración del estudio de preinversión del proyecto “Mejoramiento y ampliación del sistema de información del Servicio Nacional de Certificación Ambiental, distrito de Miraflores, provincia Lima, departamento Lima”; asimismo, se realizó el registro del proyecto de inversión “Mejoramiento del Servicio de Certificación Ambiental” y la idea de proyecto de inversión “Mejoramiento y ampliación del sistema de información del Servicio Nacional de Certificación Ambiental” en el formato Programación Multianual de Inversiones 2021-2023.

2.2.6 UNIDAD DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL – COM

Actividad 1: Gestión de la Comunicación e Imagen Institucional (Unidad de Medida: Documento)

Se obtuvo un avance de cumplimiento del 60% respecto a su meta anual y una ejecución del 100% respecto a su meta semestral, al emitir 3 documentos, uno relacionado a la elaboración del Plan de Comunicaciones 2020 del Senace, y 2 documentos relacionados al diseño y difusión de materiales informativos sobre la participación ciudadana y certificación ambiental, entre los materiales elaborados tenemos materiales informativos para el Portal Web (Sección Grandes Proyectos en el Senace) que busca dar a conocer de forma transparente el proceso de certificación ambiental de los proyectos priorizados por el Senace.

²⁷ Informe N° 00005-2020-SENACE-GG/OPP/PLA, Informe N° 0002-2020-SENACE-GTRD, Informe N° 0012-2020-SENACE-GG/OPP/PLA, Informe N° 0022-2020-SENACE-GG/OPP/PLA, Informe N° 00026-2020-SENACE-GG-OPP/PLA, Informe N° 00033-2020-SENACE-GG-OPP/PLA, Informe N° 00048-2020-SENACE-GG-OPP/PLA y Informe N° 00048-2020-SENACE-GG-OPP/PLA.

Actividad 2: Implementación de Campañas y Eventos Institucionales (Unidad de Medida: Campaña Ejecutada)

Se obtuvo un avance de cumplimiento del 82% respecto a su meta anual y una ejecución del 164% respecto a su meta semestral, al realizar 36 campañas de comunicación interna (18) y redes sociales (18), asimismo se reportó acciones de comunicación externa.

- Respecto a las campañas (18) de comunicación interna, se realizaron las siguientes: Campaña Sistema de Gestión Antisoborno, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema de Control Interno, Valor institucional transparencia, Igualdad de oportunidades, Prevención ante el COVID-19, Recomendaciones frente al estado de emergencia nacional, Gestión del Rendimiento Ciclo 2020, Recomendaciones frente al estado de emergencia nacional (abril, mayo y junio), Presencia de los líderes en el contexto del trabajo remoto (abril, mayo y junio), Seguridad de la Información (abril), Sistema de Gestión Antisoborno (junio); y, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (abril y mayo).
- Respecto a las campañas (18) en redes sociales, se realizaron las siguientes: Logros del Senace, Atención de denuncias, Tablero de Control del Senace (2), Senace Informa (2), Área de influencia, Efemérides día de la mujer, Comunicación de acciones de la entidad durante el estado de emergencia, Aprendo en casa – Campaña intersectorial, Información sobre estado de emergencia – Campaña intersectorial, Comunicación externa (publicaron notas de prensa, comunicados y efemérides relacionados al sector ambiente), Comunicados y Notas de Prensa, Información sobre estado de emergencia – Campaña intersectorial, Comunicación externa (sector ambiente con el fin de informar a la población sobre las acciones de la entidad y el Minam.), Efemérides, Participación ciudadana, y Comunicación externa.

Además, cabe destacar que se realizaron las siguientes actividades de comunicación:

- Se realizaron cinco (5) eventos institucionales, organizando la propuesta protocolar y apoyo en la organización de eventos en: entrega de certificados CAD – Lima; talleres informativos y reunión ejecutiva en Ica en el marco de la “Ruta Regional”; participación con un stand en el V Congreso Nacional del Agua (CONA 2020); Evento virtual sobre celebración del Día del Ambiente²⁸; Evento virtual sobre lanzamiento de campaña “Yo me comprometo”²⁹.
- Se realizaron actividades de comunicación externa, 11 publicaciones en medios de comunicación; 14 notas de prensa; 1 comunicado (los cuales se encuentran disponibles en el portal institucional) y 2 entrevistas (en diario Gestión³⁰ y en el Programa³¹ “Covid a las 19 horas” de TV Perú); se realizó una (1) capacitación de voceros a la Directora de la DGE; se elaboró y publicó los boletines externos (Senace Dialoga y Senace en las regiones) dirigido a los diferentes Stakeholders del Senace, actualmente se dirige a una base de datos de más de 800 registros; se viene implementando el portal gov.pe en coordinación con OTI; se difundieron cuatro (4) mailing informativos a la base de datos del boletín externo, con el objetivo de asegurar que las noticias más relevantes lleguen a un mayor número de personas.

²⁸ Evento virtual interno realizado con participación de colaboradores del Senace para celebrar el aniversario del Día Mundial del Ambiente. La actividad fue transmitida en vivo y en directo a través del canal YouTube registrando más de 380 visualizaciones y comentarios de solidaridad y felicitaciones.

²⁹ Evento virtual interno para presentar la campaña “Yo me comprometo” con el fin de no bajar la guardia ante el COVID-19 y la reiteración de valores para el trabajo diario remoto, dirigido a los colaboradores de la Institución. La actividad fue transmitida en vivo y en directo a través del canal YouTube registrando cerca de 250 visualizaciones y comentarios a través del chat disponible.

³⁰ Senace plantea que los estudios de impacto ambiental se resuelvan en promedio 145 días. Vocero: Alberto Barandiarán, Presidente Ejecutivo.

³¹ Programa conducido por la periodista Carla Harada. Tema: Trabajo remoto en el Senace y rol de la institución durante la reactivación económica. Vocero: Alberto Barandiarán, Presidente Ejecutivo.

2.2.7 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN – OA

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

Se obtuvo un avance de cumplimiento del 50% respecto a su meta anual y una ejecución del 100% respecto a su meta semestral, al emitir dos (2) informes vinculados al seguimiento y monitoreo a las actividades programadas de los sistemas de recursos humanos, tesorería, contabilidad y abastecimiento.

Actividad 4: Acciones de Logística (Unidad de Medida: Informe)

Se obtuvo un avance de cumplimiento del 50% respecto a su meta anual y una ejecución del 100% respecto a su meta semestral, al emitir 8 informes relacionados a las acciones de administración de bienes patrimoniales; administración de control de almacén; plan anual de contrataciones; y, elaboración y aprobación del plan de trabajo para la elaboración del cuadro de necesidades.

Entre las acciones realizadas, se mencionan:

- Atención oportuna de bienes y servicios requeridos por las áreas usuarias, a través de las contrataciones menores a 8 UIT y la convocatoria de procedimientos de selección programados en el Plan Anual de Contrataciones.
- Se cumplió con la recepción y la entrega oportuna de bienes por parte del almacén a las áreas usuarias.
- Se cumplió con informar los movimientos de ingresos y salidas de existencias del almacén, haciendo de conocimiento a la Unidad de Contabilidad y Control Previo, a fin de realizar la conciliación respectiva.
- Se realizaron la asignación de códigos a los bienes patrimoniales y la asignación de los mismos a los usuarios.
- Se autorizaron órdenes de salida de bienes de la entidad, así también se realizaron los procesos de altas y bajas de bienes, así como la disposición final.
- Se realizó el inventario de los bienes muebles y el saneamiento de los bienes sobrantes.

Actividad 5: Acciones de Contabilidad y Control Previo (Unidad de Medida: Informe)

Se obtuvo un avance de cumplimiento del 38% respecto a su meta anual y una ejecución del 75% respecto a su meta semestral, al emitir 15 informes relacionados a la ejecución del procedimiento de arqueo del fondo fijo de caja chica habilitado para la atención de gastos menudos y urgentes requeridos por los órganos y unidades del Senace; así como a los documentos valorados (cartas fianzas y cheques girados y en blanco por toda fuente de financiamiento) en custodia de la Unidad de Tesorería, el control de devengados por gastos en bienes y servicios generales; gastos de planillas CAS y subvenciones económicas para practicantes y gastos por servicios de profesionales de la nómina de especialistas, viáticos y encargos otorgados al personal destacado en comisiones de servicios en cumplimiento con actividades programadas por los órganos de línea (DEAR, DEIN y DGE); informe de la ejecución presupuestal que resumen datos del PIA, PIM, ejecutado y avance de a nivel porcentual por cada fuente de financiamiento habilitada para el ejercicio 2020.

La Unidad de Contabilidad y Control Previo no pudo cumplir con la ejecución del arqueo inopinado durante el segundo trimestre 2020, debido a la declaratoria de "Estado de Emergencia Nacional" establecido en el DU 044-2020-PCM que dispuso el aislamiento social obligatorio por el brote del COVID-19" ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM y N° 083-2020-PCM; y precisado o modificado por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, N° 046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 068-2020-PCM, N° 072-2020-PCM y N° 083-2020-PCM, hasta el martes 30 de junio de 2020; toda vez que la

ejecución del arqueo se practica de manera sorpresiva y presencial en los ambientes de Caja Central y Oficina de tesorería del Senace que resguardan los fondos en efectivo, documentos definitivos (boletas, facturas, tickets) y documentos valorados (cheques y cartas fianzas).

Por otro lado, y a consecuencia de la situación descrita líneas arriba se debe precisar que mediante R.D. N° 008-2020-EF/51.01 de fecha 02 de junio de 2020, la DGCP prorroga la oportunidad de presentación de la información financiera y presupuestal del primer trimestre 2020 hasta el 31 de julio de 2020.

Actividad 6: Acciones de Tesorería (Unidad de Medida: Informe)

Se obtuvo un avance de cumplimiento del 63% respecto a su meta anual y una ejecución del 124% respecto a su meta semestral, al emitir 31 documentos relacionados a la conciliación bancaria; control y custodia de títulos valores; cuenta de enlace y determinación de saldos; conciliación pago de tributos; registro del estado situacional de caja chica y el registro, control y seguimiento de ingresos; adicionalmente, en cumplimiento con la Resolución Directoral N° 060-2019-EF/52.03 se incrementó un informe mensual más al informar la programación mensual de pago.

- Aprobación de la directiva para el control y manejo de la caja chica.
- Implementación de un nuevo sistema para el manejo sistematizado de la caja chica, el SIGA – MEF, eliminando con ello el doble registro en las operaciones, por las bondades de la Interface Siga – Siaf.
- Se informó de manera oportuna de las ejecución mensual de ingresos por conceptos TUPA, devoluciones de ingresos y devoluciones con saldo de balance y resoluciones de “No presentada”, susceptible a ser devueltas.
- Se realizó la conciliación de manera oportuna de los saldos de las cuentas bancarias del Senace.
- Implementación del “Lineamiento para la atención de la caja chica, devoluciones por menor gasto de viáticos y recaudación por pagos tupa (sin convenio) de la unidad tesorería en el marco estado de emergencia sanitaria (covid-19)”, las atenciones que demanden gastos con cargo a la Caja Chica, se realizan a través de transferencias bancarias.

Actividad 7: Acciones de Recursos Humanos (Unidad de Medida: Informe)

Se obtuvo un avance de cumplimiento del 50% respecto a su meta anual y una ejecución del 100% respecto a su meta semestral, al emitir 9 informes relacionados a la Gestión de la compensación, Gestión de las relaciones laborales, Gestión de desarrollo y capacitación de recursos humanos, Organización y ejecución del evento de capacitación, Gestión del Empleo, y Gestión del Rendimiento.

- Se cumplió con la elaboración de las planillas CAS, Practicantes y Vacaciones truncas, elaboración de reportes de pago de obligaciones de impuestos Sunat y descuentos de Seguros, EPS, Judiciales.
- Elaboración de reporte de declaraciones de planillas de AFP para el pago de aportes del personal CAS. Lo cual originó 3 informes, y se efectuaron 4 informes más semestrales correspondientes al trimestre.
- Se cuenta con un nuevo aplicativo terminado para el pago de remuneraciones CAS.
- Todo el personal del Senace se encuentra en Trabajo Remoto en el estado de emergencia por el COVID-19.
- En el marco del Plan de Desarrollo de Personas - PDP 2020, se han ejecutado 7 capacitación con un total 154 participantes, impartiendo 164.5 horas de capacitación.
- Ejecución de la primera etapa de la Gestión del Rendimiento 2020 (Etapas de Planificación se elaboró los talleres con la alta dirección y mandos medios para identificar las metas y compromisos).

- Gestionar el cumplimiento de las reuniones mensuales del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y seguimiento de los acuerdos tomados.
- Seguimiento de los casos sociales de Covid-19.
- Gestión de las prestaciones económicas ante EsSalud (Maternidad - Incapacidad temporal en el trabajo).
- Gestión de actividades (Saludos Institucionales por el día de la Madre, del Padre y del trabajo).
- Actualización de encuesta para la identificación del grupo de riesgo y otros grupos.
- Se efectuaron las compras de los equipos de protección al personal y materiales de prevención ante el COVID-19.
- Presentación del proyecto de “Lineamientos sobre medidas de seguridad y salud en el trabajo durante las actividades del Senace en el estado de emergencia nacional”, decretado por el gobierno nacional para combatir el COVID-19.

2.2.8 OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - OTI

Actividad 1: Gestión de las Tecnologías de la Información (Unidad de Medida: Proceso)

Se obtuvo un avance de cumplimiento del 114% respecto a su meta anual y una ejecución del 200% respecto a su meta semestral, al desarrollo y automatización de ocho (8) procesos de nivel 2.

- Mediante la atención del Requerimiento de Software RQ-012-2019 Sistema de Prevención de conflictos (SISPREV) cuya conformidad fue aprobada el 27 de marzo de 2020, se automatizaron/mejoraron los siguientes procesos:
 - o (SP 28) Articulación regional
 - o (SP29) Fortalecimiento de capacidades técnicas para la evaluación de impacto ambiental.
 - o (SP30) Fortalecimiento de capacidades en materia de EIA-d a otros niveles de gobierno y actores clave.
 - o (SP33) Clasificación de estudios ambientales en el marco del SEIA.
 - o (SP35) Evaluación de EIA-d (evaluación y modificación).
 - o (SP36) Evaluación de EIA-d en el marco de la Certificación Ambiental Global (IntegrAmbiente).
 - o (SP37) Evaluación de Informe Técnico Sustentatorio.
- Mediante la atención del Requerimiento de Software RQ-018-2020, aprobado el 30-03-2020, se implementó e instaló en el entorno de producción el sistema de Consultas de las marcas y asistencias de personal CAS y Consultas de permisos, licencias y vacaciones del personal CAS. Asimismo, mediante la atención del RQ-028-2019, aprobado el 26 de mayo de 2020, el proceso de elaboración de planillas para el personal CAS, influyendo en la automatización del proceso: (P17) Gestión de la Compensación.

Actividad 2: Gestión de las Tecnologías de la Información – Riesgo de desastres (Unidad de Medida: Acción)

Se obtuvo un avance de cumplimiento del 33% respecto a su meta anual y una ejecución del 100% respecto a su meta semestral, al realizar una prueba de recuperación de los servicios de la Central Telefónica del Senace, en el marco de la ejecución pruebas de recuperación de Servicios de Tecnologías de la Información en caso de Riesgo de desastres; que involucra la recuperación de servicios de tecnologías de la información de manera que se pueda aumentar conocimiento y reducir el riesgo existente de la pérdida de información institucional y gestionar la respuesta de recuperación física de servidores y servicios tecnológicos; así como la participación organizada en función de una cultura de prevención.

Actividad 3: Gestión de la Gobernanza de las Tecnologías de la Información (Unidad de Medida: Documento)

Se obtuvo un avance de cumplimiento del 25% respecto a su meta anual y una ejecución del 50% respecto a su meta semestral, al emitir la Directiva de Portal de Transparencia Estándar³² a fin de establecer los lineamientos para una adecuada implementación.

Cabe mencionar, que la emisión de la Directiva de Seguridad y Auditoría de Base de Datos del Senace cuya finalidad es definir un conjunto de medidas preventivas y correctivas en el Senace permitirán resguardar y proteger la información, se ha reprogramado para el tercer trimestre del presente año, como consecuencia del Estado de Emergencia Nacional, a consecuencia del brote del COVID-19, según Decreto Supremo N°044-2020-PCM.

2.2.9 OFICINA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y GESTIÓN DOCUMENTARIA-OAC

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

Se obtuvo un avance de cumplimiento del 57% respecto a su meta anual y una ejecución del 114% respecto a su meta semestral, al emitir 08 informes³³ relacionados al proceso de Administración del centro de documentación, Gestión del sistema de microformas, Orientación al ciudadano, Gestión archivística y de la Gestión documentaria.

