



Resolución Jefatural
N° 100-2016-SENACE/J

Lima, 24 OCT. 2016

VISTOS: El Informe N° 114-2016-SENACE-SG/OPP emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y, el Informe N° 195-2016-SENACE-SG/OAJ emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, a través de la Ley N° 29968 se crea el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - Senace como Organismo Público Técnico Especializado, con autonomía técnica y personería jurídica de derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuestal adscrito al Ministerio del Ambiente, encargado de revisar y aprobar los Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-d) regulados en la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, y sus normas reglamentarias; así como, administrar el Registro Nacional de Consultoras Ambientales y el Registro Administrativo de carácter público y actualizado de las certificaciones ambientales de alcance nacional o multirregional concedidas o denegadas por los organismos correspondientes;

Que, mediante Ley N° 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible, se incorpora al Senace las siguientes funciones: (i) clasificar los estudios ambientales a su cargo; (ii) evaluar y aprobar la Certificación Ambiental Global; (iii) coordinar con las entidades vinculadas a la Certificación Ambiental Global para su expedición dentro de los plazos establecidos; y, (iv) uso compartido de la Línea Base;

Que, el numeral 71.3 del artículo 71 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo N° 304-2012-EF, establece que los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica;

Que, en ese sentido, mediante Resolución Jefatural N° 113-2015-SENACE/J del 31 de diciembre de 2015, se aprueba el Plan Operativo Institucional del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - Senace para el año fiscal 2016 (en adelante, *POI del Senace 2016*);

Que, el POI del Senace 2016 fue reprogramado mediante Resolución Jefatural N° 057-2016-SENACE/J del 13 de mayo de 2016, en mérito a la incorporación de mayores fondos producto de la transferencia financiera proveniente del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA y del Ministerio de Energía y Minas - MINEM, en el marco de convenios interinstitucionales y planes de trabajo para la ejecución de actividades durante el año 2016;

Que, posteriormente, el POI del Senace 2016 fue objeto de una segunda reprogramación, mediante Resolución Jefatural N° 067-2016-SENACE/J del 23 de junio de 2016, al haberse incorporado mayores fondos producto de la transferencia financiera



aprobada por Decreto Supremo N° 146-2016-EF del 14 de junio de 2016, proveniente del Ministerio de Economía y Finanzas, destinados a financiar las funciones actuales de los subsectores minería, energía e hidrocarburos, las funciones que asumirá de los otros subsectores y aquellas reguladas en la Ley N° 30327;

Que, la Directiva N° 001-2014-CEPLAN "Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento", aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN/PCD, define el planeamiento estratégico como el proceso sistemático construido sobre el análisis continuo de la situación actual y del pensamiento orientado a futuro, el cual genera información para la toma de decisiones con el fin de lograr los objetivos estratégicos establecidos;

Que, el proceso de planeamiento estratégico se desarrolla a través de las siguientes fases: (i) Fase de Análisis Prospectivo; (ii) Fase estratégica; (iii) Fase institucional; y, (iv) Fase de Seguimiento; comprendiendo esta última —conforme al artículo 39 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN— el control y evaluación continua de las metas con el fin de retroalimentar el proceso de planeamiento estratégico y contribuir, así, al logro de los objetivos estratégicos;

Que, en dicho marco, mediante Informe N° 114-23016-SENACE/OPP del 03 de octubre de 2016, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto propone a la Secretaría General la tercera reprogramación de POI del Senace 2016 que integra las propuestas presentadas por la Oficina de Asesoría Jurídica, la Oficina de Tecnologías de la Información y el Órgano de Control Institucional, respecto de las actividades, tareas y acciones para el ejercicio 2016, sobre la base de las acciones de coordinación implementadas por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en la ejecución de la fase de seguimiento del proceso de planeamiento estratégico en la entidad;

Que, estando a lo señalado, la reprogramación del POI del Senace 2016 permitirá reflejar las actividades y recursos presupuestarios necesarios para la ejecución y cumplimiento de las mismas, con una visión integrada de la planificación y del presupuesto, por lo que corresponde su aprobación;

Con el visado de la Secretaría General, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29968, que crea el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - Senace; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo N° 304-2012-EF; y, el literal f) del Artículo 11 del Reglamento de Organización y Funciones del SENACE, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2015-MINAM;

SE RESUELVE:

Artículo 1. Aprobar la reprogramación del Plan Operativo Institucional del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - Senace para el año fiscal 2016, aprobado por el artículo 1 de la Resolución Jefatural N° 113-2015-SENACE/J del 31 de diciembre de 2015, modificado mediante Resolución Jefatural N° 057-2016-SENACE/J del 13 de mayo de 2016 y Resolución Jefatural N° 067-2016-SENACE/J del 23 de junio de 2016, que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución Jefatural.

Artículo 2. Las metas físicas y financieras, actividades y cronograma de avance físico contenidos en el Plan Operativo Institucional del Senace reprogramado, correspondiente al Año Fiscal 2016, aprobados en el artículo 1 de la presente Resolución Jefatural, se ejecutarán dentro del marco presupuestal autorizado por la Ley N° 30372, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 y demás normativa presupuestaria vigente.



JE.
V.B.
PATRICIA
ELAND
ANDINA
ace

Artículo 3. Disponer que la Secretaría General notifique la presente Resolución y su respectivo Anexo a todos los órganos y unidades orgánicas del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - Senace para su conocimiento y fines respectivos.

Artículo 4. Disponer la publicación de la presente Resolución Jefatural y su respectivo Anexo en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - Senace (www.senace.gob.pe) y en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe).

Regístrese y comuníquese.




PATRICK WIELAND FERNANDINI
Jefe del Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones
Sostenibles - SENACE



Plan Operativo Institucional 2016

III Reprogramación

Octubre 2016





1. RESEÑA INSTITUCIONAL

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

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

Mediante la Ley N° 29968, publicada el 20 de diciembre de 2012, se creó el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace, como un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente.² El Senace es una entidad que forma parte del SEIA, cuya rectoría se encuentra a cargo del Ministerio del Ambiente.

La creación del Senace marca un hito importante en nuestro país, pues se modifica el esquema institucional para la evaluación ambiental. A partir de ese momento, aparece un nuevo actor en el SEIA, distinto al Sector Ambiente, cuya función principal es evaluar los EIA-d de los proyectos de inversión de alcance nacional y multirregional.

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

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

¹ Creada por Resolución Suprema N° 189-2012-PCM

² En junio de 2012, el Gobierno constituyó la Comisión Multisectorial encargada de diseñar y elaborar las propuestas normativas y políticas orientadas a la mejora de las condiciones ambientales y sociales bajo las que se desarrollan las actividades económicas, especialmente, las industrias extractivas. En el Informe de Ejes Estratégicos de la Gestión Ambiental dicha Comisión recomendó la creación de una entidad a cargo de la revisión y aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental detallados. Dicha recomendación promovió la creación del Senace.





- Formular propuestas para la mejora continua de los procesos de evaluación de impacto ambiental, incluyendo a los mecanismos de coordinación gubernamental y las buenas prácticas de relaciones comunitarias y de participación ciudadana.
- Implementar el mecanismo de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental en los procedimientos de aprobación de Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-d).
- Las demás funciones que señala la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y sus Reglamentos, así como otras normas ambientales sectoriales.

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

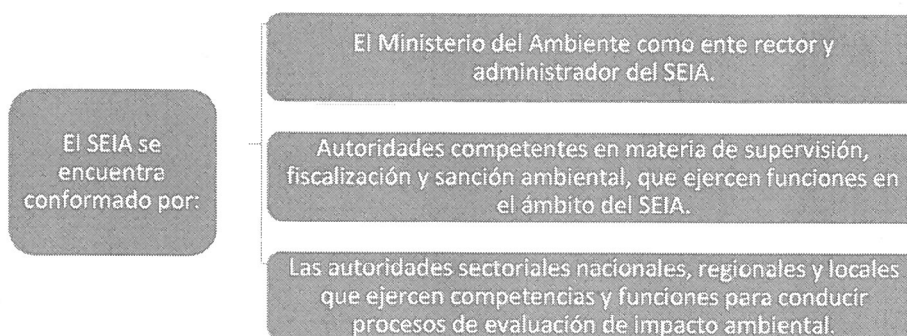
- a. Clasificar los estudios ambientales a su cargo.
- b. Evaluar y aprobar la Certificación Ambiental Global.
- c. Coordinar con todas las entidades vinculadas a la Certificación Ambiental Global para su expedición dentro de los plazos establecidos.
- d. Uso compartido y supervisión de la Línea Base.

