

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN
12557081567842

FIRMADO POR:



senace

SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL
PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2019

TERCER TRIMESTRE

Comprometidos
contigo y el
ambiente

CONTENIDO

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL POI AÑO 2019 – TRIMESTRE III.....	3
1. RESUMEN EJECUTIVO.....	3
2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES.....	5
2.1. MODIFICACIÓN.....	5
2.2. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES.....	6
a.1) PRESIDENCIA EJECUTIVA - PE.....	6
a.2) GERENCIA GENERAL – GG.....	6
b.1) ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.....	7
c.1) OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA - OAJ.....	7
c.2) OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OPP.....	7
A)ÓRGANOS DE APOYO.....	8
d.1) UNIDAD DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL - COM.....	8
d.2) OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - OA.....	9
d.3) OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - OTI.....	10
d.4) OFICINA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y GESTIÓN DOCUMENTARIA-OAC.....	11
B)ÓRGANOS DE LÍNEA.....	12
e.1) DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE RECURSOS NATURALES Y PRODUCTIVOS – DEAR.....	12
e.2) DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA – DEIN.....	14
e.3) DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA EN EVALUACIÓN AMBIENTAL - DGE.....	16
2.3. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.....	20
2.4. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA.....	21
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	23
3.1. CONCLUSIONES.....	23
3.2. RECOMENDACIONES.....	23
4. ANEXOS.....	24

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL POI AÑO 2019 – TRIMESTRE III

El presente Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) corresponde al Tercer Trimestre del 2019, elaborado en base a la información registrada por los órganos y unidades orgánicas del Senace en el Aplicativo CEPLAN V.1.0 y a las coordinaciones efectuadas con el personal responsable en éstas.

A continuación, se detalla el avance alcanzado en el periodo en mención, a nivel de Actividades Operativas.

PERIODO DEL POI : 2019
SECTOR : Ministerio del Ambiente
PLIEGO : 052 – Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace.

UNIDAD EJECUTORA : 001-1534 Administración – Senace.

1. RESUMEN EJECUTIVO

El Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional-POI 2019 del Senace al III trimestre de 2019 se rige por los lineamientos de la Guía para el Planeamiento Institucional aprobada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD que modifica la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018/CEPLAN/PCD. El Informe de Evaluación en mención consta de cinco (5) secciones; i) Resumen Ejecutivo, ii) Modificación, iii) Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e Inversiones, iv) Conclusiones y v) Recomendaciones.

Como resultado del avance físico y financiero de las 37 Actividades Operativas del POI, nivel de cumplimiento de sus metas físicas del 76% en promedio. De los cuales los órganos y unidades orgánicas a nivel de centro de costos que superan el avance promedio de meta física son: Gerencia General, Órgano de Control Institucional, Oficina de Asesoría Jurídica, Unidad de Planeamiento, Desarrollo Institucional y Cooperación Técnica, Unidad de Comunicaciones e Imagen Institucional, Oficina de Administración, Unidad de Logística, Oficina de Atención a la Ciudadanía y Gestión Documentaria, Dirección de Gestión Estratégica en Evaluación Ambiental.

Con respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para este periodo, el Senace registra una ejecución presupuestaria por toda fuente de financiamiento de S/ 22 623 203.97, que representa el 63.53% del PIM (S/ 35 608 533). Los órganos que obtuvieron mayor ejecución a nivel de devengado fueron: El Órgano de Control Institucional (OCI), Oficina de Atención a la Ciudadanía y Gestión Documentaria (OAC), Dirección de Evaluación Ambiental para proyectos de Infraestructura (DEIN).

Los principales logros alcanzados fueron:

- Se emitieron 197 resoluciones directorales, de las cuales, 16 corresponden a EIA-d o Modificaciones de EIA-d; 2 Instrumento de Gestión Ambiental para las Intervenciones de Construcción-IGAPRO, 108 a evaluación de Informe Técnico Sustentatorio (ITS); y, 71 en Clasificación de Estudios Ambientales (Categoría I).