Entre los avances obtenidos, están los siguientes:

- Se brindaron 2,180 orientaciones telefónicas brindadas, con un 96% de usuarios satisfechos.
- Se brindaron 768 orientaciones digitales brindadas (correos contacto y Ventanilla Única).
- Se atendieron 380 Solicitudes de acceso a la información pública recibidas y todas atendidas dentro del plazo legal establecido.
- Se brindaron 121 orientaciones a empresas consultoras (inscripción o modificación RNCA), 89 presenciales (enero a 13 marzo) y 32 virtuales.
- Se organizaron un total de 11.48 metros lineales, siendo la meta de 6 metros lineales.
- Se realizó la transferencia documental de 71 cajas archiveras de la Unidad de Logística.
- Se atendieron 32 solicitudes de búsqueda o préstamo documental.
- Se realizó el descarte del material bibliográfico realizándose una evaluación crítica de la colección, con el propósito de retirar los libros o revistas (obsoletos o deteriorados).
- Implementación del Sistema de Gestión de Bibliotecas KOHA, avance del 65% del plan de trabajo, en coordinación con la OTI (Uso de los tesauros de la OCDE y UNESCO).
- Clasificación del material bibliográfico del centro de documentación, en el Sistema Decimal Dewey.
- Elaboración y envío 48 alertas webgráficas.
- 3,206 documentos recibidos en la mesa de partes del Senace (a partir del 21 de marzo es 100% digital).
- 23,043 documentos digitalizados (recibidos durante el lapso de la mesa de partes presencial del Senace).
- 1,485 documentos notificados a través de mensajería física (hasta el 13 de marzo) y 336 en mensajería digital (desde el 21 de abril).

³² Informe 00031-2020- SENACE-GG/OTI del 30 de abril del 2020.

³³ Informe N° 00009-2020-SENACE-GG/OAC-MTORO – Atención a la Ciudadanía – 1er Trimestre 2020, Informe N° 00017-2020-SENACE-GG/OAC-MTORO – Atención a la Ciudadanía – 2do Trimestre 2020, Informe N° 00010-2020-SENACE-GG/OAC-MTORO – Gestión Archivística – 1er Trimestre 2020, Informe N° 00015-2020-SENACE-GG/OAC-MTORO – Administración del Centro de Documentación – 1er Semestre 2020, Informe N° 00008-2020-SENACE-GG/OAC-MTORO – Gestión Documentaria – 1er Trimestre 2020, Informe N° 00018-2020-SENACE-GG/OAC-MTORO – Gestión Documentaria – 2do Trimestre 2020, Informe N° 00011-2020-SENACE-GG/OAC-MTORO – Gestión del Sistema de Microformas – 1er Trimestre 2020, Informe N° 00016-2020-SENACE-GG/OAC-MTORO – Gestión del Sistema de Microformas – 2er Trimestre 2020.

- Capacitación al nuevo personal de la línea de producción de microformas en la Norma Técnica Peruana 392.030-2:2015 microformas, el proceso de producción de microformas, Manual del Sistema y utilización del Software de la línea (Cyber Scan Cloud), con la finalidad de aprobar satisfactoriamente la Segunda Inspección al Sistema por parte de SGS.

2.2.10 DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA EN EVALUACIÓN AMBIENTAL - DGE

Actividad 1: Gestión estratégica en evaluación ambiental (Unidad de Medida: Acción).

Se obtuvo un avance de cumplimiento del 75% respecto a su meta anual y una ejecución del 100% respecto a su meta semestral al realizar 6 acciones de seguimiento y monitoreo a las actividades programadas, de la Subdirección de Seguimiento y Articulación-SEA, Subdirección de Registros Ambientales-REG, Subdirección de Proyección Estratégica y Normatividad-NOR de la Dirección de Gestión Estratégica en Evaluación Ambiental – DGE, siendo estas las siguientes:

- Desarrollo de la Agenda Indígena, como parte de las acciones que fomentan la participación de los pueblos indígenas u originarios en los procesos de evaluación ambiental. Cabe señalar, que dicha agenda ha sido objeto de reuniones con los representantes de los mencionados pueblos.
- Se ha desarrollado, con el apoyo de otros órganos de la institución, las recomendaciones de producto de la celebración de la primera reunión del Consejo Directivo del 2020, vinculadas a la información e indicadores de desempeño de las consultoras ambientales.
- Se llevó a cabo la Ruta Regional en Ica, con la participación de diferentes actores como el Gobierno Regional, colegios profesionales, especialistas de gobiernos locales y representantes de otras instituciones del Estado en dicha Región.
- Las actividades de Articulación Regional, a partir de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional se han llevado a cabo de manera virtual, en cinco (5) regiones, con la participación de representantes de los gobiernos regionales, colegios profesionales, estudiantes universitarios y la ciudadanía en general.
- Se ha desarrollado una matriz instruccional, mediante cual el equipo de la DGE pondrá a disposición de los funcionarios del Estado, vinculados con la promoción y ejecución de proyectos de transportes un Curso Virtual sobre la evaluación de una solicitud de Clasificación de proyectos de transportes, los cuales son el procedimiento más solicitado al Senace.
- Se ha creado Grupo Técnico de Trabajo (GTT) con instituciones opinantes para tratar de manera coordinada temas vinculados al cumplimiento de las funciones que se les ha asignado, vinculadas a la evaluación ambiental, a cargo del Senace.

Actividad 2: Desarrollo de estudios y disposiciones técnico normativas orientadas a la evaluación ambiental (Unidad de Medida: Propuestas)

Se obtuvo un avance de cumplimiento del 83% respecto a su meta anual y una ejecución del 167% respecto a su meta semestral, al emitir cinco (5) propuestas de disposiciones técnico-normativas que contribuyen a una mejora continua de los procesos de evaluación ambiental de los subsectores transferidos a Senace. Cabe precisar que, las propuestas normativas buscan orientar a los equipos de evaluación; así como, brindar mayor transparencia, celeridad y predictibilidad a los administrados. Al respecto, se detallan las propuestas normativas:

- Guía para la atención de los aportes ciudadanos en la evaluación de IGAs.
- Decreto Supremo que aprueba disposiciones para la actualización de estudios ambientales de los proyectos de inversión sujetos al SEIA.
- Decreto Supremo de carácter excepcional y temporal sobre obtención de información para la elaboración de la Línea Base durante Estado de Emergencia Sanitaria y demás

- normas establecidas para atención de riesgo de propagación de COVID-19.
- Disposiciones normativas de carácter excepcional y temporal en los Mecanismos de Participación Ciudadana dentro del Proceso de Certificación Ambiental durante la declaratoria de Emergencia Sanitaria y demás normas establecidas para atender el riesgo de propagación del COVID-19.
 - Lineamientos para la adecuación y realización de los mecanismos de participación ciudadana conforme a lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1500.

Adicionalmente, se emitieron 11 opiniones legales referidas a la aplicación de la normativa del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental, las cuales sirven de referencia en la adopción de criterios de evaluación ambiental por parte de los órganos de evaluación del Senace; asimismo, se elaboraron 6 estudios de análisis económico de la certificación ambiental los cuales aportan en la planificación del personal, presupuesto y del proceso de evaluación ambiental que fortalece la gestión estratégica de Senace; y por último, es de mencionar que, se inició la elaboración de la propuesta del portal interactivo “Senace en Cifras”.

Actividad 3: Otorgamiento de información de evaluación ambiental a los ciudadanos (Unidad de Medida: Taller)

Se obtuvo un avance de cumplimiento del 63% respecto a su meta anual y una ejecución del 109% respecto a su meta semestral, al ejecutarse 12 talleres informativos (2 presenciales y 10 virtuales) dirigido a los ciudadanos y gobiernos subnacionales a nivel nacional, a fin de contribuir a generar confianza sobre el trabajo desarrollado por el Senace y alertar y prevenir conflictos socioambientales.

En estos talleres informativos se logró la participación de 482 representantes de los Gobiernos Regionales de Huancavelica, San Martín y Apurímac, así como los Colegios de Profesionales de Ingenieros y Biólogos de las regiones San Martín y Apurímac, y la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas.

Es de mencionar, que los talleres informativos fueron programados para que se realicen de manera presencial, sin embargo ante la coyuntura actual y a las disposiciones del Gobierno Central respecto a la Declaratoria de Estado de la Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional para prevenir y controlar el COVID-19, se realizó de manera virtual a través de la plataforma Microsoft Teams.

En el marco del relacionamiento con organizaciones de los Pueblos Indígenas (PP.II.) andinos y amazónicos, se realizaron las siguientes acciones:

- Elaboración de la propuesta de la Agenda Estratégica del Senace con Pueblos Indígenas u Originarios.
- Elaboración de la propuesta de *"Documento Técnico de priorización de proyectos para implementación de la Agenda Indígena del Senace"*.
- Se realizó reunión virtual con seis de las siete Organizaciones Nacionales de Pueblos Indígenas u Originarios, para presentarles la nueva propuesta de instrumento de articulación conjunta, constituida en la Agenda Indígena del Senace con los Pueblos Indígenas (Agenda Indígena 2020 – 2021).
- Remisión de la Agenda Indígena 2020-2021 (versión actualizada) a las siete organizaciones de pueblos indígenas, con los aportes de la reunión de presentación.
- Reunión virtual con GIZ-ProAmbiente para brindar los alcances sobre los resultados esperados de la consultoría “Adaptación metodológica de formatos de las actividades consideradas en la Agenda Indígena 2020 - 2021, para fortalecimiento de capacidades de poblaciones indígenas”.

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

Se obtuvo un avance de cumplimiento del 229% respecto a su meta anual y una ejecución del 400% respecto a su meta semestral, al implementarse 11 mecanismos de coordinación interinstitucional en materia de certificación ambiental, siendo estas las siguientes:

- Suscripción del Plan de Trabajo entre la Autoridad Nacional del Agua y el Senace, el 31 de enero de 2020, el cual tiene como objeto “Establecer las actividades a realizarse entre el Senace y la ANA vinculadas a la evaluación del impacto ambiental en los diferentes estudios o instrumentos de gestión ambiental, en el marco del proceso de certificación ambiental y del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA. Además del intercambio de experiencias, y la interoperabilidad”.
- Suscripción del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio del Ambiente (MINAM), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Ministerio de Defensa – Marina de Guerra del Perú, el 15 de enero de 2020, el cual establece como objeto, la colaboración conjunta entre las partes para impulsar actividades que promuevan la conservación y protección del medio acuático y sus recursos naturales, el uso sostenible de la biodiversidad, el manejo integrado de las zonas marino costeras, el manejo de residuos sólidos y efluentes en el ámbito acuático y el control de la evaluación ambiental de las actividades económicas que se desarrollan en dichos ámbitos (marítimo, fluvial y lacustre); así como contribuir a la represión de las actividades ilícitas en el medio ambiente acuático y en las Áreas Naturales Protegidas – ANP; con la finalidad de desarrollar políticas públicas en la materia y lograr los objetivos institucionales de las partes.
- Reunión de trabajo, el 31 de marzo de 2020, de manera virtual, con el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), con la finalidad de consensuar la actividad de interoperabilidad del Plan de Trabajo en el marco del convenio.
- Reunión de Trabajo con especialistas del Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), el 17 de abril de 2020, de manera virtual a través de la plataforma MS Teams, a fin de consensuar los productos de la actividad de interoperabilidad del Plan de Trabajo elaborado en el marco del convenio interinstitucional.
- Reunión Virtual de Trabajo con especialistas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el 27 de abril de 2020, a través de la plataforma MS Teams, a fin de revisar la propuesta de Plan de Trabajo remitida por el Senace, en el marco del convenio.
- Reunión de Trabajo con representantes del “Grupo Técnico de Trabajo del Senace, ANA, Sernanp, Serfor, Minagri y Mincul”, el 18 de mayo de 2020, a fin de presentar la “Estrategía de Coordinación Interinstitucional para el fortalecimiento del proceso de certificación ambiental a cargo del Senace y los Opinantes Técnicos” a los puntos focales designados.
- Reunión de Trabajo con los especialistas y puntos focales del “Grupo Técnico de Trabajo del Senace, la ANA, Sernanp, Serfor, Minagri y Mincul”, el 25 de mayo de 2020, a fin de presentar los resultados de la encuesta realizada sobre priorización de actividades, especialistas designados por cada actividad y próximas acciones a realizar.
- Suscripción del Plan de Trabajo con Serfor, el 26 de mayo 2020, en el marco del Convenio de Interinstitucional de Cooperación.
- Suscripción del Plan de Trabajo entre el Senace y el Sernanp, el 01 de junio de 2020, en el marco del Convenio Interinstitucional de cooperación que sostienen ambas entidades.
- Suscripción del Plan de Trabajo entre el Senace y el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM), el 16 de junio de 2020, en el marco del Convenio Interinstitucional de cooperación que sostienen ambas entidades.

- 6 Reuniones de Trabajo con representantes del “Grupo Técnico de Trabajo del Senace con la ANA, Sernanp, Serfor, Minagri y Mincul”, el 16 de junio de 2020, respecto a las actividades comunes que serán trabajadas conjuntamente con los opinantes técnicos.

Actividad 5: Gestión de conflictos sociales: (Unidad de Medida: Intervención)

Se obtuvo un avance de cumplimiento del 50% respecto a su meta anual y una ejecución del 65% respecto a su meta semestral al realizar 13 intervenciones sociales con enfoque de prevención y gestión de conflictos en los proyectos vinculados a los estudios de impacto ambiental de los proyectos de inversión a cargo del Senace. Estas intervenciones fueron diseñadas y ejecutadas de acuerdo al contexto social identificado: enero (3), febrero (7), marzo (2) y abril (1), relacionados a los siguientes proyectos

- MEIA-d del Proyecto Antapaccay- cusco.
- MEIA-d del Proyecto de Ampliación de Operaciones Mina y Planta de Beneficio de Shougang Hierro Perú S.A.A.
- Proyecto “Línea de Transmisión Tintaya Nueva – Pumiri en 220 kv y Ampliación de Subestaciones Asociadas”.
- Proyecto línea de Transmisión “Enlace 500 Kv Nueva Yanango – Nueva Huánuco y Subestaciones Asociadas, Chanchamayo (Junín), Oxapampa (Pasco) y Huánuco (Huánuco).

El cumplimiento de la meta se vio afectado debido a la coyuntura de emergencia nacional y aislamiento social obligatorio (cuarentena), generada por el COVID-19, desde el mes de marzo hasta junio del presente año, impactando en el trabajo de campo de la prevención de conflictos.

Es preciso mencionar que se implementó la “Estrategia de Gestión Social Ad Hoc del Senace para la Prevención y Gestión de Conflictos en el Marco de la Emergencia Sanitaria para Prevención por el Covid-19”³⁴, a fin de ejecutar acciones y actividades de prevención de conflictos ad hoc que serán desarrolladas por profesionales de la Subdirección de Seguimiento y Articulación - SEA, de la Dirección en Gestión Estratégica en Evaluación Ambiental–DGE, acorde a la situación y etapa del proceso de certificación ambiental.

Actividad 6: Administración del Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales (Unidad de Medida: Informe).

Se obtuvo un avance de cumplimiento del 50% respecto a su meta anual y una ejecución del 100% respecto a su meta semestral al realizar la emisión de tres (3) informes³⁵ relacionados a la Administración del Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales – RCA. Al respecto, se realizaron las siguientes acciones:

- Recepción, acopio e ingreso de Instrumentos de Gestión Ambiental–IGA certificados, en el RCA se ha acopiado 669 archivos digitales de IGA certificados.
- Sistematización de información de los IGA certificados en el RCA, se procesaron cuatrocientos 401 expedientes de IGA certificados.
- Georreferenciación de información de IGA certificados, se han georreferenciado 501 IGA certificados.
- Publicación de información, en el catálogo de la sección Consulta en Línea del RCA, en el portal web institucional³⁶, se encuentran publicados 3531 IGA registrados por subsector del proyecto, a nivel de distritos y otros datos de búsqueda.

³⁴ Prevenir y gestionar situaciones de conflictividad social a partir del desarrollo de acciones ad hoc que permitan mantener informadas a las poblaciones y a sus autoridades respecto a los procedimientos de certificación ambiental a cargo del Senace, en el marco la emergencia sanitaria.

³⁵ Informe N° 00095-2020-SENACE-PE/DGE-REG, Informe N° 00124-2020-SENACE-PE/DGE-REG e Informe N° 00196-2020-SENACE-PE/DGE-REG

³⁶ En <https://enlinea.senace.gob.pe/Certificacion/CatalagoCertificacion>

- Atención de solicitudes de acceso a la información por medio del Sistema Integrado de Transparencia y Atención al Ciudadano – SITAC, se atendieron 213 solicitudes y se entregaron 485 IGA certificados.

Actividad 7: Administración del Registro Nacional de Consultoras Ambientales (Unidad de Medida: Informe)

Se obtuvo un avance de cumplimiento del 50% respecto a su meta anual y una ejecución del 100% respecto a su meta semestral, al realizar la emisión de cuatro (4) informes³⁷ relacionados a la administración del Registro Nacional de Consultoras Ambientales – RNCA y de la orientación a consultoras ambientales sobre el RNCA.

Respecto a la Administración del RNCA, se emitieron dos (2) informes³⁸ que señalan las siguientes acciones:

- Actualización y sistematización del Registro Nacional de Consultoras Ambientales, se sistematizó la información de 100 procedimientos en los registros, actualizada oportunamente³⁹; de esta manera, se logró superar la meta establecida para el año 2020⁴⁰, con un tiempo promedio, en el primer semestre, de 0.74 días hábiles para el indicador “Número de días hábiles promedio de difusión de los expedientes en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales”, se cuenta con 570 (100%) consultoras inscritas; de las cuales, 463 (81%) corresponden a personas jurídicas y 107 (19%) a personas naturales inscritas en el Subsector Agricultura del RNCA.
- Publicación en la web de Certificaciones de gestión de calidad de consultoras ambientales, el RNCA publica un total de 26 consultoras ambientales con Sistemas de Gestión de Calidad vigentes e implementados.
- Se consolidó y concluyó -en coordinación con el Equipo de Trabajo para la Gestión de la Calidad- la propuesta de realización de actividades (Etapa II Planificación)⁴¹ para fortalecer los componentes del Modelo de Gestión de la Calidad de Servicio, en el servicio “Administración del Registro Nacional de Consultoras Ambientales”, durante el periodo 2020-2021 (Etapa III Ejecutar), en el marco de la implementación de la Norma Técnica 001-2019-PCM-SGP, Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios en el Sector Público⁴².