1.3 Estructura Organizacional

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

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

El SEI se encuentra conformado por:





Al respecto, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- El Consejo Directivo es el órgano máximo del Senace y está conformado por el Ministro del Ambiente, quien lo preside y los Ministros de Economía y Finanzas, Agricultura y Riego, Energía y Minas, Producción y Salud.
- El Consejo Técnico Consultivo es el órgano de consulta del Senace y está conformado por profesionales de reconocida experiencia en temas vinculados a proyectos de desarrollo e inversiones.
- La Jefatura es la máxima autoridad ejecutiva del Senace.
- La Secretaría General es la máxima autoridad Administrativa del Senace.
- Los órganos de línea son: (i) la Dirección de Certificación Ambiental que se encarga de revisar y aprobar los EIA-d; (ii) la Dirección de Gestión Estratégica que se encarga de formular propuestas normativas y administrar la Ventanilla Única de Certificación Ambiental; y, (iii) la Dirección de Registros Ambientales que se encarga de administrar el Registro Nacional de Consultoras Ambientales y el Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales.
- Los órganos de asesoramiento son: (i) la Oficina de Asesoría Jurídica; y, (ii) la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y, los órganos de apoyo son: (i) la Oficina de Administración; y, (ii) la Oficina de Tecnologías de la Información.

1.4 Marco Legal

- Ley N° 29158 – Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
- Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N° 30372 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.
- Ley N° 29968, Ley de creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las inversiones Sostenibles.
- Ley N° 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible.
- Resolución Jefatural N° 113-2015-SENACE/J, que aprueba el Plan Operativo Institucional 2016.
- Resolución Jefatural N° 057-2016-SENACE/J, que aprueba la reprogramación del Plan Operativo Institucional 2016.
- Resolución Jefatural N° 067-2016-SENACE/J, que aprueba la reprogramación del Plan Operativo Institucional 2016.
- Resolución Jefatural N° 063-2016-SENACE/J, que aprueba el Plan Estratégico Institucional del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace para el periodo 2017 – 2019.

1.5 Transferencia de Funciones

En cumplimiento del Decreto Supremo N° 006-2015-MINAM³, el cual aprueba el cronograma de transferencia de funciones de las competencias ambientales al Senace, prevé el inicio del proceso cuyo detalle se presenta en la tabla siguiente:

³ Publicado en el diario oficial El Peruano el 18 de febrero del 2015





Certificación Ambiental – Subsector transportes; c) Responsabilidad por la información presentada a través de la Plataforma Informática de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental – Subsector Transportes; d) Solicitud de clave para acceso a la Plataforma Informática de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental – Subsector transportes.

■ Sector Agricultura

Mediante Resolución Jefatural N° 039-2016-SENACE/J de fecha 5 de abril de 2016, el Senace designó a los miembros del Senace para la Comisión de Transferencia del subsector Agricultura, asimismo mediante Resolución Jefatural N° 095-2016-SENACE/J de fecha 21 de setiembre del 2016, se modifica su artículo 1.

Mediante Resolución Ministerial N° 216-2016-MINAGRI de fecha 24 de mayo de 2016, el Ministerio de Agricultura designó a sus representantes para dicha Comisión. En ese sentido, el proceso de transferencia del subsector Agricultura se ha iniciado oficialmente.





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

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

El Senace busca permanentemente el compromiso del personal y su identificación con los objetivos y valores institucionales. El fortalecimiento institucional garantizará al Senace el desarrollo de sus capacidades y de los instrumentos necesarios para el cumplimiento óptimo de su misión. Para lograr dicho fin, el Senace busca su relacionamiento con entidades homólogas en objetivos y con prestigio internacional, las cuales, bajo convenios de cooperación u otras modalidades afines, aportan al fortalecimiento institucional de las capacidades y competencias del personal, así como a la adquisición de nuevas metodologías de evaluación de estudios de impacto ambiental.

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

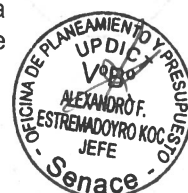
- **Fortalecer una gestión transparente con rendición de cuentas oportuna y participación ciudadana informada**

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

2.2 Plan Estratégico Institucional

Durante el segundo trimestre del 2016, se aprobó el Plan Estratégico Institucional del Senace para el periodo 2017 – 2019, mediante Resolución Jefatural N° 063-2016-SENACE/J.

El Plan Estratégico Institucional del Senace, que contiene los lineamientos que guiarán a la institución en los próximos años, tiene por objeto hacer de ella una entidad pública referente a nivel internacional en materia de evaluación de impacto ambiental, capaz de ofrecer al país servicios de calidad.





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

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

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

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

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

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

⁵ Artículo 84° Ley General del Ambiente – Ley N° 28611

“Se consideran recursos naturales a todos los componentes de la naturaleza, susceptibles de ser aprovechados por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades y que tengan un valor actual o potencial en el mercado conforme lo dispone la ley”.





Las modificaciones a nivel de tareas se resumen conforme al siguiente detalle:

Tarea T-03 Gestión y operación de la Infraestructura Informática;

a. La reprogramación de la acción N° 3.2 Reforzamiento y mejora de las capacidades de la solución de seguridad perimetral del Datacenter institucional; los dos servicios de TI reprogramados, corresponden al proceso de selección “Adquisición de equipos de seguridad perimetral que permita la prevención de intrusos IPS y la protección de aplicaciones Web WAF”, la cual fue declarada desierta en el mes de agosto, la segunda convocatoria se encuentra en proceso, razón por la cual se tiene previsto contar con los bienes (01 IPS – 01 WAF) en el mes de diciembre.

b. La reprogramación de la acción N° 3.4 Gestión y Mejora de los Servicios de Comunicación e Interconexión Institucional; el servicio de TI reprogramado, corresponde al proceso de selección “Contratación del servicio de internet, telefonía fija e interconexión de sedes del Senace”, la misma que fue declarada desierta en el mes de agosto, estando en proceso la segunda convocatoria, estando previsto contar con el servicio en el mes de diciembre.

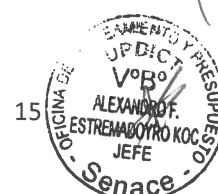
c. La reprogramación de la acción N° 3.9 Mantenimiento o renovación de soporte de licencias de software institucional; se considera la reprogramación de la meta física de octubre a diciembre, debido a que; el mantenimiento o renovación de soporte de licencias de software serán solicitados en el mes de octubre devengándose en el mes diciembre, puesto que tienen vigencia hasta dicho mes.

Por lo tanto, la reprogramación de tareas de la Oficina de Tecnologías de la Información queda de la siguiente manera:

Cuadro N° 2: Reprogramación del POI - OTI

N°	Actividad	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN		
				AI III Trim.	IV Trim.	Total
1	Gestionar las tecnologías de la información del Senace.	Numero de Servicios de TI implementados o mejorados	Servicio de TI	14	9	23

N°	Tarea	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN		
				AI III Trim.	IV Trim.	Total
1	Planificación, administración y control de las actividades y proyectos de TI	Número de Documentos	Documento	5	2	7
2	Desarrollo, mantenimiento y soporte a los sistemas de información	Número de Servicios de TI	Servicio de TI	6	4	10
3	Gestión y operación de la infraestructura informática	Número de Servicios de TI	Servicio de TI	8	5	13
4	Gestión administrativa de la OTI	Número de Acciones	Acciones	9	3	12





4. MARCO PRESUPUESTAL 2016

El Pliego 052 Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - Senace, se encuentra conformado por 01 Unidad Ejecutora: 001-1534 Administración – Senace, su marco presupuestal asciende a la suma total de treinta millones trescientos cincuenta mil trescientos setenta y 00/00 Soles (S/. 30 350 370,00).

Asimismo, a nivel de cada unidad orgánica, se encuentra distribuido de la siguiente manera:

UNIDADES ORGANICAS	PIA	PIM
JEFATURA/SG	1,504,556	4,683,388
DCA	1,677,954	7,727,728
DGE	2,782,214	2,109,392
DRA	695,182	1,997,053
OA	3,622,904	6,388,696
OTI	0	4,682,150
OPP	3,642,763	1,593,924
OAJ	654,699	887,034
OCI	219,728	281,005
TOTAL	14,800,000	30,350,370

Fuente: Consulta amigable del MEF al 30.09.2016

5. ANEXOS

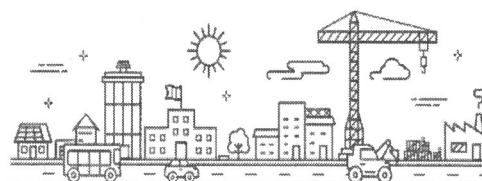
Sobre la base de información consolidada, se presenta en el cuadro siguiente que resumen las actividades y metas reprogramadas para el año 2016.

