



Segundo Informe de Evaluación Anual de Implementación del POI 2020

Pliego

052 - SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACION AMBIENTAL PARA

Comprometidos
contigo y el
ambiente

CONTENIDO

SEGUNDO INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2020

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	
2.2.1	PRESIDENCIA EJECUTIVA – PE	14
2.2.2	GERENCIA GENERAL – GG	15
2.2.3	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	16
2.2.4	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA - OAJ	16
2.2.5	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO – OPP	16
2.2.6	UNIDAD DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL – COM	21
2.2.7	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN – OA	22
2.2.8	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN – OTI	24
2.2.9	OFICINA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y GESTIÓN DOCUMENTARIA-OAC	25
2.2.12	DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA EN EVALUACIÓN AMBIENTAL – DGE	26
2.2.10	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE RECURSOS NATURALES Y PRODUCTIVOS – DEAR	34
2.2.11	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA – DEIN	36
2.3	MEDIDAS ADOPTADAS FRENTE AL COVID	38
2.4	MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS	39
2.5	MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA	40
3	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	42
3.1	CONCLUSIONES	
3.2	RECOMENDACIONES	
4	ANEXOS	43

SEGUNDO INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2020

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 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 las Actividades Operativas del POI 2020.

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 Segundo Informe anual de Evaluación Implementación del Plan Operativo Institucional 2020¹ del Senace, 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 los lineamientos establecidos 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, 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 36 actividades operativas programadas a nivel institucional es 109% respecto a la meta anual. De las cuales, 33 actividades operativas cumplen con la meta programada anual, en tanto las (3) actividades operativas superan el 89% de cumplimiento con respecto de lo programado.
- Respecto al avance de ejecución presupuestaria, el Senace registra una ejecución presupuestaria, al 31 de diciembre de 2020, por toda fuente de financiamiento de S/ 35, 939, 138.73 soles, que representa el 95.2 % del PIM (S/ 37, 744, 944 soles). Al respecto, 16 centros de costos que obtuvieron una ejecución presupuestaria superior al 95% de nivel de devengado: Presidencia Ejecutiva, Gerencia General, Órgano de Control Institucional, Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Unidad de Planeamiento, Desarrollo Institucional y Cooperación Técnica, Unidad de Programación y Presupuesto, Unidad de Comunicación e Imagen Institucional, Oficina de Administración, Unidad de Recursos Humanos; Unidad de Tesorería, Unidad de Contabilidad y Control Previo, Oficina de Atención a la Ciudadanía y Gestión Documentaria, Subdirección de Proyección Estratégica y Normatividad; Subdirección de Seguimiento y Articulación; Subdirección de Registros Ambientales, Dirección de Evaluación Ambiental para proyectos de Recursos Naturales y Productivos, y Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura.

Entre los principales logros alcanzados se encuentran:

- Aprobación de 12 Estudios correspondientes a 6 EIA-d del subsector transporte y 6 MEIA-d (5 sub sector minería y 1 electricidad), que implican un monto de inversión privada aproximada de \$ 9 320, 200, 000,00 dólares, con lo cual se aporta al desarrollo económico y social del país.
- Emisión de 186 resoluciones directorales, relacionados a EIAd (6), EIAsd (1), y MEIA (8), Instrumento de Gestión Ambiental para las Intervenciones de Construcción-IGAPRO (2), evaluaciones de Informe Técnico Sustentatorios - ITS (119); y, Clasificación de Estudios Ambientales - Categoría I (50).
- Emisión de 70 Resoluciones Directorales de evaluación de los estudios ambientales de tipo clasificación de estudios ambientales de categoría II y III: 14, términos de referencia específico – TdR y planes de participación ciudadana –PPC: 46; y, actualización EIAd, categorización y pronunciamientos: 24.

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

- Se cuenta con 609 consultoras ambientales inscritas en el RNCA (493 personas jurídicas y 116 personas naturales), y 24 consultoras con SGC implementados.
- Se sistematizó la información de 254 procedimientos del Registro Nacional de Consultoras Ambientales-RNCA, actualizada oportunamente en el Módulo del RNCA, en un tiempo promedio anual de 0.83 días hábiles.
- El Senace ha liderado la realización de 21 mecanismos de participación ciudadana, entre talleres y audiencias públicas virtuales, con un gran alcance entre la población, no solamente del área de influencia directa de los proyectos, sino de parte de diferentes sitios del país, en el marco del Decreto Legislativo N° 1500².
- Se brindó orientación a un total de 139 consultoras ambientales.
- Aprobación del Plan de Modernización 2020-2022 que fortalecerá la Gestión Institucional en el marco de sus competencias, permitirá medir los avances en su proceso de implementación, mejorando sus procesos internos a fin de que impacten en el servicio hacia el ciudadano.
- Elaboración del Análisis FODA del Senace de manera participativa con las Oficinas y Direcciones del Senace.
- Se cuenta con el Plan Operativo Institucional 2021 en consistencia con el Presupuesto Institucional de Apertura.
- Se implementó el Sistema Único de Trámites - SUT mediante el cual se gestionará los Procedimientos Administrativos de responsabilidad de Senace en el marco del Decreto Legislativo N° 1203.
- Se brindaron 5602 orientaciones telefónicas brindadas, con un 96% de usuarios satisfechos.
- Se atendieron 1114 Solicitudes de acceso a la información pública recibidas y todas atendidas dentro del plazo legal establecido.
- Aprobación de la Primera Auditoria de Seguimiento de la Carta de Servicios del Senace (AENOR).
- Aprobación de la Segunda Auditoria de Seguimiento de la Línea de Producción de Microformas del Senace (SGS).
- Actualización de las Directivas de lineamientos para la atención en la mesa de partes digital y el despacho documentario, así como el desarrollo del procedimiento de notificaciones personales y digitales de las comunicaciones escritas emitidas por el Senace.
- Suscripción del Acuerdo Específico con el Instituto Federal de Ciencias Geológicas y Recursos Naturales de Alemania (BGR, por sus siglas en alemán), que permitirá fortalecer capacidades de los evaluadores de los estudios de impacto ambiental de proyectos de minería;
- Suscripción del Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional con la Asociación Civil Megam Perú, para la implementación del Proyecto “Mejora de la Gestión Ambiental de las Actividades Minero Energéticas en el Perú - Megam” a través del cual se ejecutan actividades de asistencia técnica para el desarrollo tecnológico institucional y la optimización del proceso de certificación ambiental.
- Aprobación del Plan de vigilancia, prevención y control de COVID 19 en el trabajo, donde se detalla las medidas de prevención, según lo exige la normativa nacional.
- Evento virtual “Abre puertas 2020” alcanzó a más de 35 mil personas en redes sociales.
- Lanzamiento de la nueva plataforma de contenido digital denominada “SENACE TV”, a fin de brindar información sobre las competencias de la entidad, el proceso de evaluación ambiental y participación ciudadana.

² Decreto mediante el cual se dispuso que los mecanismos de participación ciudadana puedan utilizar medios electrónicos, virtuales u otros medios de comunicación.

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 aprobado 1/	POI consistente con el PIA 2/	POI Modificado PIA 3/
UE: 001534 ADMINISTRACION - SENACE			
Monto financiero total (S/.)	38,902,313.00	32,603,231.00	37,744,944
N° Actividades Operativas - AO	34	35	36

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

1/ Las cifras corresponden al POI aprobado

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 31 de diciembre presente ejercicio, el Senace cuenta con un PIM de S/ 37, 744, 944 soles, por toda fuente de financiamiento.

Tabla N° 1 -B: N° Resumen del POI modificado.

Código	Descripción	POI Modificado 1/	
		Monto (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 PI, CONSULTORAS AMBIENTALES, ENTIDADES OPINANTES, ENTIDADES AUTORITATIVAS, ACTORES SOCIALES O EVALUADORES APROBADAS.	556,921	1
AEI.01.02	PROCESOS DE EVALUACIÓN DE IGAs, REALIZADOS DE MANERA OPORTUNA A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.	15,020,124	4
AEI.01.03	REGISTROS AMBIENTALES DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL ADMINISTRADOS Y DIFUNDIDOS OPORTUNAMENTE EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA.	930,306	2
AEI.01.04	EVALUACIONES DE DESEMPEÑO REALIZADAS DE FORMA SISTEMÁTICA A LAS CONSULTORAS AMBIENTALES.	374,076	1
OEI.02	PROMOVER LA ARTICULACIÓN SOCIAL E INTERINSTITUCIONAL EN LA EVALUACIÓN AMBIENTAL, CON LA PARTICIPACIÓN DE ACTORES PRIORIZADOS.		

Tabla N° 1 -B: N° Resumen del POI modificado.

Código	Descripción	POI Modificado 1/	
		Monto (S/.)	N° AO
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.	478,840	2
AEI.02.02	PROCESO DE SENSIBILIZACIÓN Y COORDINACIÓN EN LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL, DE MANERA INTEGRAL Y EFICAZ A LA CIUDADANÍA.	2,711,109	3
AEI.02.03	GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES REALIZADA DE MANERA COORDINADA CON LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO DE LOS PI	521,380	1
OEI.03	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		
AEI.03.01	GESTIÓN POR PROCESOS, SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL OPTIMIZADOS EN EL SENACE.	11,929,144	11
AEI.03.02	GESTIÓN BAJO EL ENFOQUE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORADO EN EL SENACE.	510,297	1
AEI.03.03	SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES Y POLÍTICAS SECTORIALES E INSTITUCIONALES OPTIMIZADO EN EL SENACE.	436,276	2
AEI.03.04	GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADO EN EL SENACE.	535,451	1
AEI.03.05	GOBIERNO ABIERTO IMPLEMENTADO EN EL SENACE (TRANSPARENCIA, ÉTICA Y ANTICORRUPCIÓN).	2,024,215	4
AEI.03.06	SERVICIO CIVIL MERITOCRÁTICO IMPLEMENTADO EN EL SENACE.	1,195,224	1
AEI.03.07	SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) IMPLEMENTADO EN EL SENACE.	515,581	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.	0	
AEI.04.02	SIMULACROS DE PREPARACIÓN PARA ENFRENTAR LA EMERGENCIA EN CASO DE RIESGO DE DESASTRES DE FORMA OPORTUNA.	0	
AEI.04.03	PRUEBAS DE RECUPERACIÓN DE SERVICIOS DE TI EN CASO DE RIESGO DE DESASTRES DE FORMA OPORTUNA EN EL SENACE.	6,0000	1
	TOTAL	37,744,944	36

1/ Se consideran parte del POI Modificado 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 31 de diciembre de 2020) de las Actividades Operativas, según corresponda. En tal sentido, el Senace tiene una programación física de las 36 Actividades Operativas con un total de monto financiero de S/ 37,744,944 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 anual, registrados por los centros de costos en el aplicativo CEPLAN. V.01.

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

Código	Descripción	P	N° AO ^{1/}	Seguimiento financiero ^{2/}	Ejecución física		
					1° Sem. 3/	2° 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 %	190 %	105 %
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	282,899	167 %	80 %	113 %
AEI.01.02	PROCESOS DE EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL, REALIZADOS DE MANERA OPORTUNA A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.	1	4	8,126,991	55 %	340 %	102 %
AEI.01.03	REGISTROS AMBIENTALES DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL ADMINISTRADOS Y DIFUNDIDOS OPORTUNAMENTE EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA.	3	2	482,861	100 %	100 %	100 %
AEI.01.04	EVALUACIONES DE DESEMPEÑO REALIZADAS DE FORMA SISTEMÁTICA A LAS CONSULTORAS AMBIENTALES.	4	1	189,935	100 %	100 %	100 %
OEI.02	PROMOVER LA ARTICULACIÓN SOCIAL E INTERINSTITUCIONAL EN LA EVALUACIÓN AMBIENTAL, CON LA PARTICIPACIÓN DE ACTORES PRIORIZADOS.	2			111 %	148 %	105 %
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	198,572	64 %	175 %	98 %
AEI.02.02	PROCESO DE SENSIBILIZACIÓN Y COORDINACIÓN EN LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL, DE MANERA INTEGRAL Y EFICAZ A LA CIUDADANÍA.	2	3	1,729,571	203 %	97 %	112 %
AEI.02.03	GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES REALIZADA DE MANERA COORDINADA CON LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.	3	1	207,289	65 %	167 %	109 %
OEI.03	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	3			104 %	129 %	110 %
AEI.03.01	GESTIÓN POR PROCESOS, SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL OPTIMIZADOS EN EL SENACE.	1	11	5,691,334	122 %	133 %	114 %
AEI.03.02	GESTIÓN BAJO EL ENFOQUE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORADO EN EL SENACE.	3	1	259,504	100 %	100 %	100 %
AEI.03.03	SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES Y POLÍTICAS SECTORIALES E INSTITUCIONALES OPTIMIZADO EN EL SENACE.	4	2	227,664	130 %	183 %	137 %
AEI.03.04	GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADO EN EL SENACE.	2	1	269,224	50 %	150 %	100 %
AEI.03.05	GOBIERNO ABIERTO IMPLEMENTADO EN EL SENACE (TRANSPARENCIA, ÉTICA Y ANTICORRUPCIÓN).	5	4	985,348	126 %	96 %	109 %

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

Código	Descripción	P	N° AO ^{1/}	Seguimiento financiero ^{2/}	Ejecución física		
					1° Sem. 3/	2° Sem. 3/	Anual 4/
AEI.03.06	SERVICIO CIVIL MERITOCRÁTICO IMPLEMENTADO EN EL SENACE.	6	1	631,555	100 %	100 %	100 %
AEI.03.07	SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) IMPLEMENTADO EN EL SENACE.	7	1	235,536	158 %	53 %	100 %
OEI.04	IMPLEMENTAR LA GESTIÓN INTERNA DEL RIESGO DE DESASTRES	4			100 %	100 %	100 %
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 %	100 %	100 %
	Índice de Gestión Institucional (IGI) 5/				105 %	156 %	105 %

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; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.

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.

En la tabla N° 2, el avance de cumplimiento a nivel de 14 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 es de 105% respecto a su meta anual.

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

Código OEI	Descripción	N° AO 1/	Seg. financiero 2/	Ejecución física		
				1° Sem 3/	2° Sem 3/	Anual 4/
17	AMBIENTE	36	19,520,281	114 %	145 %	109 %
		36	19,520,281			

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° 3, a nivel de la Función Ambiente, se aprecia que las 36 actividades operativas del Plan Operativo Institucional Senace 2020, tiene un promedio de avance físico anual del 109% respecto a la meta anual.

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

Código	Descripción	N° AO ^{1/}	Seg. financiero ^{2/}	Ejecución física		
				1° Sem ^{3/}	2° 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 %	115 %	107 %
AEI.03.01	GESTIÓN POR PROCESOS, SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL OPTIMIZADOS EN EL SENACE.	11	5,691,334	122 %	133 %	114 %
AEI.03.02	GESTIÓN BAJO EL ENFOQUE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORADO EN EL SENACE.	1	259,504	100 %	100 %	100 %
AEI.03.03	SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES Y POLÍTICAS SECTORIALES E INSTITUCIONALES OPTIMIZADO EN EL SENACE.	2	227,664	130 %	183 %	137 %
AEI.03.04	GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADO EN EL SENACE.	1	269,224	50 %	150 %	100 %
AEI.03.05	GOBIERNO ABIERTO IMPLEMENTADO EN EL SENACE (TRANSPARENCIA, ÉTICA Y ANTICORRUPCIÓN).	4	985,348	126 %	96 %	109 %
AEI.03.06	SERVICIO CIVIL MERITOCRÁTICO IMPLEMENTADO EN EL SENACE.	1	631,555	100 %	100 %	100 %
AEI.03.07	SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) IMPLEMENTADO EN EL SENACE.	1	235,536	158 %	53 %	100 %
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 %	100 %	100 %
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.					
LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.			94 %	153 %	104 %
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	282,899	167 %	80 %	113 %
AEI.01.02	PROCESOS DE EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL, REALIZADOS DE MANERA OPORTUNA A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.	4	8,126,991	55 %	340 %	102 %
AEI.01.03	REGISTROS AMBIENTALES DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL ADMINISTRADOS Y DIFUNDIDOS OPORTUNAMENTE EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA.	2	482,861	100 %	100 %	100 %
AEI.01.04	EVALUACIONES DE DESEMPEÑO REALIZADAS DE FORMA SISTEMÁTICA A LAS CONSULTORAS AMBIENTALES.	1	189,935	100 %	100 %	100 %
AEI.02.01	PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON ENFOQUE DE GÉNERO E	2	198,572	64 %	175 %	98 %

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

Código	Descripción	N° AO ^{1/}	Seg. financiero ^{2/}	Ejecución física		
				1° Sem ^{3/}	2° Sem. ^{3/}	Anual ^{4/}
	INTERCULTURALIDAD EFECTIVA CON LA POBLACIÓN DE LOS ÁMBITOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.					
AEI.02.02	PROCESO DE SENSIBILIZACIÓN Y COORDINACIÓN EN LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL, DE MANERA INTEGRAL Y EFICAZ A LA CIUDADANÍA.	2	1,542,391	105 %	106 %	106 %
AEI.02.03	GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES REALIZADA DE MANERA COORDINADA CON LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.	1	207,289	65 %	167 %	109 %
LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.			400 %	79 %	125 %
AEI.02.02	PROCESO DE SENSIBILIZACIÓN Y COORDINACIÓN EN LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL, DE MANERA INTEGRAL Y EFICAZ A LA CIUDADANÍA.	1	187,180	400 %	79 %	125 %
	TOTAL	36	19,520,281			

1/ Se contabilizan AO/inversiones 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.

En la tabla N° 4, Las 36 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; asimismo se aprecia que el avance de ejecución a nivel de lineamientos, que cumplieron con la meta programada. Del mismo modo se aprecia que la ejecución del segundo semestre representa el 54.31% de la programación financiera anual, logrando de esta manera una ejecución anual del 95.2%

Tabla N°5 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por departamento.