Respecto a la orientación a consultoras ambientales sobre el RNCA, se emitieron dos (2) informes⁴³, mediante las cuales se mencionan que durante el primer semestre se brindaron orientaciones técnicas a 56 consultoras a través de la ejecución de 64 reuniones sobre procedimientos administrativos ante el Registro Nacional de Consultoras Ambientales y el proceso de fiscalización posterior de los procedimientos administrativos concluidos del Registro Nacional de Consultoras Ambientales.

³⁷ Informe N° 00102-2020-SENACE-PE/DGE-REG, Informe N° 00104-2020-SENACE-PE/DGE-REG, Informe N° 00188-2020-SENACE-PE/DGE-REG e Informe N° 00192-2020-SENACE-PE/DGE-REG.

³⁸ Informe N° 00102-2020-SENACE-PE/DGE-REG (primer trimestre del 2020), e Informe N° 00192-2020-SENACE-PE/DGE-REG (segundo trimestre del 2020).

³⁹ El Plan Estratégico Institucional ha dispuesto a la DGE, como el órgano responsable de la acción estratégica institucional denominada “Registros Ambientales del proceso de certificación ambiental administrados y difundidos oportunamente en beneficio de la ciudadanía” (AEI 01.03). Dicha acción estratégica tiene como objetivo, reducir el tiempo de difusión en el RNCA de los procedimientos administrativos presentados por las consultoras ambientales.

⁴⁰ El indicador establece para el año 2020, un promedio de 1.5 días hábiles en la difusión oportuna de los expedientes del RNCA.

⁴¹ Informe N° 00001-2020-SENACE-ETCG, remitido a la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros.

⁴² Disposición normativa de cumplimiento obligatorio por las entidades públicas, aprobada mediante Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2019-PCM-SGP, del 27 de febrero de 2019.

⁴³ Informe N° 00104-2020-SENACE-PE/DGE-REG (primer trimestre del 2020), e Informe N° 00188-2020-SENACE-PE/DGE-REG (segundo trimestre del 2020).

Actividad 8: Desempeño de Consultoras Ambientales (Unidad de Medida: Informe)

Se obtuvo un avance de cumplimiento del 50% respecto a su meta anual y una ejecución del 100% respecto a su meta semestral al emitir tres (3) informes⁴⁴, relacionados a la elaboración de propuestas para la evaluación del desempeño de consultoras ambientales y fiscalización posterior de los actos administrativos vinculados al Registro Nacional de Consultoras Ambientales.

Respecto a la elaboración de propuestas para la evaluación del desempeño de consultoras ambientales, se emitió un (1) Informe⁴⁵ referido a la propuesta de indicadores para evaluar el desempeño de las consultoras ambientales inscritas en el RNCA, al respecto se propusieron seis (6) indicadores vinculados a la evaluación del desempeño de consultoras (recurrencia de observaciones) que elaboran Informes Técnicos Sustentatorios (ITS) presentados ante el Senace, en el subsector Minería.

Asimismo, respecto a la fiscalización posterior de los actos administrativos vinculados al Registro Nacional de Consultoras Ambientales, se emitieron dos (2) informes⁴⁶ referidos a la ejecución de acciones para la verificación de la autenticidad de la documentación presentada por las consultoras ambiental, en sus procedimientos ante el RNCA, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y la Directiva N° 002-2017, que aprobó los “Lineamientos para la Fiscalización Posterior de Procedimientos Administrativos a cargo del Senace”. En ese sentido, en el primer semestre del presente ejercicio, se fiscalizaron un total de 24 expedientes.

2.2.11 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE RECURSOS NATURALES Y PRODUCTIVOS – DEAR

Actividad Operativa 1: Evaluación de instrumentos de gestión ambiental (EIA-d, MEIA-d, EIA-sd, MEIA-sd, IGAPRO, ITS y DIA) para la emisión de la certificación ambiental. (U. M.: Resolución)

Se obtuvo un avance de cumplimiento del 30% respecto a su meta anual y una ejecución del 45% respecto a su meta semestral, al emitirse 38 Resoluciones Directorales de evaluación de los Instrumentos de Gestión Ambiental (IGAs) tales como EIA-d, MEIA-d, EIA-sd, MEIA-sd y Certificación Ambiental Global.

Al respecto, el cumplimiento de la meta se vió afectada debido a la coyuntura de emergencia nacional y aislamiento social obligatorio (cuarentena), generada por el COVID-19, por la cual se suspendieron los plazos de los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo y negativo, con lo cual el trabajo de evaluación se interrumpió de manera imprevista del 16 de marzo al 18 de mayo del presente ejercicio; por otro lado, la demora en la respuesta de los organismos opinantes vinculantes afectan los plazos de evaluación; a esto se suma que la mayoría de expedientes ingresados presentan baja calidad técnica ocasionando que se extiendan los plazos de evaluación. Por otro lado, el incremento de conflictos sociales en el país, ha influenciado en la decisión de los titulares de proyectos de inversión en retrasar la presentación de diversos IGAs, en particular de los subsectores minería e hidrocarburos.

Respecto a los IGAs evaluados, el 84% corresponden a las evaluaciones de ITS, seguido del 11% de evaluaciones de MEIA, 5% de EVAP (DIA), asimismo a nivel de subsectores, se puede apreciar que 50% de los IGAs evaluados son del sub sector de minería, seguido

⁴⁴ Informe N°00103-2020-SENACE-PE/DGE-REG, Informe N°00184-2020-SENACE-PE/DGE-REG e Informe N°001963-2020-SENACE-PE/DGE-REG.

⁴⁵ Informe N° 00184-2020-SENACE-PE/DGE-REG (primer semestre del 2020).

⁴⁶ Informe N° 00103-2020-SENACE-PE/DGE-REG y el Informe N° 001963-2020-SENACE-PE/DGE-REG (segundo trimestre del 2020).

del subsector de hidrocarburos (32%), electricidad (13%) y agricultura (5%), tal como se aprecia en la siguiente tabla.

Tabla N° 8. IGAs evaluados a nivel de sub sector

IGA Tipo	Sub sectores				Total
	electricidad	minería	hidrocarburos	agricultura	
MEIA-d	2	2			4
ITS	3	17	12		32
EVAP (DIA)				2	2
Total	5	19	12	2	38

Tablero de Control al 30.06.20.

Asimismo, es de mencionar que 87% del total IGAs evaluados han sido aprobados, 5% están desaprobados, y otros 8%, en su mayoría del subsector minería.

Tabla N° 9. IGAs evaluados por tipo de Resolución

IGA	aprobado	desaprobado	otros ⁴⁷	Total
MEIA-d	3		1	4
ITS	28	2	2	32
EVAP (DIA)	2			2
Total	33	2	3	38

Tablero de Control al 30.06.20.

Cabe mencionar, que los 3 MEIAs aprobados de los proyectos; Wayra Extensión (electricidad), Matriz de Minera Shouxin Perú (minería), y Conducción y Disposición final de relaves la Esperanza de la Unidad Minera San Vicente (minería), tienen inversión estimada de \$ 272,069,000 de dólares.

Actividad Operativa 2: Evaluación de estudios ambientales (U.M: Resolución)

Se obtuvo un avance de cumplimiento del 48% respecto a su meta anual y una ejecución del 71% respecto a su meta semestral, al emitirse 10 Resoluciones Directorales de evaluación de los estudios ambientales de tipo clasificación de estudios ambientales de categoría II y III: 2, términos de referencia específico - TdR:1, planes de participación ciudadana –PPC: 3; y, actualización EIAAd (3) y categorización (1) de proyectos de inversión: 4. De los cuales, a nivel de sub sector, 71.4% son de transportes, seguido de agricultura (14.3%) y salud (14.3%).

Tabla 10. Evaluación de estudios ambientales a nivel de subsector

IGAs Tipo	Sub sector				Total
	hidrocarburos	minería	agricultura	electricidad	
Clasificación de Estudios Ambientales de Categoría II y III	1		1		2
Términos de Referencia Específicos		1			1
Planes de Participación Ciudadana	1	1		1	3
Actualización EIAAd y categorización de proyectos de inversión	1	2	1		4 ⁴⁸

⁴⁷ Desistimiento.

⁴⁸ RD N° 00031-2020- SENACE-PE/DEAR, RD N° 023-2020-SENACE-PE/DEAR, RD N° 00009-2020-SENACE-PE/DEAR, RD N° 0022-2020- SENACE-PE/DEAR.

IGAs Tipo	Sub sector				Total
	hidrocarburos	minería	agricultura	electricidad	
Total	3	4	2	1	10

Tablero de Control al 30.06.20.

Del cuadro anterior, los 7 estudios ambientales de tipo: Actualización EIAd (3) y categorización de proyectos de inversión (1) y Planes de Participación Ciudadana (3), se encuentran aprobados.

Al respecto, el cumplimiento de la meta se vió afectada debido a la coyuntura de emergencia nacional y aislamiento social obligatorio (cuarentena), generada por el COVID-19, por la cual se suspendieron los plazos de los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo y negativo, con lo cual el trabajo de evaluación se vio interrumpida de manera imprevista del 16 de marzo al 18 de mayo del presente ejercicio.

Actividad Operativa 3: Ejecución y seguimiento del proceso de participación ciudadana (U.M.: Taller)

Se obtuvo un avance de cumplimiento del 20% respecto a su meta anual y una ejecución del 29% respecto a su meta semestral, al ejecutarse 2 talleres participativos en el marco de la Participación Ciudadana (PPC) en las regiones de la Ancash y San Martín. Estos talleres realizados corresponden a los proyectos: MEIA-d Estudio de Impacto Ambiental Detallado Central Hidroeléctrica Alto Biavo (sub sector electricidad) y MEIA-d del Estudio de Impacto Ambiental detallado del proyecto Huancapetí de Compañía (sub sector minería).

Adicionalmente, como parte de la ejecución y seguimiento del proceso de participación ciudadana se ejecutó una (01) audiencia pública correspondiente al proyecto del subsector electricidad: EIA-d de la Central Hidroeléctrica RS3 EIA-d C.H. RS3 (Tacmara y Paccaypata) de la Región apurimac – Cuzco.

Cabe mencionar que el cumplimiento de la meta se vió afectada debido a la coyuntura de emergencia nacional y aislamiento social obligatorio (cuarentena), generada por el COVID-19, a fin de para prevenir, controlar y evitar la propagación de la pandemia. En virtud de ello, el Ministerio del Interior emitió la Resolución Ministerial N° 297-2020-IN, que suspende el otorgamiento de garantías inherentes de orden público para la realización de cualquier concentración pública que reúna a más de 300 personas.

Asimismo, respecto de la ejecución y seguimiento del proceso de participación ciudadana (talleres y audiencias), además del retraso por la suspensión de los plazos, se estudia que estas actividades podrían realizarse de manera virtual, desconociéndose el impacto que este cambio podría tener. Así también, debido a la situación de emergencia sanitaria del país y el aislamiento social dictadas por el gobierno, algunos titulares de proyectos de inversión están decidiendo adecuarse a las circunstancias reprogramar la realización de sus Audiencias Públicas, lo que implica una variación en los cronogramas de ejecución de los Planes de Participación Ciudadana aprobados.

2.2.12 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA – DEIN.

Actividad 1: Evaluación de instrumentos de gestión ambiental (EIA-d, MEIA-d, EIA-sd, MEIA-sd, IGAPRO, ITS y DIA) para la emisión de la certificación ambiental. (U. M.: Resolución)

Se obtuvo un avance de cumplimiento del 41% respecto a su meta anual y una ejecución del 79% respecto a su meta semestral, al emitirse 38 Resoluciones Directorales de evaluación de los Instrumentos de Gestión Ambiental (IGAs) tales como EIA-d, MEIA-d, EIA-

sd, MEIA-sd y Certificación Ambiental Global.

Al respecto, el cumplimiento de la meta se vio afectado debido a la coyuntura de emergencia nacional y aislamiento social obligatorio (cuarentena), generada por el COVID-19, por la cual se suspendieron los plazos de los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo y negativo, con lo cual el trabajo de evaluación se vio interrumpida de manera imprevista del 16 de marzo al 18 de mayo del presente ejercicio; por otro lado, la demora en la respuesta de los organismos opinantes vinculantes afectan los plazos de evaluación; a esto se suma que la mayoría de expedientes ingresados presentan baja calidad técnica ocasionando que se extiendan los plazos de evaluación.

Respecto a los IGAs evaluados, el 55% corresponden a las evaluaciones de EVAP (DIA), seguido del 37% de evaluaciones de ITS, 5% de EIA-d, y 3 de IGAPRO, asimismo a nivel de subsectores, se puede apreciar que 79% de los IGAs evaluados son del sub sector de transporte, seguido del subsector de agricultura (13%), tal como se aprecia en la siguiente tabla.

Tabla 11. IGAs evaluados a nivel de sub sector

IGA	Sub sectores				Total
	transporte	electricidad	agricultura	salud	
EIA-d	2	0	0	0	2
ITS	13	1	0	0	14
EVAP (DIA)	15	0	4	2	21
IGAPRO		0	1	0	1
Total	30	1	5	2	38

Tablero de Control al 30.06.20.

Asimismo, es de mencionar que 68.4% del total IGAs evaluados han sido aprobados, 18.4% están desaprobados, y otros 13.2%, en su mayoría del subsector transporte.

Tabla 12. IGAs evaluados por tipo de Resolución

IGA	aprobado	desaprobado	otros ⁴⁹	Total
EIA-d	1	1		2
ITS	13	1		14
EVAP (DIA)	12	5	4	21
IGAPRO			1	1
Total	26	7	5	38

Tablero de Control al 30.06.20.

Al respecto, mediante Resolución Directoral N° 00015-2020-SENACE-PE/DEIN se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d) del Proyecto de Modernización y Desarrollo del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry, ubicación del proyecto en La Libertad-Trujillo-Salaverry, con una inversión estimada \$ 102,000,000 dólares.

Actividad 2: Evaluación de estudios ambientales (U. M.: Resolución)

Se obtuvo un avance de cumplimiento del 22% respecto a su meta anual y una ejecución del 26% respecto a su meta semestral, al emitirse 7 Resoluciones Directorales de evaluación de los estudios ambientales de tipo clasificación de estudios ambientales de categoría II y III (4), y términos de referencia específico EIA-d y planes de participación

⁴⁹ No presentados, desistimiento, improcedente.

ciudadana –PPC (3). De los cuales, a nivel de sub sector, 71.4% son de transportes, seguido de agricultura (14.3%) y salud (14.3%).

Tabla 13. Evaluación de estudios ambientales a nivel de subsector

IGAs Tipo	Sub sector				Total
	transporte	electricidad	agricultura	salud	
Clasificación de Estudios Ambientales de Categoría II y III	2	0	1	1	4 ⁵⁰
Términos de Referencia Específicos, Planes de Participación Ciudadana	3	0	0	0	3 ⁵¹
Total	5	0	1	1	7

Tablero de Control al 30.06.20.

Del cuadro anterior, los 7 estudios ambientales de tipo Clasificación de Estudios Ambientales de Categoría II y III y de Términos de Referencia Específico EIA-d, se encuentran aprobados.

Al respecto, el cumplimiento de la meta se vio afectado debido a la coyuntura de emergencia nacional y aislamiento social obligatorio (cuarentena), generada por el COVID-19, por la cual se suspendieron los plazos de los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo y negativo, con lo cual el trabajo de evaluación se vio interrumpida de manera imprevista del 16 de marzo al 18 de mayo del presente ejercicio.

Actividad 3: Ejecución y Seguimiento del proceso de Participación Ciudadana (U. M.: Taller)

Se obtuvo un avance de cumplimiento del 63% respecto a su meta anual y una ejecución del 100% respecto a su meta semestral, al ejecutarse 10 talleres en el marco de la Participación Ciudadana (PPC), logrando la participación de 420 personas. Estos talleres se realizaron en las regiones de la Libertad, Junín, Huancavelica, Lima, San Martín, Ica, Arequipa, y Puno.

Asimismo, se realizaron 20 audiencias públicas del 07 al 10 de enero y 01 de febrero del presente ejercicio, con una participación de 865 personas del Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) del Proyecto “Enlace 500 kv Nueva Yanango-Nueva Huánuco y Subestaciones Asociadas”, ubicado en los departamentos de Lima, Junín, Pasco, Huancavelica y Huánuco.

De igual manera, el 27 y 28 de junio de 2020 se llevó a cabo la audiencia pública del Proyecto “Ampliación de la zona operativa Portuaria – Etapa 1 del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay” con una asistencia de 124 personas por medio del canal 46-Global Cable Comunicaciones.

⁵⁰ RD N° 00005-2020-SENACE-PE/DEIN, RD N° 00034-2020-SENACE-PE/DEIN, RD N° 00045-2020-SENACE-PE/DEIN, y RD N° 00041-2020-SENACE-PE/DEIN.