- Se tramitaron 16 expedientes de certificación ambiental de los cuales , 10 solicitudes (EIA-d y Modificación de EIA-d) se aprobaron, de los cuales: se aprobaron 6 EIA-d (4 del subsector de electricidad, 1 hidrocarburos y 1 minería) y 4 Modificación de EIA-d (1 hidrocarburos y 3 minería), cuya inversión estimada es por un monto de \$ 3 398.10 millones de dólares.
- Se realizaron 52 mecanismos de participación ciudadana, entre talleres informativos (29) y audiencias públicas (23), realizado en las regiones de del Lima, Arequipa, La Libertad, Apurímac, Ayacucho, Huánuco, Ica, Puno, Ancash, Cusco, y Loreto.
- Se evaluaron 56 expedientes referidas a la actividad de Evaluación de Estudios Ambientales antes de la presentación de los Estudios de Impacto Ambiental los cuales se detallan:
 - 13 expedientes por tipo de Clasificación de Estudios Ambientales (Categoría II y III) evaluados y resueltos.
 - 11 expedientes de Actualizaciones, Pronunciamientos y Categorización de Proyectos de Inversión evaluados y resueltos.
 - 17 expedientes de Términos de Referencia evaluados y resueltos.
 - 15 Planes de Participación Ciudadana (PPC) evaluados y resueltos.
- Asimismo, se cuenta con 538 (100%) consultoras inscritas, de las cuales, 442 (82%) corresponden a personas jurídicas y 96 (18%) a personas naturales inscritas en el Subsector Agricultura del Registro Nacional de Consultoras Ambientales (RNCA).
- Se ejecutaron 26 talleres informativos, en el marco del Rol y Funciones del Senace, sobre los procedimientos de evaluación a cargo del Senace y los mecanismos de participación ciudadana; dirigido a los gobiernos subnacionales, aliados estratégicos y sociedad civil organizada.
- Se ha elaborado y presentado para su aprobación 10 propuestas de disposiciones técnico-normativas relacionadas al proceso de evaluación del impacto ambiental.
- Se ha revisado y mejorado el Manual del Sistema de Gestión Antisoborno-SGAS del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace - Versión 03.
- En el marco del Premio de Buenas Prácticas en Gestión Pública 2019, se ha declarado tres iniciativas del Senace como buenas prácticas de gestión pública, que se suman a las 8 obtenidas en las ediciones anteriores.

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

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 Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)¹ para el Año Fiscal 2019 de S/. 28 798 337,00 (Veintiocho Millones Setecientos Noventa y Ocho Mil Trescientos Treinta y Siete con 00/100 soles) por toda fuente de financiamiento, aprobado con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 00038-2018-SENACE/PE.

Al 30 de setiembre de 2019, se incorporaron S/ 5 628 529.00 al presupuesto del Senace, cuyo PIM asciende a S/ 35 608 533 por toda fuente de financiamiento. Tal como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla N° 1. Modificaciones Presupuestales a nivel institucional

Modificaciones Presupuestales a nivel institucional				
Resolución	RO	RDR	D y T	TOTAL
RPE N° 038-2018-SENACE/PE	28 798 337			28 798 337
RPE N° 009-2019-SENACE/PE ²		949 000	1 705 892	2 654 892
RPE N° 066-2019-SENACE/PE ³		703 532	-	703 532
RPE N° 097-2019-SENACE/PE ⁴	1 181 667			1 181 667
RPE N° 098-2019-SENACE/PE ⁵		2 270 105		2 270 105
Total	29 980 004	3 922 637	1 705 892	35 608 533

Fuente SIAF al 30.09.19.

Respecto a la modificación del POI 2019⁶, se mantiene las 37 actividades operativas, de las cuales, se aprecia una variación de metas en doce (12) Actividades Operativas que corresponden a: DEAR (2), DEIN (1), DGE (2), OAJ (1), OPP (1), OTI (1), COM (1), GG (1), y el OCI (1), y reprogramación de meta física de la Actividad Operativa de OAC.

Al respecto, los órganos y unidades orgánicas del Senace que consideraron modificar sus actividades y/o metas del POI 2019, justificaron sus variaciones debido a; i) Cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas e Inversiones relacionados al mejoramiento continuo de los procesos y/o su priorización; y/o, ii) Incorporación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones por las nuevas disposiciones normativas dictadas por el Ejecutivo o el Legislativo, iii) incorporación de mayores recursos, entre otros, que contribuyen con la implementación y cumplimiento de la estrategia del PEI.