Código	Descripción	N° AO ^{1/}	Seguimiento financiero ^{2/}	Ejecución física		
				1° Sem. ^{3/}	2° Sem. ^{3/}	Anual ^{4/}
01.01	PRESIDENCIA EJECUTIVA	2	389,030	111 %	164 %	123 %
01.02	GERENCIA GENERAL	2	354,733	158 %	77 %	100 %
02.01	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	160,796	175 %	77 %	100 %
03.01	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	1	389,514	77 %	139 %	101 %
03.02	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1	115,664	100 %	100 %	100 %
03.02.01	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN TÉCNICA	3	487,365	142 %	212 %	148 %
03.02.02	UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	1	259,504	100 %	100 %	100 %
04.01.01	UNIDAD DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	2	386,931	132 %	100 %	119 %
04.02	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	1	227,614	100 %	100 %	100 %
04.02.01	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	1	631,555	100 %	100 %	100 %
04.02.02	UNIDAD DE LOGÍSTICA	1	2,410,389	100 %	100 %	100 %
04.02.03	UNIDAD DE TESORERÍA	1	229,126	124 %	125 %	124 %
04.02.04	UNIDAD DE CONTABILIDAD Y CONTROL PREVIO	1	249,681	75 %	125 %	100 %
04.03	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3	1,531,043	117 %	110 %	105 %
04.04	OFICINA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y GESTIÓN DOCUMENTARIA	1	479,220	114 %	86 %	100 %
05.01	DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA EN EVALUACIÓN AMBIENTAL	1	1,307,085	100 %	100 %	100 %
05.01.01	SUBDIRECCIÓN DE PROYECCIÓN ESTRATÉGICA Y NORMATIVIDAD	1	282,899	167 %	80 %	113 %
05.01.02	SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y ARTICULACIÓN	3	629,775	191 %	120 %	115 %
05.01.03	SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS AMBIENTALES	3	672,796	100 %	100 %	100 %
05.02	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE RECURSOS NATURALES Y PRODUCTIVOS	3	3,997,060	48 %	279 %	94 %
05.03	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	3	4,328,503	68 %	292 %	107 %
	TOTAL	36	19,520,281			

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 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.

En la tabla 5, se aprecia que 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 sus 36 actividades operativas de 109% respecto a su meta anual; asimismo, tiene un avance financiero que representa el 95% (S/. 35,939,139 soles) del PIM S/. 37,744 944 soles.

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

Código	Departamento	N° AO 1/	Seg. financiero 2/	Ejecución física		
				1° Sem. 3/	2° Sem. 3/	Anual 4/
15	LIMA	36	19,520,281	114 %	145 %	109 %
	TOTAL	36	19,520,281			

1/ Se contabilizan AO/inversiones 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 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 promedio de ejecución de metas físicas de las 36 actividades operativas programadas a nivel institucional es 109% respecto a la meta anual, De las cuales, 33 actividades operativas cumplen con la meta programada anual según Anexo 1, y tres (3) actividades operativas superan el 89% de cumplimiento con respecto a la programación anual.

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 145% respecto a su meta anual al emitir 29 documentos sobre las acciones de relacionados a la conducción y orientación del Senace. Entre los principales documentos aprobados tenemos:

- Plan Anual de Trabajo Archivístico del Senace³.
- Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2020 del Senace⁴.
- Directiva⁵ 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 Senace⁶.
- Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2021 – 2023 del Senace⁷.
- Directiva que norma la reconstrucción de expedientes físicos de los procedimientos administrativos que se tramitan ante el Senace.
- Plan de Comunicaciones del Senace 2020
- Lineamientos para gestionar la publicación de los criterios técnicos y/o legales aplicados en los procedimientos administrativos de evaluación ambiental en el portal Institucional del Senace.
- Plan de Modernización de Gestión Institucional del Senace 2020-2022.
- Plan Operativo Institucional Modificado 2020 I versión.
- Manual de Antisoborno del Senace - versión 04.
- Plan anual de trabajo Archivístico 2021 del Senace.
- Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID 19 en el trabajo.
- Plan de Gobierno Digital 2020 – 2023 del Senace.
- Presupuesto Institucional de Apertura 2021.
- Plan Operativo Institucional 2021 consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura.
- Guía Metodológica de Indicadores de desempeño de las Consultoras Ambientales.
- Asimismo la emisión de reportes mensuales de las actividades realizadas de enero a diciembre 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 100% respecto a su meta anual al emitir 2 documentos relacionados a 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.

³ Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 00001-2020-SENACE-PE, 09 de enero de 2020.

⁴ Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 00029-2020-SENACE-PE, 13 de marzo de 2020.

⁵ Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 00034-2020-SENACE-PE, 07 de mayo de 2020.

⁶ Resolución del Consejo Directivo N° 0001-2020-SENACE/CD, 25 de junio de 2020.

⁷ Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 00041-2020-SENACE-PE, 30 de junio de 2020.

- 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 100% respecto a su meta anual al emitir 27 documentos relacionados a la aprobación de documentos normativos de gestión interna (15); supervisión de la implementación de recomendaciones que emita el OCI (9); supervisión y seguimiento de los comités, comisiones y grupos de trabajo (2), y otros (1)

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 –CAS”⁸.
- El cronograma institucional y plan de implementación del ciclo del Subsistema de Gestión del rendimiento 2020⁹.
- El Plan de Desarrollo de Personas- PDP-2020¹⁰.
- Formalización de seis (6) modificaciones presupuestarias¹¹ (diciembre 2019, enero a mayo 2020).
- La directiva “Disposiciones para el desarrollo de los procesos archivísticos en el Senace”¹².
- La conformación de la comisión de Teletrabajo del Senace¹³
- Lineamientos específicos para la atención a la ciudadanía y el desarrollo de atenciones no presenciales en el Senace¹⁴.
- Procedimiento para la atención de solicitudes de devolución de ingresos por derecho de tramitación, pagos indebidos o en exceso en Senace¹⁵
- Directiva N° 009-2017 y se aprueba la Directiva N° 004-2020-GG “Normas para la entrega y recepción de cargo de los servidores civiles del SENACE”¹⁶
- Directiva “Normas para la contratación de bienes y servicios menores o iguales a ocho (08) unidades impositivas tributarias UIT”¹⁷

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

Se obtuvo un avance de cumplimiento del 100% respecto a su meta anual al emitir 2 documentos relacionados a las actividades realizadas en el marco del Sistema de Gestión Antisoborno del Senace – SGAS.

- ✓ Reporte de las acciones realizadas en el marco del Sistema de Gestión Antisoborno (ISO 37001) y del plan de Integridad en el Senace, correspondiente al tercer trimestre, según Memorando N° 002-2020-SENACE.OCSGAS.

⁸ Resolución de Gerencia General N° 004-2020-SENACE-GG

⁹ Resolución de Gerencia General N° 006-2020-SENACE-GG

¹⁰ Resolución de Gerencia General N° 009-2020-SENACE-GG

¹¹ 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.

¹² Resolución de Gerencia General N° 011-2020-SENACE-GG

¹³ Resolución de Gerencia General N° 013-2020-SENACE-GG

¹⁴ Resolución de Gerencia General N° 015-2020-SENACE-GG

¹⁵ Resolución de Gerencia General N° 019-2020-SENACE-GG

¹⁶ Resolución de Gerencia General N° 025-2020 -SENACE-GG

¹⁷ Resolución de Gerencia General N° 031-2020 -SENACE-GG

- ✓ Reporte de las acciones realizadas en el marco del Sistema de Gestión Antisoborno (ISO 37001) correspondiente al cuarto trimestre, según Memorando N° 002-2021-SENACE-OCSGAS.

Cabe indicar que en el segundo semestre se llevaron a cabo (02) auditorías y un servicio de apoyo, según el detalle siguiente:

- Servicio de auditoría interna, capacitación de 20 auditores internos y apoyo en el acompañamiento de la auditoría de seguimiento del Sistema de Gestión Antisoborno (ISO 37001) del Senace.
- Servicio de identificación, llenado y/o actualización de los formatos y documentos del Sistema de Gestión Antisoborno (ISO 37001) desarrollados durante la implementación del Senace.
- Servicio de auditoría externa del segundo año de seguimiento del Sistema de Gestión Antisoborno (ISO 37001) del Senace”.

Como resultado de la auditoría externa se pudo conseguir que siga manteniendo la certificación del ISO 37001 en el Senace.

2.2.3 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI

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

Se obtuvo un avance de cumplimiento del 100% respecto a su meta anual al emitir 17¹⁸ informes vinculado a las acciones de control simultáneo, de los cuales; dieciséis (16) informes de Orientación de Oficio¹⁹ y un (1) informe de Visita de Control²⁰.

Cabe mencionar, que en el segundo semestre se redujo una meta anual programada, debido a que la Contraloría General de la República disminuyó la cantidad de metas de uno de los servicios de control programados por el estado de emergencia nacional.

2.2.4 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA - OAJ

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

Se obtuvo un avance de cumplimiento del 101% respecto a su meta anual al emitir 219 documentos vinculados a la absolución de consultas, elaboración de informes y proyectos de resoluciones y la atención de proyectos normativos.

Cabe mencionar, que la reducción de la meta anual programada se sustenta en la suspensión de procedimientos internos a cargo del Senace 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.

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 100% respecto a su meta anual al realizar 12

¹⁸ Memorando N° 00063-2020-SENACE/OCI.

¹⁹ 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, Informe N° 005-2020-OCI/6038-SOO, Informe N° 005-2020-OCI/6038-SOO, Informe N° 009-2020-OCI/6038-SOO, Informe N° 008-2020-OCI/6038-SCC, Informe N° 001-2020-OCI/6038-SR, Informe N° 002-2020-OCI/6038-SR, Informe N° 003-2020-OCI/6038-SR, Informe N° 010-2020-OCI/6038-SCC, Informe N° 004-2020-OCI/6038-SR, Informe N° 005-2020-OCI/6038-SR, Informe N° 011-2020-OCI/6038-SCC, y Informe N° 006-2020-OCI/6038-SR.

²⁰ Informe N° 006-2020-OCI/6038-SOO.

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 100% respecto a su meta anual al emitir 29 informes relacionados a las (12) formalizaciones de las modificaciones presupuestales²¹, (11) seguimiento del gasto presupuestal²², incorporación del saldo de balance al presupuesto²³, resumen ejecutivo de formulación presupuestal multianual²⁴, transferencia de partidas en el presupuesto del sector público 2020 al Senace - Demanda Adicional²⁵, transferencia de partidas a favor del pliegos de Gobierno Nacional por menores ingresos públicos²⁶, Presupuesto Institucional de Apertura 2021²⁷ y la evaluación anual del Presupuesto institucional²⁸.

Actividad 3: Planeamiento Institucional (Unidad de Medida: Informe)

Se obtuvo un avance de cumplimiento del 173% respecto a su meta anual al emitir 19 informes²⁹ de opinión técnica 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; Plan de Comunicaciones del Senace 2020, Plan de Contingencia del Senace, Plan Operativo Institucional (POI) 2020 Modificado – Versión 01, la Consistencia del PMI 2021-2023 del Sector Ambiente con el Proyecto de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, 3 Informes relacionados al servicio de elaboración del estudio de preinversión: Mejoramiento y ampliación del sistema de información del Servicio Nacional de Certificación Ambiental, Análisis FODA de la entidad, Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 2020 – I Semestre, Plan Operativo Institucional (POI) 2020 ajustado, Plan de Preparación del Senace, y Plan Operativo Institucional (POI) 2021 en consistente al Presupuesto Institucional de Apertura.

Cabe mencionar, que se declaró la viabilidad³⁰ del proyecto de inversión pública Mejoramiento y ampliación del Sistema de Información del Servicio Nacional de Certificación Ambiental, distrito de Miraflores, provincia de Lima, departamento de Lima, con código único N° 2499300, con opinión favorable de la Unidad de Planeamiento, Desarrollo Institucional y Cooperación Técnica de acuerdo al Informe N° 078-2020-SENACE-GG-OPP/PLA.

Asimismo, se aprobó las siguientes inversiones de optimización denominadas:

²¹ 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, Informe N°00042-2020-SENACE-GG-OPP/PRE, Informe N°00047-2020-SENACE-GG-OPP/PRE, Informe N°00054-2020-SENACE-GG-OPP/PRE, Informe N°00059-2020-SENACE-GG-OPP/PRE, Informe N°00064-2020-SENACE-GG-OPP/PRE, e Informe N°000102-2020-SENACE-GG-OPP/PRE.

²² 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, Informe N° 00043-2020-SENACE-GG-OPP/PRE, Informe N° 00048-2020-SENACE-GG-OPP/PRE, Informe N° 00054-2020-SENACE-GG-OPP/PRE, Informe N° 00056-2020-SENACE-GG-OPP/PRE, Informe N° 00060-2020-SENACE-GG-OPP/PRE, Informe N° 00100-2020-SENACE-GG-OPP/PRE, e Informe N° 00104-2020-SENACE-GG-OPP/PRE.

²³ Informe N° 00003-2020-SENACE-GG-OPP/PRE.

²⁴ Informe 00001-2020-SENACE-GG-OPP-CPM.

²⁵ Informe 00050-2020-SENACE-GG-OPP/PRE

²⁶ Informe 00055-2020-SENACE-GG-OPP/PRE

²⁷ Informe 00105-2020-SENACE-GG-OPP/PRE

²⁸ Informe 00038-2020-SENACE-GG-OPP/PRE

²⁹ 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.

³⁰ Informe N° 009-2020-SENACE-UF

- Adquisición de vehículo aéreo no tripulado - dron y equipo; en la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Recursos Naturales y Productivos del Servicio Nacional de Certificación Ambiental, distrito de Miraflores, provincia Lima, departamento Lima, código único N° 2507831 registrado en el Banco de Inversiones.
- Adquisición de equipo, monitores de video, estaciones de trabajo (pcs, workstation) y rack ventilado; además de otros activos en la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, distrito de Miraflores, provincia Lima, departamento Lima, con código único N° 2506938 registrado en el Banco de Inversiones.

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

Se obtuvo un avance de cumplimiento del 163% respecto a su meta anual al emitir 31 informes³¹ 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 el 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.
- 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 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 cuatro (04) productos priorizados. Se registró los reportes del producto 1, 2 y 3 del entregable Plan de Acción anual - Sección Medidas de Control en el Sistema Informático de SCI el 03 de setiembre de 2020. Cabe mencionar que se registró el reporte de entregable del Seguimiento del Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación el 29 de octubre de 2020. Asimismo el 28 de diciembre de 2020 se registró el Reporte del entregable Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control con el Producto 4. Con todo ello y de acuerdo a la implementación del Sistema de Control Interno (SCI)

³¹ 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 Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG se cumplió con la entrega de los productos y el seguimiento del Plan de Acción anual en los tiempos establecidos.

- 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 la Gestión de la Calidad de Servicios del Senace, viene ejecutando las actividades programadas para el fortalecimiento del primer componente priorizado del Modelo de Gestión de la Calidad “Componente 1 Conocer las necesidades y expectativas de las personas”; en ese sentido, se establecieron las bases de datos y variables requeridas para la caracterización de las consultoras ambientales, así como, la definición del diseño metodológico y elaboración de herramientas (encuesta), para la identificación de las necesidades y expectativas de dichas entidades, referidas al servicio Administración del Registro Nacional de Consultoras Ambientales.

Asimismo, el Equipo de Trabajo para la Gestión de la Calidad de Servicios del Senace ha definido algunas acciones que facilitarán la ejecución de las actividades y el cumplimiento de los objetivos del Modelo de Gestión de Calidad (6 componentes) para el servicio Administración del Registro Nacional de Consultoras Ambientales.

Actividad 5: Acciones de Cooperación Técnica (Unidad de Medida: Informe)

Se obtuvo un avance de cumplimiento del 109% respecto a su meta anual al emitir 12 informes³² relacionados a:

- Opinión técnica respecto a la propuesta de adenda para la renovación del convenio de cooperación interinstitucional entre el Senace y el Senamhi.
- Opinión técnica sobre la suscripción de propuesta 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.
- Opinión técnica sobre la suscripción de la propuesta de 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.
- Opinión técnica sobre propuesta de convenio marco de cooperación interinstitucional a suscribirse entre el Senace y el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
- Opinión técnica sobre la propuesta de acuerdos marco y específico de cooperación interinstitucional a suscribirse entre el Senace y el Instituto Federal de Ciencias Geológicas y Recursos Naturales de Alemania (BGR), para la implementación de un

³² 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, e Informe N° 00042-2020-SENACE-GG-OPP/PLA, Informe N° 00062-2020-SENACE-GG-OPP/PLA, Informe N° 00076-2020-SENACE-GG-OPP/PLA, Informe N° 00086-2020-SENACE-GG-OPP/PLA, Informe N° 00092-2020-SENACE-GG-OPP/PLA, Informe N° 00102-2020-SENACE-GG-OPP/PLA, e Informe N° 00105-2020-SENACE-GG-OPP/PLA.

- “Diplomado en Minería y Recursos Hídricos en el contexto de la Evaluación de Impacto Ambiental”.
- Opinión técnica complementaria sobre la propuesta de acuerdos marco y específico de cooperación interinstitucional a suscribirse entre el Senace y el Instituto Federal de Ciencias Geológicas y Recursos Naturales de Alemania (BGR), para la implementación de un “Diplomado en Minería y Recursos Hídricos en el contexto de la Evaluación de Impacto Ambiental”.
 - Ejecución de las actividades de los Planes Operativos Anuales 2020 de las intervenciones de cooperación técnica internacional e iniciativas de Cooperación Sur Sur en el Senace al 30 de setiembre de 2020.
 - Opinión técnica complementaria sobre la propuesta de convenio específico de cooperación interinstitucional a suscribirse 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.
 - O técnica sobre la propuesta de Adenda N° 1 al convenio de cooperación interinstitucional suscrito entre el Senace y el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM), con el fin de prorrogar su vigencia por un periodo adicional de dos (2) años.

Cabe mencionar, que debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19 se desactivó la atención presencial de la mesa de partes institucional, se extendieron los plazos de los procesos administrativos entre las diferentes entidades, y por ende la reprogramación de las actividades previstas en los planes operativos con las diferentes organizaciones de cooperación técnica internacional que vienen apoyando al Senace.

En el marco de cooperación técnica internacional, 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:

- Programa de Contribución a las Metas Ambientales del Perú - ProAmbiente II, financiado por la Cooperación Alemana a través de la GIZ;
- 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.

Es importante destacar que se cumplieron las metas previstas en el Plan de Trabajo 2020-2021 de las actividades de cooperación técnica con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) de Colombia, en el marco del Proyecto “Desarrollo de Competencias para el Fortalecimiento de los Sistemas de Evaluación de Impacto Ambiental de Perú y Colombia”, llegándose a realizar cinco sesiones de intercambio técnico entre los equipos de ambas entidades, a fin de fortalecer capacidades para la mejora del proceso de certificación ambiental.