Resumen de actividades y metas reprogramadas 2016 a nivel de unidad orgánica

UNIDAD ORGÁNICA	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA		
			AI III TRIM.	IV TRI M.	TOTAL
Dirección de Certificación Ambiental	Evaluación de estudios/proceso de transferencia de funciones de las autoridades sectoriales al SENACE, en el marco del D.S. N° 006-2015-MINAM.	Informe	1	2	3
	Evaluación de estudios / clasificación y aprobación de los términos de referencia (TdR) de los estudios de impacto ambiental (EIA).	Informe	17	12	29
	Evaluación de estudios / acompañamiento a los sectores no transferidos, en el marco del sistema de evaluación del impacto ambiental (SEIA).	Informe	6	1	7
	Evaluación de estudios / supervisión de la elaboración de la línea base de los estudios de impacto ambiental de los sectores transferidos.	Informe	9	3	12



Dirección de Certificación Ambiental



POI 2016 - III REPROGRAMACIÓN

UNIDAD ORGÁNICA:		DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL				AÑO:		2016	
ACTIVIDAD Nº 1:		EVALUACIÓN DE ESTUDIOS/PROCESO DE TRANSFERENCIA DE FUNCIONES DE LAS AUTORIDADES SECTORIALES AL SENACE, EN EL MARCO DEL D.S. Nº 006-2015-MINAM				TOTAL PRESUPUESTO:			
		ACCIONES ESTRATÉGICAS TIPO A:		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD		TRIMESTRALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	
				Número de Informes		Informe		I II III IV TOTAL	
				UNIDAD DE MEDIDA		AL III TRIM		OCT NOV DIC TOTAL	
		TAREA / ACCIÓN		Informe		1		0 0 0 1	
		Transferencia de Funciones del Sector Transportes		Documento		4			
		Ejecución del Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades de la Comisión de Transferencia de Funciones		Acta		4		4	
		Ejecución del Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades de los Coordinadores Técnicos de Enlace		Informe		1		1	
		Elaboración del Informe Final de la Comisión de Transferencia de Funciones		Reporte		1		1	
		Desarrollar propuesta de Guía de Manual de Evaluación en Materia de Transportes		Reporte		2		2	
		Desarrollar Talleres de fortalecimiento de capacidades de Evaluación en Materia de Transportes		Servicio		2		2	
		Coordinación y apoyo para los procesos de transferencia del MTC en el Marco de las funciones de la DCA		Servicio		1		1	
		Coordinación y Apoyo en el desarrollo de aplicativos informaticos para clasificación, aprobación de EIA-d, MEIA, PPC, ITS		Informe		0		0 1 1	
		Transferencia de Funciones del Sector Agricultura		Documento		1		1	
		Ejecución del Plan de Trabajo de la Comisión de Transferencia de Funciones		Documento		2		2	
		Ejecución del Plan de Trabajo Preparatorio al Proceso de Transferencia de Funciones		Resolución		1		1	
		Conformación del Comité de Transferencia de Funciones		Documento		6		1 1 8	
		Ejecución del Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades de la Comisión de Transferencia de Funciones		Documento		6		1 1 8	
		Ejecución del Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades de los Coordinadores Técnicos de Enlace		Informe		0		1 1	
		Elaboración del Informe de la Comisión de Transferencia de Funciones		Documento		1		1	
		Desarrollar la propuesta para la clasificación anticipada de los estudios ambientales del Subsector Agricultura		Documento		1		1	
		Clasificación de proyectos de inversión del subsector Agricultura que serán competencia d el SENACE.		Documento		1		1	
		Transferencia de Funciones del Sector Vivienda y Construcción		Informe		0		0 1 1	
		Ejecución del Plan de Trabajo de la Comisión de Transferencia de Funciones		Documento		1		1	
		Ejecución del Plan de Trabajo Preparatorio al Proceso de Transferencia de Funciones		Resolución		1		1 2	
		Conformación del Comité de Transferencia de Funciones		Documento		0		1 1 3	
		Ejecución del Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades de la Comisión de Transferencia de Funciones		Documento		0		1 1 3	
		Ejecución del Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades de los Coordinadores Técnicos de Enlace		Informe		0		1 1	
		Desarrollar la propuesta para la clasificación anticipada de los estudios ambientales del Subsector Agricultura		Documento		1		1	



POI 2016 - III REPROGRAMACIÓN

ACTIVIDAD Nº 4:	EVALUACIÓN DE ESTUDIOS / SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE LA LÍNEA BASE DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS SECTORES TRANSFERIDOS		TOTAL PRESUPUESTO S/:			
	ACCIONES ESTRATÉGICAS TIPO A:	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	TRIMESTRALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL			
			I	II	III	IV
A.1.1. Titular del proyecto de inversión pública, privada o mixta, recibe certificación ambiental	TAREA / ACCIÓN	Número de Informes	3	1	5	3
A.3.1. Estado, empresas y ciudadanos reciben información certera y oportuna		Informe				
		AL III TRIM				
T-01 Supervisión de la elaboración de la Línea Base de los EIA		Informe	9	0	3	0
1.1. Conformación del equipo de profesionales		Documento	9	1	1	1
1.2. Elaboración del Plan de Trabajo para la Supervisión de Línea Base		Documento	4	1	1	1
1.3. Avanzada social para preparar la visita de campo e implementación de mecanismos de participación ciudadana		Documento	5			1
1.4. Realización de visita de campo técnica	TAREA / ACCIÓN	Documento	5		1	6
1.5. Muestreo en campo, de ser aplicable		Documento	5		1	6
1.6. Elaboración del Informe de la supervisión de la Línea Base de los EIA		Informe	9		3	12
1.7. Desarrollar lineamientos y herramientas sociales para la supervisión de la línea de base social		Documento	2			2

ACTIVIDAD Nº 5:	EVALUACIÓN DE ESTUDIOS / EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADOS (EIA-D) DE LOS SECTORES TRANSFERIDOS AL AÑO 2016, INCLUYENDO MODIFICACIONES DE EIA-D E INFORMES TÉCNICOS SUSTENTATORIOS		TOTAL PRESUPUESTO:			
	ACCIONES ESTRATÉGICAS TIPO A:	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	TRIMESTRALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL			
			I	II	III	IV
A.1.1. Titular del proyecto de inversión pública, privada o mixta, recibe certificación ambiental	TAREA / ACCIÓN	Número de Informes	12	17	34	42
		Informe				
		AL III TRIM				
T-01 Evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-d), Modificaciones de los EIA-d e Informes Técnico Sustentatorios		Informe	63	15	15	105
1.1. Revisión del Plan de Participación Ciudadana y Resumen Ejecutivo del EIA-d (Subsector Minería)		Documento	24	5	4	33
1.2. Conformidad del Plan de Participación Ciudadana y Resumen Ejecutivo (Subsector Minería y Energía)		Oficio	24	5	4	33
1.3. Designación del equipo evaluador del EIA-d	TAREA / ACCIÓN	Documento	24	5	4	33
1.4. Elaboración del Plan de Trabajo de la evaluación de IA de los Sub Sectores Hidrocarburos y Energía		Documento	24	5	4	33
1.5. Elaboración de Manuales para la Evaluación de IA de los Sub Sectores Hidrocarburos y Energía		Documento	2			2
1.6. Fortalecimiento de capacidades en Materia de Evaluación de EIA en los Sub Sectores Minería y Energía		Informe	27	4	4	38
1.7. Avanzada social para preparar la visita de campo técnica e implementación de mecanismos de participación ciudadana		Documento	24	5	4	36
1.8. Realización de visita de campo técnica		Informe	36	11	11	67
1.9. Elaboración del Informe de evaluación		Resolución Directoral	18	1	1	20
1.10. Elaboración de la Resolución Directoral de aprobación o desaprobación del EIA-d		Documento	14	1	1	17
1.11. Desarrollo de la evaluación técnico y jurídicas a los estudios de impacto ambiental		Documento	2			2
1.12. Impresión de Manuales y otras herramientas de soporte para la Evaluación de EIA-d bajo la competencia del SENACE		Acción	9	1	1	12
T-02 Gestión Administrativa de la DCA en la Evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-d)	TAREA / ACCIÓN	Gestión Administrativa	9	1	1	12
2.2. Acciones que coadyuvan la Gestión Administrativa		Acción	9	1	1	12



[Handwritten signature]

POI 2016 - III REPROGRAMACIÓN

ACTIVIDAD Nº 6:	EVALUACION DE ESTUDIOS / PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL GLOBAL DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL	TOTAL PRESUPUESTO:						
		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD	TRIMESTRALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD				TOTAL
				I	II	III	IV	
A.1.1. Titular del proyecto de inversión pública, privada o mixta, recibe certificación ambiental		Número de Informes	Informe	0	0	2	5	7
TAREA / ACCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	AL III TRIM	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL				TOTAL
T-01 Evaluación de la Certificación Ambiental Global		Informe	2	2	2	2	1	7
1.1. Designación del equipo evaluador para la Certificación Ambiental Global * Considera la Contratación de consultores profesionales en temas ambientales (Nómina de Especialistas)		Documento	2	2	2	2	1	7
1.2. Elaboración del Plan de Trabajo de la evaluación de la Certificación Ambiental Global		Documento	2	2	2	2	1	7
1.3. Coordinación con entidades autoritativas para la emisión de informes técnicos u opiniones		Documento	2	2	2	2	1	7
1.4. Elaboración del Informe Técnico Legal Previo		Informe	2	2	2	2	1	7
1.5. Reuniones de seguimiento a las solicitudes realizadas y apoyo para el desarrollo de los aplicativos informáticos		Documento	4	1	1	1	1	7