¹ Aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N°00038-2018-SENACE/PE.

² Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 0009-2019-SENACE/PE, de 22 de enero de 2019, se autorizó la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Senace, para el Año Fiscal 2019, hasta por la suma de S/ 2 654 892,00, con cargo a las fuentes de financiamiento recursos directamente recaudados (RDR) y donaciones y transferencias (D y T).

³ Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 0066-2019-SENACE/PE, del 17 de julio de 2019, se autorizó la incorporación de mayores ingresos públicos en el Presupuesto Institucional del Senace, para el Año Fiscal 2019, hasta por la suma de S/ 703 532 00, con cargo a la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados (RDR).

⁴ Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 0097-2019-SENACE/PE, del 3 de setiembre de 2019, se autorizó la desagregación de recursos en el Presupuesto Institucional del Senace, para el Año Fiscal 2019, dispuestos mediante el Decreto Supremo N° 277-2019-EF hasta por la suma de S/ 1 181 667, 00 (un millón ciento ochenta y un mil seiscientos sesenta y siete y 00/100 soles), con cargo a la fuente de financiamiento recursos ordinarios (RO).

⁵ Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 0098-2019-SENACE/PE, del 5 de setiembre de 2019, se autorizó la incorporación de mayores ingresos públicos en el Presupuesto Institucional del Senace, para el Año Fiscal 2019, hasta por la suma de S/ 2 270 105,00, con cargo a la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados (RDR).

⁶ Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 0096-2019-SENACE/PE del 28 de agosto de 2019, aprueba el Plan Operativo Institucional 2019 – Modificado versión 1

2.2. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

a.1) PRESIDENCIA EJECUTIVA - PE

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

Se emitieron 18 documentos sobre las acciones de relacionados a la conducción y orientación del Senace, entre los principales:

- 3 Iniciativas del Senace como buenas prácticas de gestión pública, sumando a las 8 obtenidas en las ediciones anteriores.
- Suscripción del Convenio del Senace y ANA para fortalecer proceso de certificación ambiental.
- Renovación de ISO 37001 para el Sistema de Gestión Antisoborno del Senace.
- Manual del Sistema de Gestión Antisoborno del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace - Versión 03⁷.
- Manual del Sistema de Producción de Microformas Digitales - Versión 03⁸
- Plan Operativo Institucional 2019 Modificado - versión 1⁹

Cabe mencionar, que a la fecha, se vienen realizando reuniones de trabajo con representantes del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y del Ministerio de la Producción (Produce), para la transferencia progresiva desde este 2019 de los subsectores de Vivienda, Construcción, Saneamiento, Industria y Pesca.

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

Se elaboró 3 informes relacionados al seguimiento de implementación del Plan de Acción al Sistema de Gestión. Entre los principales documentos, se aprobó el Manual del Sistema de Gestión Antisoborno del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace - Versión 03.

a.2) GERENCIA GENERAL – GG

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

Se emitieron 20 documentos relacionados a la revisión y aprobación de documentos normativos de gestión interna, supervisión de la implementación de recomendaciones que emita el OCI, CGR y las sociedades de auditoría, supervisión y seguimiento de los comités, comisiones y grupos de trabajo así como el seguimiento y atención de pedidos congresales.

Entre los principales tenemos; documentos de revisión y aprobación de documentos normativos de gestión ambiental (5), documento relacionado al seguimiento y atención de los pedidos congresales (1); documentos vinculados a la supervisión de la implementación de las recomendaciones que emita el OCI, CGR y las SOAs (7), documentos sobre supervisión y seguimiento de los comités, comisiones y grupos de trabajo (5), aprobación de la directiva "Disposiciones que regulan las comunicaciones escritas en el Senace"¹⁰, Plan de Desarrollo de Personas del Senace¹¹.

⁷ Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 0105-2019-SENACE/PE

⁸ Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 0094-2019-SENACE/PE

⁹ Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 0096-2019-SENACE/PE

¹⁰ Resolución de Gerencia General N° 025-2019-SENACE-GG

¹¹ Resolución de Gerencia General N° 027-2019-SENACE-GG

b.1) ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

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

Se emitieron 19 informes emitidos relacionados a 10 acciones de control simultaneo y 9 acciones de los servicios relacionados.