⁵¹ RD N° 00001-2020-SENACE-PE/DEIN, RD N° 00018-2020-SENACE-PE/DEIN, y RD N° 048-2020-SENACE-PE/DEIN.

2.3 MEDIDAS ADOPTADAS FRENTE AL COVID - 19

En el marco del Decreto de Urgencia N° 026-2020, a fin de prevenir la propagación del COVID-19, el Senace, desde el mes de marzo implementó el trabajo remoto y el otorgamiento de licencias con goce de haber sujetas a compensación, cuando la naturaleza de las labores no sea compatible con el trabajo remoto.

Asimismo, de acuerdo a las disposiciones emitidas por la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR se realizó las siguientes acciones:

- Difusión de la propuesta de Lineamientos para el Trabajo remoto en el Senace que considera:
 - o El procedimiento a seguir para la implementación del trabajo remoto.
 - o Las obligaciones del Senace.
 - o Las obligaciones del personal y la supervisión del trabajo remoto, la cual se realiza con: la Matriz de Programación de Actividades (el jefe inmediato indica al colaborador las actividades a realizar), y la Matriz de Ejecución de Actividades (se reporta la ejecución de actividades programadas, las labores imprevistas y de ser el caso, las labores realizadas en sobretiempo).
- Elaboración del Documento de orientación para el trabajo remoto en el Senace”, el cual se ajusta a las necesidades institucionales, cuya aplicación inició desde el 16 de marzo 2020.
- Lineamientos sobre medidas de seguridad y salud en el trabajo durante las actividades del Senace en el estado de emergencia nacional decretado por el gobierno nacional para combatir el COVID-19, aprobado Resolución de Oficina de Administración N° 00014-2020-SENACE-GG/OA del 22 de abril de 2020, en la cual se regula entre otros aspectos, los siguientes: medidas preventivas⁵², disposición de residuos sólidos con posible presencia de COVID-19, actuaciones ante la detección uno o varios casos de contagio por COVID-19, medidas por viajes o por comisiones de servicio, y las medidas para las plataformas de atención al público.
- Ejecución de encuestas con preguntas estructuradas, a fin de determinar al personal que se encuentra en el grupo de riesgo, personal con otras enfermedades crónicas y personal sin enfermedad crónica, en el marco de lo previsto en la Ley N° 29733 - Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento.
- En cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, el Senace ha gestionado oportunamente la adquisición de equipo de protección al personal.
- Se ha priorizado el trabajo remoto, realizando dicha modalidad de trabajo 248 personas, siendo 198 servidores bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057 y 50 personas bajo contrato Nómina; asimismo, se comunicó a los órganos y unidades orgánicas de la Entidad, respecto a las acciones adoptadas a fin de que se efectúe la compensación de las licencias otorgadas.

⁵² Comunicación y difusión de las medidas a ser adoptadas, mantenimiento de distancia de seguridad obligatoria, prevalencia del trabajo remoto, medidas de higiene y de salud ocupacional, antes de ingresar a las instalaciones del Senace).

2.4 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

- En el marco de la emergencia sanitaria, declarada por la existencia del COVID-19, se prioriza el trabajo remoto, siendo que la provisión de servicios a la ciudadanía y administrados por el Senace se realizan a través de los canales: digital (correos electrónicos y plataformas digitales), telefónico y, excepcionalmente, de manera presencial, siendo el canal presencial una vía excepcional sólo cuando no se posible la atención telefónica o digital, por restricciones operativas, limitaciones de conectividad o incidentes tecnológicos.
- Verificación y seguimiento de las actividades ejecutadas por el personal, en el marco del trabajo remoto implementado por el Senace.
- Elaboración de la propuesta de diseño metodológico “Talleres Informativos para Gobiernos Regionales” y la Matriz Instruccional para la propuesta del “Curso Virtual 2020”, debido a la Declaratoria de Emergencia Sanitaria a nivel nacional.
- Elaboración del Plan de Trabajo en cual se detallan las actividades previas para la realización de talleres.
- Se realizaron acciones orientadas a contribuir e impulsar las metas proyectadas respecto a la implementación de mecanismos de coordinación:
 - *Propuesta de trabajo de mecanismos de coordinación, en el cual se propuso la conformación de un Grupo de Trabajo entre los especialistas de la ANA, Sernanp, Serfor y Senace.*
 - *Propuesta de tres (3) matrices: i) Seguimiento de los planes de trabajo de la elaboración hasta la suscripción, ii) Matriz para el seguimiento de actividades comunes de los planes de trabajo de la ANA, Sernanp y Serfor, y, iii) Matriz para el seguimiento de las actividades particulares.*
- Fortalecimiento del trabajo en equipo mediante continuas reuniones virtuales con cada equipo evaluador.
- Ejecución de reuniones virtuales con los Titulares, con el fin de dinamizar la evaluación ambiental de los proyectos.
- Coordinaciones con los responsables de los Grupos Técnicos Especializados y Líderes de Proyecto de la Dirección para implementar criterios técnicos-legales para la evaluación de los IGAs, que permitan garantizar la predictibilidad y el cumplimiento de los plazos durante los procedimientos de evaluación.
- Coordinaciones oportunas con los representantes de organizaciones, que son puntos focales en la implementación de las actividades, proyectos o programas en los que se enmarcan los acuerdos o convenios.
- Implementación del módulo Tesorería de sistema SIGA MEF para el control y manejo de los fondos de caja chica.
- Atención oportuna de bienes y servicios requeridos por las áreas usuarias, a través de las contrataciones menores a 8 UIT y la convocatoria de procedimientos de selección programados en el Plan Anual de Contrataciones.
- Elaboración de propuesta de lineamientos de salida de bienes y así como la Propuesta de Directiva: Normas para la contratación de bienes y servicios por montos iguales o menores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
- Seguimiento a las contrataciones programadas por mes a fin de solicitar los requerimientos y ejecutar el presupuesto programado.
- Elaboración del procedimiento para la atención de solicitudes de devolución de ingresos por derecho de tramitación, pagos indebidos o en exceso en el Senace, a fin de establecer lineamientos y disposiciones para su cumplimiento y control.
- Implementación del “Lineamiento para la atención de la caja chica, devoluciones por menor gasto de viáticos y recaudación por pagos tupa (sin convenio) de la unidad tesorería, en el marco estado de emergencia sanitaria (COVID-19)”.

- Implementación de plan de trabajo para reponer⁵³ los servicios a la ciudadanía (orientación digital, orientación telefónica, orientación virtual, mesa de partes y servicio de mensajería digital) producto de la emergencia sanitaria presentada.
- Seguimiento y monitoreo de los servicios de orientación a la ciudadanía y gestión documentaria, para el cumplimiento de los compromisos pactados en la Carta de Servicios.
- Coordinación permanente con los órganos/unidades orgánicas proponentes de los documentos normativos internos, a fin de viabilizar la emisión de la opinión técnica.
- Coordinaciones y asistencia permanente a los centros de costos, a través de reuniones virtuales (Microsoft Teams) y/o vía telefónica respecto a la remisión y registro oportuno de la información respecto a las fases (formulación, elaboración, aprobación, evaluación y modificación) de los planes institucionales (PEI y POI), en el aplicativo Ceplan V.01, en el marco de las disposiciones establecidas en la Guía para el Planeamiento Institucional.

⁵³ En el caso del servicio de orientación digital mediante los canales @contacto y @ventanillaunica, estos no dejaron de brindarse en ningún momento.

2.5 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

- Realizar seguimiento permanente a las unidades orgánicas involucradas para el cumplimiento de las recomendaciones del órgano de control institucional-OCI, con la finalidad de que dichas recomendaciones queden en estado implementada.
- Realizar reuniones permanentes con las unidades de apoyo y asesoramiento, con la finalidad de atender los expedientes derivados por aplicativo EVA.
- Actualizar la directiva sobre cartas fianzas, de acuerdo a la última metodología para su registro y presentación de ingresos por la ejecución de garantías.
- Estandarizar los criterios técnicos y legales utilizados por las direcciones de línea durante los procedimientos de evaluación ambiental a su cargo.
- Realizar coordinaciones y negociaciones para la suscripción del Acuerdo Marco y Específico con el Instituto Federal de Ciencias Geológicas y Recursos Naturales de Alemania (BGR, por sus siglas en alemán), para la implementación del Diplomado en Minería y Recursos Hídricos en el contexto de la evaluación ambiental.
- Elaborar Plan de Trabajo 2020-2021 de actividades de cooperación técnica con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) de Colombia con el fin de contribuir a la mejora de los procesos de certificación ambiental en ambos países.
- Efectuar el seguimiento, monitoreo y evaluación correspondiente a la ejecución de las actividades, proyectos y/o programas con la cooperación técnica internacional.
- Continuar con el fortalecimiento del modelo trabajo de Esquema Matricial en la evaluación de estudios de impacto ambiental⁵⁴ a través de los órganos de línea.
- Fortalecer la publicación de criterios técnicos a fin de generar predictibilidad y orientar a los titulares de proyectos de inversión y consultoras ambientales, a partir de la identificación de la “casuística” de la entidad.
- Fortalecer la Matriz de Observaciones a fin de consolidar, sistematizar y organizar las observaciones emitidas por los evaluadores del Senace, opinantes técnicos, vinculantes o no vinculantes y por la población local en el marco del proceso de participación ciudadana.
- Fortalecer la Avanzada Social con el fin de conseguir un acercamiento a las poblaciones involucradas y sus autoridades y generar un mejor clima social y comprensión de la evaluación de estudios ambientales.
- Continuar fomentando la inclusión social a través de la implementación del enfoque de interculturalidad y de género en la elaboración y evaluación de un estudio ambiental.
- Continuar con la asistencia técnica permanente a los centros de costos durante las etapas de la formulación, evaluación y modificación de los planes estratégicos y operativos (PEI y POI).
- Establecer los canales de coordinación con MINAM y la Secretaria de Gestión Pública la aprobación del Reglamento de Organización y Funciones, en el marco de normativa vigente.
- Realizar seguimiento a las actividades puestas a conocimiento y coordinación constante con las unidades orgánicas involucradas, para que la documentación que sustente la opinión legal que se requiera, cuente con todos los elementos para su emisión.
- Realizar coordinaciones con el personal de Alta Dirección a fin de consensuar comentarios sobre la documentación alcanzada para evaluación de modo que, cuando

⁵⁴ Esta estructura organizacional permite a ambas direcciones de evaluación ambiental brindar un servicio más eficiente y orientado al administrado, a través de un trabajo en equipo permanente, con calidad técnica y seguimiento de los plazos, con mayor capacidad de respuesta y optimización de los recursos. Un aspecto importante en este esquema es que el Senace procura que se mantengan los mismos líderes de proyecto y equipos técnicos durante toda la vida de un proyecto, de principio a fin, de forma que se mantienen los conocimientos y criterios técnicos en todas las actuaciones de un administrado. De esta manera, el Senace se convierte en la primera autoridad ambiental del país en adoptar este enfoque, el cual ha sido implementado con éxito en otras organizaciones públicas y privadas alrededor del mundo.

esta sea presentada para su aprobación, en lo posible, esta última no presente observaciones de fondo o forma.

- Revisión permanente de los flujos internos para la atención de las tareas, para optimizar tiempos y la capacidad del equipo.
- Modificar la Directiva para la elaboración de proyectos técnicos normativos en el Senace, considerando que las etapas y los plazos se ajusten a las coordinaciones y revisiones con las unidades orgánicas involucradas y las entidades pertinentes.
- Impulsar y gestionar la aprobación de propuestas normativas vinculadas a la administración del Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales, como la interoperabilidad con los subsectores con funciones transferidas al Senace, para la eficiencia de la incorporación de expedientes de IGA certificados en el Registro.
- Impulsar y gestionar la aprobación de las propuestas normativas vinculadas a la administración del Registro Nacional de Consultoras Ambientales, como el Reglamento del RNCA.
- Disponer de la plataforma informática EVA para la presentación de procedimientos administrativos de inscripción y modificación de consultoras ambientales en el RNCA.
- Asignación de mayores recursos para optimizar la capacidad operativa de los servicios que brinda la REG, en particular para la realización oportuna de la fiscalización posterior de los actos administrativos vinculados al RNCA, y recomendados.
- Impulsar y gestionar la aprobación de las propuestas normativas vinculadas a la fiscalización posterior del RNCA.
- Seguir brindando información de manera virtual a todos los gobiernos regionales y locales con la finalidad de mantener la comunicación y el fortalecimiento interinstitucional, a través de Talleres Informativos Virtuales.
- Realizar el curso virtual para los profesionales y especialistas de los gobiernos regionales y locales, con la finalidad que sean capacitados en los principales procesos certificación ambiental, principalmente, proceso de clasificación ambiental a cargo de Senace.
- Elaborar y difundir el Boletín “Senace en las Regiones” a fin de informar de manera mensual los trabajos que viene desarrollando el Senace en evaluación ambiental.
- Priorización de convenios de cooperación interinstitucional suscritos por el Senace con las entidades que participan directamente en la evaluación de instrumentos de gestión ambiental.
- Elaborar propuestas de matrices de seguimiento para la suscripción de los planes de trabajo, así como, para la ejecución de actividades comunes y particulares.
- Elaborar diseño de protocolos sanitarios para el trabajo de campo, en el marco de la emergencia sanitaria nacional (COVID-19).

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1 CONCLUSIONES

- El Informe de Evaluación de Implementación del POI 2020 – I Semestre fue elaborado en el marco de las pautas establecidas de la Guía para el Planeamiento Institucional – Ceplan; mediante el cual, se considera la medición del nivel de cumplimiento de las metas físicas logradas, en comparación a las metas programadas, en términos porcentuales; y, la medición del nivel de desempeño en el uso de los recursos financieros, para la ejecución de una determinada actividad operativa.
- El presente informe contiene medidas para la mejora continua, las cuales fueron propuestas por los centros de costos para ser implementadas y cumplir con la meta programada.
- Los principales resultados de la evaluación son:
 - A nivel físico:
 - El avance promedio de ejecución de metas físicas de las 35 actividades operativas programadas a nivel institucional es; 114% respecto a la meta semestral y 63% respecto a la meta anual. Al respecto, 25 actividades operativas cumplen con la meta programada semestral, y ocho de estas superan el 150% de programación semestral. (ver Anexo 1)
 - Los 17 centros de costos que cumplieron con el promedio de meta semestral son: Presidencia Ejecutiva; Gerencia General; Oficina de Control Institucional; Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Unidad de Planeamiento, Desarrollo Institucional y Cooperación Técnica; Unidad de Programación y Presupuesto, Unidad de Comunicaciones e Imagen Institucional; Oficina de Administración; Unidad de Logística; Unidad de Recursos Humanos; Unidad de Tesorería; Oficina de Tecnología de la Información; Oficina de Atención a la Ciudadanía y Gestión Documentaria; Dirección de Gestión Estratégica en Evaluación Ambiental; Subdirección de Proyección Estratégica y Normatividad; Subdirección de Seguimiento y Articulación; Subdirección de Registros Ambientales. De los cuales, cuatro (4) centros de costos superan la meta semestral programada.
 - A nivel financiero:
 - El Senace registra una ejecución presupuestaria, al 30 de junio 2020, por toda fuente de financiamiento de S/ 16, 418, 857.67 soles, que representa el 49% del PIM (S/ 33, 512, 584,00 soles). (ver Anexo 2)
 - Los centros de costos que obtuvieron mayor ejecución presupuestaria a nivel de devengado fueron: Dirección de Evaluación Ambiental para proyectos de Recursos Naturales y Productivos, Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura, Oficina de Atención a la Ciudadanía y Gestión Documentaria y la Unidad de Planeamiento, Desarrollo Institucional y Cooperación Técnica.
- La Declaratoria del estado de emergencia en todo el territorio nacional a causa del COVID-19, la inmovilización social obligatoria, y los dispositivos normativos respecto a la suspensión de plazos en procedimientos en el sector público afectaron directamente al cumplimiento de las metas programadas de la mayoría de centros de costos.

3.2 RECOMENDACIONES

- Se recomienda coordinar con los centros de costos para realizar una revisión de sus programaciones a nivel de actividades operativas, a fin de mejorarlas y, que las ejecuciones reflejen una programación más certera.
- Realizar el seguimiento permanente de las medidas para la mejora continua con la finalidad de implementarlas y superar las dificultades presentadas.
- Considerar una modificación del POI 2020 debido a las a efectos de sincerar las metas físicas, en el marco del estado de emergencia que se encuentra el país debido al COVID - 19.

4 ANEXOS

- Anexo 01. Ejecución física anual y semestral de las actividades operativas.
- Anexo 02. Ejecución física y financiera del POI 2020 – I Semestre a nivel de centro de costo.
- Reporte de seguimiento del POI 2020- I Semestre, emitidos a través del aplicativo CEPAN v.01 (Anexo B-6), según lo establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional.

Anexo 01. Avance de ejecución física anual y semestral de actividades operativas.