ACTIVIDAD Nº 7:	EVALUACION DE ESTUDIOS / FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA A CARGO DEL SENACE	TOTAL PRESUPUESTO:						
		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD	TRIMESTRALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD				TOTAL
				I	II	III	IV	
A.1.1. Titular del proyecto de inversión pública, privada o mixta, recibe certificación ambiental		Número de Reporte	Reporte	1	2	1	2	6
A.3.1. Estado, empresas y ciudadanos reciben información certera y oportuna								
TAREA / ACCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	AL III TRIM	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL				TOTAL
T-01 Difusión del Rol del SENACE y la Participación Ciudadana, en el marco de la Certificación Ambiental		Reporte	4	1	0	1	1	6
1.1. Diseño y elaboración de material informativo, para la mejora de los procesos de Participación Ciudadana		Documento	1		1			2
1.2. Analizar propuestas de mejoras normativas para la Participación Ciudadana		Documento	3		1			4
1.3. Apoyar en conferencias y talleres de sensibilización sobre las funciones del SENACE, en materia de Certificación Ambiental		Documento	4	1	1			6
1.4. Reporte de Talleres de apoyo a otras Direcciones		Reporte	4	1			1	6



Dirección de Gestión Estratégica



Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones Sostenibles



POI 2016 - III REPROGRAMACIÓN

UNIDAD ORGANICA:		DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA		AÑO:		2016	
ACTIVIDAD:		Desarrollar Acciones estratégicas para prever contingencias en el correcto desarrollo de las funciones Institucionales.		TOTAL PRESUPUESTO:			
ACCIONES ESTRATÉGICAS (TIPO A B):		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		TRIMESTRALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	
		Número de Informe		Informe		I II III IV TOTAL	
Acciones Estratégicas Tipo A: 1.1						1 1 2 2 6	
		TAREA / ACCION		PROGRAMACIÓN FISICA ANUAL			
		UNIDAD DE MEDIDA		AL III TRIM		OCT NOV DIC TOTAL	
T-01 Elaboración de Estudios y Planificación Estratégica		Informe		4		0 1 1 6	
1.1 Estimación y análisis de demanda del servicio de certificación ambiental		Informe		4		1 1 1 6	
1.2 Desarrollo de propuestas y acciones basados en estudios prospectivos y econométricos para la mejora y optimización del proceso de Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental.		Documento		5		1 6	
1.3 Análisis de la tendencia (monitoreo y seguimiento) en el contexto nacional e internacional de las inversiones y proyectos de inversión relacionados a las funciones del SENACE		Documento		2		1 1 1 5	
1.4 Análisis Ex-post de los procesos de certificación ambiental, incluyendo los mecanismos de coordinación gubernamental, las buenas prácticas de relaciones comunitarias y participación ciudadana y proponer su mejora continua.		Documento		3		1 1 1 4	
T-02 Gestión Administrativa		Acción		7		1 1 1 10	
2.1 Acciones de apoyo para el cumplimiento de la actividad		Acción		7		1 1 1 10	
T-03 Documentos de difusión de Investigaciones		Documento		1		1 0 0 2	
3.1 Revista SENACE		Documento		0		1 1 1	
3.2 Publicación de Investigaciones		Documento		1		1 1 1	
		ACTIVIDAD: Gestión de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental		TOTAL PRESUPUESTO:			
ACCIONES ESTRATÉGICAS (TIPO A B):		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		TRIMESTRALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	
		Número de módulos		Módulo		I II III IV TOTAL	
ACCIONES ESTRATÉGICAS - TIPO A: 1.1						1 0 1 0 2	
		TAREA / ACCION		PROGRAMACIÓN FISICA ANUAL			
		UNIDAD DE MEDIDA		AL III TRIM		OCT NOV DIC TOTAL	
T-01 Implementación tecnológica		Módulo		2		0 0 0 2	
1.1 Análisis Diseño e Implementación de Módulos para Ventanilla Única		Módulo		2		2 2	
1.2 Análisis de los Requerimientos de Integración tecnológica de la Ventanilla Única		Reporte		2		2 2	
1.3 Análisis de los Requerimientos de Integración tecnológica con otras entidades		Reporte		1		1 2	
1.4 Análisis de los Procesos Internos del SENACE para su optimización tecnológica		Reporte		0		1 1 2	
T-02 Documentos y/o mecanismos de orientación y/o difusión		Documento		4		0 0 0 4	
2.1 Actualización de Guía para Usuario		Documento		2		2 2	
2.2 Desarrollar eventos de difusión sobre las funcionalidades de la Ventanilla Única		Documento		2		2 2	

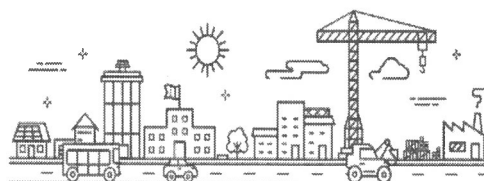


POI 2016 - III REPROGRAMACIÓN

ACCIONES ESTRATÉGICAS (TIPO A B):		ACTIVIDAD: Proponer disposiciones técnicas - normativas para un adecuado ejercicio de las funciones institucionales.	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD	TOTAL PRESUPUESTO: TRIMESTRALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD				TOTAL
Acciones Estratégicas Tipo A			Número de Propuestas	Propuestas	I	II	III	IV	
TAREA / ACCIÓN					PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL				
T-01 Regulación ambiental					OCT	NOV	DIC		TOTAL
1.1	Elaboración de documentos técnicos normativos (guías, manuales, directivas, protocolos, etc.)		Propuesta	12	1	1	2		16
1.2	Elaboración de Normas de alcance general (Normas Procedimentales)		Propuesta	7	1		1		9
1.3	Consultoría para proponer medidas que contribuyan a la mejora del procedimiento.		Propuesta	5		1	1		7
	Informe		Informe	1					1
T-02 Publicaciones del SENACE					OCT	NOV	DIC		TOTAL
2.1	Publicación sobre la evaluación del impacto ambiental (Guía de procedimientos a cargo del SENACE)		Publicaciones	4	0	0	0		4
2.2	Publicación sobre el marco normativo del SENACE - Compendio		Publicaciones	2					2
2.3	Publicación sobre la evaluación del impacto ambiental en el Sector Energía y Minas.		Publicaciones	1					1
T-03 Gestión Administrativa					OCT	NOV	DIC		TOTAL
3.1	Acciones que apoyen para la gestión de la actividad.		Acción	6	0	0	0		6
T-04 Medidas que contribuyen a la mejora del procedimiento					OCT	NOV	DIC		TOTAL
4.1	Elaboración de informes y documentos de trabajo		Informe	3	1	1	1		6
	Informe		Informe	3	1	1	1		6
ACCIONES ESTRATÉGICAS (TIPO A B):		ACTIVIDAD: Fortalecer la articulación interinstitucional a nivel nacional e internacional en materia de certificación ambiental.	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD	TOTAL PRESUPUESTO: TRIMESTRALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD				TOTAL
Acciones Estratégicas Tipo A: 3.2 y 3.4			Número de Informes	Informe	I	II	III	IV	
TAREA / ACCIÓN					PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL				
T-01 Articulación con la cooperación técnica					OCT	NOV	DIC		TOTAL
1.1	Identificación de cooperantes y fuentes de financiamiento		Informe	5	1	0	1		7
1.2	Promover el desarrollo de alianzas o Convenios con fuentes de cooperación para implementación de acciones estratégicas		Informe	2	1		1		4
	Informe		Informe	3					3
T-02 Acciones de coordinación para la gestión estratégica					OCT	NOV	DIC		TOTAL
2.1	Ejecución del Plan piloto para acercamiento a regiones - 2016		Informe	8	0	1	2		11
	Informe		Informe	2			1		3
2.2	Desarrollo de propuestas y acciones para la mejora y optimización del proceso de Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental		Propuesta	3			1		4
2.3	Promover, evaluar, monitorear y dar seguimiento a la ejecución de convenios para la coordinación interinstitucional, compromisos y planes de trabajo		Informe	3			1		4
2.4	Desarrollar eventos de difusión sobre las funciones del SENACE dirigido a los usuarios externos e internos y otras entidades en el marco de la evaluación de impacto ambiental		Informe	3		1			4
T-03 Apoyo a la comisión de Transferencia					OCT	NOV	DIC		TOTAL
3.1	Acciones que apoyen a la comisión de Transferencia		Acción	1	0	0	0		1
	Informe		Informe	1					1
T-04 Gestión Administrativa					OCT	NOV	DIC		TOTAL
4.1	Acciones que apoyen para la gestión de la actividad.		Acción	3	0	0	0		3
	Informe		Informe	3					3
T-05 Acciones de fortalecimiento de capacidades					OCT	NOV	DIC		TOTAL
5.1	Promover el fortalecimiento de capacidades técnicas a través de la Cooperación nacional e internacional a personal de SENACE y de otras instituciones que participan directamente del SEIA (Pasantías, Becas, Cursos)		Informe	1	1	0	0		2
5.2	Promover el fortalecimiento de capacidades de la ciudadanía en ámbitos prioritarios		Documento	1	1				2
T-06 Implementación del Centro de documentación del SENACE					OCT	NOV	DIC		TOTAL
6.1	Implementar el intercambio de información de bibliotecas especializadas		Documento	3	0	0	1		4
6.2	Adquisición de libros y publicaciones especializadas.		libros	27					27