Asimismo se cumplieron las metas establecidas en el Programa de Cooperación Binacional 2019-2020 suscrito con el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Chile, llegándose a realizar tres sesiones de intercambio técnico entre los equipos de ambas entidades, que permitieron fortalecer capacidades en materia de participación ciudadana, prevención de

conflictos socioambientales, articulación regional, inclusión e interculturalidad, evaluación de impacto ambiental de proyectos de residuos sólidos e impactos acumulativos.

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 100% respecto a su meta anual al emitir 5 documentos, relacionados a la elaboración del Plan de Comunicaciones 2021 del Senace, y 4 reportes de diseños 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.

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

Se obtuvo un avance de cumplimiento del 118% respecto a su meta anual al realizar 52 campañas de comunicación interna (28) y redes sociales (24), asimismo se reportó acciones de comunicación externa.

- Respecto a las campañas (28) de comunicación interna, entre los principales 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), Integridad y Transparencia durante el COVID-19, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema de Control Interno, y Aseguramiento en salud.
- Respecto a las campañas (24) 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, Senace TV, convocatorias laborales, Abre puertas, 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, se realizaron las siguientes actividades de comunicación:

- Se realizaron siete (7) 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 Ambiente³³; Evento virtual sobre lanzamiento de campaña “Yo

³³ 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.

me comprometo”³⁴, Evento virtual sobre lanzamiento de campaña “Yo me comprometo” y Evento virtual “Abre Puertas 2020”.

- Se realizaron actividades de comunicación externa, 36 publicaciones en medios de comunicación; 45 notas de prensa; 3 comunicados (los cuales se encuentran disponibles en el portal institucional), 2 entrevistas (en diario Gestión³⁵ y en el Programa³⁶ “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.

2.2.7 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN – OA

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

Se obtuvo un avance de cumplimiento del 100% respecto a su meta anual al emitir 4 cuatro 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 100% respecto a su meta anual al emitir 16 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 100% respecto a su meta anual al emitir 40 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

³⁴ 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.

³⁵ Senace plantea que los estudios de impacto ambiental se resuelvan en promedio 145 días. Vocero: Alberto Barandiarán, Presidente Ejecutivo.

³⁶ 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.

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 respecto a la ejecución y avance porcentual por cada fuente de financiamiento habilitada para el ejercicio 2020, cierre Contable Financiero y Presupuestario del primer, segundo y tercer trimestre 2020 y Arqueos mensuales del Fondo Fijo de Caja Chica y Valores (Cartas Fianzas).

Cabe mencionar que 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).

Cabe señalar que, a partir de agosto se viene practicando el Arqueo de manera virtual, de conformidad al Lineamiento que ha sido aprobado y autorizado por la Oficina de Administración y las Unidades de Contabilidad y la Unidad de Tesorería.

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

Se obtuvo un avance de cumplimiento del 124% respecto a su meta anual al emitir 61 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.

Cabe señalar que, se incrementó 01 documento en cada mes en cumplimiento a la R.D. N° 060-2019-EF/52.03 del 13/12/2019, sobre la Programación de Pagos por parte de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y las

Municipalidades; para efectos del seguimiento de la ejecución del gasto público y la Autorización de la Asignación Financiera. En los meses de julio a diciembre se ha logrado pagar a los servidores de manera oportuna, además se implementó la automatización del Libro Caja y se aprobó el procedimiento de devolución de ingresos. Asimismo, se sistematizó el Libro Registro de Ventas así como el registro de custodia y alertas de vencimiento de las cartas fianzas.

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

Se obtuvo un avance de cumplimiento del 100% respecto a su meta anual al emitir 18 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.
- 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.
- Se culminó con la etapa de seguimiento de la Gestión del Rendimiento 2020 (Etapa 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).
- 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.
- Aprobación del “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.
- Plan de vigilancia, prevención y control ante el Covid-19.
- Se ha entregado la Creación del módulo de Bienestar en el SIGA para el seguimiento de 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 al desarrollar y automatización (16) procesos de nivel 2 y 1, siendo estos los siguientes:

1. (SP 28) Articulación regional
2. (SP29) Fortalecimiento de capacidades técnicas para la evaluación de impacto ambiental.
3. (SP30) Fortalecimiento de capacidades en materia de EIA-d a otros niveles de gobierno y actores clave.
4. (SP33) Clasificación de estudios ambientales en el marco del SEIA.
5. (SP35) Evaluación de EIA-d (evaluación y modificación)
6. (SP36) Evaluación de EIA-d en el marco de la Certificación Ambiental Global (IntegrAmbiente).

7. (SP37) Evaluación de Informe Técnico Sustentatorio.
8. (P17) Gestión de la Compensación.
9. (SP45) Incorporación del personal
10. (P19) Gestión de las relaciones Sociales y Laborales.
11. (SP65) Gestión de ingresos
12. (SP38) Gestión de Trámite Documentario
13. (SP77) Recepción documentario.
14. (SP78) Despacho de correspondencia.
15. (SP34) – Supervisión de la Línea Base de EIA-d
16. (SP65) Gestión de pagos e ingresos.

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

Se obtuvo un avance de cumplimiento del 100% respecto a su meta anual al realizar tres pruebas de recuperación

- Prueba de recuperación de los servicios de la Central Telefónica del Senace, 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.
- Prueba de recuperación de los servicios digitales del Senace (servicios públicos y servicios internos).
- Prueba de recuperación del servicio de Base de datos EVA.

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

Se obtuvo un avance de cumplimiento del 100% respecto a su meta anual al emitir cuatro (4) documentos en materia de tecnologías de la información:

- Directiva de “Gestión de Contenidos del Portal Web Institucional y Portal de Transparencia Estándar del Senace”³⁷ a fin de establecer los lineamientos para una adecuada implementación.
- 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.
- Manual de estándares de nombres de Objetos de Base de Datos para el Desarrollo de Software.
- Procedimiento de Instalación de software en el Entorno de Producción.

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 100% respecto a su meta anual al emitir 14 informes³⁸ relacionados al proceso de Administración del centro de documentación,

³⁷ Informe 00031-2020- SENACE-GG/OTI del 30 de abril del 2020.

³⁸ 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, Informe N° 00029-2020-SENACE-GG/OAC-MTORO – Gestión Documentaria al 3er Trimestre 2020, Informe N° 00028-2020-SENACE-GG/OAC-MTORO –

Gestión del sistema de microformas, Orientación al ciudadano, Gestión archivística y de la Gestión documentaria.

Entre los avances obtenidos, están los siguientes:

- Se brindaron 5602 orientaciones telefónicas brindadas, con un 96% de usuarios satisfechos.
- Se brindaron 1647 orientaciones digitales brindadas (correos contacto y Ventanilla Única).
- Se atendieron 1114 Solicitudes de acceso a la información pública recibidas y todas atendidas dentro del plazo legal establecido.
- Se brindaron 291 orientaciones a empresas consultoras (inscripción o modificación RNCA)
- Se organizaron un total de 18.48 metros lineales.
- Se realizó la transferencia documental de 71 cajas archiveras de la Unidad de Logística.
- Se atendieron 7,485 documentos recibidos y registrados en la mesa de partes digital del Senace (a partir del 21 de marzo es 100% digital).
- 4838 documentos notificados a través de mensajería digital (1,485 documentos notificados a través de mensajería física hasta el 13 de marzo) y 560 a través del personal motorizado de manera presencial (336 en mensajería digital desde el 21 de abril).
- Aprobación de la Primera Auditoria de Seguimiento de la Carta de Servicios del Senace (AENOR).
- Aprobación de la Segunda Auditoria de Seguimiento de la Línea de Producción de Microformas del Senace (SGS)
- Actualización de las Directivas de lineamientos para la atención en la mesa de partes digital y el despacho documentario, así como el desarrollo del procedimiento de notificaciones personales y digitales de las comunicaciones escritas emitidas por el Senace.

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 100% respecto a su meta anual al realizar 12 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 entre las principales las siguientes:

- Se desarrolló el primer año 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 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.
- Con relación a las actividades de Articulación Regional, se desarrollaron 45 talleres informativos. De este total, 2 se desarrollaron de manera presencial y 42 de forma virtual, a partir de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional. Los talleres realizados contaron con la coordinación respectiva y tuvieron como público objetivo a

- representantes de los gobiernos regionales, colegios profesionales, estudiantes universitarios y la ciudadanía en general.
- En el marco de la “Estrategia de Coordinación Interinstitucional para fortalecer el Proceso de Certificación Ambiental a cargo del Senace y los Opinantes Técnicos”, se conformó el Grupo Técnico de Trabajo (GTT) con el objetivo de impulsar actividades de común interés, mediante acuerdos técnicos que buscan resolver dificultades asociadas a las actividades previamente identificadas. Se desarrollaron un total de 16 reuniones de trabajo, las cuales fueron lideradas por la DGE.
 - En el marco de la Agenda Indígena del Senace 20 – 21 se realizaron dos (2) talleres virtuales de capacitación: “*La Certificación Ambiental a cargo del Senace*” y “*Comunicación Intercultural para la Certificación Ambiental*”, en los cuales participaron 30 representantes de 11 regiones del país y, además se realizó un taller dirigido a especialistas evaluadores del Senace, sobre el Enfoque de Interculturalidad en la Certificación Ambiental, participaron 38 profesionales.
 - Se ejecutaron tres (3) reuniones de coordinación virtual con dirigentes de las siete (7) organizaciones representativas nacionales de pueblos indígenas u originarios. En total, se contó con 28 participantes a lo largo del desarrollo de las mencionadas reuniones.
 - Capacitación para el uso de Geo Senace para los diferentes organismos adscritos al MINAM.

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 113% respecto a su meta anual al desarrollarse 9 propuestas normativas relativas a la participación ciudadana, línea base, actualización de los estudios ambientales e implementación de los mecanismos de participación durante la Emergencia Sanitaria a consecuencia del Covid-19, gestión social, indicadores de desempeño de las consultoras ambientales y lineamientos para la Jerarquía de la Mitigación, las cuales buscan orientar y estandarizar los criterios técnicos y legales a aplicarse por los equipos de evaluación; así como, brindar mayor transparencia, celeridad y predictibilidad a los administrados. Estas propuestas se detallan a continuación:

- Guía para la atención de los aportes ciudadanos en la evaluación de IGAs.
- Proyecto de Decreto Supremo que aprueba disposiciones para la actualización de estudios ambientales de los proyectos de inversión sujetos al SEIA.
- Proyecto de norma jurídica 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.
- Proyecto norma jurídica 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.
- Proyecto de lineamientos para la adecuación y realización de los mecanismos de participación ciudadana conforme a lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1500.
- Propuesta de “Lineamientos para la Gestión Social en el marco de la Certificación Ambiental del Senace”.
- Propuesta de “Guía Metodológica para la aplicación de los Indicadores de Desempeño de las Consultoras Ambientales, en el marco de la fiscalización posterior a cargo del Senace”.
- Proyecto de guía metodológica denominado “Actualización de los Indicadores de Desempeño de Consultoras Ambientales, en el marco de la solicitud de Certificación Ambiental a cargo del Senace”.
- Propuesta de “Lineamientos para la aplicación de la Jerarquía de la Mitigación en los proyectos de inversión sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto

Ambiental (SEIA) a cargo del Senace, enfocados en el manejo de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos”.

No obstante, a la fecha, la NOR ha continuado con la elaboración de propuestas normativas, de conformidad con el Decreto Legislativo N° 1394, de acuerdo al siguiente detalle:

- Proyecto de Decreto Supremo que aprueba Disposiciones para la Optimización y Regulación de la Segunda y Última Instancia Administrativa del Senace (ORA).
- Proyecto de Disposiciones para el Procedimiento Único del Proceso de Certificación Ambiental del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles.
- Proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Registro Nacional de Consultoras Ambientales

Adicionalmente, se emitieron 37 opiniones legales relacionadas con la interpretación de la normativa del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental, las cuales coadyuvan con la aplicación de criterios legales uniformes y estandarizados, por parte de las Direcciones de Línea, durante la evaluación de los estudios e instrumentos de gestión ambiental a sus cargos. Asimismo, se elaboraron 9 estudios económicos relacionados con las proyecciones de demanda de servicios (de certificación ambiental) del Senace, los cuales aportan en la planificación de los recursos económicos y humanos a requerirse para una óptima labor de evaluación ambiental, fortaleciéndose de esta manera la gestión estratégica del Senace.

Por otro lado, se vienen desarrollando la propuesta del portal interactivo “*Senace en Cifras*” y las mejoras al Portal Interactivo de Consultoras Ambientales, por medio de los cuales se transparentará la información estadística del Senace relacionada con los proyectos de inversión sujetos a evaluación, el tipo de procedimientos tramitados, los montos involucrados, los estudios e instrumentos ambientales presentados por sectores; así como, las estadísticas relacionadas con las labores de las consultoras ambientales, tales como, el número de las observaciones formuladas, la presentación de información complementaria, el número de estudios aprobados; entre otra información relevante para la toma de decisiones de los titulares de los diversos proyectos de inversión.

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

Se obtuvo el cumplimiento de más del 112% respecto a su meta anual al ejecutarse (42), con la realización de 47 talleres informativos (2 presenciales y 45 virtuales) dirigidos a los ciudadanos y gobiernos subnacionales a nivel nacional, a fin facilitar que los ciudadanos y gobiernos subnacionales accedan y conozcan información sobre el procedimiento de los estudios de impacto ambiental de los proyectos de inversión a cargo del Senace, a través de iniciativas tales como: Agenda del Senace con los Pueblos Indígenas u Originarios, Articulación Regional y Ruta Regional.

A través de la Articulación Regional, se realizaron 45 talleres informativos en 11 regiones del Perú (Huancavelica, San Martín, Apurímac Amazonas, Puno, Junín, Lima, Ayacucho, Arequipa, Loreto, Cusco y Áncash); logrando la participación de 1,593 personas; los cuales son representantes de los Gobiernos Regionales de Huancavelica, San Martín y Apurímac, Colegios de Profesionales de Ingenieros y Biólogos de las regiones San Martín y Apurímac, la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Programa PAIS junto con los gestores de los tambos rurales a nivel nacional para brindar capacitación sobre la evaluación ambiental, los estudios de impacto ambiental y el proceso de participación ciudadana. Cabe indicar que también se brindó capacitación al Programa

Especial Sierra Centro Sur – Midagri y a la Autoridad Regional Ambiental del Gobierno Regional de Arequipa.

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

- Se realizó el Taller virtual de capacitación sobre la Certificación Ambiental a cargo del Senace dirigido a líderes, técnicos y asesores de las organizaciones de Pueblos Indígenas u Originarios, el cual fue desarrollado los días 31 de agosto, 02 y 04 de setiembre de 2020, con una participación de 44 personas.
- Se desarrolló el Taller Virtual de Capacitación – Comunicación Intercultural para la Certificación Ambiental” dirigido a líderes y lideresas de los centros poblados y comunidades campesinas de Pueblos Indígenas u Originarios del departamento de Apurímac, realizado del 30 de octubre hasta el 20 de noviembre de 2020, con una participación de 21 profesionales de la entidad.
- Se llevó a cabo el Taller virtual: “Diálogo sobre: La aplicación del enfoque intercultural en la certificación ambiental a cargo del Senace”, actividad interna que contó con la participación de 38 profesionales de las direcciones de línea.
- Se diseñó la propuesta de la Agenda Estratégica del Senace con Pueblos Indígenas u Originarios.
- Se elaboró el *"Documento Técnico de priorización de proyectos para implementación de la Agenda Indígena del Senace"*.

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

Se alcanzó el 125% de cumplimiento respecto a la meta anual, al implementarse 35 mecanismos de coordinación interinstitucional (26 reuniones de trabajo, 4 Plan de Trabajo suscrito, 2 Convenio suscrito y 3 Asistencias Técnicas) en materia de certificación ambiental, siendo los principales los siguientes:

- Se desarrollaron 16 reuniones de trabajo con la ANA, Sernanp, Serfor, Culura y Midagri, en el marco del Grupo Técnico de Trabajo, espacios de coordinación que contribuyeron a fortalecer el proceso de certificación ambiental a cargo del Senace.
- El 31 de enero de 2020, se suscribió el Plan de Trabajo entre la Autoridad Nacional del Agua y el Senace, 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”.
- El 15 de enero de 2020, se suscribió el 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 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. Esto con la finalidad de desarrollar políticas públicas en la materia y lograr los objetivos institucionales de las partes.

- El 26 de mayo de 2020, se suscribió el Plan de Trabajo entre el Senace y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), en el marco del Convenio de Interinstitucional de Cooperación.
- El 16 de junio de 2020, se suscribió el Plan de Trabajo entre el Senace y el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM), en el marco del Convenio Interinstitucional de cooperación que sostienen ambas entidades.
- Se realizaron tres (3) asistencias técnicas entre el Senace y el Instituto del Mar del Perú (Imarpe), en el marco del Convenio de Cooperación interinstitucional.
- El 31 de agosto de 2020, se suscribió el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el Senace, a fin de realizar actividades vinculadas a la gestión y transferencia del conocimiento científico-técnico en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
- El 31 de diciembre de 2020, se suscribió el Plan de Trabajo consensuado en el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el Senace, a fin de contribuir al fortalecimiento del proceso de evaluación de los instrumentos de gestión ambiental en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA.

Cabe mencionar que, en el marco de la elaboración de la propuesta de mejora a la Ventanilla Única de Certificación Ambiental, se desarrollaron ocho (8) propuestas de aplicativos nuevos o modificaciones en coordinación con la oficina de tecnologías de la Información, necesarias para la mejora de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental:

- Adecuación de módulo de Aporte Ciudadano
- Implementación de módulo de seguimiento de opiniones técnicas
- Nuevo de portal Geosenace
- Módulo de Participación Ciudadana
- Módulo de Registro de Certificaciones
- Módulo de Registro de Consultoras
- Nuevas Funcionalidades EVA (EIA-sd, Comunicación de Inicio, Otros)
- Módulo Contingencia para Registros de Instrumentos de Gestión Ambiental.

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

Se obtuvo el cumplimiento de más del 109% respecto a la meta anual proyectada, al realizarse 38 intervenciones sociales (acciones) 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.

Cabe mencionar que se implementaron diversas Acciones de Gestión Social Ad Hoc en el marco de Prevención y Gestión de Conflictos en el contexto de la Emergencia Sanitaria. En ese contexto, se realizaron 38 acciones de gestión social para la prevención de conflictos en proyectos correspondientes a los sectores: Minería (25), Electricidad (7), Transporte (4) e Hidrocarburos (2).