CENTRO COSTOS	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	AVANCE FISICA					
			ANUAL			AL 30 JUNIO		
			PROG	EJEC	% AVANCE	PROG	EJEC	% AVANCE
PE	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN DEL SENACE	DOCUMENTO	14	11	78.57%	9	11	122.22%
	IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN	INFORME	3	2	66.67%	2	2	100.00%
GG	CONDUCCIÓN DE LA GERENCIA GENERAL	DOCUMENTO	20	19	95.00%	12	19	158.33%
OCI	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	INFORME	8	7	87.50%	4	7	175.00%
OAJ	ACCIONES DE ASESORÍA JURÍDICA	DOCUMENTO	280	101	36.07%	132	101	76.52%
OPP	CONDUCCIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA, PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO PÚBLICO.	ACCION	12	6	50.00%	6	6	100.00%
	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	INFORME	10	8	80.00%	5	8	160.00%
PLA	MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME	8	8	100.00%	4	8	200.00%
	ACCIONES DE COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME	11	6	54.55%	9	6	66.67%
PRE	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	INFORME	29	14	48.28%	14	14	100.00%
COM	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	DOCUMENTO	5	3	60.00%	3	3	100.00%
	IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS Y EVENTOS INSTITUCIONALES	CAMPAÑA EJECUTADA	44	36	81.82%	22	36	163.64%
OA	GESTION ADMINISTRATIVA	INFORME	4	2	50.00%	2	2	100.00%
RH	ACCIONES DE RECURSOS HUMANOS	INFORME	18	9	50.00%	9	9	100.00%
LOG	ACCIONES DE LOGÍSTICA	INFORME	16	8	50.00%	8	8	100.00%
TES	ACCIONES DE TESORERÍA	DOCUMENTO	49	31	63.27%	25	31	124.00%
CCP	ACCIONES DE CONTABILIDAD Y CONTROL PREVIO	INFORME	40	15	37.50%	20	15	75.00%
	GESTIÓN DE LA GOBERNANZA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	DOCUMENTO	4	1	25.00%	2	1	50.00%
	GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	PROCESO	7	8	114.29%	4	8	200.00%
OTI	GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - RIESGO DE DESASTRE	ACCION	3	1	33.33%	1	1	100.00%
	GESTIÓN DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL	INFORME	14	8	57.14%	7	8	114.29%
DGE	GESTIÓN ESTRATÉGICA EN EVALUACIÓN AMBIENTAL	ACCION	8	6	75.00%	6	6	100.00%
NOR	DESARROLLO DE ESTUDIOS Y DISPOSICIONES TÉCNICO NORMATIVAS ORIENTADAS A LA EVALUACIÓN AMBIENTAL	PROPUESTAS	6	5	83.33%	3	5	166.67%
	FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL EN MATERIA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL	MECANISMO IMPLEMENTADO	7	16	228.57%	4	16	400.00%
SEA	GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES	INTERVENCION	26	13	50.00%	20	13	65.00%
	OTORGAMIENTO DE INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS Y GOBIERNOS SUBNACIONALES SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL A CARGO DEL SENACE.	TALLER	19	12	63.16%	11	12	109.09%
REG	ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE CERTIFICACIONES	INFORME	6	3	50.00%	3	3	100.00%

CENTRO COSTOS	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	AVANCE FISICA						
			ANUAL			AL 30 JUNIO			
			PROG	EJEC	% AVANCE	PROG	EJEC	% AVANCE	
	AMBIENTALES.								
	ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE CONSULTORAS AMBIENTALES	INFORME	8	4	50.00%	4	4	100.00%	
	DESEMPEÑO DE CONSULTORAS AMBIENTALES	INFORME	6	3	50.00%	3	3	100.00%	
	EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	TALLER	10	2	20.00%	7	2	28.57%	
	EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES	RESOLUCION	21	10	47.62%	14	10	71.43%	
DEAR	EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL (EIA-D, MEIA-D, EIA-SD, MEIA-SD, IGAPRO, ITS Y DIA) PARA LA EMISIÓN DE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL	RESOLUCION	125	38	30.40%	85	38	44.71%	
	EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	TALLER	16	10	62.50%	10	10	100.00%	
	EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES	RESOLUCION	32	7	21.88%	27	7	25.93%	
DEIN	EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL (EIA-D, MEIA-D, EIA-SD, MEIA-SD, IGAPRO, ITS Y DIA) PARA LA EMISIÓN DE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL	RESOLUCION	92	38	41.30%	48	38	79.17%	

Fuente. Información registrada en el aplicativo CEPLAN v.01

Anexo 02. Ejecución física y financiera del POI 2020 – I Semestre, a nivel de centro de costo

ID	CENTRO COSTOS	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	AVANCE AL 30 DE JUNIO DEL 2020					
				FISICA			FINANCIERA		
				PROG	EJEC	% AVANCE	PROG	EJEC	% AVANCE
'01.01	PE	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN DEL SENACE	DOCUMENTO	14	11	78.57%	683,054	416,783.63	61.02%
		IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN	INFORME	3	2	66.67%	136,650	0.00	0.00%
'01.02	GG	CONDUCCIÓN DE LA GERENCIA GENERAL	DOCUMENTO	20	19	95.00%	594,269	280,044.60	47.12%
'02.01	OCI	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	INFORME	8	7	87.50%	272,069	109,106.01	40.10%
'03.01	OAJ	ACCIONES DE ASESORÍA JURÍDICA	DOCUMENTO	280	101	36.07%	831,560	412,869.84	49.65%
'03.02	OPP	CONDUCCIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS SISTEMAS ADM. MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA, PLAN. ESTRAT. Y PTO PÚBL.	ACCION	12	6	50.00%	247,510	111,554.28	45.07%
'03.02.01	PLA	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	INFORME	10	8	80.00%	435,716	207,531.13	47.63%
		MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME	8	8	100.00%	332,010	165,076.11	49.72%
		ACCIONES DE COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME	11	6	54.55%	153,084	81,932.29	53.52%
'03.02.02	PRE	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	INFORME	29	14	48.28%	495,697	246,118.35	49.65%
'04.01.01	COM	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	DOCUMENTO	5	3	60.00%	273,863	123,736.92	45.18%
		IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS Y EVENTOS INSTITUCIONALES	CAMPAÑA EJECUTADA	44	36	81.82%	547,109	268,236.58	49.03%
'04.02	OA	GESTION ADMINISTRATIVA	INFORME	4	2	50.00%	448,722	221,642.52	49.39%
'04.02.01	RH	ACCIONES DE RECURSOS HUMANOS	INFORME	18	9	50.00%	909,734	498,464.86	54.79%
'04.02.02	LOG	ACCIONES DE LOGÍSTICA	INFORME	16	8	50.00%	5,903,436	2,655,742.15	44.99%
'04.02.03	TES	ACCIONES DE TESORERÍA	DOCUMENTO	49	31	63.27%	465,655	239,099.54	51.35%
'04.02.04	CCP	ACCIONES DE CONTABILIDAD Y CONTROL PREVIO	INFORME	40	15	37.50%	527,428	255,847.97	48.51%
'04.03	OTI	GESTIÓN DE LA GOBERNANZA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	DOCUMENTO	4	1	25.00%	537,452	266,224.50	49.53%
		GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	PROCESO	7	8	114.29%	2,180,518	471,265.86	21.61%
		GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - RIESGO DE DESASTRE	ACCION	3	1	33.33%	4,000	2,000.00	50.00%
'04.04	OAC	GESTIÓN DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL	INFORME	14	8	57.14%	1,150,455	598,616.05	52.03%

ID	CENTRO COSTOS	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	AVANCE AL 30 DE JUNIO DEL 2020					
				FISICA			FINANCIERA		
				PROG	EJEC	% AVANCE	PROG	EJEC	% AVANCE
'05.01	DGE	GESTIÓN ESTRATÉGICA EN EVALUACIÓN AMBIENTAL	ACCION	8	6	75.00%	656,913	326,186.05	49.65%
'05.01.01	NOR	DESARROLLO DE ESTUDIOS Y DISPOSICIONES TÉCNICO NORMATIVAS ORIENTADAS A LA EVALUACIÓN AMBIENTAL	PROPUESTAS	6	5	83.33%	552,246	274,021.20	49.62%
'05.01.02	SEA	FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL EN MATERIA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL	MECANISMO IMPLEMENTADO	7	16	228.57%	521,960	262,473.60	50.29%
		GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES	INTERVENCION	26	13	50.00%	481,685	237,084.59	49.22%
		OTORGAMIENTO DE INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS Y GOBIERNOS SUBNACIONALES SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL A CARGO DEL SENACE.	TALLER	19	12	63.16%	604,256	258,313.70	42.75%
'05.01.03	REG	ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE CERTIFICACIONES AMBIENTALES.	INFORME	6	3	50.00%	697,430	314,867.62	45.15%
		ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE CONSULTORAS AMBIENTALES	INFORME	8	4	50.00%	254,076	126,134.70	49.64%
		DESEMPEÑO DE CONSULTORAS AMBIENTALES	INFORME	6	3	50.00%	406,076	184,134.70	45.34%
'05.02	DEAR	EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	TALLER	10	2	20.00%	171,480	64,584.41	37.66%
		EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES	RESOLUCION	21	10	47.62%	1,771,656	1,226,302.31	69.22%
		EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL (EIA-D, MEIA-D, EIA-SD, MEIA-SD, IGAPRO, ITS Y DIA) PARA LA EMISIÓN DE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL	RESOLUCION	125	38	30.40%	4,316,599	2,144,976.98	49.69%
'05.03	DEIN	EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	TALLER	16	10	62.50%	322,080	191,808.00	59.55%
		EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES	RESOLUCION	32	7	21.88%	2,623,467	1,709,342.93	65.16%
		EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL (EIA-D, MEIA-D, EIA-SD, MEIA-SD, IGAPRO, ITS Y DIA) PARA LA EMISIÓN DE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL	RESOLUCION	92	38	41.30%	3,002,669	1,466,733.69	48.85%
Total general							33,512,584	16,418,858	49%

Fuente. Información registrada en el aplicativo CEPLAN v.01

Anexo B-6 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE UNIDAD EJECUTORA								
PEI - PERIODO		2018 - 2023						
Nivel de Gobierno		E - GOBIERNO NACIONAL						
Sector		05 - AMBIENTAL						
Pliego		052 - SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACION AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES -SENACE						
Unidad Ejecutora		001534 - ADMINISTRACION - SENACE						
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO ANUAL
ACTIVIDAD OPERATIVA								
OEI.01 - OPTIMIZAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.								
	AEI.01.01 - DISPOSICIONES TÉCNICO NORMATIVAS SOBRE EVALUACIÓN AMBIENTAL EN EL SENACE PARA LOS TITULARES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, CONSULTORAS AMBIENTALES, ENTIDADES OPINANTES, ENTIDADES AUTORITATIVAS, ACTORES SOCIALES O EVALUADORES APROBADAS.			Fs	6.00	5.00	83.33	<ol style="list-style-type: none"> Se levantaron las observaciones y adecuaron las Disposiciones para el Procedimiento Único del Proceso de Certificación Ambiental del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles Propuesta de Guía para la atención de los aportes ciudadanos en la evaluación de IGA. Convocatoria a la reunión inicial, conforme a la Directiva N 0012016SENACEJ Proyecto de Decreto Supremo que aprueba disposiciones para la actualización de estudios ambientales de los proyectos de inversión sujetos al SEIA y su exposición de motivos Se realizaron las propuesta de Disposiciones para el levantamiento de línea base durante el estado de emergencia nacional, y Disposiciones normativas de carácter excepcional y temporal en los Mecanismos de Participación Ciudadana dentro del Proceso de Certificación Ambiental durante la declaratoria ... Se levantaron las observaciones de las propuestas Lineamientos para gestionar la difusión de los criterios técnicos y legales aplicados en los procedimientos administrativos de evaluación ambiental, en el Portal Institucional del Senace, y el Reglamento de Registro Nacional de Consultoras Ambiental... Propuesta de Lineamientos para la adecuación y realización de los mecanismos de participación ciudadana conforme a lo dispuesto por el Decreto Legislativo N 1500
AOI00153400004 - DESARROLLO DE ESTUDIOS Y DISPOSICIONES TÉCNICO NORMATIVAS ORIENTADAS A LA EVALUACIÓN AMBIENTAL	271 : PROPUESTAS		05.01.01 : SUBDIRECCIÓN DE PROYECCIÓN ESTRATÉGICA Y NORMATIVIDAD NOR	Fn	552,246.00	274,021.20	49.62	<ol style="list-style-type: none"> <p>MOTIVO: En el primer semestre de 2020 se elaboraron cinco propuestas normativas, que contribuyen a la mejora continua de los procesos de evaluación ambiental. Asimismo, se realizaron seis estudios económicos, que buscan colaborar en la planificación presupuestal y el proceso de evaluación ambiental y emitir...</p>
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					552,246.00	274,021.20		

AEI.01.02 - PROCESOS DE EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL, REALIZADOS DE MANERA OPORTUNA A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.						
AOI00153400015 - EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL (EIAD, MEIAD, EIASD, MEIASD, IGAPRO, ITS Y DIA) PARA LA EMISIÓN DE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL	105 : RESOLUCION	05.02 : DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE RECURSOS NATURALES Y PRODUCTIVOS DEAR	Fs	125.00	38.00	30.40
						<ol style="list-style-type: none"> 1. Se emitieron 11 Resoluciones Directorales 9 de ITS, 2 de evaluación de MEIAD 2. Se emitieron 9 Resoluciones Directorales 8 de ITS, 1 de evaluación de MEIAD 3. Se emitieron 11 Resoluciones Directorales 9 de ITS, 1 de evaluación de MEIAD, 1 de evaluación de Clasificación DIA CLASIFICACION MEIA 4. No se emitieron Resoluciones Directorales en este mes, debido a la emergencia sanitaria 5. Se emitieron 5 Resoluciones Directorales correspondientes a ITS, 1 a DIA 6. Se emitió 1 Resolución Directoral correspondiente a 1 ITS 7. 8. 9. 10. 11. 12. <p>MOTIVO: Mediante Decreto Supremo N 0082020SA se declaró emergencia sanitaria a nivel nacional y posteriormente, mediante Decreto Supremo N 0442020PCM, se declaró el de estado de emergencia nacional, que dispuso el aislamiento social obligatorio desde el 16 de marzo de 2020, lo que produjo la interrupción de...</p>
			Fn	4,316,599.00	2,144,976.98	49.69
AOI00153400016 - EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES	105 : RESOLUCION	05.02 : DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE RECURSOS NATURALES Y PRODUCTIVOS DEAR	Fs	21.00	10.00	47.62
						<ol style="list-style-type: none"> 1. Se emitieron 3 Resoluciones 1 de aprobación de TDR, 1 de categorización, 1 de actualización de EIAD 2. Se emitieron 3 Resoluciones 1 de aprobación de PPC, 2 de actualización de EIAD 3. No se emitió ninguna Resolución Directoral, sin embargo se encuentran en evaluación 15 estudios de actualización de EIAD y MEIAD, 3 categorizaciones, 4 PPC y 1 TDR específico 4. No se emitieron Resoluciones Directorales en este mes, debido a la emergencia sanitaria 5. Se emitió 1 Resolución Directoral correspondiente a Clasificación Categoría II II 6. Se emitieron 3 Resoluciones Directorales correspondientes a 1 Clasificación y 2 PPC 7. 8. 9. 10. 11. 12. <p>MOTIVO: El Decreto Supremo N 0082020SA se declaró emergencia sanitaria a nivel nacional y posteriormente, mediante Decreto Supremo N 0442020PCM, se declaró el de estado de emergencia nacional, que dispuso el aislamiento social obligatorio desde el 16 de marzo de 2020, lo que produjo la interrupción de maner...</p>
			Fn	1,771,656.00	1,226,302.31	69.22
AOI00153400021 - EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL (EIAD, MEIAD, EIASD, MEIASD, IGAPRO, ITS Y DIA) PARA LA EMISIÓN DE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL	105 : RESOLUCION	05.03 : DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEIN	Fs	92.00	38.00	41.30
						<ol style="list-style-type: none"> 1. EIAD 1, sub sector transporte ITS 3, 2 Sub sector transporte y 1 Sub sector electricidad EVAP (DIA) 5 IGAPRO 1. 2. EIAD 1, sub sector transporte ITS 7 Sub sector transporte EVAP (DIA) 6 Sub sector transporte 3. ITS 3 Sub sector transporte EVAP (DIA) 3, 2 Sub sector transporte y 1 Sub sector Agricultura 4. Los profesionales(CAS) han venido realizando sus actividades de Evaluación de Proyectos por medio del

georreferenciaron 200 IGA. Asimismo, al cierre del II Bimestre de 2020, se ha publicado un total de 3489 IGA en el Módulo del RCA (web), y se atendieron ...

5. No se tiene meta programada en el presente periodo sin embargo, se realizaron las siguientes actividades 1) Recepción, acopio e ingreso de Instrumentos de Gestión Ambiental IGA, 2) Sistematización de información de los IGA en el RCA, 3) Georreferenciación de información de IGA, 4) Publicación de in...

6. Se emitió el Informe N 001962020SENACEPEDGEREG. Durante el III Bimestre de 2020, se acopiaron 48 IGA, se procesaron y sistematizaron 109 IGA, y se georreferenciaron 210 IGA. Asimismo, al cierre del III Bimestre de 2020, se ha publicado un total de 3531 IGA en el Módulo del RCA (web), y se atendieron...

7.

8.

9.

10.

11.

12.

MOTIVO: Al cierre del primer semestre del 2020, mediante las gestiones realizadas para incrementar y actualizar la información que será publicada en el RCA, se logró acopiar un total de cuatro mil cuatrocientos cincuenta y siete (4457) expedientes de IGA, resueltos por los sectores con funciones transferida...