Dirección de Registros Ambientales



POI 2016 - III REPROGRAMACIÓN

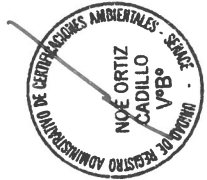
UNIDAD ORGANICA:		DIRECCIÓN DE REGISTROS AMBIENTALES - UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE CONSULTORAS AMBIENTALES										AÑO:	
ACTIVIDAD:		REGISTROS AMBIENTALES / ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE CONSULTORAS AMBIENTALES										TOTAL PRESUPUESTO:	
ACCIONES ESTRATÉGICAS (TIPO A B):		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD		TRIMESTRALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD		TOTAL		TOTAL		TOTAL	
		N° DE INFORMES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO DE CONSULTORAS AMBIENTALES		INFORME		I		II		III		IV	
		UNIDAD DE MEDIDA		AL III TRIM		OCT		NOV		DIC		TOTAL	
		TAREA / ACCIÓN											
T-01	Fortalecimiento institucional del Registro Nacional de Consultoras Ambientales - RNCA	Informe		6		0		0		1		7	
1.1	Desarrollo de indicadores de desempeño de las Consultoras Ambientales	Informe		2								2	
1.2	Diagnóstico situacional y de procedimientos de los Registros de Consultoras Ambientales de los sectores a transferir	Informe		2								2	
1.3	Producción de guía del administrado para las solicitudes en el RNCA	Guía		1								1	
1.4	Estudio del marco legal comparado del registro de consultores ambientales individuales	Informe		1								1	
1.5	Producción de material de difusión del RNCA	Publicación		1								1	
1.6	Sistematización de información de Consultoras Ambientales de los sectores a transferir	Informe		1						1		2	
1.7	Mejora de los módulos informáticos de evaluación de solicitudes de Consultoras Ambientales	Aplicativo		1								1	
T-02	Gestión del Registro Nacional de Consultoras Ambientales - RNCA	Informe		12		2		2		2		18	
2.1	Evaluación de solicitudes de Consultoras Ambientales	Informe		9		1		1		1		12	
2.2	Evaluación de desempeño de las Consultoras Ambientales del RNCA	Informe		3		1		1		1		6	
2.3	Apoyo en revisión de expedientes de Consultoras Ambientales	Reporte		3								3	
2.4	Publicación del RNCA	Reporte		9		1		1		1		12	
2.5	Reuniones de trabajo con Consultoras Ambientales de sectores transferidos y en transferencia	Evento		3								3	
T-03	Gestión de la Nómina de Especialistas del SENACE - NES	Reporte		18		2		2		2		24	
3.1	Evaluación de solicitudes de profesionales en la NES	Reporte		9		1		1		1		12	
3.2	Eventos de fortalecimiento a profesionales de la NES	Evento		2		1		1				3	
3.3	Publicación de la NES	Reporte		9		1		1		1		12	
3.4	Producción de instructivo del administrado para las solicitudes en la NES	Instructivo		1								1	
3.5	Producción de material de difusión de la NES	Publicación		0		1						1	
T-04	Gestión administrativa de la Unidad de Registro Nacional de Consultoras Ambientales	Acción		9		1		1		1		12	
4.1	Adquisición de bienes y servicios	Acción		9		1		1		1		12	



POI 2016 - III REPROGRAMACIÓN

UNIDAD ORGANICA:		DIRECCIÓN DE REGISTROS AMBIENTALES - UNIDAD DE REGISTRO ADMINISTRATIVO DE CERTIFICACIONES AMBIENTALES				AÑO:	
ACTIVIDAD:		REGISTROS AMBIENTALES / ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE CERTIFICACIONES AMBIENTALES				TOTAL PRESUPUESTO:	
ACCIONES ESTRATEGICAS (TIPO A B):		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD		TRIMESTRALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	
		N° DE INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE CERTIFICACIONES AMBIENTALES		INFORME		I	II
		UNIDAD DE MEDIDA		INFORME		2	4
		TAREA / ACCIÓN		AL III TRIM		OCT	NOV
						DIC	TOTAL
T-01	Administración del Registro de Certificaciones Ambientales transferido de los subsectores Energía, Minería, Transportes y Agricultura, a fin de garantizar un adecuado procesamiento digital.	Informe		3		0	0
1.1	Verificación de los expedientes de certificaciones ambientales recibidos en el proceso de transferencia de los subsectores Energía, Minería, Transportes y Agricultura.	Reporte		3			1
1.2	Revisión detallada de los expedientes de certificaciones ambientales recibidos en el proceso de transferencia de los subsectores Energía, Minería, Transportes y Agricultura, según cronograma de transferencia.	Informe		3			1
1.3	Análisis de los criterios técnicos especificados para la transferencia de expedientes de certificaciones ambientales del subsector Agricultura.	Reporte		1			1
1.4	Reporte de las actividades de gestión, manejo y procesamiento de los expedientes del Registro de Certificaciones Ambientales.	Reporte		1		1	2
T-02	Procesamiento digital y georeferenciado de los expedientes del Registro de Certificaciones Ambientales recibidos en el proceso de transferencia.	Informe		3		0	0
2.1	Procesamiento digital y georeferenciado de los expedientes de certificaciones ambientales recibidos de los subsectores Energía, Minería y Transporte del proceso de transferencia.	Informe		3			1
2.2	Recopilación y análisis de información complementaria recibida de los sectores para el procesamiento digital del registro de certificaciones ambientales.	Reporte		3			1
2.3	Elaborar los criterios técnicos para el adecuado procesamiento de los registros de certificaciones ambientales.	Reporte		1			1
2.4	Apoyo en el procesamiento digital de los expedientes de certificaciones ambientales recibidos de los subsectores Energía, Minería y Transportes del proceso de transferencia.	Reporte		4		1	1
2.5	Apoyo en la georeferenciación de áreas de influencia y puntos de monitoreo de los registros de certificaciones ambientales de los subsectores Energía y Minería.	Reporte		3		1	1
2.6	Apoyo en la digitación de información de Estudios de Impacto Ambiental: Resumen ejecutivo y Línea Base de expedientes de Energía y Minería/Identificación y selección de palabras claves (key words).	Reporte		1			*
2.7	Resultados del procesamiento digital realizado en cada trimestre.	Reporte		3			1
T-03	Administrar la actualización del sistema de Registro de Certificaciones Ambientales que contendrá la información procesada de los Registros.	Informe		1		0	0
3.1	Análisis de los módulos a actualizar del sistema de registros de certificaciones ambientales - Módulo Registro en web.	Informe		1			1
3.2	Apoyo en la actualización y migración de los módulos de registro de certificaciones ambientales - Módulo georeferenciado.	Reporte		1			*
3.3	Apoyo en la actualización y migración del módulo de registro de certificaciones ambientales en web.	Reporte		1			1
3.4	Integración de la actualización de: Módulo Registro en Web y Módulo Georeferenciado.	Reporte		1			*
3.5	Puesta en producción y pruebas de funcionamiento de los sistemas de registros de certificaciones ambientales.	Reporte		1			*
T-04	Implementación de mecanismos para la difusión de los Registros Ambientales.	Informe		1		0	0
4.1	Elaboración de material de difusión: manual interactivo, afiches, guía y manual de usuario.	Reporte		1			*
4.2	Acciones de difusión del Registro de Certificaciones Ambientales	Informe		1			1
T-05	Gestión administrativa de la Unidad de Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales	Acción		9		1	1
5.1	Gestión administrativa.	Acción		9		1	1

* Se tiene programado cumplir con la meta física del primer semestre durante el periodo señalado.