En todos los casos, las Acciones de Gestión Social con enfoque de prevención de conflictos fueron orientadas a prevenir la escalada del conflicto socio ambiental, así como, identificar situaciones de riesgo que pudieron afectar el proceso de certificación ambiental de proyectos a cargo del Senace.

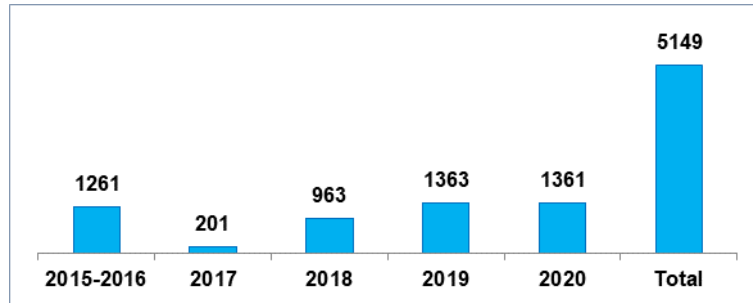
Actividad 6: Administración del Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales (Unidad de Medida: Informe).

Se obtuvo un avance de cumplimiento del 100% respecto a su meta anual al realizar la

emisión de seis (6) informes³⁹ 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 ingresó 1361 archivos digitales de expedientes de IGA evaluados.

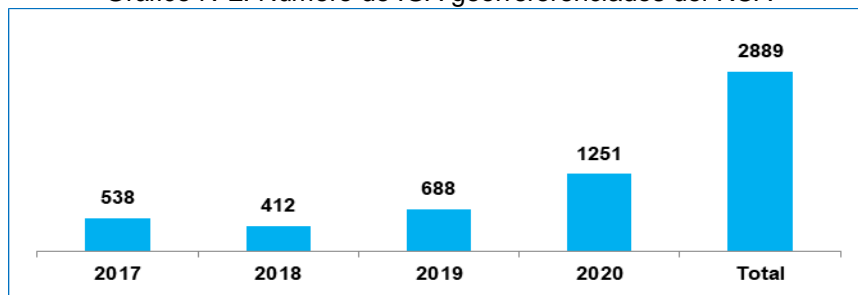
Gráfico N° 1. Número de IGA ingresados al RCA



Fuente: Informe N° 00008-2021-SENACE-PE/DGE-REG.

- Sistematización de información de los IGA certificados en el RCA. Se procesaron 679 expedientes de IGA certificados.
- Georreferenciación de información de IGA certificados. Se georreferenciaron 1251 expedientes de IGA certificados.

Gráfico N°2. Número de IGA georreferenciados del RCA



Fuente: Informe N° 00008-2021-SENACE-PE/DGE-REG

- Publicación de información, en el catálogo de la sección Consulta en Línea del RCA, en el portal web institucional⁴⁰. Se publicaron 1047 documentos de información (931 expedientes de IGA certificados y 116 comunicaciones de titulares de proyectos) en la sección Consulta en Línea del RCA, en el portal web institucional. En resumen, se encuentran publicados 4151 documentos de información del RCA⁴¹, organizados por subsector, titular del proyecto, ubigeo y otros datos de búsqueda.

Tabla N° 7. Estado de la Publicación del RCA en el Portal Web Institucional

AÑO	SUBSECTOR						TOTAL
	ELECTRICIDAD	HIDROCARBUROS	MINERÍA	TRANSPORTES	SALUD	AGRICULTURA	
2017	276	202	726	140	27	-	1,371

³⁹ Informe N° 00095-2020-SENACE-PE/DGE-REG, Informe N° 00124-2020-SENACE-PE/DGE-REG, Informe N° 00196-2020-SENACE-PE/DGE-REG, Informe N° 00336-2020-SENACE-PE/DGE-REG, Informe N° 00528-2020-SENACE-PE/DGE-REG, e Informe N° 00008-2021-SENACE-PE/DGE-REG.

⁴⁰ En <https://enlinea.senace.gob.pe/Certificacion/CatalogoCertificacion>

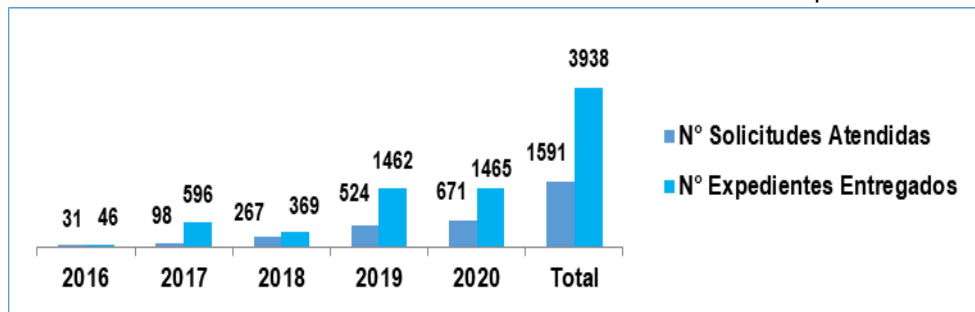
⁴¹ Cuatro mil sesenta y cinco (4065) expedientes de IGA, y ciento dieciséis (116) comunicaciones remitidas al Senace por los titulares de proyectos.

AÑO	SUBSECTOR						TOTAL
	ELECTRICIDAD	HIDROCARBUROS	MINERÍA	TRANSPORTES	SALUD	AGRICULTURA	
2018	90	233	131	248	-	51	753
2019	93	182	422	86	35	162	980
2020	54	37	847	81	9	19	1,047
Total	513	654	2,126	555	71	232	4,151

Fuente: Informe N° 00008-2021-SENACE-PE/DGE-REG

- Atención de solicitudes de acceso a la información por medio del Sistema Integrado de Transparencia y Atención al Ciudadano – SITAC. Se atendieron 671 solicitudes y se entregaron 1465 expedientes de IGA certificados.

Gráfico N°3. Atención de solicitudes de acceso a la información por SITAC



Fuente: Informe N° 00008-2021-SENACE-PE/DGE-REG.

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

Se obtuvo un avance de cumplimiento del 100% respecto a su meta anual al realizar la emisión de ocho (8) informes⁴² 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 cuatro (4) informes⁴³ que señalan las siguientes acciones:

- Actualización y sistematización del Registro Nacional de Consultoras Ambientales. Se sistematizó la información de 254 procedimientos del RNCA, actualizada oportunamente⁴⁴; de esta manera, se logró superar la meta establecida para el año 2020⁴⁵, con un tiempo promedio de 0.83 días hábiles para el indicador “Número de días hábiles promedio de difusión de los expedientes en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales”. Además, se cuenta con 609 (100%) consultoras inscritas; de las cuales, 493 (81%) corresponden a personas jurídicas y 116 (19%) a personas naturales inscritas en el Subsector Agricultura del RNCA.

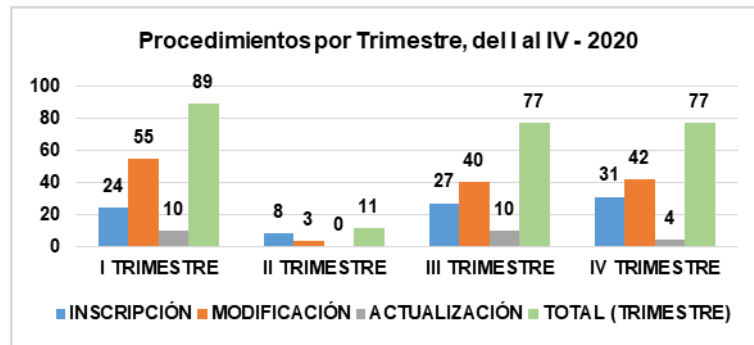
⁴² Informe N° 00102-2020-SENACE-PE/DGE-REG, Informe N° 00104-2020-SENACE-PE/DGE-REG, Informe N° 00188-2020-SENACE-PE/DGE-REG, Informe N° 00192-2020-SENACE-PE/DGE-REG, Informe N° 00429-2020-SENACE-PE/DGE-REG e Informe N° 00007-2021-SENACE-PE/DGE-REG.

⁴³ Informe N° 00102-2020-SENACE-PE/DGE-REG, Informe N° 00192-2020-SENACE-PE/DGE-REG, Informe N° 00426-2020-SENACE-PE/DGE-REG e Informe N° 00005-2021-SENACE-PE/DGE-REG.

⁴⁴ 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.

⁴⁵ El indicador establece para el año 2020, un promedio de 1.5 días hábiles en la difusión oportuna de los expedientes del RNCA.

Gráfico N°4 . Número de procedimientos en el RNCA



Fuente: Informe N° 00007-2021-SENACE-PE/DGE-REG

- Publicación en la web de Certificaciones de gestión de calidad de consultoras ambientales. El RNCA difunde la lista de 24 consultoras ambientales con Sistemas de Gestión de Calidad vigentes e implementados.
- Equipo de Trabajo para la Gestión de la Calidad⁴⁶. Se definieron algunas acciones que facilitarán la ejecución de las actividades y el cumplimiento de los objetivos del Modelo de Gestión de Calidad (6 componentes), en el marco de la implementación de la Norma Técnica 001-2019-PCM-SGP, Norma Técnica de la Calidad del Servicio, para el servicio *Administración del Registro Nacional de Consultoras Ambientales*; asimismo, se ha ejecutado diversas actividades (diagnósticos, revisión de bases de datos, caracterización de los usuarios, elaboración de los proyectos de informes de avance, elaboración de encuestas, etc.), correspondientes a la *Etapa III Ejecutar* de la referida Norma Técnica

Respecto a la orientación a consultoras ambientales sobre el RNCA. Se emitieron cuatro (4) informes⁴⁷, en los cuales se describe que se brindaron orientaciones técnicas a 139 consultoras, a través de la ejecución de 174 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.

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

Se obtuvo un avance de cumplimiento del 100% respecto a su meta anual al emitir seis (6) informes⁴⁸, relacionados a la elaboración de propuestas para la evaluación del desempeño de consultoras ambientales y la 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 dos (2) Informes⁴⁹ referido a la propuesta de indicadores para evaluar el desempeño de las consultoras ambientales inscritas en el RNCA. Al respecto, se propusieron doce (12) indicadores vinculados a la evaluación del desempeño de

⁴⁶ Mediante Resolución de la Gerencia General N° 00015-2019-SENACE/GG, del 1 de julio del 2019, se aprueba la conformación del Equipo de Trabajo para la Gestión de la Calidad de Servicios (en adelante, ETCG) del Senace; el mismo que involucra la participación de un representante de la DGE.

⁴⁷ 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).

⁴⁸ Informe N°00103-2020-SENACE-PE/DGE-REG , (primer trimestre) Informe N°00184-2020-SENACE-PE/DGE-REG e Informe N°00196-2020-SENACE-PE/DGE-REG (segundo trimestre), Informe N° 00585-2020-SENACE-PE/DGE-REG e Informe N° 00430-2020-SENACE-PE/DGE-REG (tercer trimestre del 2020), e Informe N° 00009-2021-SENACE-PE/DGE-REG (cuarto trimestre del 2020).

⁴⁹ Informe N° 00184-2020-SENACE-PE/DGE-REG (primer semestre del 2020) e Informe N° 00585-2020-SENACE-PE/DGE-REG (segundo semestre del 2020).

consultoras (*recurrencia de observaciones*) que elaboran Informes Técnicos Sustentatorios (ITS) presentados ante el Senace, en los subsectores Minería y Transportes.

Asimismo, respecto a la fiscalización posterior de los actos administrativos vinculados al Registro Nacional de Consultoras Ambientales, se emitieron cuatro (4) informes⁵⁰ 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, durante el presente ejercicio, se fiscalizaron un total de 50 expedientes correspondientes a la selección aleatoria de los procesos de fiscalización posterior 2019-I, 2019-II, 2020-I y los recomendados por la Presidencia Ejecutiva y OAJ.

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 89% respecto a su meta anual al emitirse 85 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.

Respecto a los IGAs evaluados, el 87% corresponden a las evaluaciones de ITS, seguido del 7% de evaluaciones de MEIA, 3.5% de EVAP (DIA), del 2.5% de evaluaciones de EIA-d asimismo a nivel de subsectores, se puede apreciar que 63.5% de los IGAs evaluados son del sub sector de minería, seguido del subsector de hidrocarburos (22.5%), electricidad (10.5%) y agricultura (3.5%), 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	
EIA-d		1	1		2
MEIA-d	2	4	0		6
ITS	7	49	18		74
EVAP (DIA)				3	3
Total	8	55	19	3	85

Fuente. Tablero de Control al 31.12.20

Cabe mencionar, que los 8 proyectos de EIA-d (2) MEIA-d (6) 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), Louis Dreyfus (minería), Ampliación de las operaciones minero metalúrgicas a 4200 TMD de la Unidad Animón (minería), Terminal Villa el Salvador (Hidrocarburos), proyecto minero El Padrino y EIA Yanacocha tienen inversión estimada de \$ 7,625.3 miles de dólares.

Cabe mencionar, que el cumplimiento de la meta se vió afectada debido a la coyuntura de

⁵⁰ Informe N° 00103-2020-SENACE-PE/DGE-REG y el Informe N° 001963-2020-SENACE-PE/DGE-REG (segundo trimestre del 2020), Informe N° 00430-2020-SENACE-PE/DGE-REG (tercer trimestre del 2020), e Informe N° 00009-2021-SENACE-PE/DGE-REG (cuarto trimestre del 2020).

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

Se obtuvo un avance de cumplimiento del 103% respecto a su meta anual al emitirse 30 Resoluciones Directorales de evaluación de los estudios ambientales de tipo clasificación de estudios ambientales de categoría II y III: 3, términos de referencia específico - TdR:5, planes de participación ciudadana –PPC: 10; y, actualización EIA y categorización de proyectos de inversión: 12. De los cuales, a nivel de sub sector, 60% son de minería, seguido de hidrocarburos (17%), agricultura (13%) y electricidad (10%).

Tabla N°9. 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	1	3
Términos de Referencia Específicos		4		1	5
Planes de Participación Ciudadana	2	7		1	10
Actualización EIA y categorización de proyectos de inversión	2	7	3		12
Total	5	18	4	3	30

Tablero de Control al 31.12.20

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

Se obtuvo un avance de cumplimiento del 90% respecto a su meta anual, al ejecutarse 9 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).
- EIA-d del Estudio de Impacto Ambiental detallado del proyecto Huancapetí de Compañía (sub sector minería).
- Evaluación Ambiental Preliminar para la "Planta de empaque de frutas frescas para exportación en Piura" (sub sector agricultura).
- Evaluación Ambiental Preliminar para el "Fundo Galáctica"(sub sector agricultura).
- Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado del "Proyecto Centrales Hidroeléctricas Lluclla y Lluta" (sub sector electricidad).
- Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado del "Proyecto Perforación de hasta 12 pozos entre exploratorios y confirmatorios desde las plataformas 26A, 26B, 28A, 28B, 32A y 32B, para incorporar la Locación Constitución Sur y Facilidades para pruebas de producción desde la misma Locación Constitución Sur Lote 107 (sub sector minería).
- Estudio de Impacto Ambiental detallado del "Proyecto Geotérmico Achumani" (sub sector electricidad).
- Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado del Proyecto Huancapetí. (sub sector minería).
- Estudio de Impacto Ambiental detallado del "Proyecto Planta de Cobre Río Seco".

Durante la ejecución de los nueve (09) talleres participativos se dieron atención a 237 consultas o preguntas por parte de los participantes, las mismas que fueron atendidas por los Titulares de los proyectos.

Adicionalmente, como parte de la ejecución y seguimiento del proceso de participación ciudadana se ejecutaron dos (02) audiencias públicas correspondientes al proyecto del subsector electricidad, Estudio de Impacto Ambiental detallado de la Central Hidroeléctrica RS3, siendo las Sedes en los poblados de Tacmara y Paccaypata, ubicados en las regiones de Apurímac y Cuzco, respectivamente. A dichas audiencias, participaron 151 asistentes, quienes realizaron 45 preguntas que fueron atendidas por los titulares de los proyectos.

Cabe mencionar que el cumplimiento de la meta se vió afectada debido a la situación de emergencia sanitaria del país y el aislamiento social obligatorio dictadas por el gobierno, y el incremento de los conflictos sociales en el país, que han influenciado que algunos titulares de proyectos de inversión posterguen o retrasen la presentación de los diferentes instrumentos de gestión ambiental (IGA) para su evaluación ante Senace; con lo cual impacta en la cantidad de instrumentos a evaluar y la ejecución de mecanismos de participación ciudadana.

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 90% respecto a su meta anual al emitirse 101 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.

Respecto a los IGAs evaluados, el 46.5% corresponden a las evaluaciones de EVAP (DIA), seguido del 44.6% de evaluaciones de ITS, 4% de EIA-d, y 2 de MEIA y IGAPRO respectivamente, y 1% EIA-sd, 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 (12%), seguido de salud (5%) e electricidad (4%) tal como se aprecia en la siguiente tabla.

Tabla N°10. IGAs evaluados a nivel de sub sector

IGA	Sub sectores				Total
	transporte	electricidad	agricultura	salud	
Tipo					
EIA-d	2	2	0	0	4
EIA-sd				1	1
MEIA-d	1			1	2
ITS	43	2	0	0	45
EVAP (DIA)	34	0	10	3	47
IGAPRO		0	2	0	2
Total	80	4	12	5	101

Tablero de Control al 31.12.20

Al respecto, se aprobó cuatro (4) proyectos de EIA-d, Proyecto de Modernización y Desarrollo del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry, Línea de Transmisión

Enlace 500 KV Nueva Yanango – Nueva Huánuco y subestaciones asociadas, Línea de Transmisión Enlace 500 KV Mantaro – Nueva Yanango – Carapongo y subestaciones asociadas, y Ampliación de la Zona Operativa Portuaria – Etapa 1 del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay los cuales suman podran generar una inversión estimada de \$ 1,694.90 miles de dólares.

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.

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

Se obtuvo un avance de cumplimiento del 125% respecto a su meta anual al emitirse 40 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 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 N°11. Evaluación de estudios ambientales a nivel de subsector

IGAs Tipo	Sub sector				Total
	transporte	electricidad	agricultura	salud	
Evaluación de Actualizaciones, Pronunciamientos y Categorización de proyectos de inversión pública.	9	1	1	1	12
Clasificación de Estudios Ambientales de Categoría II y III	8	0	1	2	11
Términos de Referencia Específicos, Planes de Participación Ciudadana	8	4	1	4	17
Total	25	5	3	7	40

Tablero de Control al 31.12.20

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

Se obtuvo un avance de cumplimiento del 106% respecto a su meta anual al ejecutarse 17 talleres en el marco de la Participación Ciudadana (PPC), logrando la participación de 579 personas. Estos talleres se realizaron en las regiones de Cusco, 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.