AOI00153400013 - ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE CONSULTORAS AMBIENTALES	060 : INFORME	05.01.03 : SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS AMBIENTALES REG	Fs	8.00	4.00	50.00	<p>1. No se tiene meta programada en el presente periodo sin embargo se realizaron las siguientes actividades 1) Actualización y sistematización del RNCA 2) Publicación en la web de Certificaciones de gestión de calidad de consultoras ambientales (SGC) 3) Implementación de la Norma Técnica de Calidad del S...</p> <p>2. No se tiene meta programada en el presente periodo sin embargo se realizaron las siguientes actividades 1) Actualización y sistematización del RNCA 2) Publicación en la web de Certificaciones de gestión de calidad de consultoras ambientales (SGC) 3) Implementación de la Norma Técnica de Calidad del S...</p> <p>3. Se emitieron los Informes N 001022020SENACEPEDGEREG y N 001042020SENACEPEDGEREG. Al cierre del I Trimestre de 2020, se cuenta con 564 consultoras ambientales inscritas en el RNCA, y 24 consultoras con SGC implementados. Durante el I trimestre de 2020 se sistematizaron 89 procedimientos del RNCA, act...</p> <p>4. No se tiene meta programada en el presente periodo sin embargo se realizaron las siguientes actividades 1) Actualización y sistematización del RNCA 2) Publicación en la web de Certificaciones de gestión de calidad de consultoras ambientales (SGC) 3) Implementación de la Norma Técnica de Calidad del S...</p> <p>5. No se tiene meta programada en el presente periodo sin embargo se realizaron las siguientes actividades 1) Actualización y sistematización del RNCA 2) Publicación en la web de Certificaciones de gestión de calidad de consultoras ambientales (SGC) 3) Implementación de la Norma Técnica de Calidad del S...</p> <p>6. Se emitieron los Informes N 001882020SENACEPEDGEREG y N 001922020SENACEPEDGEREG. Al cierre del II Trimestre de 2020, se cuenta con 570 consultoras ambientales inscritas en el RNCA, y 26 consultoras con SGC implementados. Durante el II trimestre de 2020 se sistematizaron 11 procedimientos del RNCA, a...</p> <p>7.</p> <p>8.</p> <p>9.</p> <p>10.</p>
			Fn	254,076.00	126,134.70	49.64	

11.
12.
MOTIVO: Se sistematizó en el RNCA, la información de doscientos diecinueve (219) registros, de acuerdo a los procedimientos presentados por las consultoras ambientales información que fue difundida y actualizada oportunamente en el RNCA, superando la meta establecida para el año 2020, con un promedio en el ...

			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	951,506.00	441,002.32	
AEI.01.04 - EVALUACIONES DE DESEMPEÑO REALIZADAS DE FORMA SISTEMÁTICA A LAS CONSULTORAS AMBIENTALES.							
AOI00153400014 - DESEMPEÑO DE CONSULTORAS AMBIENTALES	060 : INFORME	05.01.03 : SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS AMBIENTALES REG		Fs	6.00	3.00	50.00
							<ol style="list-style-type: none"> No se tiene meta programada en el presente periodo sin embargo, se realizaron las siguiente actividades 1) Fiscalización posterior de los procedimientos administrativos vinculados al RNCA, de los procesos 2019I, 2019II y recomendados por PEOAJ y 2) Elaboración de propuestas para evaluación del desem... No se tiene meta programada en el presente periodo sin embargo, se realizaron las siguiente actividades 1) Fiscalización posterior de los procedimientos administrativos vinculados al RNCA, de los procesos 2019I, 2019II y recomendados por PEOAJ y 2) Elaboración de propuestas para evaluación del desem... Se emitió el Informe N 001032020SENACEPEDGEREG. En el I Trimestre de 2020, se ha concluido con la fiscalización posterior de 13 expedientes de procedimiento del RNCA, correspondientes al proceso 2019I y los recomendados por disposición de PEOAJ. Asimismo, se retiraron 24 registros del RNCA, como con... No se tiene meta programada en el presente periodo sin embargo, se realizaron las siguiente actividades 1) Fiscalización posterior de los procedimientos administrativos vinculados al RNCA, de los procesos 2019I, 2019II y recomendados por PEOAJ y 2) Elaboración de propuestas para evaluación del desem... No se tiene meta programada en el presente periodo sin embargo, se realizaron las siguiente actividades 1) Fiscalización posterior de los procedimientos administrativos vinculados al RNCA, de los procesos 2019I, 2019II y recomendados por PEOAJ y 2) Elaboración de propuestas para evaluación del desem... Se emitieron los Informes N 001842020SENACEPEDGEREG y N 001932020SENACEPEDGEREG. En el II Trimestre de 2020, se ha concluido con la fiscalización posterior de 11 expedientes de procedimiento del RNCA, correspondientes al proceso 2019I, 2019II y los recomendados por disposición de PEOAJ. Asimismo, al...
				Fn	406,076.00	184,134.70	45.34
DEI.02 - PROMOVER LA ARTICULACIÓN SOCIAL E INTERINSTITUCIONAL EN LA EVALUACIÓN AMBIENTAL, CON LA PARTICIPACIÓN DE ACTORES PRIORIZADOS.							
AEI.02.01 - PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON ENFOQUE DE GÉNERO E INTERCULTURALIDAD EFECTIVA CON LA POBLACIÓN DE LOS ÁMBITOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.							
AOI00153400019 - EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE	486 : TALLER	05.02 : DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE		Fs	10.00	2.00	20.00
							<ol style="list-style-type: none"> Se realizo el Taller participativo del EIAd proyecto

PARTICIPACIÓN CIUDADANA		RECURSOS NATURALES Y PRODUCTIVOS DEAR						
				Fn	171,480.00	64,584.41	37.66	Huancapeti en Ancash 2. No se realizó ningún taller de participación ciudadana, sin embargo se realizaron otras actividades de participación ciudadana como avanzadas sociales (3), acompañamientos de línea base social (1) y reuniones informativas a la ciudadanía (1) 3. Se realizó el Taller durante la evaluación del EIAD Central Hidroeléctrica Alto Biavo 4. No se realizaron talleres en este mes debido a la emergencia sanitaria 5. No se realizaron talleres en este mes debido a la emergencia sanitaria 6. No se realizaron talleres en este mes debido a la emergencia sanitaria 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO: Mediante Decreto Supremo N 0082020SA se declaró emergencia sanitaria a nivel nacional y posteriormente, mediante Decreto Supremo N 0442020PCM, se declaró el estado de emergencia nacional, que dispuso el aislamiento social obligatorio desde el 16 de marzo de 2020, lo que produjo la interrupción de...
				Fs	16.00	10.00	62.50	1. 06 Talleres Participativos ejecutados en el marco de Planes de Participación Ciudadana (PPC) 2. 02 Talleres Participativos ejecutados en el marco de Planes de Participación Ciudadana (PPC) 3. 01 Taller Participativo ejecutado en el marco de Planes de Participación Ciudadana (PPC) 4. Los profesionales(CAS) han venido realizando sus actividades de Evaluación de Proyectos por medio del trabajo remoto, sin embargo, por la actual coyuntura no realizaron actividades de campo. 5. Los profesionales(CAS) han venido realizando sus actividades de Evaluación de Proyectos por medio del trabajo remoto, sin embargo, por la actual coyuntura no realizaron actividades de campo. 6. 01 Taller Participativo Proyecto Terminal Portuario Pucusana, Sub sector transporte. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO: En el I semestre del 2020, para esta Actividad Operativa se ejecutaron 10 talleres en el marco de Planes de Participación Ciudadana (PPC) que representa el 100% sobre la meta programada (10).
AOI00153400023 - EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	486 : TALLER	05.03 : DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEIN		Fn	322,080.00	191,808.00	59.55	
				TOTAL POR AEI FINANCIERO S/	493,560.00	256,392.41		
AEI.02.02 - PROCESO DE SENSIBILIZACIÓN Y COORDINACIÓN EN LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL, DE MANERA INTEGRAL Y EFICAZ A LA CIUDADANÍA.								
AOI00153400001 - GESTIÓN ESTRATÉGICA EN EVALUACIÓN AMBIENTAL	001 : ACCION	05.01 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA EN EVALUACIÓN AMBIENTAL		Fs	8.00	6.00	75.00	1. En atención a lo solicitado por el Consejo Directivo se han elaborado herramientas de desempeño de las consultoras ambientales, permitiendo incorporar diferentes actividades para el plan anual en la DGE. 2. Se integraron los aportes al PUPCA y se sostuvieron reuniones de coordinación con el MINAM en su calidad de ente rector.

							<ul style="list-style-type: none"> 3. Se realizaron las acciones de prevención de conflictos en zonas de proyectos emblemáticos. 4. Se conformó el grupo técnico de trabajo con opinantes técnicos, vinculantes y no vinculantes, para la optimización en el proceso de evaluación ambiental. 5. Se avanzó con el cumplimiento de las metas de la agenda indígena. 6. Se han realizado actividades de articulación con los Go Re de acuerdo a lo programado se ha dado cumplimiento con la emisión de los informes de fiscalización según lo planificado se han atendido consultas legales de los diferentes órganos del SENACE. 7. 8. 9. 10. 11. 12. <p>MOTIVO: Se ha desarrollado la agenda indígena, se ha logrado realizar la primera reunión del consejo directivo 2020 se llevó a cabo la ruta regional en Ica con diferentes actores claves de la región se han llevado a cabo en 5 regiones de manera virtual con los representantes civiles y autoridades del Go Re ...</p>
			Fn	656,913.00	326,186.05	49.65	
AOI00153400005 - OTORGAMIENTO DE INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS Y GOBIERNOS SUBNACIONALES SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL A CARGO DEL SENACE.	486 : TALLER	05.01.02 : SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y ARTICULACIÓN SEA	Fs Fn	19.00 604,256.00	12.00 258,313.70	63.16 42.75	<ul style="list-style-type: none"> 1. Se plantearon distintas acciones para el año 2020, entre las principales Crear espacios de capacitación dirigidos a los comunicadores e intérpretes y traductores de los PP. II. Realizar talleres y grupos focales dirigidos a mujeres para promover su participación en los procesos de certificación amb... 2. La Ruta Regional de Ica, la cual constó de 03 actividades que beneficiaron a 203 participantes. Cabe resaltar que dos de ellas correspondieron a la ejecución de Talleres Informativos, y una Reunión Ejecutiva 3. El equipo de especialistas formulo la propuesta de diseño metodológico para los Talleres Informativos para Gobiernos Regionales y la Matriz Instruccional para la propuesta del Curso Virtual 2020 4. El equipo de especialistas trabajó los contenidos de las sesiones programadas en los cuatro módulos de la Matriz Instruccional para la propuesta del Curso Virtual 2020. Al mismo tiempo, se ha diseñado una nueva propuesta para Talleres Informativos Virtuales para Gobiernos Regionales 5. Se efectuaron 02 Talleres Informativos para otorgar información sobre el proceso de certificación ambiental a los ciudadanos, implementando como estrategia, una metodología virtual, que permitió brindar información tanto a los Gobiernos Regionales como a la sociedad civil 6. Se realizaron ocho (8) talleres informativos virtuales a los Gobiernos Regionales de San Martín y Apurímac así como también a los colegios de profesionales de ingenieros y biólogos respectivamente. Finalmente, se realizó también un taller participativo con la Universidad Nacional Toribio Rodríguez d... 7. 8. 9. 10. 11. 12. <p>MOTIVO: Se debe considerar que, de acuerdo con los Decretos Supremos N 0442020PCM y N 0512020PCM, se declaró el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación,</p>

suspendiéndose desde el 16 de marzo de 2020, entre otros, la posibilidad de sostener reuniones y reali...

1. Se aprobó el Plan de Trabajo con ANA y el Convenio Marco entre el MINAM, SERNANP, Senace, OEFA y el Ministerio de Defensa (Marina de Guerra del Perú)
2. Se desarrolló la Reunión de coordinación en el marco del convenio de cooperación interinstitucional entre el Sernanp y el Senace, sobre el procedimiento de acompañamiento de la Línea de Base asimismo, se elaboró el informe de sustento para la suscripción del PdT con el Sernanp
3. Se sostuvo una reunión de trabajo con el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), a fin de consensuar la actividad de interoperabilidad del Plan de Trabajo en el marco del convenio.
4. Se sostuvo reunión de trabajo con el Serfor a fin de consensuar los productos de la actividad de interoperabilidad del Plan de Trabajo elaborado en el marco del convenio interinstitucional asimismo, se sostuvo reunión con el OEFA a fin de revisar la propuesta de Plan de Trabajo remitida por el Sena...
5. Se sostuvo reunión de Trabajo con representantes del Grupo Técnico de Trabajo del Senace, ANA, Sernanp, Serfor, Minagri y Mincul, a fin de presentar la Estrategia de Coordinación Interinstitucional para el fortalecimiento del proceso de certificación ambiental a cargo del Senace y los Opinantes Técnicos...
6. Se suscribieron los Planes de trabajo con el Sernanp y el Inaigem asimismo, se desarrollaron siete (7) Reuniones de Trabajo con representantes del Grupo Técnico de Trabajo del Senace con la ANA, Sernanp, Serfor, Minagri y Mincul, respecto a las actividades comunes que serán trabajadas conjuntamente ...

Fs 7.00 16.00 228.57

- 7.
 - 8.
 - 9.
 - 10.
 - 11.
 - 12.
- MOTIVO: Se ha diseñado la Estrategia de Coordinación Interinstitucional para el fortalecimiento del proceso de certificación ambiental a cargo del Senace y los Opinantes Técnicos, la cual permite interactuar a través de reuniones de trabajo con los principales opinantes técnicos con los que se tiene un meca...

Fn 521,960.00 262,473.60 50.29

AOI00153400006 - FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL EN MATERIA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL 461 : MECANISMO IMPLEMENTADO 05.01.02 : SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y ARTICULACIÓN SEA

			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	1,783,129.00	846,973.35
AEI.02.03 - GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES REALIZADA DE MANERA COORDINADA CON LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.						

AOI00153400009 - GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES	065 : INTERVENCIÓN	05.01.02 : SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y ARTICULACIÓN SEA	Fs	26.00	13.00	50.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se realizaron 3 intervenciones, los principales objetivos fueron Informar a actores sociales clave del Área de Influencia Directa (AID) respecto al proceso de evaluación a cargo del Senace en relación con el proyecto, Identificar la situación sobre el contexto social respecto a la implementación de ... 2. Se realizaron 7 intervenciones las que estuvieron enfocadas en evaluar, prevenir y gestionar aquellas situaciones que pudieron afectar los procesos de certificación ambiental de competencia del Senace, 3. Se realizaron 2 intervenciones, estas actividades de prevención de conflictos realizadas por la SEA, estuvieron enfocadas en evaluar, prevenir y gestionar aquellas situaciones que pudieron generar la escalada de potenciales conflictos posterior a la resolución directoral de aprobación de la MEIAd de... 4. Se realizó 1 intervención en el proyecto Modificación del
---	--------------------	---	----	-------	-------	-------	--

EIAd del Proyecto de Ampliación de Operaciones Mina y Planta de Beneficio de Shougang Hierro Perú S.A.A.

- 5. Se elaboraron estrategias ad hoc para la prevención y gestión de conflictos en el marco de la emergencia sanitaria para prevención por el Covid 19
- 6. Se realizó la implementación conjunta con la DEIN de la Estrategia de gestión social ad hoc del Senace para la prevención y gestión de conflictos en el marco de la emergencia sanitaria para prevención por el Covid 19 antes, durante y post la Audiencia Pública No Presencial de la MEIA terminal portua...

- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.

MOTIVO: Se Elaboró la Estrategia de gestión social ad hoc del Senace para la prevención y gestión de conflictos en el marco de la emergencia sanitaria para prevención por el Covid 19, remitida al Minam. Asimismo, se elaboraron y ejecutaron estrategias ad hoc para los siguientes casos MEIAd Terminal Portuar...

Fn 481,685.00 237,084.59

49.22

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 481,685.00 237,084.59

OEI.03 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.03.01 - GESTIÓN POR PROCESOS, SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL OPTIMIZADOS EN EL SENACE.

AOI00153400002 - CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN DEL SENACE 036 : DOCUMENTO 01.01 : PRESIDENCIA EJECUTIVA PE

- 1. Se aprobó Plan Anual de Trabajo Archivístico del Senace 2020, y reporte de actividades (enero) relacionado a la aprobación de documentos institucionales vinculados al proceso de certificación ambiental y gestión institucional Conducción y supervisión de la ejecución de los acuerdos del Consejo Direc...
- 2. Presentación del reporte de actividades (febrero) relacionado a la aprobación de documentos institucionales vinculados al proceso de certificación ambiental y gestión institucional Conducción y supervisión de la ejecución de los acuerdos del Consejo Directivo del Senace, Gestión y coordinación con l...
- 3. Se aprobó el Plan anual de seguridad y salud en el trabajo 2020, y presentación de reporte de actividades (marzo) relacionado a la aprobación de documentos institucionales vinculados al proceso de certificación ambiental y gestión institucional Conducción y supervisión de la ejecución de los acuerdo...
- 4. Presentación del reporte de actividades (abril) relacionado a la aprobación de documentos institucionales vinculados al proceso de certificación ambiental y gestión institucional Conducción y supervisión de la ejecución de los acuerdos del Consejo Directivo del Senace, Gestión y coordinación con los...
- 5. Se aprobó la Directiva N 000012020SENACEPE, denominada Normas para la elaboración, modificación y aprobación de documentos normativos internos del Senace y el reporte de actividades (mayo) relacionado a la aprobación de documentos institucionales vinculados al proceso de certificación ambiental y ge...
- 6. Se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2021 2023 y el Plan Estratégico Institucional (PEI) 20182022, ampliado al 2023 del Senace, así como la presentación del reporte de actividades (junio) relacionado a la aprobación de documentos institucionales vinculados al proceso de certif...