Secretaria General



Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones Sostenibles

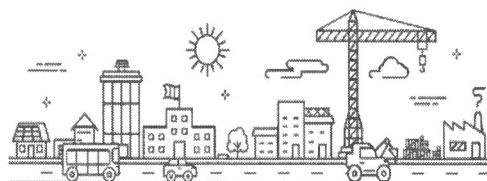


POI 2016 - III REPROGRAMACIÓN

UNIDAD ORGÁNICA:			ALTA DIRECCIÓN		AÑO:		2016	
ACTIVIDAD:			Conducción y Orientación Superior		TOTAL PRESUPUESTO:			
OBJETIVO OPERATIVO DE LA ACTIVIDAD			INDICADOR DE LA ACTIVIDAD		TRIMESTRALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD			
			Numero de Resoluciones		I II III IV TOTAL			
			Resolución		4 2 4 9 19			
TAREA / ACCION			UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL			
			AL III TRIM		OCT NOV DIC TOTAL			
T-01	Acciones de Alta Dirección		Resolución		10 4 0 5 19			
1.1	Aprobación de propuestas de Presupuesto Institucional, Memoria Institucional, Balance y estados financieros del SENACE.		Documento		4 1 5			
1.2	Aprobación de propuestas de normas técnico operativas para el desarrollo de las funciones del SENACE		Resolución		3 1 4			
1.3	Supervisar el proceso de transferencia de funciones de los sectores al SENACE		Actas		2 1 3			
1.4	Emisión de Resoluciones de actos de la administración (Reprogramación y Formulación del POI, PAC, Aprobación de directivas, entre otros)		Resolución		7 4 4 15			
1.5	Supervisar la implementación de la Ventanilla única de Certificación Ambiental		Actas / Documento		4 1 1 6			
1.6	Supervisión a la Comisión de Tránsito al Régimen del Servicio Civil del SENACE.		Actas		4 1 6			
1.7	Supervisión al grupo de Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres SENACE		Actas		3 1 4			
1.8	Supervisión al Comité de Ecoeficiencia del SENACE.		Actas		3 1 4			
1.9	Supervisar al equipo de mejora continua		Actas		4 1 6			
1.10	Supervisar la implementación del Sistema de Control Interno		Actas		3 1 4			
1.11	Supervisar la ejecución del Plan Operativo Informático		Actas / Documento		3 1 4			
T-02	Fortalecimiento de la imagen Institucional del SENACE		Reporte		20 2 3 27			
2.1	Implementación de piezas audiovisuales (guiones que incluyan los objetivos institucionales para la efectiva producción de videos y darle sostenibilidad a los microprogramas informativos del SENACE)		Reporte		3 3			
2.2	Desarrollo grafico (Impresión de afiches, trípticos y otras piezas de información (Realizar materiales de comunicación que se requieran en las campañas que realice el SENACE)		Reporte		1 1			
2.3	Difusión de Marca- SENACE (Servicio de Impresión y confección de Merchandising)		Reporte		1 1			
2.4	Implementación y supervisión del proceso de edición y diseño (Producción de videos institucionales y otras piezas audiovisuales en el marco del posicionamiento del SENACE)		Reporte		1 1			
2.5	Desarrollo de comunicaciones (Desarrollar acciones para la asistencia protocolar, coordinación de atención al usuario y actividades de comunicación que requiera la Secretaría General y direcciones de línea del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – SENACE.)		Informe		3 3			
2.6	Promover actividades orientadas al posicionamiento institucional		Informe		0 3			
2.7	Campaña de comunicaciones		Informe		3 3			
2.8	Mejorar y fortalecer el portal institucional (seguimiento y monitoreo de redes sociales)		Informe		1 1			
2.9	Elaboración de materiales para medios de comunicación y gestión de espacios en medios		Reporte		6 1 1 9			
2.10	Producción y coordinación de eventos		Informe		2 1 3			
2.11	Formulación y elaboración de materiales institucionales gráficos y audiovisuales (producción de videos, diseño e impresión de afiches, trípticos y otras piezas de información)		Reporte		6 1 1 9			
2.12	Formulación e implementación de propuesta comunicacional para canales digitales (Portal web y redes sociales)		Reporte		2 1 3			
2.13	Difusión interna y externa de la identidad y cultura de la institución		Informe		2 1 3			
2.14	Soporte a las acciones de relaciones instituciones de las direcciones de línea		Informe		2 1 3			
2.15	Implementación de campañas en medios de comunicación		Informe		3 3			
T-03	Trámite Documentario		Informe		16 2 0 2 20			
3.1	Implementación del Sistema de Línea de Digitalización de Microformas con Valor Legal		Informe		1 1 2			
3.2	Implementación del ambiente para trámite documentario		Informe		2 2 3			
3.3	Implementación del ambiente para el Archivo Central		Informe		2 1 3			
3.4	Registro de documentos en Tramite Documentario		Informe		6 1 7			
3.5	Digitalización de documentos en Tramite documentario - Archivo		Informe		5 1 6			
3.6	Evaluar el Plan de Trabajo anual del Archivo del SENACE		Documento		1 1 2			
T-04	Gestión administrativas de la Secretaría General		Acción		9 1 1 12			
4.1	Gestión Administrativa		Acción		9 1 1 12			
T-05	Atención de solicitudes de Acceso a la Información presentados ante el SENACE.		Informe		6 1 1 9			
5.1	Coordinar con órganos del SENACE (reporte mensual)		Informe		6 1 1 9			
5.2	Consolidado de documentos de atención		Informe		6 1 1 9			

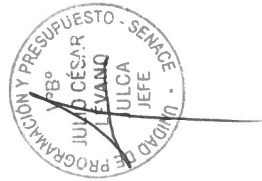


Oficina de Planeamiento y Presupuesto



POI 2016 - III REPROGRAMACION

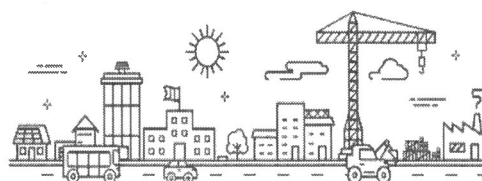
UNIDAD ORGANICA:		OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		AÑO:		2016	
ACTIVIDAD:		Asesoramiento en Presupuesto y Planificación		TOTAL PRESUPUESTO:		TRIMESTRALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	
ACCIONES ESTRATÉGICAS (TIPO A B):		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD		I	
		Numero de Documentos		Documento		II	
		TAREA / ACCIÓN		III TRIM		OCT	
				NOV		DIC	
				TOTAL		TOTAL	
T-01	Proponer la aprobación, seguimiento y evaluación del plan estratégico institucional del SENACE	Documento	1	0	0	1	2
1.1	Actualizar y fortalecer las capacidades al personal del SENACE en temas de planeamiento	Taller	1				1
1.2	Elaborar y actualizar el Plan Estratégico Institucional	Documento	1			1	2
T-02	Coordinar y conducir los procesos de programación, formulación, seguimiento y evaluación de los planes y programas presupuestales	Documento	8	0	2	0	10
2.1	Asistir a las Direcciones y oficinas en el proceso de Programación y formulación del Pre POI 2017 y POI 2017	Evento	1		1		2
2.2	Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2016	Documento	2		1		3
2.3	Elaborar la Memoria de Gestión Institucional 2015 y Estados Financieros	Documento	1				1
2.3	Evaluación del POI 2015	Documento	1				1
2.5	Elaboración de la reprogramación del POI 2016	Documento	2				2
2.6	Cumplimiento con las Políticas de Obligatorio Cumplimiento (DS 027-2007-PCM)	Documento	1				1
2.7	Elaborar Propuesta de Memoria Institucional 2015	Documento	1				1
2.8	Elaborar propuesta del Programa Presupuestal para el 2018	Documento	0		1		1
T-03	Proponer instrumentos de gestión y realizar las actividades de análisis y diseño organizacional, de procesos y procedimientos.	Documento	18	0	0	0	18
3.1	Revisar y/o Actualizar el TUPA del SENACE.	Informe	1				1
3.2	Actualizar el MAPRO	Informe	1				1
3.3	Formular, Revisar y/o Actualizar Documentos Normativos del SENACE	Documento	18				18
3.4	Informes en el marco del Transito a SERVIR	Informe	2				2
3.5	Asistencia Técnica al Equipo de Mejora Continua	Acta	2			1	3
3.6	Asistir a las Direcciones y Oficinas en la formulación de documentos normativos internos	Evento	1				1
T-04	Fortalecer las tareas de Inversión Pública y Proyectos de Cooperación del SENACE	Documento	1	1	0	0	2
4.1	Actualización de Estudios de Preinversión del PIP Mejoramiento del Servicio de Certificación Ambiental	Documento	1		1		2
4.2	Evaluar propuestas de Convenios Interinstitucionales.	Informe	2				2
T-05	Programar, Formular y Evaluar el Presupuesto del SENACE	Documento	24	3	2	2	31
5.1	Conciliación Anual del Marco Legal del Presupuesto 2015.	Documento	1				1
5.2	Evaluación Anual del Presupuesto Institucional 2015.	Documento	1				1
5.3	Programación, Formulación y Sustento del Presupuesto para el Año Fiscal 2017 ante el MEF.	Documento	2				2
5.4	Elaboración de la información para MINAM que sustentará el Presupuesto del Sector Ambiental para el Año Fiscal 2017 ante el Congreso de la República.	Documento	0	1			1
5.5	Conciliación Semestral del Marco Legal del Presupuesto 2016.	Documento	1				1
5.6	Evaluación Semestral del Presupuesto Institucional 2016.	Documento	1				1
5.7	Formalización de las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático.	Documento	9	1	1	1	12
5.8	Elaboración del Informe de ejecución y seguimiento del Presupuesto Institucional del SENACE.	Documento	9	1	1	1	12
5.9	Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura 2017.	Informe	0				1
T-06	Gestión Operativa de OPP	Acción	9	1	1	1	12
6.1	Gestión Administrativa	Acción	9	1	1	1	12