2.2 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 preventivas⁵¹, 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.
- 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.
- Identificación y clasificación de colaboradores por riesgo de exposición a COVID-19 (establecidos por normativa e internos)
- Seguimiento y actualización constante de comorbilidades que incrementen el riesgo de los colaboradores de Senace, con respecto a contagio de COVID 19
- Adquisición de implementos y equipos de protección personal, como: mascarilla descartable, mascarilla KN95, respiradores N95, caretas, alcohol gel, trajes de protección, lentes de protección, etc.
- Establecimiento de protocolos de limpieza, desinfección y prevención de COVID 19.
- Campañas de prevención como charlas específicas: Métodos de prevención de covid Pruebas de diagnóstico covid, atención de pacientes covid en casa, síntomas tempranos de covid.

⁵¹ 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).

- Medidas preventivas para adoptar para el personal que esporádicamente ingresa a Senace (recojo de documentos, retiro de laptops, etc.), como: desinfección de calzado, toma de temperatura, llenado de formato de sintomatología (casos externos)
- Aprobación 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", donde se brindan todas las recomendaciones de prevención de transmisión de COVID 19.
- Entrega de equipos de protección personal e implementos de prevención de COVID 19, de acuerdo a la necesidad presente.
- Establecimiento de trabajo mixto con 10 personas desde noviembre 2020 a la fecha, adoptando medidas de prevención.
- Pruebas moleculares al personal de trabajo mixto, para descarte e identificación de COVID 19 (mensual).
- Aprobación del Plan de vigilancia, prevención y control de COVID 19 en el trabajo, donde se detalla las medidas de prevención, según lo exige la normativa nacional.

2.3 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

- Implementación de plan de trabajo para reponer los servicios a la ciudadanía, cumpliendo con las medidas de distanciamiento social obligatorio y emergencia sanitaria:
 - o El servicio de orientación digital mediante los canales: @contacto y @ventanillaunica no dejaron de brindarse en ningún momento.
 - o El servicio de orientación telefónica fue retomado desde el 18 de mayo.
 - o Se implementó el servicio de orientación virtual mediante MS Teams desde el 18 de mayo.
 - o Se habilitó la mesa de partes digital desde el 21 de marzo.
 - o Se habilitó el servicio de mensajería digital desde el 21 de abril en adelante.
- Seguimiento y monitoreo de los servicios de orientación a la ciudadanía y gestión documentaria en tiempo real, para el cumplimiento de los compromisos pactados en la Carta de Servicios, cuya auditoria fue aprobada satisfactoriamente.
- Verificación y seguimiento de las actividades ejecutadas por el personal de la REG (CAS y órdenes de servicio), en el marco del trabajo remoto implementado por el Senace.
- En el marco de la Articulación Regional se diseñaron talleres para su desarrollo a través de medios virtuales, lo cual contribuyó en potenciar la metodología de estos talleres informativos virtuales con la finalidad de acercar a un mayor número de participantes y regiones.
- En lo referido a la Agenda Indígena del Senace periodo 2020, con apoyo de GIZ se diseñó una metodología adaptada, la cual fue aplicada por el equipo a cargo, a fin de generar conocimiento en las poblaciones indígenas u originarias, afrodescendientes u otras con características culturales similares.
- Con relación a la prevención de conflictos, se sostuvieron reuniones informativas virtuales y comunicaciones telefónicas, con las autoridades locales y con los actores claves del entorno de proyecto con sensibilidad social, con la finalidad de informar sobre el estado del proceso de certificación ambiental, las funciones y competencias del Senace, el derecho de participación ciudadana y otras informaciones que demanden los pobladores.
- Se realizaron reuniones técnicas con el equipo de la Oficina de Tecnologías de la Información, a fin de definir y precisar los documentos y formatos necesarios para el desarrollo de los aplicativos informáticos.
- Se desarrollaron presentaciones ilustrando los prototipos deseados a nivel de usuario a los contratistas seleccionados para los desarrollos de los aplicativos propuestos.

- Realizar coordinaciones institucionales a distancia: con líder y especialistas sociales del proyecto, identificados en situación de riesgo, con la finalidad de conocer el estatus del procedimiento.
- Se realizaron acciones orientadas a contribuir e impulsar las metas proyectadas respecto a la implementación de mecanismos de coordinación:
 - o Se elaboró y ejecutó la 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.
 - o Se elaboraron tres (3) propuestas de 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.
- Implementación del módulo Tesorería de sistema SIGA MEF para el control y manejo de los fondos de caja chica.
- 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), en el marco estado de emergencia sanitaria (COVID-19)”.
- Implementación de plan de trabajo para reponer⁵² 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.
- En el marco de la Gestión Social para la prevención de conflictos, se adaptaron e implementaron las actividades de prevención de conflictos al contexto de emergencia Sanitaria por la Covid 19. Dichas actividades involucraron la ejecución de comunicaciones telefónicas y reuniones virtuales informativas con actores sociales ubicados en el área de influencia de proyectos a cargo del Senace, con el objetivo de identificar situaciones de riesgo social, brindar información sobre el proceso de certificación ambiental y promover la participación ciudadana efectiva.

2.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

- Continuar con el fortalecimiento del modelo del Esquema Matricial⁵³ en la evaluación de estudios de impacto ambiental¹ en los órganos de línea DEAR y DEIN.

⁵² En el caso del servicio de orientación digital mediante los canales @contacto y @ventanillaunica, estos no dejaron de brindarse en ningún momento.

⁵³ 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

- 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, en el marco del proceso de participación ciudadana, la cual se ha implementado con éxito en los procesos de evaluación de Certificación Ambiental.
- Generar confianza en la imparcialidad y la ética en la evaluación ambiental: Una exigencia de la sociedad civil es contar con un proceso de certificación ambiental transparente, independiente e imparcial para generar confianza al ciudadano. Para ello, el Senace implementó una serie de medidas de integridad, reforzando la capacitación en ética a los colaboradores de la institución y la implementación del sistema de gestión antisoborno ISO 37001 que fue renovado en el 2020.
- Fortalecer la Avanzada Social: Permite un acercamiento a las poblaciones involucradas y sus autoridades y generar un mejor clima social y comprensión de la evaluación de estudios ambientales.
- Actualizar el Manual de Procesos del Senace, para identificar los procesos actuales que no están considerados y así, durante la mejora continua de los mismos, logren ser parte de la ejecución de metas físicas de la tarea: Gestión de las Tecnologías de la Información.
- Continuar con la mejora continua de las metodologías de Talleres Informativos Virtuales dirigidos a los gobiernos regionales y locales, que permita una mayor interacción y propuesta de los participantes.
- Continuar con la elaboración y difusión del Boletín “Senace en las Regiones” a fin de informar de manera trimestral los trabajos que viene desarrollando el Senace en evaluación ambiental además incluir las actividades relacionadas con la Agenda Indígena y Prevención en Gestión de Conflictos.
- Dar continuidad a la “Estrategia de Coordinación Interinstitucional para fortalecer el Proceso de Certificación Ambiental a cargo del Senace y los Opinantes Técnicos”, con el objetivo de impulsar actividades de común interés, mediante acuerdos técnicos que contribuyan a resolver dificultades identificadas en los procedimientos a cargo del Senace.
- Buscar opciones a manera de incentivos que generen un mayor involucramiento de los participantes en los diferentes formatos, a través de los cuales se brinda información sobre la Certificación Ambiental y la participación ciudadana efectiva.
- Utilizar otros medios de comunicación (radios locales) para las convocatorias, a fin de contar con una mayor participación en las acciones informativas - formativas, implementadas en el marco de la Agenda del Senace con los Pueblos Indígenas u Originarios 2020 - 2021.
- Priorizar convenios de cooperación interinstitucional suscritos por el Senace con las entidades que participan directamente en la evaluación de instrumentos de gestión ambiental.
- Elaborar lineamientos para la realización de actividades de apoyo por la DGE en las avanzadas sociales, a fin de mejorar el acercamiento del Senace con las poblaciones del área de estudio e identificar las situaciones de riesgo social vinculados con los proyectos cuyos instrumentos de gestión ambiental están en proceso de certificación ambiental por el Senace.
- 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.

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.

- Realizar reuniones (presenciales y/o virtuales) permanentes con las unidades de apoyo y asesoramiento, con la finalidad de atender los expedientes derivados por aplicativo informático EVA.
- Disponer de la plataforma informática EVA para la presentación de procedimientos administrativos de inscripción y modificación de consultoras ambientales en el 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.
- 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).

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1 CONCLUSIONES

- El Segundo Informe de Evaluación de Implementación del POI 2020, 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 36 actividades operativas programadas a nivel institucional es; 109% respecto a la meta anual. Al respecto, 33 actividades operativas cumplen con la meta programada anual según Anexo 1, y tres (3) actividades operativas superan el 89% de cumplimiento con respecto de lo programado.

A nivel financiero:

- El Senace registra una ejecución presupuestaria, al 31 de diciembre 2020, por toda fuente de financiamiento de S/ 35, 939, 138.73 soles, que representa el 95.2 % del PIM (S/ 37, 744, 944 soles).

Al respecto, 16 centros de costos que obtuvieron una ejecución presupuestaria superior al 95% de nivel de devengado: Presidencia Ejecutiva, Gerencia General, Órgano de Control Institucional, Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Unidad de Planeamiento, Desarrollo Institucional y Cooperación Técnica, Unidad de Programación y Presupuesto, Unidad de Comunicación e Imagen Institucional, Oficina de Administración, Unidad de Recursos Humanos; Unidad de Tesorería, Unidad de Contabilidad y Control Previo, Oficina de Atención a la Ciudadanía y Gestión Documentaria, Subdirección de Proyección Estratégica y Normatividad; Subdirección de Seguimiento y Articulación; Subdirección de Registros Ambientales, Dirección de Evaluación Ambiental para proyectos de Recursos Naturales y Productivos, y Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura.

- 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 a los centros de costos el registro oportuno en el aplicativo Ceplan de la información requerida para la programación, modificación, seguimiento y evaluación de los planes institucionales (PEI y POI), en el marco de las disposiciones establecidas en la Guía para el Planeamiento Institucional del Ceplan.
- Analizar las actividades operativas (definición, denominación, programación mensual, meta, unidad de medida) a su cargo que le permita realizar un seguimiento adecuado y por ende el cumplimiento de los objetivos de la entidad.
- Realizar el seguimiento permanente de las medidas para la mejora continua con la finalidad de implementarlas y superar las dificultades presentadas.

4 ANEXOS

- Anexo 01. Ejecución física y financiera anual del POI 2020 a nivel de centro de costo.
- Reporte de seguimiento anual del POI 2020, emitidos a través del aplicativo Ceplan v.01 (Anexo B-6), según lo establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional.

Anexo 01. Ejecución física y financiera anual de las actividades operativas.

CENTRO COSTOS	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	Ejecución anual al 31 de diciembre del 2020					
			FISICA			FINANCIERO		
			PROG	EJEC	% AVANCE	PROG	EJEC	% AVANCE
PE	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN DEL SENACE	DOCUMENTO	20	29	145%	805,815	805,813.13	100.0%
	IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN	INFORME	2	2	100%	-	-	-
GG	CONDUCCIÓN DE LA GERENCIA GENERAL	DOCUMENTO	27	27	100%	515,581	515,580.35	100.0%
	IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO	INFORME	2	2	100%	119,197	119,196.90	100.0%
OCI	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	INFORME	17	17	100%	269,904	269,901.82	100.0%
OAJ	ACCIONES DE ASESORÍA JURÍDICA	DOCUMENTO	217	219	101%	802,385	802,384.14	100.0%
OPP	CONDUCCIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA, PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO PÚBLICO.	ACCION	12	12	100%	227,220	227,218.23	100.0%
PLA	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	INFORME	11	19	173%	436,276	435,195.00	99.8%
	MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME	19	31	163%	350,558	347,933.93	99.3%
	ACCIONES DE COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME	11	12	109%	158,777	158,775.72	100.0%
PRE	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	INFORME	29	29	100%	510,297	505,622.17	99.1%
COM	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	DOCUMENTO	5	5	100%	246,278	246,272.24	100.0%
	IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS Y EVENTOS INSTITUCIONALES	CAMPAÑA EJECUTADA	44	52	118%	542,065	532,632.23	98.3%
OA	GESTION ADMINISTRATIVA	INFORME	4	4	100%	449,257	449,256.12	100.0%
RH	ACCIONES DE RECURSOS HUMANOS	INFORME	18	18	100%	1,195,224	1,130,019.46	94.5%
LOG	ACCIONES DE LOGÍSTICA	INFORME	16	16	100%	5,731,939	5,066,131.39	88.4%
TES	ACCIONES DE TESORERÍA	DOCUMENTO	49	61	124%	475,963	468,225.13	98.4%
CCP	ACCIONES DE CONTABILIDAD Y CONTROL PREVIO	INFORME	40	40	100%	511,928	505,529.27	98.8%
OTI	GESTIÓN DE LA GOBERNANZA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	DOCUMENTO	4	4	100%	535,451	535,448.50	100.0%
	GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	PROCESO	14	16	114%	2,145,398	1,731,085.23	80.7%
	GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - RIESGO DE DESASTRE	ACCION	3	3	100%	6,000	4,000.00	66.7%
OAC	GESTIÓN DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL	INFORME	14	14	100%	1,116,675	1,077,835.81	96.5%

CENTRO COSTOS	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	Ejecución anual al 31 de diciembre del 2020					
			FISICA			FINANCIERO		
			PROG	EJEC	% AVANCE	PROG	EJEC	% AVANCE
DGE	GESTIÓN ESTRATÉGICA EN EVALUACIÓN AMBIENTAL	ACCION	12	12	100%	1,767,824	1,633,270.90	92.4%
NOR	DESARROLLO DE ESTUDIOS Y DISPOSICIONES TÉCNICO NORMATIVAS ORIENTADAS A LA EVALUACIÓN AMBIENTAL	PROPUESTAS	8	9	113%	556,921	556,919.85	100.0%
SEA	FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL EN MATERIA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL	MECANISMO IMPLEMENTADO	28	35	125%	449,654	449,653.20	100.0%
	GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES	INTERVENCION	35	38	109%	521,380	444,373.95	85.2%
	OTORGAMIENTO DE INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS Y GOBIERNOS SUBNACIONALES SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL A CARGO DEL SENACE.	TALLER	42	47	112%	493,631	493,619.77	100.0%
REG	ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE CERTIFICACIONES AMBIENTALES.	INFORME	6	6	100%	634,230	627,793.82	99.0%
	ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE CONSULTORAS AMBIENTALES	INFORME	8	8	100%	296,076	296,069.40	100.0%
	DESEMPEÑO DE CONSULTORAS AMBIENTALES	INFORME	6	6	100%	374,076	374,069.40	100.0%
DEAR	EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	TALLER	10	9	90%	155,960	132,084.41	84.7%
	EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES	RESOLUCION	29	30	103%	3,154,329	2,987,299.10	94.7%
	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	95	85	89%	4,317,180	4,313,540.66	99.9%
DEIN	EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	TALLER	16	17	106%	322,880	322,880.00	100.0%
	EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES	RESOLUCION	32	40	125%	2,769,467	2,653,158.25	95.8%
	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	112	101	90%	4,779,148	4,720,349.25	98.8%
						37,744,944	35,939,138.73	95.2%

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.								
AOI0015340004 - DESARROLLO DE ESTUDIOS Y DISPOSICIONES TÉCNICO NORMATIVAS ORIENTADAS A LA EVALUACIÓN AMBIENTAL	271 : PROPUESTAS		05.01.01 : SUBDIRECCIÓN DE PROYECCIÓN ESTRATÉGICA Y NORMATIVIDAD NOR	Fs Fn	8.00 556,921.00	9.00 556,919.85	112.50 100.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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 2. 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 3. 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 4. 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 ... 5. 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... 6. Propuesta de Lineamientos para la adecuación y realización de los mecanismos de participación ciudadana conforme a lo dispuesto por el Decreto Legislativo N 1500 7. Se ha avanzado con la revisión de los comentarios a la propuesta de Disposiciones para el Procedimiento Único del Proceso de Certificación Ambiental del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles y con la revisión de las observaciones al proyecto Disposiciones para... 8. Proyecto de Lineamientos para la Gestión Social en el marco de la Certificación Ambiental del Senace. 9. Proyecto de guía metodológica denominado Actualización de la Guía Metodológica de los Indicadores de Desempeño de Consultoras Ambientales, en el marco de la solicitud de Certificación Ambiental a cargo del Senace. 10. Proyecto de Lineamientos para la aplicación de la Jerarquía de la Mitigación en los proyectos de inversión sujetos al SEIA, a cargo del Senace, enfocados en el manejo de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos 11. Se adecuó la propuesta de Directiva para la elaboración, aprobación, modificación y difusión de los proyectos técnico normativos del Servicio Nacional de Certificación