Fs 14.00 11.00

78.57

Fn 683,054.00 416,783.63

61.02

- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

							11. 12. MOTIVO: Al I Semestre se emitieron 11 documentos (5 documentos aprobados mediante Resolución y 6 reporte de actividades (enero a junio) relacionado a la aprobación de documentos institucionales vinculados al proceso de certificación ambiental y gestión institucional Conducción y supervisión de la ejecución ...	
				Fs	280.00	101.00	36.07	1. 25 Informes legales sobre consultas administrativas y ambientales 2. 21 Informes legales sobre consultas administrativas y ambientales 3. 14 Informes legales sobre consultas administrativas y ambientales 4. 14 Informes legales sobre consultas administrativas y ambientales 5. 11 Informes legales sobre consultas administrativas y ambientales 6. 16 Informes legales sobre consultas administrativas y ambientales.
AOI00153400010 - ACCIONES DE ASESORIA JURIDICA	036 : DOCUMENTO	03.01 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA OAJ		Fn	831,560.00	412,869.84	52.96	7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO: En este primer semestre 2020, y pese a la declaratoria del Estado de Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de 90 días calendario (desde el 12 de marzo al 12 de junio de 2020), esta unidad orgánica ha cumplido y viene cumpliendo con el fortalecimiento de la Gestión Institucional y la pa...
AOI00153400011 - CONDUCCIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA, PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO PÚBLICO.	001 : ACCION	03.02 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO OPP		Fs	12.00	6.00	50.00	1. Se realizaron acciones de supervisión en materia de Planeamiento, Programación de Inversiones, Presupuesto, Desarrollo Institucional y Cooperación Técnica de la institución, conforme a las normas legales vigentes. 2. Se realizaron acciones de supervisión en materia de Planeamiento, Programación de Inversiones, Presupuesto, Desarrollo Institucional y Cooperación Técnica de la institución, conforme a las normas legales vigentes. 3. Se realizaron acciones de supervisión en materia de Planeamiento, Programación de Inversiones, Presupuesto, Desarrollo Institucional y Cooperación Técnica de la institución, conforme a las normas legales vigentes 4. Se realizaron acciones de supervisión en materia de Planeamiento, Programación de Inversiones, Presupuesto, Desarrollo Institucional y Cooperación Técnica de la institución, conforme a las normas legales vigentes
				Fn	247,510.00	111,554.28	45.07	5. Se realizaron acciones de supervisión en materia de Planeamiento, Programación de Inversiones, Presupuesto, Desarrollo Institucional y Cooperación Técnica de la institución, conforme a las normas legales vigentes 6. Se realizaron acciones de supervisión en materia de Planeamiento, Programación de Inversiones, Presupuesto, Desarrollo Institucional y Cooperación Técnica de la institución, conforme a las normas legales vigentes 7. 8.

							9. 10. 11. 12. MOTIVO: Al primer semestre, se ha realizado acciones de supervisión en materia de Planeamiento, Programación de Inversiones, Presupuesto, Desarrollo Institucional y Cooperación Técnica de la institución, conforme a las normas legales vigentes.
							1. Informe emitido sobre la opinión sobre el proyecto de Adenda N 01 al Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) 2. Se vinieron realizando diversas acciones en materia a la cooperación técnica 3. 1 Informe emitido sobre el sustento la necesidad de suscribir un convenio específico de cooperación interinstitucional entre el Senace y la Asociación Civil Megam Perú para la implementación del Proyecto Mejora de la Gestión Ambiental de las Actividades Minero Energéticas en el Perú, financiado por l...
			Fs	11.00	6.00	54,55	
AOI00153400017 - ACCIONES DE COOPERACIÓN TÉCNICA	060 : INFORME	03.02.01 : UNIDAD DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN TÉCNICA PLA					4. 1 Informe de opinión técnica respecto a la prórroga de contratación de experto alemán integrado al Senace en el marco de ProAmbiente II implementado por la cooperación alemana a través de GIZ 5. 2 Informe relacionado a la suscripción de Adenda N 02 al Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, y Opinión técnica sobre incorporación al Plan de Desarrollo de Personas (PdP) 2020 de cursos virtuales ofr...
			Fn	153,084.00	81,932.29	53,52	6. 1 Informe referente a la suscripción de convenios o adendas a convenios de cooperación interinstitucional durante el cuarto trimestre del 2019 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO: Al primer semestre se emitieron 6 informes en materia de cooperación técnica.
AOI00153400018 - MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	060 : INFORME	03.02.01 : UNIDAD DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN TÉCNICA PLA	Fs	8.00	8.00	100.00	1. Coordinaciones realizadas con los órganos para la revisión de procedimientos y directivas remitidas para revisión y emisión de opinión técnica
			Fn	332,010.00	165,076.11	49.72	2. Informe emitido relacionado al Proyecto de Procedimiento de Accidentes e Incidentes de Trabajo 3. 3 Informes emitidos relacionados a la propuesta de modificación de la Directiva Disposiciones para la Atención de solicitudes de acceso a la información pública en el Senace, Informe relacionado a la Opinión técnica a las Disposiciones procedimentales para la atención de solicitudes de devolución de...
							4. 1 Informe relacionado a la opinión técnica del proyecto del Reglamento de Organización y Funciones del Senace. 5. Acciones relacionadas al sistema del control interno, se realizaron diversas actividades orientadas a producir un diagnóstico del estado de situación en materia de modernización y la preparación de objetivos, ejes, acciones estratégicas y actividades de modernización acciones previas para la elabora...

								<p>6. Informes emitidos relacionado a Plan de Modernización de la Gestión Institucional 20202021, Plan de Trabajo para la adecuación a la Norma Técnica de la Gestión por procesos en el Senace, Lineamientos específicos para la atención a la ciudadanía y el desarrollo de atenciones no presenciales.</p> <p>7.</p> <p>8.</p> <p>9.</p> <p>10.</p> <p>11.</p> <p>12.</p> <p>MOTIVO: 8 Informes emitidos relacionados a la opinión técnica de documentos técnicos normativos (procedimiento, directiva, lineamientos, entre otros), Reglamento de Organización y Funciones, Plan de Modernización de la Gestión Institucional 20202021. Asimismo, cabe mencionar que se realizaron diversas activ...</p>
AOI00153400026 - GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	533 : PROCESO	04.03 : OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN OTI	Fs	7.00	8.00	114.29	<p>1. No se tenía programada ejecución de meta física, sin embargo se realizaron las acciones para lograr la automatización de los procesos SP28, SP29 y SP 30.</p> <p>2. No se tenía programada ejecución de meta física, sin embargo se realizaron las acciones para lograr la automatización de los procesos SP30, SP35, SP36, SP37.</p> <p>3. Se realizó el desarrollo y automatización de ocho (8) procesos, estos son SP28, SP29, SP30, SP33, SP35, SP36, SP37.</p> <p>4. No se tenía programada ejecución de meta física, pero se realizaron acciones para lograr la automatización del proceso P17.</p> <p>5. Se realizó la automatización de un (1) proceso P17</p> <p>6. La meta programada para el mes de junio, se reprogramo para ser ejecutada en el mes de julio, se realizaron acciones para lograr la automatización del proceso (SP 45) Incorporación del Personal.</p> <p>7.</p> <p>8.</p> <p>9.</p> <p>10.</p> <p>11.</p> <p>12.</p> <p>MOTIVO: Al mes de junio se ha ejecutado el desarrollo y automatización de nueve (9) procesos estos son Mediante RQ0122019, aprobado el 27032020, se automatizan los siguientes procesos1.(SP 28) Articulación regional2.(SP29) Fortalecimiento de capacidades técnicas para la evaluación de impacto ambiental.3.(S...</p>	
AOI00153400029 - GESTION ADMINISTRATIVA	060 : INFORME	04.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN OA	Fs	4.00	2.00	50.00	<p>1. Se ha realizado supervisión de actividades de las unidades orgánicas a cargo, así como se culminó excelente,mente el Año 2019</p> <p>2. Se culminaron las acciones patrimoniales relacionadas con el Inventario y por ende con los EEFF.</p> <p>3. Emisión de un informe relacionado a los decretos emitido por el gobierno dentro de la emergencia sanitaria para las contrataciones.</p> <p>4. Se ha realizado la supervisión a las Unidades orgánicas, continuas reuniones por Trabajo remoto, se están actualizando directivas en coordinación con las unidades orgánicas.</p> <p>5. Se están realizando suspensiones con algunos contratos debido al resorte de actividades siempre en coordinación con las Unidades orgánicas de la administración.</p> <p>6. Se han realizado las coordinaciones pertinentes para que</p>	

				Fn	448,722.00	221,642.52	49.39	<p>las Unidades Organicas cumplan con sus objetivos y metas.</p> <p>7.</p> <p>8.</p> <p>9.</p> <p>10.</p> <p>11.</p> <p>12.</p> <p>MOTIVO: Al I Semestre se han cumplido las actividades previstas entre las principales tenemos culminó con las actividades patrimoniales para la emisión de los EEFF del Senace, elevándose a la Alta Dirección y se culminó entregándose a la DGCP dentro del plazo establecido. Se emitió un informe sobre opinión...</p>
				Fs	16.00	8.00	50.00	<p>1. Se consolidaron las necesidades de bienes y servicios, información que se plasmó en el cuadro de necesidades consolidado y en el Plan Anual de Contrataciones.</p> <p>2. Se realizaron las acciones correspondientes al acciones control patrimonial, almacén y contratación de bienes y servicios (procedimientos de selección y contrataciones menores a 08 UIT)</p> <p>3. Se atendió las necesidades de bienes y servicios de las áreas usuarias</p> <p>4. Se atendió las necesidades de bienes y servicios de las áreas usuarias, se realizaron las acciones correspondientes al acciones control patrimonial, almacén y contratación de bienes y servicios (procedimientos de selección y contrataciones menores a 08 UIT)</p> <p>5. Se atendió las necesidades de bienes y servicios de las áreas usuarias, se realizaron las acciones correspondientes al acciones control patrimonial, almacén y contratación de bienes y servicios (procedimientos de selección y contrataciones menores a 08 UIT)</p> <p>6. Se atendió las necesidades de bienes y servicios de las áreas usuarias, se realizaron las acciones correspondientes al acciones control patrimonial, almacén y contratación de bienes y servicios (procedimientos de selección y contrataciones menores a 08 UIT)</p> <p>7.</p> <p>8.</p> <p>9.</p> <p>10.</p> <p>11.</p> <p>12.</p> <p>MOTIVO: Al mes primer semestre la Unidad de Logística cumplió con la meta programada. Así también se cumplió con la atención oportuna de bienes y servicios requeridos por la áreas usuarias, a través de la contrataciones menores a 8 UIT y la convocatoria de procedimientos de selección programados para en el ...</p>
AOI00153400033 - ACCIONES DE LOGÍSTICA	060 : INFORME	04.02.02 : UNIDAD DE LOGÍSTICA LOG		Fn	5,903,436.00	2,655,742.15	45.08	<p>7.</p> <p>8.</p> <p>9.</p> <p>10.</p> <p>11.</p> <p>12.</p> <p>MOTIVO: Al mes primer semestre la Unidad de Logística cumplió con la meta programada. Así también se cumplió con la atención oportuna de bienes y servicios requeridos por la áreas usuarias, a través de la contrataciones menores a 8 UIT y la convocatoria de procedimientos de selección programados para en el ...</p>
AOI00153400034 - ACCIONES DE TESORERÍA	036 : DOCUMENTO	04.02.03 : UNIDAD DE TESORERÍA TES		Fs	49.00	31.00	63.27	<p>1. Se emitieron 03 Memorándums relacionados a Conciliación Bancaria, Conciliación Pago Tributos, Registro del Estado Situacional de Caja Chica y 02 Informes relacionados a la Programación de Pagos y Registro, Control y Seguimiento de los Ingresos.</p> <p>2. Se emitieron 03 Memorándums relacionados a Conciliación Bancaria, Conciliación Pago Tributos, Registro del Estado Situacional de Caja Chica y 02 Informes relacionados a la Programación de Pagos y Registro, Control y Seguimiento de los Ingresos y 01 Oficio relacionado a la Conciliación de Cuentas de ...</p>

							<ol style="list-style-type: none"> 3. Se emitieron 03 Memorándums relacionados a Conciliación Bancaria, Conciliación Pago Tributos, Registro del Estado Situacional de Caja Chica y 02 Informes relacionados a la Programación de Pagos y Registro, Control y Seguimiento de los Ingresos. 4. Se emitieron 03 Memorándums relacionados a Conciliación Bancaria, Conciliación Pago Tributos, Registro del Estado Situacional de Caja Chica y 02 Informes relacionados a la Programación de Pagos y Registro, Control y Seguimiento de los Ingresos. 5. Se emitieron 03 Memorándums relacionados a Conciliación Bancaria, Conciliación Pago Tributos, Registro del Estado Situacional de Caja Chica y 02 Informes relacionados a la Programación de Pagos y Registro, Control y Seguimiento de los Ingresos. 6. Se emitieron 03 Memorándums relacionados a Conciliación Bancaria, Conciliación Pago Tributos, Registro del Estado Situacional de Caja Chica y 01 Informe relacionado al Registro, Control y Seguimiento de los Ingresos. 7. 8. 9. 10. 11. 12. <p>MOTIVO: La Unidad de Tesorería en cumplimiento a la programación del POI, emitió 31 documentos relacionados a la Conciliación Bancaria, Conciliación Pago Tributos, Registro del Estado Situacional de Caja Chica, Programación Mensual de Pagos, Registro, Control y Seguimiento de los Ingresos y la Conciliación ...</p>
			Fn	465,655.00	239,099.54	51.35	
							<ol style="list-style-type: none"> 1. Se registraron 3 Informes relacionados a Arqueo de Caja Chica, Seguimientos de devengados diciembre 2019, Ejecución Presupuestal dic 2019. 2. Se registraron 3 Informes relacionados a Arqueo de Caja Chica, Seguimientos de devengados enero 2020, Ejecución Presupuestal enero 2020. 3. Se registro 1 informe relacionado a la Presentación de Información Financiera y presupuestal del ejercicio 2019. 4. Se registraron 4 informes 2 Seguimiento de devengados febrero y marzo 2020 y 2 por Ejecucion Presupuestal febrero y marzo 2020. 5. Se registraron 2 informes 1 Seguimiento de devengados abril 2020 y 1 Ejecución Presupuestal abril 2020. 6. Se registraron 2 informes 1 Seguimiento de devengados mayo 2020 y 1 Ejecución Presupuestal mayo 2020. 7. 8. 9. 10. 11. 12. <p>MOTIVO: Debido a la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional establecido en el DU 0442020PCM que dispuso el aislamiento social obligatorio por el brote del COVID19 ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos N 0512020PCM, N 0642020PCM, N 0752020PCM y N 0832020PCM y precisado o modificado por ...</p>
AOI00153400035 - ACCIONES DE CONTABILIDAD Y CONTROL PREVIO	060 : INFORME	04.02.04 : UNIDAD DE CONTABILIDAD Y CONTROL PREVIO CCP	Fs	40.00	15.00	37.50	
			Fn	527,428.00	255,847.97	51.52	
AOI00153400038 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	060 : INFORME	02.01 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL OCI	Fs	8.00	7.00	87.50	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se han elaborado 2 informes de Orientación de Oficio y 4 Reportes.

2. Se han elaborado 4 informes de Orientación de Oficio.
3. Se realizó una visita de control, cuyo Informe será remitido en el presente mes de abril debido al estado de emergencia.
4. Se remitió el Informe de Visita de Control Donación de Bienes Muebles Estatales Calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE
5. Se remitió Reporte de Avance ante Situaciones Adversas relacionado al Concurso Público N 12020SENACE, Servicio de alquiler de camionetas para la DEAR, DEIN y DGE
6. Se han realizado acciones relacionadas al cumplimiento de metas programadas en el marco de las funciones del OCI.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.

MOTIVO: Se han elaborado 6 informes de Orientación de Oficio en los meses de enero y febrero y 4 Reportes en el mes de enero, y una Visita de Control en el mes de marzo, los cuales son detallados en Anexo 1 del Memorando N. 000492020SENACEOCI. Se remitió el Informe de Visita de Control Donación de Bienes Mue...