Entre los cuales las acciones de control simultaneo destacan informes relacionados a la Incorporación de personal mediante el régimen especial de contratación administrativa de servicios, implementación de la política de gestión de riesgos y desastres, implementación de la política de gestión de riesgos y desastres - reducción del riesgo, omisión de instrumento de gestión ambiental en proyectos del sector transportes en el gobierno regional de Huancavelica, evaluación on line del diagnóstico de conocimientos 2019 de las personas que laboran en la unidad de recursos humanos.

Asimismo, respecto a los servicios relacionados se emitieron 9 informes referente al seguimiento de medidas correctivas de servicios relacionados – Primer semestre 2019, verificación del cumplimiento del numeral 60.4 del TUO de la Ley N° 27444, Ley de procedimiento administrativo general – I trimestre 2019, Verificación del cumplimiento del capítulo I del título II procedimiento administrativo de la Ley N° 27444 Ley de procedimiento administrativo general – II y III trimestre.

c.1) OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA - OAJ

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

Se emitieron 245 informes de opinión jurídica relacionados a 136 opiniones legales sobre dispositivos normativos y acto resolutivo; y, 109 opiniones legales vinculados a la gestión administrativa/ambiental.

c.2) 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 realizó la supervisión, conducción, seguimiento y monitoreo a las actividades programadas para tercer trimestre en la OPP, mediante reuniones permanentes con los Directores, jefes y coordinadores administrativos de los órganos y unidades orgánicas.

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

Se emitieron 21 informes relacionados a las formalizaciones de las modificaciones presupuestales¹² (9) y, seguimiento y ejecución presupuestal (9)¹³, programación multianual y formulación, y la elaboración y evaluación del presupuesto.

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

Se emitieron 14 informes relacionados a las opiniones técnicas de convenios de cooperación internacional, seguimiento de cooperación internacional, y gestión ante los organismos de cooperación internacional. Entre los principales, se emitieron informes sobre las opiniones técnicas de convenios de cooperación interinstitucional entre el Senace y la Reniec, informe respecto a la Declaración Anual 2018 de intervenciones ejecutadas por Senace con recursos de cooperación internacional no reembolsable; 2 informes

¹² Informe N° 00006-2019-SENACE-GG-OPP/PRE, Informe N° 00009-2019-SENACE-GGOPP/PRE, y el Informe N° 00012-2019-SENACE-GGOPP/PRE. Informe N° 052-2019-SENACE-GG-OPP/PRE, Informe N° 42-2019-SENACE-GG-OPP/PRE, Informe N° 0028-2019-SENACE-GG-OPP/PRE .

¹³ Memorando N° 00018-2019-SENACE-GG/OPP del 16 de enero 2019, Memorando N° 0051-2019-SENACE-GG/OPP del 05 de febrero 2019, Memorando N° 00095-2019-SENACE-GG/OPP del 05 de marzo, Informe N° 057-2019-SENACE-GG-OPP/PRE, Memorando N° 277-2019-SENACE-GG/OPP, Memorando N° 286-2019-SENACE-GG/OPP.

relacionados al seguimiento del avance de la ejecución de los convenios de cooperación interinstitucional al segundo semestre 2018, informe cierre de 5 convenios vencidos, informes de opinión técnica sobre el convenio entre el Senace y el ANA, informe de las gestiones realizadas con organismos internacionales, para asegurar la asistencia técnica con organismos internacionales para Proyectos de Infraestructura (DEIN) sobre la dispersión de sedimentos en cuerpos de agua e hidrodinámica, Identificación de brechas de la oferta y demanda de la cooperación y asistencia técnica internacional no reembolsable, y elaboración propuesta de Matriz de proyectos y fuentes cooperantes.

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

Se logró un avance 97% al emitir 31 informes de opinión técnica a los documentos normativos internos, tales como: Directivas, Planes, Procedimiento, así como a la actualización de documentos de gestión, tales como; TUPA, proyecto del ROF-Senace, IGAPRO, Memoria Institucional, proyecto del Manual de Procesos del Senace – Modificado, y proyecto del Manual del Sistema de Gestión Antisoborno Senace Versión 3).