			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	556,921.00	556,919.85	
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	95.00	85.00	89.47	<p>1. Se emitieron 11 Resoluciones Directorales 9 de ITS, 2 de evaluación de MEIAD</p> <p>2. Se emitieron 9 Resoluciones Directorales 8 de ITS, 1 de evaluación de MEIAD</p> <p>3. Se emitieron 11 Resoluciones Directorales 9 de ITS, 1 de evaluación de MEIAD, 1 de evaluación de Clasificación DIA CLASIFICACION MEIA</p> <p>4. No se emitieron Resoluciones Directorales en este mes, debido a la emergencia sanitaria</p> <p>5. Se emitieron 5 Resoluciones Directorales correspondientes a ITS, 1 a DIA</p> <p>6. Se emitió 1 Resolución Directoral correspondiente a 1 ITS</p> <p>7. No se emitieron Resoluciones Directorales en este mes</p> <p>8. Se emitieron 9 Resoluciones Directorales de ITS</p> <p>9. Se emitieron 8 Resoluciones Directorales 7 de ITS, 1 de MEIAD</p> <p>10. Se emitieron 19 Resoluciones Directorales 17 de ITS, 1 de CLAS DIA, 1 de MEIAD</p> <p>11. Se emitieron 5 Resoluciones Directorales de ITS</p> <p>12. Se emitieron 6 Resoluciones Directorales 2 de MEIAD, 4 de ITS</p> <p>MOTIVO: En esta actividad, se obtuvo una ejecución del 470% respecto a su meta semestral (se emitieron 47 Resoluciones Directorales en el semestre), y un avance de cumplimiento del 89.5% respecto a la meta anual al emitirse en el año 85 Resoluciones Directorales de evaluación de instrumentos de gestión ambi...</p>
AOI00153400016 - EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES	105 : RESOLUCION	05.02 : DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE RECURSOS NATURALES Y PRODUCTIVOS DEAR	Fs	29.00	30.00	103.45	<p>1. Se emitieron 3 Resoluciones 1 de aprobación de TDR, 1 de categorización, 1 de actualización de EIAD</p> <p>2. Se emitieron 3 Resoluciones 1 de aprobación de PPC, 2 de actualización de EIAD</p> <p>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</p> <p>4. No se emitieron Resoluciones Directorales en este mes, debido a la emergencia sanitaria</p> <p>5. Se emitió 1 Resolución Directoral correspondiente a Clasificación Categoría II II</p> <p>6. Se emitieron 3 Resoluciones Directorales correspondientes a 1 Clasificación y 2 PPC</p> <p>7. Se emitieron 2 Resoluciones Directorales correspondiente a 2 Actualizaciones</p> <p>8. Se emitió 1 Resolución Directoral correspondiente a PPC</p> <p>9. No se emitió ninguna Resolución Directoral</p> <p>10. Se emitieron 7 Resoluciones Directorales correspondiente a 1 Clasificación, 3 TDR y 3 PPC</p> <p>11. Se emitieron 4 Resoluciones Directorales 1 de PPC, 1 de TDR y 2 de Actualizaciones</p> <p>12. Se emitieron 6 Resoluciones Directorales 2 de PPC y 4 de Actualizaciones</p> <p>MOTIVO: Se obtuvo una ejecución del 120% respecto a su meta semestral (se emitieron 20 Resoluciones Directorales en</p>
			Fn	3,154,329.00	2,987,299.10	94.70	

			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	15,020,124.00	14,674,347.26																																	
el semestre), y un avance de cumplimiento del 103% respecto a la meta anual al emitirse en el año 30 Resoluciones Directorales de evaluación de los estudios ambientales de tipo clasificación d...																																							
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	112.00	101.00	90.18	<ol style="list-style-type: none"> EIAd 1, sub sector transporte ITS 3, 2 Sub sector transporte y 1 Sub sector electricidad EVAP (DIA) 5 IGAPRO 1. EIAd 1, sub sector transporte ITS 7 Sub sector transporte EVAP (DIA) 6 Sub sector transporte ITS 3 Sub sector transporte EVAP (DIA) 3, 2 Sub sector transporte y 1 Sub sector Agricultura Los profesionales(CAS) han venido realizando sus actividades de Evaluación de Proyectos por medio del trabajo remoto, sin embargo, por la suspensión de plazos no se emitieron resoluciones. DIA 4, 2 Sub sector Transporte, 1 Agricultura y 1 Salud. EVAP (DIA) 3, 2 Sub sector transporte y 1 agricultura y ITS 1, Sub sector transporte 10 ITS, 1 MEIAd, 1 EIAsd y 2 EVAP (DIA) 5 ITS, 1 EIAd, 3 EVAP (DIA) 5 ITS, 4 EVAP (DIA) 5 ITS, 2 EVAP (DIA) y 1 IGAPRO 1 EIAd, 4 ITS y 5 EVAP (DIA) 1 MEIAd, 2 ITS y 9 EVAP (DIA) <p>MOTIVO: El resultado alcanzado en el II semestre del 2020, para esta Actividad Operativa fue el numero de 63 instrumentos de gestión ambiental evaluados que representa el 98% sobre la meta semestral programada (64) y en el año se ejecutaron ciento uno (101) instrumentos de gestión ambiental evaluados que re...</p>																																
			Fn	4,779,148.00	4,720,349.25	98.77																																	
AOI00153400022 - EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES	105 : RESOLUCION	05.03 : DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEIN	Fs	32.00	40.00	125.00	<ol style="list-style-type: none"> Clasificación de Estudios Ambientales de Categoría II 1, y TdR y PPC 1, sub sector Transportes. TdR y PPC 1, sub sector Transportes. Clasificación de Estudios Ambientales de Categoría III 1, sub sector Salud.. Los profesionales(Nomina) han venido realizando sus actividades de Evaluación de Proyectos por medio del trabajo remoto, sin embargo, por la suspensión de plazos no se emitieron resoluciones. Clasificación de Estudios Ambientales de Categoría III 1, sub sector Transporte y Agricultura PPC 1, sub sector Transportes. 1 TdR Esp. MEIAd, 3 Modificatoria de PPC (R.D. 462020 26.05.2020, R.D. 492020 10.06.2020) y 1 Actualización de EIAd. 1 Modificatoria de PPC y 1 Clasificación de EIAsd 1 Modificatoria de PPC 3 Actualizaciones de EIAd,3 Mod. de PPC, 1 TdR Especifico EIAd y 1 Clasificación EIAsd 2 TdR Especifico, 1 Mod. PPC y 3 Actualización EIAd. 4 Actualización EIAd, 4 Clasificaciones EIAsd, 1 Clasificación EIAd, 1 Categorización y 1 Mod. PPC. <p>MOTIVO: El resultado alcanzado en el II semestre del 2020, para esta Actividad Operativa fue el numero de 33 instrumentos de gestión ambiental evaluados que representa el 660% sobre la meta semestral programada (5) y en el año se ejecutaron cuarenta (40) instrumentos de gestión ambiental evaluados que repre...</p>																																
			Fn	2,769,467.00	2,653,158.25	95.80																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3"></th> <th>TOTAL POR AEI</th> <th>FINANCIERO S/</th> <th>15,020,124.00</th> <th>14,674,347.26</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8">AOI00153400012 - ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE CERTIFICACIONES AMBIENTALES.</td> </tr> <tr> <td>060 : INFORME</td> <td>05.01.03 : SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS AMBIENTALES REG</td> <td></td> <td>Fs</td> <td>6.00</td> <td>6.00</td> <td>100.00</td> <td>1. 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</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Fn</td> <td>634,230.00</td> <td>627,793.82</td> <td>98.99</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	15,020,124.00	14,674,347.26		AOI00153400012 - ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE CERTIFICACIONES AMBIENTALES.								060 : INFORME	05.01.03 : SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS AMBIENTALES REG		Fs	6.00	6.00	100.00	1. 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				Fn	634,230.00	627,793.82	98.99	
			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	15,020,124.00	14,674,347.26																																	
AOI00153400012 - ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE CERTIFICACIONES AMBIENTALES.																																							
060 : INFORME	05.01.03 : SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS AMBIENTALES REG		Fs	6.00	6.00	100.00	1. 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																																
			Fn	634,230.00	627,793.82	98.99																																	

- IGA en el RCA, 3) Georreferenciación de información de IGA, 4) Publicación de in...
2. Se emitió el Informe N 000952020SENACEPEDGEREG. Durante el I Bimestre de 2020, se acopiaron 367 IGA, se procesaron y sistematizaron 90 IGA, y se georreferenciaron 91 IGA. Asimismo, al cierre del I Bimestre de 2020, se ha publicado un total de 3397 IGA en el Módulo del RCA (web), y se atendieron un t...
 3. 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...
 4. Se emitió el Informe N 001242020SENACEPEDGEREG. Durante el II Bimestre de 2020, se acopiaron 254 IGA, se procesaron y sistematizaron 202 IGA, y se 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. 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...
 8. Se emitió el Informe N 003362020SENACEPEDGEREG. Durante el IV Bimestre de 2020, se acopiaron 104 IGA, se procesaron y sistematizaron 23 IGA, y se georreferenciaron 218 IGA. Asimismo, al cierre del IV Bimestre de 2020, se ha publicado un total de 3633 IGA en el Módulo del RCA (web), y se atendieron u...
 9. 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...
 10. Se emitió el Informe N 005282020SENACEPEDGEREG. Durante el V Bimestre de 2020, se acopiaron 350 IGA, y se georreferenciaron 172 IGA. Asimismo, al cierre del V Bimestre de 2020, se ha publicado un total de 3931 IGA en el Módulo del RCA (web), y se atendieron un ...
 11. 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...
 12. Se emitió el Informe N 000082021SENACEPEDGEREG. Durante el VI Bimestre de 2020, se acopiaron 238 IGA, se procesaron y sistematizaron 180 IGA, y se georreferenciaron 360 IGA. Asimismo, al cierre del VI Bimestre de 2020, se ha publicado un total de 4151 IGA en el Módulo del RCA (web), y se atendieron ...
- MOTIVO: Durante el segundo semestre del 2020, se emitieron 3 informes, para el cumplimiento de la ejecución de actividades de la A.O. Administración del Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales. En ese sentido, al cierre del II semestre del 2020, se acopiaron 1361 IGA, se procesaron y sistemat...

AOI00153400013 - ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE CONSULTORAS AMBIENTALES	060 : INFORME	05.01.03 : SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS AMBIENTALES REG	Fs Fn	8.00 296,076.00	8.00 296,069.40	100.00 100.00	<ol style="list-style-type: none"> 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... 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... 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... 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... 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... 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... 7. 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... 8. 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... 9. Se emitieron los Informes N 004262020SENACEPEDGEREG y N 004292020SENACEPEDGEREG. Al cierre del III Trimestre de 2020, se cuenta con 589 consultoras ambientales inscritas en el RNCA, y 24 consultoras con SGC implementados. Durante el III trimestre de 2020 se sistematizaron 67 procedimientos del RNCA,... 10. 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... 11. 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... 12. Se emitieron los Informes N 000052021SENACEPEDGEREG y N 000072021SENACEPEDGEREG. Al cierre del IV Trimestre de 2020, se cuenta con 609 consultoras ambientales inscritas en el RNCA, y 24 consultoras con SGC implementados. Durante el IV trimestre de 2020 se sistematizaron 77 procedimientos del RNCA, a... <p>MOTIVO: Durante el II semestre se emitieron 4 informes, para el cumplimiento de la ejecución de las tareas Administración del Registro Nacional de Consultoras Ambientales y</p>
---	---------------	---	----------	--------------------	--------------------	------------------	---

Orientación a consultoras ambientales sobre el Registro Nacional de Consultoras Ambientales. En ese sentido, al cierre del II semestre ...

		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	930,306.00	923,863.22	
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 Fn	6.00 374,076.00	6.00 374,069.40	100.00 100.00
						<ol style="list-style-type: none"> 1. No se tiene meta programada en el presente periodo sin embargo, se realizaron las siguientes 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... 2. No se tiene meta programada en el presente periodo sin embargo, se realizaron las siguientes 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... 3. 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... 4. No se tiene meta programada en el presente periodo sin embargo, se realizaron las siguientes 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... 5. No se tiene meta programada en el presente periodo sin embargo, se realizaron las siguientes 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... 6. 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... 7. No se tiene meta programada en el presente periodo sin embargo, se realizaron las siguientes 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... 8. No se tiene meta programada en el presente periodo sin embargo, se realizaron las siguientes 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... 9. Se emitió el Informe N 004302020SENACEPEDGEREG. En el III Trimestre de 2020, se ha concluido con la fiscalización posterior de 3 expedientes de procedimientos del RNCA, correspondientes al proceso 2019II. Asimismo, al cierre del III trimestre de 2020, se retiraron 26 registros del RNCA, como consecu... 10. No se tiene meta programada en el presente periodo sin embargo, se realizaron las siguientes actividades 1) Fiscalización posterior de los procedimientos administrativos vinculados al RNCA, de los procesos 2019I, 2019II, 2020I y recomendados por PEOAJ y 2) Elaboración de propuestas para evaluación de... 11. No se tiene meta programada en el presente periodo sin embargo, se realizaron las siguientes actividades 1) Fiscalización posterior de los procedimientos administrativos vinculados al RNCA, de los procesos 2019I, 2019II, 2020I y recomendados por PEOAJ y 2) Elaboración de propuestas para evaluación de... 12. Se emitieron los Informes N 005852020SENACEPEDGEREG

y N 000092021SENACEPEDGEREG. En el IV Trimestre de 2020, se ha concluido con la fiscalización posterior de 25 expedientes de procedimientos del RNCA, correspondientes a los procesos 2019I, 2019II, 2020I y los recomendados por disposición de PEOAJ a...

MOTIVO: Durante II semestre de 2020, se emitieron 3 informes, para el cumplimiento en la ejecución de la tareas de la A.O. Desempeño de consultoras ambientales. En ese sentido, al cierre del II semestre de 2020, se ha concluido con la fiscalización posterior de 50 expedientes de procedimientos del RNCA, cor...

		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	374,076.00	374,069.40	
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.						
		Fs	10.00	9.00	90.00	1. Se realizo el Taller participativo del EIAd proyecto Huancapeti en Ancash
						2. No se realizó ningún taller de participación ciudadana, sin embargo se realizaron otra actividades de participación ciudadana como avanzadas sociales (3), acompañamientos de línea base social (1) y reuniones informativas a la ciudadanía (1)
						3. Se realizo 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. Se realizó un taller Taller Participativo EVAP Cultivos agrícolas en el distrito de Barranca
AOI00153400019 - EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	486 : TALLER	05.02 : DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE RECURSOS NATURALES Y PRODUCTIVOS DEAR	Fn	155,960.00	132,084.41	84.69
						8. Se realizaron dos talleres antes de la presentación del Estudio de Impacto Ambiental detallado del Proyecto Planta de Cobre Rio Seco y Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Centrales Hidroelectricas Lluclla y Lluta
						9. Se realizó un taller antes de la evaluación del Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental Detallado del Proyecto Perforación de hasta 12 pozos entre exploratorios y confirmatorios desde las plataformas 26A, 26B, 28A, 28B, 32A y 32B, para incorporar la Locacion Constitucion Sur y Facilidades par...
						10. No se realizaron talleres en este mes
						11. Se realizaron 3 talleres, 2 Talleres EVAP de agricultura, y 1 de electricidad antes de presentacion de la MEIAD
						12. No se realizaron talleres en este mes
						MOTIVO: Se obtuvo una ejecución del 230% respecto a su meta semestral (se realizaron 7 talleres) y un avance de cumplimiento del 90% respecto a la meta anual al realizarse 9 talleres durante el 2020.
AOI00153400023 - EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	486 : TALLER	05.03 : DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEIN	Fs	16.00	17.00	106.25
						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.
			Fn	322,880.00	322,880.00	100.00
						7. Los profesionales(CAS) han venido realizando sus actividades de Evaluación de Proyectos por medio del

			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	478,840.00	454,964.41	
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	12.00	12.00	100.00
				Fn	1,767,824.00	1,633,270.90	92.39
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	42.00	47.00	111.90
				Fn	493,631.00	493,619.77	100.00
<p>trabajo remoto, sin embargo, por la actual coyuntura no realizaron actividades de campo.</p> <p>8. 02 Talleres Participativos</p> <p>9. 01 Taller Participativo</p> <p>10. 02 Talleres Participativos</p> <p>11. 02 Talleres Participativos</p> <p>12.</p> <p>MOTIVO: El resultado alcanzado en el II semestre del 2020, para esta Actividad Operativa fue el número de siete (7) talleres ejecutados en el marco de Planes de Participación Ciudadana (PPC) que representa el 117% sobre la meta semestral programada (6) y en el año se ejecutaron diecisiete (17) talleres que ...</p> <p>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.</p> <p>2. Se integraron los aportes al PUPCA y se sostuvieron reuniones de coordinación con el MINAM en su calidad de ente rector.</p> <p>3. Se realizaron las acciones de prevención de conflictos en zonas de proyectos emblemáticos.</p> <p>4. Se conformó el grupo técnico de trabajo con opinantes técnicos, vinculantes y no vinculantes, para la optimización en el proceso de evaluación ambiental.</p> <p>5. Se avanzó con el cumplimiento de las metas de la agenda indígena.</p> <p>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.</p> <p>7. Se realizó el primer taller virtual de capacitación La certificación ambiental a cargo del Senace 44 participantes y representantes de 10 regiones del país.</p> <p>8. Elaboración de propuesta de informe de modificación de meta POI de la DGE.</p> <p>9. Se realizó la primera reunión técnica entre SEA de la República de Chile y el SENACE Perú.</p> <p>10. Ejecución de reuniones con miembros representativos de pueblos indígenas sobre el rol del Senace en la Certificación ambiental por medios virtuales.</p> <p>11. Capacitación para el uso de Geo Senace para los diferentes organismos adscritos al MINAM.</p> <p>12. Culminación de la capacitación en el marco de la agenda indígena.</p> <p>MOTIVO: Del II semestre del presente año, se ha desarrollado la agenda indígena, se realizó la capacitación a través de la plataforma WorkPlace del MINAM a los funcionarios de los organismos adscritos al sector, en el uso de la herramienta GEOSENACE que permite a los titulares, administrados y público en ge...</p> <p>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...</p> <p>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</p> <p>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</p>							

								<p>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</p> <p>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</p> <p>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...</p> <p>7. Se efectuaron 07 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 al Gobierno Regional (GORE) como a la sociedad civil, de las 03 regiones selecc...</p> <p>8. Se efectuaron siete (07) Talleres Informativos para otorgar información sobre el proceso de certificación ambiental a los ciudadanos, implementando como estrategia, una metodología virtual (Amazonas y Junín)</p> <p>9. Se efectuaron seis (06) Talleres Informativos Virtuales mediante la plataforma Microsoft Teams, que permitió otorgar información sobre el rol del Senace y el proceso de certificación ambiental, a los actores estratégicos priorizados y (1) Taller dirigido a a los técnicos, dirigentes y asesores de la...</p> <p>10. Se efectuaron seis (06) Talleres Informativos Virtuales mediante la plataforma Microsoft Teams, que permitió otorgar información sobre el rol del Senace y el proceso de certificación ambiental a los actores estratégicos priorizados de la región Ancash tales como funcionarios y especialistas del Gore...</p> <p>11. Se efectuaron 07 Talleres, 06 de ellos realizados en el marco de la Articulación Regional y 01 correspondiente a la Agenda del Senace con los Pueblos Indígenas u Originarios 2020 2021.</p> <p>12. Se realizó 01 taller a los gestores del Programa PAIS Tambos regionales de Ancash, Cajamarca, La Libertad, Piura, Lima, Moquegua y Tacna.</p> <p>MOTIVO: Se debe consdierar 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, suspendiéndose desde el 16 de marzo de 2020, entre otros, la posibilidad de sostener reuniones y reali...</p>
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	Fs Fn	28.00 449,654.00	35.00 449,653.20	125.00 100.00	<p>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)</p> <p>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</p> <p>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.</p> <p>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...</p> <p>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</p>	

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 ...
7. Se desarrollaron tres (3) Reuniones de Trabajo con representantes del Grupo Técnico de Trabajo del Senace con la ANA, Sernanp, Serfor, Minagri y Mincul,
8. Se cumplió con la meta proyectada, con la realización de dos (2) mecanismos de coordinación, referidos a una (1) Reunión de Trabajo y la suscripción de un (1) convenio con el IGP
9. Se cumplió con la meta proyectada, con la realización de dos (02) mecanismos de coordinación, referidos a Reuniones de Trabajo con el Grupo Técnico de Trabajo (Senace, ANA, Sernanp, Serfor, Mincul y Minagri), tratándose en ambas, sobre el Cumplimiento de plazos
10. Se cumplió con la meta proyectada, con la realización de dos (02) mecanismos de coordinación, referidos a Reuniones de Trabajo
11. Se superó la meta mensual proyectada, con la realización de tres (03) mecanismos de coordinación, referidos a dos (02) Reuniones de Trabajo y una (01) Asistencia Técnica
12. Se superó la meta mensual proyectada, con la realización de siete (07) mecanismos de coordinación, referidos a reuniones de trabajo, asistencias técnicas y Plan de Trabajo suscrito,

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...