		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	12,045,046.00	5,140,920.20		
AEI.03.02 - GESTIÓN BAJO EL ENFOQUE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORADO EN EL SENACE.							
AOI00153400020 - PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	060 : INFORME	03.02.02 : UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO PRE	Fs	29.00	14.00	48.28	1. Informe 000012020SENACEGGOPPPRE Formalización de modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático efectuadas durante el mes de diciembre 2019 e Informe 000032020SENACEGGOPPPREIncorporación del saldo de balance al presupuesto del Senace.
			Fn	495,697.00	246,118.35	49.65	2. Informe 000132020SENACEGGOPPPREFormalización de modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático efectuadas durante el mes de enero 2020 e Informe 000152020SENACEGGOPPPRE Informe de Seguimiento de Ejecución Presupuestaria al 31 de enero de 2020, Pliego 052 Senace
							3. Informe 000202020SENACEGGOPPPRE formalización de modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático efectuadas durante el mes de febrero de 2020 e Informe 000212020SENACEGGOPPPRESeguimiento de Ejecución Presupuestaria al 29 de febrero de 2020, Pliego 052 Senace
							4. Informe 000262020SENACEGGOPPPRE formalización de modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático efectuadas durante el mes de marzo de 2020 e Informe 000272020SENACEGGOPPPRESeguimiento de Ejecución Presupuestaria al 31 de marzo de 2020, Pliego 052 Senace
							5. Informe 000302020SENACEGGOPPPRE formalización de modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático efectuadas durante el mes de abril de 2020 e Informe 000312020SENACEGGOPPPRESeguimiento de Ejecución Presupuestaria al 30 de abril de 2020, Pliego 052 Senace
							6. Informe 000362020SENACEGGOPPPREformalización de modificaciones presupuestales al mes de mayo Informe 000382020SENACEGGOPPPRE Evaluacion Anual del Presupuesto Institucional, Informe 000392020SENACEGGOPPPREInforme del seguimiento del gasto al mes de mayo e Informe 0012020SENACECPMResumen Ejecutivo de Fo...
							7.

8.
9.
10.
11.
12.
MOTIVO:

			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	495,697.00	246,118.35		
AEI.03.03 - SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES Y POLÍTICAS SECTORIALES E INSTITUCIONALES OPTIMIZADO EN EL SENACE.								
AOI0015340003 - IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN	060 : INFORME	01.01 : PRESIDENCIA EJECUTIVA PE	Fs	3.00	2.00	66.67	1.	Presentación del resumen de los resultados de la revisión por la Alta Dirección en el Consejo Directivo del Senace, subsanando una de las dos no conformidades menores hechas por la Auditoría Externa de Seguimiento por parte de BASC en setiembre del 2019.
							2.	En el marco del Sistema de Gestión Antisoborno (ISO37001) y de Lucha contra la corrupción, se realizó labores de orientación sobre temas de integridad a especialistas sociales de la DEAR de igual forma se tiene pensado realizar a lo largo del mes de febrero más charlas y capacitaciones sobre temas d...
							3.	Informe del Oficial de Cumplimiento del Sistema de Gestión Antisoborno.
							4.	En el marco del sistema de gestión antisoborno del Senace, se brindó capacitación en tema antisoborno a todo el personal de logística.
							5.	En el marco del sistema de gestión antisoborno del Senace se realizaron capacitaciones a los organos del senace y registro de conocimiento y aceptación del SGAS por parte de los nuevos jefes de OAJ, OPP y COM en el menú del portal web que corresponde a Ética e Integridad Institucional, en la parte q...
							6.	Informe del Oficial de Cumplimiento del Sistema de Gestión Antisoborno, asimismo en cumplimiento de la Política Antisoborno del Senace y en el marco del Sistema de Gestión Antisoborno SGAS, se emitirán documentos poniendo a disposición de los principales stakeholders la Política Antisoborno, el Cód...
							7.	
							8.	
			Fn	136,650.00	0.00	0.00	9.	
							10.	
							11.	
							12.	
								MOTIVO: En el marco de la Implementación y seguimiento del sistema de gestión antisoborno del Senace, en el segundo trimestre se realizó una inducción y 16 capacitaciones en el Sistema de Gestión Antisoborno a todos los servidores del Senace y a los terceros, llegando a totalizarse 283 profesionales capacit...
AOI00153400024 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	060 : INFORME	03.02.01 : UNIDAD DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN TÉCNICA PLA	Fs	10.00	8.00	80.00	1.	Informe emitido relacionado al Programación Multianual de Inversión (periodo 2021-2023)
							2.	Informe relacionado a la Evaluación de Implementación del POI 2019 al IV Trimestre
							3.	Se estuvo realizando las acciones previas al Informe de Evaluación de Resultados del PEI acciones relacionadas para la elaboración del Informe de la ampliación de la temporalidad del PEI del Senace al 2023 coordinaciones con los centros de costos para el registro de la evaluación de la ejecución tri...
							4.	Informe de la ampliación de la temporalidad del PEI del Senace al 2023 y del Informe relacionado a la Evaluación de Resultados del PEI del Senace 2018-2022, correspondiente al periodo 2019
							5.	Informe relacionado a la propuesta del Plan de

Contingencia del Senace y del seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) 2020 I trimestre.

6. Informe de opinión técnica del Plan de Comunicaciones 2020 e Informe que sustenta el desarrollo del Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2021 2023

7.

8.

9.

47.63 10.

11.

12.

MOTIVO: Al primer semestre, se emitieron 8 Informes técnicos relacionado a los planes institucionales, evaluaciones de los planes institucionales, programación multianual de inversiones, y opinión técnica de propuesta de planes de contingencia y comunicaciones.

Fn

435,716.00

207,531.13

TOTAL POR AEI

FINANCIERO S/

572,366.00

207,531.13

AEI.03.04 - GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADO EN EL SENACE.

1. No se tenía programada ejecución de meta física, sin embargo se realizaron acciones para la elaboración de la Directiva de Portal de Transparencia Estándar.

2. No se tenía programada ejecución de meta física, sin embargo se realizaron acciones para la elaboración de la Directiva de Portal de Transparencia Estándar.

3. La meta programada para el mes de marzo, se reprogramo para ser ejecutada en el mes de abril.

4. Se elaboró la Directiva de Portal de Transparencia Estándar.

5. No se tenía programada ejecución de meta física, sin embargo se realizaron acciones para la elaboración de la Directiva de Seguridad y Auditoría de BD del Senace

6. La meta programada para el mes de junio, se reprogramo para ser ejecutada en el mes de julio, se realizaron acciones para la elaboración de la Directiva de Seguridad y Auditoría de BD del Senace

7.

8.

9.

10.

25.00 11.

12.

MOTIVO: En el primer semestre, se elaboró la Directiva de Portal de Transparencia Estándar, emitida mediante Informe 000312020SENACEGOTI del 30 de abril del 2020. Se vienen realizando acciones para la elaboración de la Directiva de Seguridad y Auditoría de Base de Datos del Senace, la cual se tiene program...

Fs

4.00

1.00

AOI00153400037 - GESTIÓN DE LA GOBERNANZA DE LAS TECNOLOGÍAS 036 : DOCUMENTO DE LA INFORMACIÓN

04.03 : OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN OTI

Fn

537,452.00

266,224.50

TOTAL POR AEI

FINANCIERO S/

537,452.00

266,224.50

AEI.03.05 - GOBIERNO ABIERTO IMPLEMENTADO EN EL SENACE (TRANSPARENCIA, ÉTICA Y ANTICORRUPCIÓN).

1. 1006 documentos ingresados, 12756 folios digitalizados, 463 documentos notificados (local y nacional), 39 orientaciones presenciales, 605 orientaciones telefónicas, 129 consultas virtuales atendidas y 100 % solicitudes de acceso a la información atendidas dentro del plazo legal.

2. 915 documentos ingresados, 6400 folios digitalizados, 647 documentos notificados (local y nacional), 75 orientaciones presenciales, 688 orientaciones telefónicas, 121 consultas virtuales atendidas y 100 % solicitudes de acceso a la información atendidas dentro del plazo legal.

3. 461 documentos ingresados, habilitación (desde el 21 de

57.14

11.

12.

AOI00153400025 - GESTIÓN DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL 060 : INFORME

04.04 : OFICINA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y GESTIÓN DOCUMENTARIA

Fs

14.00

8.00

						<p>marzo) del correo electrónico mesadepartesdigitalsenace.gob.pe para recepción virtual de documentos durante el periodo de aislamiento social obligatorio, 3887 folios digitalizados, 375 documentos notificados (local y nacional), 31 orientaciones...</p> <p>4. 205 documentos ingresados, inicio de mensajería digital con la notificación de 24 documentos, 74 orientaciones virtuales atendidas y 10 solicitudes de acceso a la información atendidas.</p> <p>5. 225 documentos ingresados, 114 documentos notificados por mensajería digital, 132 orientaciones virtuales atendidas, reinicio de de orientaciones telefónicas con 188 llamadas atendidas y 30 solicitudes de acceso a la información tramitadas.</p> <p>6. 388 documentos ingresados, 218 documentos notificados por mensajería digital, 183 orientaciones virtuales atendidas, 407 orientaciones telefónicas atendidas, 92 solicitudes de acceso a la información tramitadas, organización de 4.24 metros lineales de documentos en el Archivo Central y 5 solicitudes...</p> <p>7.</p> <p>8.</p> <p>9.</p> <p>10.</p> <p>11.</p> <p>12.</p> <p>MOTIVO: Durante el primer semestre, la OAC ha logrado 2,180 orientaciones telefónicas brindadas, con un 96% de usuarios satisfechos. 768 orientaciones digitales brindadas (correos contacto y ventanillaunica). 380 solicitudes de acceso a la información pública recibidas y todas atendidas dentro del plazo leg...</p>	
			Fn	1,150,455.00	598,616.05	52.03	
AOI00153400027 - GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	036 : DOCUMENTO	04.01.01 : UNIDAD DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL COM	Fs	5.00	3.00	60.00	<p>1. Plan de Comunicaciones en proceso</p> <p>2. Plan de Comunicaciones culminado, en proceso de revisión para la aprobación.</p> <p>3. Emisión de 1 documento relacionado al diseño y difusión de materiales sobre la participación ciudadana y certificación ambiental</p> <p>4. Avance de información relacionado al diseño y difusión de materiales sobre la participación ciudadana y certificación ambiental</p> <p>5. Avance de información relacionado al diseño y difusión de materiales sobre la participación ciudadana y certificación ambiental</p> <p>6. Emisión de 1 documento relacionado al diseño y difusión de materiales sobre la participación ciudadana y certificación ambiental</p> <p>7.</p> <p>8.</p> <p>9.</p> <p>10.</p> <p>11.</p> <p>12.</p> <p>MOTIVO: La COM logró elaborar el Plan de Comunicaciones que define los objetivos, estrategias y actividades para todo el año. Asimismo, se emitió un documento relacionado al diseño y difusión de materiales sobre la participación ciudadana y certificación ambiental, entre los materiales elaborados tenemos ma...</p>
			Fn	273,863.00	123,736.92	45.18	
AOI00153400028 - IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS Y EVENTOS INSTITUCIONALES	310 : CAMPAÑA EJECUTADA	04.01.01 : UNIDAD DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL COM	Fs	44.00	36.00	81.82	<p>1. 2 campañas comunicación interna, 3 campañas redes sociales, 2 apoyo en organización de eventos y protocolo</p> <p>2. 2 campañas comunicación interna, 3 campañas redes</p>

								<p>sociales, 1 apoyo en organización de eventos y protocolo</p> <p>3. 4 campañas comunicación interna, 3 campañas redes sociales, 1 documento comunicación externa, 2 apoyo en organización de eventos y protocolo</p> <p>4. 4 campañas comunicación interna, 3 campañas redes sociales</p> <p>5. 3 campañas comunicación interna, 3 campañas redes sociales</p> <p>6. 3 campañas comunicación interna, 3 campañas redes sociales</p> <p>7.</p> <p>8.</p> <p>9.</p> <p>10.</p> <p>11.</p> <p>12.</p> <p>MOTIVO: En el primer trimestre se implementaron 8 campañas de comunicación interna Dos (2) en enero, dos (2) en febrero y cuatro (4) en marzo según detalle Sistema de Gestión Antisoborno, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema de Control Interno, Valor institucional transparencia, lg...</p>	
			Fn	547,109.00	268,236.58	49.03			
			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	1,971,427.00	990,589.55			
AEI.03.06 - SERVICIO CIVIL MERITOCRÁTICO IMPLEMENTADO EN EL SENACE.									
AOI00153400032 - ACCIONES DE RECURSOS HUMANOS	060 : INFORME	04.02.01 : UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS RH						<p>1. 1 Informe N 014SENACE2020GGOARH Planilla de Remuneraciones CAS mes de enero 2020</p> <p>2. 1 Informe N 057SENACE2020GGOARH Planilla de Remuneraciones CAS mes de febrero 2020</p> <p>3. 1 Informe N 060SENACE2020GGOARH Planilla de Remuneraciones CAS mes de marzo VT</p> <p>4. 1 Informe N 066SENACE2020GGOARH Planilla de Remuneraciones CAS</p> <p>5. 1 Informe N 081SENACE2020GGOARH Planilla de Remuneraciones CAS</p> <p>6. 4 Informe N00002 2020 SENACE GG OA RH JCEVALLOS BIENESTARInforme N00003 2020 SENACE GG OA RH JCEVALLOS1 PDPInforme N000032020SENACEGGOARHVPORRAS1SELECCIONInforme N000052020SENACEGGOARHVPORRAS1 GDR</p> <p>7.</p> <p>8.</p> <p>9.</p> <p>10.</p> <p>11.</p> <p>12.</p> <p>MOTIVO: Al I Semestre se emitieron 9 informes, 5 de ellos relacionados a Planillas de remuneraciones y vacaciones truncas y 4 relacionado al PDP, Bienestar Social, Selección de Personal y Gestión de Rendimiento. Entre los principales logros alcanzados o avances significativos, se encuentran los siguientes D...</p>	
			Fs	18.00	9.00	50.00			
			Fn	909,734.00	498,464.86	55.57			
			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	909,734.00	498,464.86			
AEI.03.07 - SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) IMPLEMENTADO EN EL SENACE.									
AOI00153400007 - CONDUCCIÓN DE LA GERENCIA GENERAL	036 : DOCUMENTO	01.02 : GERENCIA GENERAL GG	Fs	20.00	19.00	95.00		1. Se han elaborado 3 documentos relacionados a la aprobación de la formalización de las modificaciones presupuestarias efectuadas en el mes de diciembre del año fiscal 2019 y (02) documentos , uno referido al reporte bimestrales de los meses de nov. y dic sobre el nivel de avance en la implementación ...	
			Fn	594,269.00	280,044.60	47.12		2. Se han elaborado 6 documentos, de los cuales 03 relacionados a la aprobación de la formalización de las	

modificaciones presupuestales durante el mes de enero del año fiscal 2020, la aprobación de la actualización de la directiva de Normas para la incorporación del personal bajo el régimen de contrat...

3. Se han elaborado 3 documentos, de los cuales dos son de aprobación de la formalización de modificaciones presupuestarias durante el mes de febrero 2020 y la aprobación del Plan de Desarrollo de las personas en el Senace PDP 2020
4. Se han elaborado 2 documentos , de los cuales se han aprobado mediante Resolución de Gerencia General , la formalización e las modificaciones prupuestarias en el nivel funcional programático durante el mes de marzo de 2020 así mismo se aprobó la Directiva Disposiciones para el desarrollo de los proc...
5. Se han elaborado 2 documentos , de los cuales uno mediante Resolución de Gerencia General , aprueba la formalización de las modificaciones preupuestales en el nivel funcional programático efectuados durante el mes de abril de 2020 de igual manera con Memorando de la Gerencia General, comunica al Pr...
6. Se han elaborado 3 documentos que son Resoluciones de Gerencia General ,uno de aprobación de las modificaciones presupuestarias durante el mes de mayo, otra de aprobación de los Lineamientos específicos para la atención a la ciudadanía y el desarrollo no presenciales, asimismo con resolución se aprue...
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.

MOTIVO: Durante el primer semestre El primer trimestre por parte de Gerencia General se ha logrado la aprobación de 06 resoluciones referidos a la aprobación de modificaciones presupuestarias, actualización de la directiva de incorporación de personal bajo el régimen CAS, la aprobación del cronograma insti...

		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	594,269.00	280,044.60	
OEI.04 - IMPLEMENTAR LA GESTIÓN INTERNA DEL RIESGO DE DESASTRES						
AEI.04.03 - PRUEBAS DE RECUPERACIÓN DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN CASO DE RIESGO DE DESASTRES DE FORMA OPORTUNA EN EL SENACE.						
			Fs	3.00	1.00	33.33
						<ol style="list-style-type: none"> 1. No se tenía programada ejecución de meta física. 2. No se tenía programada ejecución de meta física. 3. No se tenía programada ejecución de meta física. 4. La ejecución de la prueba programada para el mes de abril, se reprogramo al mes de junio por el tema del Estado de Emergencia por el COVID. 5. No se tenía programada ejecución de meta física. 6. Se ejecutó la prueba de recuperación de los servicios de la Central Telefónica del Senace, reportado mediante 7. 8. 9. 10. 11. 12.
AOI00153400036 - GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 001 : ACCION RIESGO DE DESASTRE	04.03 : OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN OTI		Fn	4,000.00	2,000.00	50.00
						<p>MOTIVO: En el primer semestre se ha ejecutado la prueba de recuperación de los servicios de la Central Telefónica del Senace, según dentro del marco de la ejecución pruebas de recuperación de servicios de Tecnologías de la Información en caso de Riesgo de desastres de forma oportuna en el Senace.</p>

	TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	4,000.00	2,000.00	
	TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	33,512,584.00	16,418,857.67	