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

Se cumplió con la meta programada (100%) al emitir 11 informes relacionados a la elaboración, actualización y evaluación de planes, programas corto y mediano plazo y a la gestión por resultados del proceso presupuestario, entre los principales, la elaboración de planes institucionales; POI 2019 – Financiado, elaboración del PEI 2018-2022 del Senace– Modificado, Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2020 – 2022, Plan Operativo Institucional 2019 del Senace Modificado - versión 01¹⁴, y el Plan de Modernización del Senace 2019-2022; evaluación de planes institucionales; Informe de Resultados 2018 del PEI 2017-2019 – Modificación, Evaluación Presupuestal Anual 2018, Informe de evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 2018- IV Trimestre, Evaluación de Implementación del POI 2019 – I Trimestre, Evaluación de la Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 2019 – I Semestre¹⁵.

Asimismo, respecto a la tarea operativa “Gestión por resultados del programa presupuestal” se remitió al Ministerio del Ambiente-MINAM, el sustento de intervenciones en los programas presupuestales, el cual se realizó en base de la información registrada en el SIGA por los órganos de línea responsables de los servicios y procesos del modelo operacional de la Actividad 5005939 del PP0144.

a) ÓRGANOS DE APOYO

d.1) UNIDAD DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL - COM

Actividad 1: Implementación de Campañas y Eventos Institucionales (Unidad de Medida: Campaña Ejecutada)

Se implementaron 40 campañas de comunicación entre: campañas de comunicación interna (12); y, campañas en redes sociales (28). Entre las cuales se desarrollaron campañas internas relacionadas a: valores institucionales relacionada a los principios, deberes y prohibiciones del código de ética de la función pública, Perú limpio, replica de campaña del MINAM como estrategia multisectorial y descentralizada del Estado Peruano que busca mejorar de residuos sólidos en el país; y directivas internas a fin de contribuir al conocimiento interno de las directivas que regulan los procedimientos de interés general del Senace.

Asimismo, respecto a las campañas en redes sociales se realizaron 9 campañas, las cuales fueron:

¹⁴ Mediante Memorando N° 00291-2019-SENACE-GG/OPP se remite Informe N° 00093-2019-SENACE-GG-OPP/PLA.

¹⁵ Mediante Memorando N° 00320-2019-SENACE-GG-OPP.1 se remite el Informe N° 00097-2019-SENACE-GG-OPP/PLA.

- a. **“Lineamientos para promover la participación de la mujer en el proceso de certificación ciudadana”**, con la finalidad de orientar y promover la participación efectiva de las mujeres en la elaboración y evaluación del EIA.
- b. **“Contacto del ciudadano con el Senace”** a fin de brindar información pública y atender consultas y denuncias a los ciudadanos y grupos de interés.
- c. **“Tablero de Control del Senace”** a través del cual, se informa a la ciudadanía y grupo de interés sobre el estado de la evaluación ambiental de los proyectos del Senace, bajo los principios de transparencia y acceso a la información de interés público.
- d. **“Catálogo de Certificaciones Ambientales”** consistió en difundir la plataforma Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales, base de información pública que almacena y sistematiza instrumentos de Gestión Ambiental.
- e. **“Guías de certificación ambiental”** tuvo como finalidad dar a información a los ciudadanos y grupos de interés sobre algunas de las guías que el Senace tiene en su portal web.
- f. **“Tablero de Control del Senace”** a través del cual, se informa a la ciudadanía y grupo de interés sobre el estado de la evaluación ambiental de los proyectos del Senace, bajo los principios de transparencia y acceso a la información de interés público. El tablero contiene el estado de los sectores transferidos, los expedientes evaluados y los procesos de participación ciudadana llevados a cabo, entre otros.
- g. **“Informe Técnico Sustentatorio”** dar a información a los ciudadanos y grupos de interés sobre los Informes Técnicos Sustentatorios.
- h. **“Difusión Blog”** información a los ciudadanos y grupos de interés sobre las publicaciones realizadas en el blog de la entidad, las cuales tienen información sobre certificación ambiental.
- i. **“Tablero de Control del Senace”** a través del cual, se informa a la ciudadanía y grupo de interés sobre el estado de la evaluación ambiental de los proyectos del Senace, bajo los principios de transparencia y acceso a la información de interés público.

Actividad 2: Gestión de la Comunicación e Imagen Institucional (Unidad de Medida: Documento)

Se emitieron 4 documentos relacionados al diseño y difusión de materiales sobre la participación ciudadana y certificación ambiental así como el diseño de Plan General de Comunicaciones.