Oficina de Asesoría Jurídica



Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones Sostenibles



POI 2016 - III REPROGRAMACIÓN

UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE ASESORIA JURIDICA		AÑO: 2016	
ACTIVIDAD: Asesoramiento de naturaleza jurídica		TOTAL PRESUPUESTO:	
ACCIONES ESTRATÉGICAS (TIPO A B):		TRIMESTRALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	
		I	II
INDICADOR DE LA ACTIVIDAD		III	
UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD		IV	
UNIDAD DE MEDIDA		TOTAL	
TAREA / ACCIÓN		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL	
		OCT	NOV
		DIC	TOTAL
T-01 Emitir opinión y realizar el análisis jurídico de documentos en el ámbito de su competencia		151	87
1.1 Revisión de documentos materia de análisis jurídico		90	10
1.2 Acciones de coordinación con los órganos del SENACE o entidades involucradas		120	10
1.3 Emisión de informe legal		45	5
T-02 Asesorar en la elaboración de proyectos de normas legales y elaborar proyectos resolutivos.		90	10
2.1 Revisar proyecto de norma legal		120	10
2.2 Acciones de coordinación con los órganos del SENACE o entidades involucradas		90	10
2.3 Emisión de informe legal sobre proyecto normativo o proyecto resolutivo		45	5
T-03 Realizar acciones de asesoría jurídica a expedientes administrativos		30	30
3.1 Revisar expediente administrativo		60	10
3.2 Acciones de coordinación con los órganos del SENACE o entidades involucradas		90	10
3.3 Emisión de informe legal		36	2
T-04 Revisar y visar contratos y convenios de cooperación, nacionales e internacionales que celebre el SENACE		18	2
4.1 Revisar expediente administrativo de contratación o convenio		27	1
4.2 Acciones de coordinación con los órganos del SENACE o entidades involucradas		12	2
4.3 Emisión de informe legal sobre convenio		12	2
4.4 Proyecto de contrato		24	2
4.5 Proyecto de convenio		10	3
T-05 Proyectar comunicaciones de la Alta Dirección a entidades públicas y privadas, así como a los órganos del SENACE.		18	3
5.1 Revisar documentación y antecedentes		7	3
5.2 Coordinación con los órganos del SENACE o entidades involucradas		1	1
5.3 Proyecto de oficio a entidades públicas o cartas a personas naturales o jurídicas privadas		3	0
T-06 Coordinar con la Procuraduría Pública del MINAM acciones de defensa de los intereses del SENACE ante órganos jurisdiccionales y administrativos, Ministerio Público, Policía Nacional, en sede arbitral, centros de conciliación e instancias de similar naturaleza.		2	2
6.1 Revisar documentación y antecedentes		1	1
6.2 Acciones de coordinación con los órganos del SENACE o entidades involucradas		1	1
6.3 Oficio a Procuraduría de conocimiento o respuesta		1	1
T-07 Proyectar respuesta relacionada a solicitudes de acceso a la información presentados ante el SENACE.		12	0
7.1 Revisar solicitud de acceso a la información pública		12	12
7.2 Acciones coordinar con órganos del SENACE		6	6
7.3 Documento de respuesta		12	12
T-08 Gestión Administrativa de la Dirección		9	1
8.1 Gestión administrativa		9	1



Oficina de Tecnologías de la Información



POI 2016 - III REPROGRAMACIÓN

UNIDAD ORGANICA:		OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		AÑO:		2016	
ACTIVIDAD:		Gestionar las Tecnologías de la Información del SENACE		TOTAL PRESUPUESTO:		TRIMESTRALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	
ACCIONES ESTRATÉGICAS (TIPO A B):		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD		UNIDAD MEDIDA DE LA ACTIVIDAD		I II III IV TOTAL	
		Número de Servicios de TI implementados o mejorados		SERVICIO DE TI		3 5 6 9 23	
		UNIDAD DE MEDIDA		AL III TRIM		OCT NOV DIC TOTAL	
T-01		Planificación, administración y control de las actividades y proyectos de TI					
1.1	Asesorías Especializadas	Documento		5		0 2 0 7	
1.2	Gestión del Proveedor de TI alineado a la normatividad y estándares vigentes (NTP/IEC 12207, ITIL-COBIT)	Documento		1		1	
1.3	Elaboración de PETI	Documento		1		1	
1.4	Elaboración de PEGE	Documento		1		1	
1.5	Iniciativa de Proyecto de Implementación de Firma Digital de documentos	Documento		1		1	
T-02		Desarrollo, mantenimiento y soporte a los sistemas de información		6		3 0 1 10	
2.1	Implementación de Aplicativos y/o módulos para la automatización de algunos procesos core de la institución	Servicio de TI		3		3	
2.2	Implementación de SIGA - SENACE	Servicio de TI		3		4	
2.3	Actualización de documentos de gestión: estándares/metodología de sistemas de información	Documento		1		1	
2.4		Documento		9		1 1 1 12	
2.5		Fortalecimiento de los servicios al ciudadano		0		3	
T-03		Gestión y operación de la Infraestructura Informática		8		0 5 13	
3.1	Asignación de Dispositivos de almacenamiento de certificados digitales	Servicio de TI		1		1	
3.2	Reforzamiento y mejora de las capacidades de la solución de seguridad perimetral del Datacenter institucional	Servicio de TI		1		2	
3.3	Elaboración Línea Base del Plan de Contingencia Informático	Documento		1		1	
3.4	Gestión y Mejora de los Servicios de Comunicación e Interconexión Institucional	Servicio de TI		4		1	
3.5	Mejoramiento de los servicios de red	Documento		1		1	
3.6	Actualización de documentos de gestión/operación de infraestructura	Documento		3		1	
3.7		Documento		9		1 1 1 12	
3.8	Gestión de los proveedores de infraestructura de TI y servicios para la operación del SENACE	Documento		3		1	
3.9	Mantenimiento preventivo y correctivo del equipamiento e infraestructura de TI institucional	Servicio de TI		2		2	
T-04		Gestión Administrativa de la OTI		9		1 1 1 12	
4.1	Soporte administrativo de la OTI	Acción		9		1 1 1 12	



Oficina de Administración

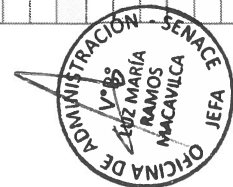


Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones Sostenibles



POI 2016 - III REPROGRAMACION

UNIDAD ORGANICA:		OFICINA DE ADMINISTRACIÓN		AÑO:		2016	
ACTIVIDAD:		TOTAL PRESUPUESTO:		TRIMESTRALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD		TOTAL	
ACCIONES ESTRATÉGICAS (TIPO A B):		UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD		I		IV	
Acciones Tipo B		INFORME		11		11	
GESTION DE RECURSOS HUMANOS		INFORME		20		5	
TAREA / ACCIÓN		INFORME		11		11	
INDICADOR DE LA ACTIVIDAD		INFORME		11		11	
UNIDAD DE MEDIDA		INFORME		11		11	
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL		AL III TRIM		OCT		NOV	
T-01		Dotar de personal requerido a los Órganos y Unidades Orgánicas de la Entidad		0		0	
1.1	Difusión de los Procesos de Convocatoria	Informe	Informe	5	1	1	6
1.2	Evaluación de postulantes	Informe	Informe	5	1	1	6
1.3	Contratación y proceso de inducción a ganadores del proceso (Merchandising)	Informe	Informe	3			3
1.4	Proceso de Inducción al personal	Informe	Informe	3	1	1	4
1.5	Registro de contratos	Informe	Informe	2	1	1	3
1.6	Análisis y Revisión de Perfiles de Puestos	Informe	Informe	2	1	1	3
T-02	Gestionar y administrar las planillas de remuneraciones del personal	Acción	Acción	10	1	1	14
2.1	Procesamiento de planillas - Gestión de las compensaciones	Acción	Acción	10	1	1	14
T-03	Promover un buen clima laboral e identidad institucional entre los trabajadores	Informe	Informe	11	0	1	14
3.1	Plan Anual de Bienestar	Acción	Acción	4			4
3.1	Elaboración del Plan Anual de Bienestar	Informe	Informe	1			1
3.2	Ejecución del Plan Anual de Bienestar	Informe	Informe	2	1	1	3
3.3	Mejoramiento de clima laboral de la organización	Informe	Informe	2	1	1	3
3.4	Diseño, elaboración y ejecución de las estrategias para la Comunicación Interna	Informe	Informe	2	1	1	3
T-04	Fortalecer las capacidades técnicas y profesionales del personal	Informe	Informe	3	1	1	6
4.1	Elaboración del Plan de Desarrollo de Personal	Informe	Informe	1	1	1	2
4.2	Ejecución del Plan de Desarrollo de Personal	Informe	Informe	2	1	1	4
T-05	Tránsito a la Ley SERVIR	Informe	Informe	2	0	0	2
5.1	Elaboración del manual de perfil de puestos (MPP)	Informe	Informe	1			1
5.2	Elaboración del cuadro de puestos de la entidad (CPE)	Informe	Informe	1			1
T-06	Gestión administrativa	Acción	Acción	33	5	5	48
6.1	Administración de Legajos	Acción	Acción	9	1	1	12
6.2	Administración de DDJJ de ingresos, bienes y rentas	Acción	Acción	6	1	1	9
6.3	Desplazamiento de personal	Acción	Acción	6	1	1	9
6.4	Control de Asistencia y permanencia	Acción	Acción	6	1	1	9
6.5	Desvinculación de Personal	Acción	Acción	6	1	1	9
6.6	Negociación Colectiva	Informe	Informe	2	1	1	3
6.7	Procedimientos Disciplinarios	Informe	Informe	2	1	1	3
6.8	Evaluación física y financiera mensual del POI	Informe	Informe	2	1	1	3