			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	2,711,109.00	2,576,543.87	
AEI.02.03 - GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES REALIZADA DE MANERA COORDINADA CON LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.							
AOI0015340009 - GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES	065 : INTERVENCION	05.01.02 : SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y ARTICULACIÓN SEA					
			Fs	35.00	38.00	108.57	<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. Se han desarrollado intervenciones Ad hoc de los proyectos Zafranal, Terminal Portuario Chancay y Terminal Portuario General San Martín 8. Se elaboraron tres (03) informes que registran las actividades de gestión social, realizadas en el marco de
			Fn	521,380.00	444,373.95	85.23	

la emergencia sanitaria nacional, decretada por el gobierno en prevención a la propagación y contagio del Covid 19.

9. Se elaboraron cinco (05) informes que registran las actividades de gestión social, en instrumentos de gestión ambiental, inmersos en el proceso de certificación ambiental del Senace
10. Se elaboraron seis (6) informes que registran las actividades de gestión social ejecutadas en el marco de instrumentos de gestión ambiental en proceso de certificación ambiental a cargo del Senace
11. Se elaboraron seis (06) informes que registran las actividades de gestión social ejecutadas en el marco de los instrumentos de gestión ambiental en proceso de certificación ambiental a cargo del Senace dichas acciones de prevención fueron ejecutadas en el marco de la emergencia sanitaria nacional
12. Se elaboraron cinco (05) informes que registran las actividades de gestión social ejecutadas en el marco de los instrumentos de gestión ambiental en proceso de certificación ambiental a cargo del Senace

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...

		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	521,380.00	444,373.95	
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	Fs Fn	20.00 805,815.00	29.00 805,813.13	145.00 100.00
<ol style="list-style-type: none"> 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... 7. Presentación del reporte mensual (julio) relacionado a las actividades realizadas. 8. Aprobación de directiva que norma la reconstrucción de expedientes físicos de los procedimientos administrativos que se tramitan ante el Senace, aprobación del Plan de Comunicaciones 2020, aprobación de Lineamientos para 						

							<p>gestionar la publicación de los criterios técnicos y legales aplicados en los ...</p> <p>9. Aprobación del Plan de Modernización de Gestión Institucional del Senace 20202022 y la presentación del reporte mensual (setiembre) relacionado a las actividades realizadas.</p> <p>10. Presentación del reporte mensual (octubre) relacionado a las actividades realizadas, aprobación del POI Modificado 2020 I versión.</p> <p>11. Presentación del reporte mensual (noviembre) relacionado a las actividades realizadas, aprobación del Manual de Antisoborno versión 04, aprobación del Plan Archivístico 2021, aprobación del Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID 19 en el trabajo.</p> <p>12. Presentación del reporte mensual (diciembre) relacionado a las actividades realizadas, aprobación del Plan de Gobierno Digital del Senace, aprobación del PIA 2021, aprobación del POI consistente con el PIA, aprobación de la Guía Metodológica de Indicadores de desempeño de las Consultoras Ambientales...</p> <p>MOTIVO: En el 2020, se superó la meta programada al emitirse 29 documentos (17 documentos aprobados mediante Resolución y 12 reporte de actividades (enero a diciembre) relacionado a las actividades realizadas. En el segundo semestre se emitieron 18 documentos superando la meta programada.</p>	
				Fs	217.00	219.00	100.92	<p>1. 25 Informes legales sobre consultas administrativas y ambientales</p> <p>2. 21 Informes legales sobre consultas administrativas y ambientales</p> <p>3. 14 Informes legales sobre consultas administrativas y ambientales</p> <p>4. 14 Informes legales sobre consultas administrativas y ambientales</p> <p>5. 11 Informes legales sobre consultas administrativas y ambientales</p> <p>6. 16 Informes legales sobre consultas administrativas y ambientales.</p> <p>7. 15 Informes legales sobre consultas administrativas y ambientales</p> <p>8. 22 Informes legales sobre consultas administrativas y ambientales</p> <p>9. 17 Informes legales sobre consultas administrativas y ambientales</p> <p>10. 18 Informes legales sobre consultas administrativas y ambientales</p> <p>11. 18 Informes legales sobre consultas administrativas y ambientales</p> <p>12. 28 Informes legales sobre consultas administrativas y ambientales</p> <p>MOTIVO: logros y metas del POI II SEMESTRE las actividades operativas de la OAJ se centran en la absolución de consultas, elaboración de informes y proyectos de resoluciones y la atención de proyectos normativos. En ese sentido, las metas físicas del POI del II semestre 2020 fueron realizadas en su totalidad...</p>
AOI00153400010 - ACCIONES DE ASESORÍA JURÍDICA	036 : DOCUMENTO	03.01 : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA OAJ		Fn	802,385.00	802,384.14	100.00	
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	12.00	100.00	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.
				Fn	227,220.00	227,218.23	100.00	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

								<p>Técnica de la institución, conforme a las normas legales vigentes</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>7. 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</p> <p>8. 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</p> <p>9. 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</p> <p>10. 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</p> <p>11. 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</p> <p>12. 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</p> <p>MOTIVO: Al 31 de diciembre del presente ejercicio, se han 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.</p>
AOI00153400017 - ACCIONES DE COOPERACIÓN TÉCNICA	060 : INFORME	03.02.01 : UNIDAD DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN TÉCNICA PLA	Fs	11.00	12.00	109.09	<p>1. Informe emitido sobre a 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)</p> <p>2. Se vinieron realizando diversas acciones en materia a la cooperación técnica</p> <p>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 I...</p> <p>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</p> <p>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</p>	

					<p>Inversiones Sostenibles, y Opinión técnica sobre incorporación al Plan de Desarrollo de Personas (PdP) 2020 de cursos virtuales ofr...</p> <p>6. 1 Informe referente a la suscripción de convenios o adendas a convenios de cooperación interinstitucional durante el cuarto trimestre del 2019</p> <p>7. Se realizaron diversas acciones en materia a la cooperación técnica</p> <p>8. Informe de opinión sobre el proyecto de Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) y el Instituto Geofísico del Perú (IGP)</p> <p>9. Informe de opinión sobre el proyecto de Acuerdos Marco y Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) y el Instituto Federal de Ciencias Geológicas y Recursos Naturales de la República Fe</p> <p>10. Emisión de Informe relacionada al proyecto de Acuerdos Marco y Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) y el Instituto Federal de Ciencias Geológicas.</p> <p>11. Emisión de un Informe relacionado a la ejecución de las actividades en el marco de los planes operativos anuales 2020 de las intervenciones de cooperación técnica internacional e iniciativas de Cooperación Sur Sur.</p> <p>12. Emisión de 2 informes relacionados a la suscripción del convenio específico de cooperación interinstitucional entre el Senace y la Asociación Civil MEGAM Perú, y la Opinión técnica sobre el proyecto de Adenda N 01 al Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Senace e Inaigem.</p> <p>MOTIVO: Al 30 de setiembre se emitieron 8 informes en materia de cooperación técnica.</p>
		Fn	158,777.00	158,775.72	100.00
AOI00153400018 - MODERNIZACIÓN 060 : INFORME INSTITUCIONAL	03.02.01 : UNIDAD DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN TÉCNICA PLA				<p>1. Coordinaciones realizadas con los órganos para la revisión de procedimientos y directivas remitidas para revisión y emisión de opinión técnica</p> <p>2. Informe emitido relacionado al Proyecto de Procedimiento de Accidentes e Incidentes de Trabajo</p> <p>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...</p> <p>4. 1 Informe relacionado a la opinión técnica del proyecto del Reglamento de Organización y Funciones del Senace.</p> <p>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> <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. Informes emitidos relacionados a Casillas electrónicas, opinión técnica sobre Directiva y procedimientos, e información respecto a barreras burocráticas.</p> <p>8. Informe emitidos relacionados a opinión técnica de tres Directivas y un lineamiento, e Información respecto al avance en la implementación del Sistema de Control Interno en el Senace</p> <p>9. Informe emitido sobre el Plan de Modernización de la Gestión Institucional 20202021</p> <p>10. Emisión de 4 Informes de opinión técnica de documentos normativos.</p>
		Fs	19.00	31.00	163.16
		Fn	350,558.00	347,933.93	99.25

								<p>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 las Unidades Orgánicas cumplan con sus objetivos y metas.</p> <p>7. 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>8. 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>9. Se han realizado las coordinaciones pertinentes para que las Unidades Orgánicas cumplan con sus objetivos y metas.</p> <p>10. Se han realizado las coordinaciones pertinentes para que las Unidades Orgánicas cumplan con sus objetivos y metas.</p> <p>11. Se han realizado las coordinaciones pertinentes para que las Unidades Orgánicas cumplan con sus objetivos y metas.</p> <p>12. Se han realizado las coordinaciones pertinentes para que las Unidades Orgánicas cumplan con sus objetivos y metas.</p> <p>MOTIVO: Al II Semestre se han cumplido las actividades previstas entre las principales tenemosSe iniciaron 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 emitieron variados informes sobre l...</p>
			Fn	449,257.00	449,256.12	100.00		
AOI00153400033 - ACCIONES DE LOGÍSTICA	060 : INFORME	04.02.02 : UNIDAD DE LOGÍSTICA LOG	Fs	16.00	16.00	100.00		
			Fn	5,731,939.00	5,066,131.39	88.38	<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. 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) incluidos con el presupuesto de demanda ad...</p> <p>8. 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</p>	

								(procedimientos de selección y contrataciones menores a 08 UIT) incluidos con el presupuesto de demanda ad...
								9. 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) incluidos con el presupuesto de demanda ad...
								10. 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) incluidos con el presupuesto de demanda ad...
								11. 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) incluidos con el presupuesto de demanda ad...
								12. 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) incluidos con el presupuesto de demanda ad...
								MOTIVO: 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 cuarto trimestre, entre...
AOI00153400034 - ACCIONES DE TESORERÍA	036 : DOCUMENTO	04.02.03 : UNIDAD DE TESORERÍA TES	Fs	49.00	61.00	124.49	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.
			Fn	475,963.00	468,225.13	98.37	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 ...
							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.	Se emitieron 03 Memorándums relacionados a Conciliación Bancaria, Conciliación de Pago de 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.
							8.	Se emitieron 03 Memorándums relacionados a Conciliación Bancaria, Conciliación de Pago de 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>9. Se emitieron 03 Memorándums relacionados a Conciliación Bancaria, Conciliación de Pago de 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>10. Se emitieron 03 Memorándums relacionados a Conciliación Bancaria, Conciliación de Pago de 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>11. Se emitieron 03 Memorándums relacionados a Conciliación Bancaria, Conciliación de Pago de 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>12. Se emitieron 03 Memorándums relacionados a Conciliación Bancaria, Conciliación de Pago de 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>MOTIVO: La Unidad de Tesorería en cumplimiento a la programación del POI, emitió 30 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 durante los meses ...</p>
AOI00153400035 - ACCIONES DE CONTABILIDAD Y CONTROL PREVIO	060 : INFORME	04.02.04 : UNIDAD DE CONTABILIDAD Y CONTROL PREVIO CCP				<p>1. Se registraron 3 Informes relacionados a Arqueo de Caja Chica, Seguimientos de devengados diciembre 2019, Ejecución Presupuestal dic 2019.</p> <p>2. Se registraron 3 Informes relacionados a Arqueo de Caja Chica, Seguimientos de devengados enero 2020, Ejecución Presupuestal enero 2020.</p> <p>3. Se registro 1 informe relacionado a la Presentación de Información Financiera y presupuestal del ejercicio 2019.</p> <p>4. Se registraron 4 informes 2 Seguimiento de devengados febrero y marzo 2020 y 2 por Ejecucion Presupuestal febrero y marzo 2020.</p> <p>5. Se registraron 2 informes 1 Seguimiento de devengados abril 2020 y 1 Ejecución Presupuestal abril 2020.</p> <p>6. Se registraron 2 informes 1 Seguimiento de devengados mayo 2020 y 1 Ejecución Presupuestal mayo 2020.</p> <p>7. Se registraron 3 informes 1 Seguimiento de devengados junio 2020, 1 Ejecución Presupuestal junio 2020, 1 Cierre Contable Financiero y Presupuestario Primer Trimestre de 2020.</p> <p>8. Se registraron 4 informes 1 Seguimiento de devengados julio 2020, 1 Ejecución Presupuestal julio 2020, 2 Arqueo al Fondo Fijo de Caja Chica y Valores (Cartas Fianzas) agosto 2020</p> <p>9. Se registraron 5 informes 1 Seguimiento de devengados agosto 2020, 1 Ejecución Presupuestal agosto 2020, 2 Arqueo al Fondo Fijo de Caja Chica y Valores (Cartas Fianzas) setiembre 2020, 1 Cierre Contable Financiero y Presupuestario Primer Semestre de 2020</p> <p>10. Se registraron 4 informes 1 Seguimiento de devengados setiembre 2020, 1 Ejecución Presupuestal setiembre 2020, 2 Arqueo al Fondo Fijo de Caja Chica y Valores (Cartas Fianzas) octubre 2020</p> <p>11. Se registraron 5 informes 1 Seguimiento de devengados octubre 2020, 1 Ejecución Presupuestal octubre 2020, 1 Cierre Contable Financiero y Presupuestario Tercer Trimestre de 2020. 2 Arqueo al Fondo Fijo de Caja Chica y Valores (Cartas Fianzas)</p> <p>12. Se registraron 4 informes 1 Seguimiento de devengados noviembre 2020, 1 Ejecución Presupuestal noviembre 2020, 2 Arqueo al Fondo Fijo de Caja Chica y Valores (Cartas Fianzas) diciembre 2020</p> <p>MOTIVO: Al 31 de diciembre de 2020, se llegó a una ejecución presupuestal a nivel de devengados del 95.22%, del total del Presupuesto Institucional Modificado PIM, se recepcionaron los expedientes de contratación por bienes y</p>
			Fs	40.00	40.00	100.00
			Fn	511,928.00	505,529.27	98.75

			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	11,929,144.00	10,832,254.11		
							servicios para realizar el registro de la fase devengado, previa revisión y verif...	
AOI00153400038 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	060 : INFORME	02.01 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL OCI	Fs		17.00	17.00	100.00	<ol style="list-style-type: none"> Se han elaborado 2 informes de Orientación de Oficio y 4 Reportes. Se han elaborado 4 informes de Orientación de Oficio. Se realizó una visita de control, cuyo Informe será remitido en el presente mes de abril debido al estado de emergencia. Se remitió el Informe de Visita de Control Donación de Bienes Muebles Estatales Calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE 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 Se han realizado acciones relacionadas al cumplimiento de metas programadas en el marco de las funciones del OCI. 1) Informe 00092020OCI6038SOO Estado situacional de las transferencias realizadas por Senace a la Contraloría para la designación de SOA para la Auditoría Financiera Gubernamental del 2019 2) Informe 0082020OCI6038SCC Actuaciones preparatorias, procedimiento de selección y contrato del Concurso Públ... 1) Informe 0001202026038SR Seguimiento de sanciones impuestas por el PAS a funcionarios con inhabilitación o suspensión 2) Informe 0002202026038SR Verificación del cumplimiento del Artículo n. 60 del TUO de la Ley n. 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General 3) Informe 0003202026038SR Seguimi... Se han realizado acciones relacionadas al cumplimiento de metas programadas en el marco de las funciones del OCI Se han realizado acciones relacionadas al cumplimiento de metas programadas en el marco de las funciones del OCI
			Fn		269,904.00	269,901.82	100.00	<ol style="list-style-type: none"> 1 Informe de control concurrente 0102020OCI6038SCC e Informe de servicio relacionado 0004202026038SR, 3) Informe de servicio relacionado 0005202026038SR 1 Informe de control concurrente 0112020OCI6038SCC e Informe de servicio relacionado 0006202026038SR <p>MOTIVO: En relación al cumplimiento de nuestro Plan Anual de Control, aprobado con Resolución de Contraloría n. 2012020CG, en el primer semestre se elaboraron 7 informes asimismo, en lo que respecta al segundo semestre se elaboraron 10 informes, cumpliendo con el total de 17 metas programadas para el ejerci...</p>

			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	11,929,144.00	10,832,254.11		
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	29.00	100.00	<ol style="list-style-type: none"> Informe 000012020SENACEGGOPPRE Formalización de modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático efectuadas durante el mes de diciembre 2019 e Informe 000032020SENACEGGOPPRE Incorporación del saldo de balance al presupuesto del Senace. Informe 000132020SENACEGGOPPRE Formalización de modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático efectuadas durante el mes de enero 2020 e Informe 000152020SENACEGGOPPRE Informe de Seguimiento de Ejecución Presupuestaria al 31 de enero de 2020, Pliego 052 Senace Informe 000202020SENACEGGOPPRE formalización de modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático efectuadas durante el mes de febrero de 2020 e Informe 000212020SENACEGGOPPRE Seguimiento de Ejecución Presupuestaria al 29 de febrero de 2020, Pliego 052 Senace Informe 000262020SENACEGGOPPRE formalización de modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático efectuadas durante el mes de marzo de
			Fn		510,297.00	505,622.17	99.08	