Entre los cuales se emitió un informe relacionado al diseño y difusión de materiales sobre participación ciudadana, certificación ambiental (materiales informativos para este espacio virtual como ayudas memoria, líneas de tiempo, infografías, entre otros) e informe sobre el diseño de materiales de difusión sobre el proceso de certificación ambiental de los proyectos priorizados por el Senace.

d.2) OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - OA

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

Se cumplió con la meta programada al realizar seguimiento y monitoreo a las actividades programadas de los sistemas de recursos humanos, tesorería, contabilidad y abastecimiento.

Actividad 2: Gestión interna del riesgo de desastres (Unidad de Medida: Informe)

No aplica, esta actividad se ejecutará en el cuarto trimestre.

Actividad 3: Ejecución de Simulacros ante casos de desastres (Unidad de Medida: Informe)

Se emitieron 2 informes sobre los reportes finales realizados en los simulacros realizado el 31 de mayo y 15 de agosto del presente ejercicio, en el marco de la Resolución Ministerial N° 023-2019-PCM, la cual establece una programación anual para los simulacros a ejecutarse en el transcurso del año 2019.

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

Se emitieron 13 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.

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

Se emitieron 26 informes relacionados a las acciones correspondientes al Sistema Nacional de Contabilidad (arqueo de caja chica, control previo de expedientes para devengado y control de viáticos y encargos, y formulación y presentación de estados financieros y presupuestal, y seguimiento presupuestal).

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

Se emitieron 28 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.

Cabe mencionar que mediante Resolución de Administración N° 0037-2019- Senace-GG/OA del 20 de agosto del presente ejercicio se logra autorizar con eficacia anticipada la apertura de caja chica 2019, provenientes de la fuente de financiamiento 2 - 09 Recursos Directamente Recaudados. y con la misma Resolución se aprueba la directiva N° 002-2019- Senace- GG/OA, referente a las normas para la administración control y custodia del fondo fijo para caja chica.

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

Se emitieron 12 informes relacionados a la gestión de la compensación, gestión de las relaciones laborales, gestión de desarrollo y capacitación de RRHH, organización y ejecución del evento de capacitación, gestión del empleo, y la gestión del rendimiento.

d.3) OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - OTI

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

Se desarrollaron y automatizaron 11 procesos del nivel 2, estos son:

- i) Gestión de la Compensación (P17): se ha mejorado la validación e interpretación de marcas.
- ii) Custodia de Valores (SP69), implementado control de alertas de vencimiento de valores en custodia, 15 y 5 días previos al vencimiento.
- iii) Gestión de Ingresos (SP65), se realizó la implementación de módulo de recaudación en el SIGA (registro de ingresos realizados a través de caja (Efectivo), registro y configuración de los Conceptos de Ingresos – TUPA, reportes de control recibo de ingresos, y la generación e impresión del formato de recibo de ingreso).
- iv) Registro de certificaciones ambientales (durante el proceso de transferencia de funciones).
- v) Elaboración, aprobación y modificación del Plan Estratégico Institucional PEI.
- vi) Evaluación del Plan Estratégico Institucional PEI.
- vii) Registro de certificaciones ambientales (certificaciones ambientales ingresadas al registro por parte de la Autoridad Sectorial o de la DEAR/DEIN).
- viii) Gestión de contrataciones de bienes y servicios mediante procedimiento de selección
- ix) Gestión de contrataciones de bienes y servicios sin procedimiento de selección.
- x) Gestión de Empleo - SP45, Incorporación del Personal, mediante el cual se implementaron mejoras en el registro de horario del personal.
- xi) Gestión de la compensación, mediante el cual se implementaron mejoras para la actualización de responsable de aprobación de permisos, licencias y vacaciones del personal.

Actividad 2: Gestión de la Gobernanza de las Tecnologías de la Información (Unidad de Medida: Documento)

Se emitieron 3 documentos relacionado a la elaboración, seguimiento y evaluación de instrumentos de gestión en materia de tecnologías de la información y comunicación, tales como: Evaluación del Plan Operativo Informático 2018, Registro de proyectos y adquisiciones en el marco del Plan de Gobierno Digital, y se emitió el Informe N° 00053-2019-SENACE-GG/OTI, que tiene por objeto evidenciar la necesidad de contar con la capacitación del personal de la Oficina de Tecnologías de la Información en el “Curso Técnico IPv6” para dar cumplimiento al Decreto Supremo N° 081-2017-PCM y a la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 00024-2018-SENACE/PE que aprueba el Plan de Transición al Protocolo IPV6 del Senace.