POI 2016 - III REPROGRAMACION

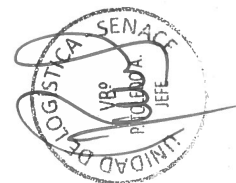
ACTIVIDAD:				TOTAL PRESUPUESTO:				
ACCIONES ESTRATÉGICAS (TIPO A B):		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD	TRIMESTRALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD				
				I	II	III	IV	TOTAL
Acciones Tipo B GESTION DE TESORERIA		Número de informes	INFORME	16	9	9	9	43
TAREA / ACCION		UNIDAD DE MEDIDA	AL III TRIM	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL				
T-01	Procesos de Sistema de Tesorería	Informes	34	3	3	3	3	43
1.1	Atencion de requerimiento de pago y remuneraciones	Informes	9	1	1	1	1	12
1.2	Control y custodia de los títulos valores	Informes	9	1	1	1	1	12
1.3	Control y seguimiento de ingresos y gastos	Informes	16	1	1	1	1	19
T-02	Gestión Administrativa de Tesorería	Acción	9	1	1	1	1	12
2.1	Gestión administrativa	Acción	9	1	1	1	1	12

ACTIVIDAD:			TOTAL PRESUPUESTO:								
ACCIONES ESTRATÉGICAS (TIPO A B):			INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD	TRIMESTRALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD						
					I	II	III	IV	TOTAL		
Acciones Tipo B GESTION DE CONTABILIDAD			Número de informes	INFORME	13	13	13	13	13	52	
TAREA / ACCION			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL							
				AL III TRIM	OCT	NOV	DIC	TOTAL			
T-01	Procesos de Sistema de Contabilidad		Informe	39	4	5	4	4	52		
1.1	Formular y presentar los Estados Financieros y Presupuestales 2015 y presentar los Estados Financieros Trimestrales 2016.		Informe	3		1			4		
1.2	Realizar el Control Previo de los Expedientes Administrativos, para su registro de devengado en el SIAF-SP.		Informe	9	1	1	1	1	12		
1.3	Control y seguimiento de las rendiciones de cuentas de viáticos y encargos al personal de la Entidad.		Informe	9	1	1	1	1	12		
1.4	Arqueo de Caja Chica y Valores.		Informe	9	1	1	1	1	12		
1.5	Elaborar informes de Ejecución Presupuestal		Informe	9	1	1	1	1	12		
T-02	Gestión Administrativa de Contabilidad		Acción	9	1	1	1	1	12		
2.1	Gestión administrativa		Acción	9	1	1	1	1	12		



POI 2016 - III REPROGRAMACION

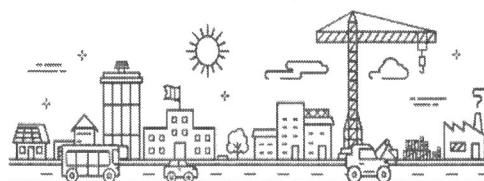
ACCIONES ESTRATÉGICAS (TIPO A B):		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD	TRIMESTRALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD					TOTAL
				I	II	III	IV		
Acciones Tipo B GESTION LOGISTICA		Número de informes	INFORME	5	12	11	13		41
TAREA / ACCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	AL III TRIM	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL					TOTAL
T-01	Dotar de bienes y servicios a las áreas para el cumplimiento de sus objetivos	Informe	2	1	0	1	1	4	
1.1	Elaborar el Plan Anual de Contrataciones	Informe	1					1	
1.2	Elaborar el Cuadro de necesidades 2017	Informe	0	1				1	
1.3	Ejecutar las contrataciones directas / Adjudicaciones sin proceso	Acción	9	1	1	1	1	12	
1.4	Ejecutar los procesos de selección programados en el PAC	Acción	8	1	1	1	1	11	
1.5	Administrar los contratos derivados de los procesos de selección	Acción	8	1	1	1	1	11	
1.6	Evaluación Semestral del PAC 2016	Informe	1					2	
T-02	Administrar los bienes patrimoniales del SENACE	Informe	11	1	1	1	3	16	
2.1	Controlar las existencias de los bienes patrimoniales	Informe	3				1	4	
2.2	Realizar conciliaciones con la unidad de Contabilidad y Control Previo	Conciliación	1					1	
2.2	Realizar conciliaciones con la unidad de Contabilidad y Control Previo	Informe	7	1	1	1	1	10	
2.3	Realizar el Inventario Físico Anual	Inventario	1					1	
2.4	Elaboración de informes técnicos referidos a altas y bajas de bienes patrimoniales	Documento	1					1	
2.4	Elaboración de informes técnicos referidos a altas y bajas de bienes patrimoniales	Informe	1				1	2	
T-03	Administrar los bienes del Almacén del SENACE	Informe	14	2	2	2	2	20	
3.1	Controlar la existencia del almacén	Informe	7	1	1	1	1	10	
3.2	Realizar conciliaciones mensuales con la Unidad de Contabilidad y Control previo	Conciliación	1					1	
3.2	Realizar conciliaciones mensuales con la Unidad de Contabilidad y Control previo	Informe	7	1	1	1	1	10	
3.3	Realizar inventarios periódicos	Informe	1					1	
3.4	Realizar el Inventario Físico Anual de existencias de Almacén	Inventario	1					1	
T-04	Gestión Administrativa de Logística	Acción	9	1	1	1	1	12	
4.1	Gestión Administrativa	Acción	9	1	1	1	1	12	



Órgano de Control Institucional



Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones Sostenibles



POI 2016 - III REPROGRAMACIÓN

UNIDAD ORGANICA:		ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL		AÑO:		2016	
ACTIVIDAD:		Servicios al cliente					
ACCIONES ESTRATEGICAS (TIPO A B) : Tipo B							
		TAREA / ACCION		UNIDAD DE LA ACTIVIDAD:		TRIMESTRALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	
				Indicador de la actividad		I II III IV TOTAL	
				Numero de Informes		2 3 2 8 15	
				UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACION FISICA ANUAL	
				AL III TRIM		OCT NOV DIC TOTAL	
				Informe		1 0 0 0 1	
T-01	Auditoria de cumplimiento de la Unidad de Logística			Informe			1
1.1	Planeamiento / Registro en el SCG / Supervisión			Documento			1
1.2	Ejecución / registro en el SCG / supervisión			Documento			1
1.3	Elaboración de Informe/ Registro en el SCG/ supervisión			Documento			1
1.4	Emisión de informe/ Registro en el SCG			Informe			1
T-02	Control Relacionado - Verificación de implementación de recomendaciones 2do semestre 2015, SG/OA			Informe	1 0 0 0		1
2.1	Requerimiento de información/ supervisión			Documento			1
2.2	Evaluación de las acciones adoptadas/ supervisión			Documento			1
2.3	Elaboración de Informe/ supervisión			Documento			1
2.4	Registro			Informe			1
T-03	Cumplimiento de la Ley de Transparencia 4to. Trimestre 2015 -Responsable de entrega de información de acceso público			Informe	1 0 0 0		1
3.1	Planeamiento			Documento			1
3.2	Desarrollo de Porcedimientos			Documento			1
3.3	Elaboración y emisión de informe			Informe			1
T-04	Cumplimiento de la Ley de Transparencia 1er. Trimestre 2016- Responsable de entrega de información de acceso público			Informe	1 0 0 0		1
4.1	Planeamiento			Documento			1
4.1	Desarrollo de Porcedimientos			Documento			1
4.3	Elaboración y emisión de informe			Informe			1
T-05	Evaluación del cumplimiento de la Ley n.° 26771- SG/OA			Informe	1 0 0 0		1
5.1	Planeamiento			Documento			1
5.2	Desarrollo de Porcedimientos			Documento			1
5.3	Elaboración y emisión de informe			Informe			1
T-06	Control Relacionado - Verificación de implementación de recomendaciones 1er. Semestre 2016 - SG/OA			Informe	1 0 0 0		1
6.1	Requerimiento de información/ supervisión			Documento			1
6.2	Evaluación de las acciones adoptadas/ supervisión			Documento			1
6.3	Elaboración de Informe/ supervisión			Documento			1
6.4	Registro			Informe			1
T-07	Cumplimiento de la Ley de Transparencia 2do. Trimestre 2016 -Responsable de entrega de información de acceso público			Informe	1 0 0 0		1
7.1	Planeamiento			Documento			1
7.2	Desarrollo de Porcedimientos			Documento			1
7.3	Elaboración y emisión de informe			Informe			1
T-08	Evaluación de la implementación del sistema de control interno - Comité encargado			Informe	0 1 0 0		1
8.1	Planeamiento			Documento			1
8.2	Desarrollo de Porcedimientos			Documento			1
8.3	Elaboración y emisión de informe			Informe			1
T-09	Cumplimiento de la Ley de Transparencia 3er Trimestre 2016 -Responsable de entrega de información de acceso público			Informe	0 0 1 0		1
9.1	Planeamiento			Documento			1
9.2	Desarrollo de Porcedimientos			Documento			1
9.3	Elaboración y emisión de informe			Informe			1
T-10	Control simultaneos			Informe	0 4 1 1		6
10.1	Planeamiento			Documento			1
10.2	Desarrollo de Porcedimientos			Documento			1
10.3	Elaboración y emisión de informe			Documento			1
T-11	Gestión administrativa de la OCI			Informe	0 4 1 1		6
11.1	Gestión administrativa			Acción	9 1 1 1		12