- 2020 e Informe 000272020SENACEGGOPPRE Seguimiento de Ejecución Presupuestaria al 31 de marzo de 2020, Pliego 052 Senace
5. Informe 000302020SENACEGGOPPRE formalización de modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático efectuadas durante el mes de abril de 2020 e Informe 000312020SENACEGGOPPRE Seguimiento de Ejecución Presupuestaria al 30 de abril de 2020, Pliego 052 Senace
 6. Informe 000362020SENACEGGOPPRE formalización de modificaciones presupuestales al mes de mayo Informe 000382020SENACEGGOPPRE Evaluación Anual del Presupuesto Institucional, Informe 000392020SENACEGGOPPRE Informe del seguimiento del gasto al mes de mayo e Informe 0012020SENACECPM Resumen Ejecutivo de Fo...
 7. Informe 000422020SENACEGGOPPRE formalización de modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático efectuadas durante el mes de junio de 2020 e Informe 000432020SENACEGGOPPRE Seguimiento de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio de 2020, Pliego 052 Senace
 8. Informe 000472020SENACEGGOPPRE formalización de modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático efectuadas durante el mes de julio de 2020, Informe 000482020SENACEGGOPPRE Seguimiento de Ejecución Presupuestaria al 31 de julio de 2020, Pliego 052 Senace e Informe 000502020SENACEGGO...
 9. Informe 000542020SENACEGGOPPRE formalización de modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático efectuadas durante el mes de agosto de 2020, Informe 000562020SENACEGGOPPRE Seguimiento de Ejecución Presupuestaria al 30 de agosto de 2020, Pliego 052 Senace e Informe 000552020SENACEG...
 10. Informe 000592020SENACEGGOPPRE formalización de modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático efectuadas durante el mes de setiembre de 2020, Informe 000602020SENACEGGOPPRE Seguimiento de Ejecución Presupuestaria al 30 de setiembre de 2020, Pliego 052 Senace.
 11. Informe 000642020SENACEGGOPPRE formalización de modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático efectuadas durante el mes de octubre de 2020, Informe 001002020SENACEGGOPPRE Seguimiento de Ejecución Presupuestaria al 31 de octubre de 2020, Pliego 052 Senace.
 12. Informe 001022020SENACEGGOPPRE formalización de modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático efectuadas durante el mes de noviembre de 2020, Informe 001042020SENACEGGOPPRE Seguimiento de Ejecución Presupuestaria al 30 de noviembre de 2020, Pliego 052 Senace Informe 001052020SEN...
- MOTIVO: Al II semestre se cumplió con las metas física al 100% de acuerdo con lo programado lo que conllevó en un eficiente seguimiento del gasto, que apoyó a que la entidad haya alcanzado una ejecución presupuestal del 95,2% del presupuesto asignado.

		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	510,297.00	505,622.17	
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	2.00	2.00	100.00
						<ol style="list-style-type: none"> 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.

				Fn	0.00	0.00	0.00	<p>4. En el marco del sistema de gestión antisoborno del Senace, se brindó capacitación en tema antisoborno a todo el personal de logística.</p> <p>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...</p> <p>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...</p>
								7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO: Está actividad está a cargo de Gerencia General, apartir de julio a diciembre 2020.
				Fs	11.00	19.00	172.73	<p>1. Informe emitido relacionado al Programación Multianual de Inversión (periodo 20212023)</p> <p>2. Informe relacionado a la Evaluación de Implementación del POI 2019 al IV Timestre</p> <p>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...</p> <p>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 20182022, correspondiente al periodo 2019</p> <p>5. Informe relacionado a la propuesta del Plan de Contingencia del Senace y del seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) 2020 I trimestre.</p> <p>6. Informe de opinión técnica del Plan de Comunicaciones 2020 e Informe que sustenta el desarrollo del Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2021 2023</p>
AOI00153400024 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	060 : INFORME	03.02.01 : UNIDAD DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN TÉCNICA PLA		Fn	436,276.00	435,195.00	99.75	<p>7. Informe emitido sobre la Evaluación de Implementación del POI 2020 al I Semestre</p> <p>8. Se estuvo realizando las acciones previas a la modificación del POI 2020, así como otros temas relacionados en materia de planeamiento</p> <p>9. Informe emitido sobre el proyecto del Plan Operativo Institucional (POI) 2020 Modificado Versión 01 e Informe sobre la Consistencia del PMI 20212023 del Sector Ambiente con el Proyecto de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, y 3 Informes relacionados al servicio de elab...</p> <p>10. Emisión de 2 Informes relacionados al Análisis FODA de la entidad y de la Evaluación semestral del POI 2020.</p> <p>11. Se estuvo realizando las acciones previas al POI 2021 consistente al PIA, así como otros temas relacionados en materia de planeamiento</p> <p>12. Emisión de 3 Informes relacionados al POI 2020 ajustado, Plan de Preparación y POI 2021 en consistente al PIA.</p> <p>MOTIVO: Al 30 setiembre del presente ejercicio, 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.</p>
				TOTAL POR AEI FINANCIERO S/	436,276.00	435,195.00		
AEI.03.04 - GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADO EN EL SENACE.								

AOI00153400037 - GESTIÓN DE LA GOBERNANZA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	036 : DOCUMENTO	04.03 : OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN OTI	Fs	4.00	4.00	100.00	<ol style="list-style-type: none"> 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. En el mes de julio se elaboró la Directiva Gestión para la seguridad y auditoría en las bases de datos del Senace. 8. No se tenía programada ejecución de meta física, sin embargo se realizaron las acciones para la elaboración de la Directiva de Manual de estándares de objetos de Bases de Datos del Senace 9. La meta programada para el mes de septiembre no se ejecutó, sin embargo se realizaron las acciones para la elaboración de la Directiva de Manual de estándares de objetos de Bases de Datos del Senace 10. No se tenía programada ejecución de meta física, sin embargo se realizaron acciones para la emisión del Manual de estándares de nombres de Objetos de Base de Datos para el Desarrollo de Software. 11. No se tenía programada ejecución de meta física, sin embargo se realizaron acciones para la emisión del procedimiento de Instalación de software en el Entorno de Producción
			Fn	535,451.00	535,448.50	100.00	<ol style="list-style-type: none"> 12. Se emitieron dos documentos de gestión de Tecnologías de la Información (i) Manual de estándares de nombres de Objetos de Base de Datos para el Desarrollo de Software, (ii) Procedimiento Instalación de software en el Entorno de Producción <p>MOTIVO: durante el segundo semestre del 2020, se realizó la emisión de los siguientes documentos de gestión de Tecnologías de la Información para continuar con el procedimiento de aprobación establecidoManual de estándares de nombres de Objetos de Base de Datos para el Desarrollo de Software, emitido median...</p>

			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	535,451.00	535,448.50		
AEI.03.05 - GOBIERNO ABIERTO IMPLEMENTADO EN EL SENACE (TRANSPARENCIA, ÉTICA Y ANTICORRUPCIÓN).								
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	14.00	100.00	<ol style="list-style-type: none"> 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 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... 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. 5. 225 documentos ingresados, 114 documentos notificados 	
			Fn	1,116,675.00	1,077,835.81	96.52		

							<p>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. 616 documentos ingresados por la MP Digital, 458 documentos notificados por mensajería digital, 266 orientaciones virtualesdigitales atendidas, 520 orientaciones telefónicas atendidas, 119 solicitudes de acceso a la información tramitadas, organización de 1 metro lineal de documentos en el Archivo C...</p> <p>8. 706 documentos ingresados por la MP Digital, 523 documentos notificados por mensajería digital, 185 orientaciones virtualesdigitales atendidas, 592 orientaciones telefónicas atendidas, 151 solicitudes de acceso a la información tramitadas, organización de 2 metros lineales de documentos en el Archiv...</p> <p>9. 856 documentos ingresados por la MP Digital, 568 documentos notificados por mensajería digital, 265 orientaciones virtualesdigitales atendidas, 660 orientaciones telefónicas atendidas, 117 solicitudes de acceso a la información tramitadas, organización de 1 metro lineal de documentos en el Archivo C...</p> <p>10. Se atendieron un total 653 orientaciones telefónicas, 131 orientaciones digitales, 25 orientaciones virtuales y 142 solicitudes de acceso a la información. Vía mesa de partes digital se registraron 797 documentos y se notificaron mediante mensajería digital y presencial un total de 674 documentos. E...</p> <p>11. Se atendieron un total 511 orientaciones telefónicas, 109 orientaciones digitales, 06 orientaciones virtuales y 116 solicitudes de acceso a la información. Vía mesa de partes digital se registraron 658 documentos y se notificaron mediante mensajería digital y presencial un total de 679 documentos. E...</p> <p>12. 02 informes relacionados a Se atendieron un total 459 orientaciones telefónicas, 96 orientaciones digitales, 14 orientaciones virtuales y 90 solicitudes de acceso a la información. Vía mesa de partes digital se registraron 621 documentos y se notificaron mediante mensajería digital y presencial un t...</p> <p>MOTIVO: Al II semestre, la OAC ha logrado 3,422 orientaciones telefónicas brindadas, con un 96% de usuarios satisfechos. 879 orientaciones digitales brindadas (correos contacto y ventanilla única).734 solicitudes de acceso a la información pública recibidas y todas atendidas dentro del plazo legal estableci...</p>
AOI00153400027 - GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	036 : DOCUMENTO	04.01.01 : UNIDAD DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL COM					<ol style="list-style-type: none"> 1. Plan de Comunicaciones en proceso 2. Plan de Comunicaciones culminado, en proceso de revisión para la aprobación. 3. Emisión de 1 documento relacionado al diseño y difusión de materiales sobre la participación ciudadana y certificación ambiental 4. Avance de información relacionado al diseño y difusión de materiales sobre la participación ciudadana y certificación ambiental 5. Avance de información relacionado al diseño y difusión de materiales sobre la participación ciudadana y certificación ambiental 6. Emisión de 1 documento relacionado al diseño y difusión de materiales sobre la participación ciudadana y certificación ambiental 7. Avance de información relacionado al diseño y difusión de materiales sobre la participación ciudadana y certificación ambiental 8. Avance de información relacionado al diseño y difusión de materiales sobre la participación ciudadana y certificación ambiental
			Fs	5.00	5.00	100.00	
			Fn	246,278.00	246,272.24	100.00	

						certificación ambiental
						9. Emisión de 1 documento relacionado al diseño y difusión de materiales sobre la participación ciudadana y certificación ambiental
						10. Avance de información relacionado al diseño y difusión de materiales sobre la participación ciudadana y certificación ambiental
						11. Avance de información relacionado al diseño y difusión de materiales sobre la participación ciudadana y certificación ambiental
						12. Emisión de 1 documento relacionado al diseño y difusión de materiales sobre la participación ciudadana y certificación ambiental
						MOTIVO: La COM logró elaborar el Plan de Comunicaciones que define los objetivos, estrategias y actividades para todo el año. Asimismo, en el primer semestre se emitieron dos documentos relacionados al diseño y difusión de materiales sobre la participación ciudadana y certificación ambiental, entre los mate...
						1. 2 campañas comunicación interna, 3 campañas redes sociales, 2 apoyo en organización de eventos y protocolo
						2. 2 campañas comunicación interna, 3 campañas redes sociales, 1 apoyo en organización de eventos y protocolo
						3. 4 campañas comunicación interna, 3 campañas redes sociales, 1 documento comunicación externa, 2 apoyo en organización de eventos y protocolo
			Fs	38.00	52.00	136.84
						4. 4 campañas comunicación interna, 3 campañas redes sociales
						5. 3 campañas comunicación interna, 3 campañas redes sociales
						6. 3 campañas comunicación interna, 3 campañas redes sociales
						7. 3 campañas comunicación interna, 1 campañas redes sociales
						8. 3 campañas comunicación interna, 1 campañas redes sociales, 1 apoyo en organización de eventos y protocolo
						9. 2 campañas comunicación interna, 1 campañas redes sociales
						10. 2 campañas comunicación interna, 1 campaña redes sociales
			Fn	542,065.00	532,632.23	98.26
						11. Se continuaron con campañas internas, se continuaron con campañas redes sociales
						12. Se continuaron con campañas internas, 2 campaña redes sociales, 1 evento virtual institucional
						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, Ig...
AOI00153400028 - IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS Y EVENTOS INSTITUCIONALES	310 : CAMPAÑA EJECUTADA	04.01.01 : UNIDAD DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL COM				
AOI00153400039 - IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO	060 : INFORME	01.02 : GERENCIA GENERAL GG				
						1.
						2.
						3.
						4.
						5.
			Fs	2.00	2.00	100.00
						6.
						7. Se realizaron charlas informativas al personal del Senace referidos a Gestión antisoborno y Ética e Integridad
						8. Se realizaron charlas informativas al personal del Senace referidos a Gestión antisoborno y Ética e Integridad
						9. Se elaboró un informe N 003 en la cual el oficial de cumplimiento da a conocer todo lo realizado al tercer trimestre del 2020 sobre Gestión antisoborno y del Plan de Integridad
			Fn	119,197.00	119,196.90	100.00
						10. Se realizaron charlas informativas al personal del Senace referidos a Gestión antisoborno y Ética e Integridad

11. Se realizarón charlas informativas al personal del Senace , referidos a Gestión del Sistema Antisoborno y del ISO 37001
12. Se elaboró el informereporte N 0042020 de parte del oficial de cumplimiento en la cual se da a conocer todas las acciones realizadas al sistema de gestión antisoborno del Senace en el IV trimestre.
- MOTIVO: Durante el III Trimestre se ha logrado informar a la Alta Dirección mediante informe del oficial de cumplimiento de todas las actividades sobre charlas al personal CAS, Nóminas y terceros. Así mismo se realizaron charlas externas para los proveedores mayores iguales a 8 UIT y para opinantes Técnico...

		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	2,024,215.00	1,975,937.18	
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	Fs	18.00	18.00	100.00	<ol style="list-style-type: none"> 1 Informe N 014SENACE2020GGOARH Planilla de Remuneraciones CAS mes de enero 2020 1 Informe N 057SENACE2020GGOARH Planilla de Remuneraciones CAS mes de febrero 2020 1 Informe N 060SENACE2020GGOARH Planilla de Remuneraciones CAS mes de marzo VT 1 Informe N 066SENACE2020GGOARH Planilla de Remuneraciones CAS 1 Informe N 081SENACE2020GGOARH Planilla de Remuneraciones CAS 4 Informe N00002 2020 SENACE GG OA RH JCEVALLOS BIENESTARInforme N00003 2020 SENACE GG OA RH JCEVALLOS1 PDPInforme N000032020SENACEGGOARHVPORRAS1SELECCIONInforme N000052020SENACEGGOARHVPORRAS1 GDR 1 Informe N 1152020SENACEGGOARHPlanilla de Remuneraciones CAS 1 Informe N 1292020SENACEGGOARHPlanilla de Remuneraciones CAS 1 Informe N 1382020SENACEGGOARHPlanilla de Remuneraciones CAS 1. Informe001542020SENACEGGOARH Planilla de Remuneraciones CAS 1. Informe001742020SENACEGGOARH Planilla de Remuneraciones CAS 4.1.Informe000062020SENACEGGOARHVPORRAS1 SELE 2020Informe000062020SENACEGGOARHJCEVALLOS PDP 2020Informe000052020SENACEGGOARHJCEVALLOS1 SST 2020 Informe001862020SENACEGGOARH Planilla de Remuneraciones CAS
			Fn	1,195,224.00	1,130,019.46	94.54	<p>MOTIVO: Al I Semestre se emitieron 9 informes, 5 de ellos relacionados a Planillas de remuneraciones y vacaciones trucas 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>

		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	1,195,224.00	1,130,019.46	
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	27.00	27.00	100.00	<ol style="list-style-type: none"> 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 ... 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... 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
			Fn	515,581.00	515,580.35	100.00	

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 preupuestasales 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. Se han elaborado 2 documentos con las cuales se le informa al Presidente Ejecutivo sobre los avances en la implementación de las recomendaciones de auditoria , de las acciones preventivas o correctivas de las situaciones adversas ,para que se le informe al órgano de control institucional.
8. Se han elaborado 1 documento sobre la implementación de las recomendaciones correspondiente al periodo de Enero a Junio 2020 para que sea informado a la OCI
9. Se han Elaborado 1 documento durante el mes, la cual con resolución de Gerencia General, es de aprobar el procedimiento para la atención de solicitudes de devolución de ingresos por derecho de tramitación, pagos indebidos o en excesos en Senace.
10. Se han elaborado 2 documentos durante el mes , uno con resolución de Gerencia General ,aprueba la designación a los responsables titulares y suplentes del manejo de las cuentas bancarias de la unidad ejecutora 1534 del Senace, así mismo con memorando dirigido al Presidente Ejecutivo sobre la impleme...
11. Se ha elaborado 1 documento durante el mes, por la cual con resolución de Gerencia General se aprobó la directiva N 0042020 Normas para la entrega y recepción de cargo de los servidores civiles del Senace
12. Se ha elaborado 1 documento durante el mes , por la cual con resolución de gerencia general se aprobo la directiva Normas para la contratación de bienes y servicios menores o iguales a ocho UIT

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/	515,581.00	515,580.35	
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.						
AOI00153400036 - GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN RIESGO DE DESASTRE	001 : ACCION	04.03 : OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN OTI				
			Fs	3.00	3.00	100.00
						<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. No se tenía programada ejecución de meta física. 8. No se tenía programada ejecución de meta física. 9. No se logró ejecutar la prueba programada, pero se vienen realizando las acciones para la ejecución de la

		Fn	6,000.00	4,000.00	66.67	prueba de recuperación de servicios de seguridad perimtral. 10. No se tenía programada ejecución de meta física. 11. No se tenía programada ejecución de meta física. 12. Durante el mes de diciembre se ejecutaron dos pruebas 1. Prueba de recuperación de servicios digitales del Senace. 2. Prueba Servicio de Base de datos EVA. MOTIVO: durante el segundo semestre del 2020, se ejecutaron dos pruebas, de acuerdo con el siguiente detalle Con fecha 24 de octubre del 2020, se realizó la segunda prueba del 2020, Prueba de recuperación de los servicios digitales del Senace (servicios públicos y servicios internos), sustentado mediante Inf...
		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	6,000.00	4,000.00	
		TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	37,744,944.00	35,939,138.73	