Actividad 3: Gestión de las Tecnologías de la Información – Riesgo de desastres (Unidad de Medida: Prueba)

Se realizó 2 pruebas, una de recuperación de servicios de TI, consistente en el apagado y encendido de servicios del Centro de Datos del SENACE y la otra como parte del cumplimiento del Plan de Recuperación de Servicios de TI 2019 – Segunda Ejecución: Prueba de recuperación de información respaldada.

d.4) OFICINA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y GESTIÓN DOCUMENTARIA-OAC

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

Se emitieron 13 informes relacionados al proceso de administración de documentación, gestión de microformas, orientación al ciudadano, gestión archivística y documentaria. Entre los principales tenemos:

- Respecto al Centro de Documentación.
 - ✓ Se han recibido, digitalizado (documentos en papel), derivado vía EVA y archivado (en el archivo físico o de forma digital) un total de 8,873 expedientes vía EVA.
 - ✓ Seguimiento detallado de los libros prestados por el Centro de Documentación.
 - ✓ Correcta digitalización de la portada de los libros, ya que se han encontrado que algunos libros procesados no cuentan con la imagen de la portada en el catálogo o tiene una imagen de pésima calidad.
 - ✓ Alertas bibliográficas con publicaciones llegadas recientemente al centro de documentación, lo cual ha tenido buena acogida por los usuarios, pues las solicitudes de préstamos se han incrementado.
 - ✓ Implementación del Sistema de Gestión de Bibliotecas KOHA.

- Respecto a la Gestión Archivística se realizaron:
 - ✓ Organización de documentos de los años 2014-2017, con un total 12 metros lineales aproximadamente.
 - ✓ Organización de expedientes DCA del año 2017, con un total de 124 expedientes.
 - ✓ Apoyo a la Unidad de Tesorería, transferencia de documentos del año 2017.
 - ✓ Atención a las solicitudes de información de documentos custodiados en el Archivo Central, con total de 48 documentos atendidos.
 - ✓ Se convocó a los responsables de archivo para la elaboración y aprobación del PCDA.
 - ✓ Se llevaron a cabo las sesiones del CED entre los días 14.08.2019 al 19.08.2019, a fin de aprobar el PCDA del Senace.
 - ✓ Se aprobó el proyecto de Programa de Control de Documentos Archivísticos (PCDA) del Senace.
 - ✓ Se remitió el PCDA del Senace al Archivo General de la Nación, a fin de continuar con el proceso de aprobación.

- Respecto a la Gestión del sistema de microformas se realizaron:
 - ✓ Segunda Producción de Microformas en el Senace. Los documentos generados fueron obtenidos del Archivo Central y se trató de Resoluciones de Jefatura del año 2015, el proceso se culmina el 20 de agosto.
 - ✓ Aprobación de la tercera versión del Manual de Producción de Microformas.
- Respecto a la Orientación al Ciudadano, se realizaron:
 - ✓ 154 orientaciones presenciales a empresas consultoras y fueron ingresados por mesa de partes un total de 69 expedientes.
 - ✓ 54 orientaciones presenciales de primer nivel no agendadas.
 - ✓ El nivel de satisfacción con la Orientación Presencial ha ido incrementándose, siendo que actualmente el promedio general es de 4.7 de 5 estrellas (muy satisfecho).
 - ✓ El nivel de satisfacción de la ciudadanía con el servicio de Orientación Telefónica, tenemos que, entre el 98% y 99% de ciudadanos o administrados se encuentran satisfechos o muy satisfechos con el servicio recibido.
 - ✓ 100% de las Solicitudes de Acceso a la Información Pública (SAIP) han sido atendidas dentro del plazo establecido. En lo que va del año únicamente se tuvo una SAIP atendida fuera del plazo de ley (febrero).
 - ✓ Desarrollo de la Carta de Servicios de Orientación mediante la absolución presencial, telefónica o Virtual de consultas de Primer Nivel.
- Respecto a la Orientación al Ciudadano, se realizaron:
 - ✓ Aprobación de la Directiva N° 0003-2019-SENACE/GG “Disposiciones que regulan las comunicaciones escritas en el Senace”.
 - ✓ 95% de los documentos notificados dentro del plazo se encuentra notificados un total de 1297 documentos.
 - ✓ No se han presentado retrasos en la digitalización y derivación de los documentos.

b) ÓRGANOS DE LÍNEA

e.1) DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE RECURSOS NATURALES Y PRODUCTIVOS – DEAR

Actividad Operativa 1: Ejecución y seguimiento del proceso de participación ciudadana (U.M.: Taller)

Se superó la meta programada al emitir 15 talleres informativos y participativos realizados antes y durante la elaboración de EIA.

- Se ejecutaron 15 talleres informativos en las siguientes regiones de Lima, Puno, Ica, La Libertad, Apurímac, Huánuco, Arequipa, Ucayali, Lambayeque y Loreto. Estos proyectos corresponden a los sectores: minería (4), hidrocarburo (2), electricidad (4) y agricultura (5).
- Se realizaron 7 audiencias audiencias de los proyectos EIA-d El Padrino - Minería, MEIA Central Eólica Wayra- Electricidad (Ica), EIA-d Terminal Villa Salvador – Hidrocarburos (Lima), MEIA UM Antapaccay - Minería(Cusco), proyecto de EIA-d Campo Petrolero Bretaña Norte Lote 95 (Loreto), EIA-d de las centrales hidroeléctricas Chontayacu Alto y Chonta yacu Bajo, proyectos Minero Ancos (Ayacucho)

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

Se refiere a la evaluación de los siguientes procedimiento administrativo: clasificación de estudios ambientales (II y III); actualización, pronunciamiento, y categorización de

proyectos de inversión; evaluación de los Terminos de Referencia (TdR); y, evaluación de Plan de Participación Ciudadana (PPC).

Al tercer trimestre, se tuvo un avance del 42% al emitirse 23 resoluciones relacionadas a: 3 por tipo de Clasificación de Estudios Ambientales II y III, 7 evaluaciones de Planes de Participación Ciudadana – PPC, 6 evaluaciones de los Términos de Referencia comunes (TdR), asimismo, se han emitido 7 resoluciones por tipo Evaluación de actualización, pronunciamiento y categorización de proyectos de inversión.

El nivel de avance en esta actividad fue resultados del incremento de conflictos sociales en el país que ha influenciado en la decisión de los titulares de proyectos de inversión en retrasar la presentación de los PPC, en particular de los subsectores minería, hidrocarburos y electricidad, originando bajo ingreso de solicitudes de clasificación. Cabe mencionar, que PCM señaló que al 28 de agosto del 2019 se observó 145 conflictos socioambientales.

La DEAR ha emitido 18 actas a igual número de salidas de supervisión o acompañamiento en la elaboración de línea base, asimismo se han emitido 7 informes relacionada a la ejecución de avanzada social de proyectos de inversión.

De los cuales, en el tercer trimestre, se realizaron las siguientes evaluaciones y acciones:

- La Clasificación de Estudios Ambientales (Categoría II y III), se ha emitido 3 resoluciones directorales relacionada del Tipo II (EIA-d) del subsector Minería, con un avance de ejecución de 8% respecto de lo programado, debido a que no han ingresado solicitudes de clasificación proyectadas para el 2019.
- Evaluación de Planes de Participación Ciudadana (PPC), se han emitido 7 resoluciones directorales de PPC correspondientes al subsector de minería, hidrocarburos y electricidad. Al respecto, se aprecia un avance de ejecución de 58% de lo programado. Cabe mencionar que este resultado ha sido afectado por el incremento de conflictos sociales en el país, influenciando en la decisión de los titulares de proyectos de inversión.
- Evaluación de los Términos de Referencia (TdR), se han emitido 6 resoluciones logrando un avance significativo del 150% de los proyectos: EIA-d del Proyecto "Trapiche", MEIA-d del Proyecto de Ampliación de Operaciones, Planta de la Unidad Minera Marcona, EIA-d del Parque Eólico Emma, MEIA de Central Eólica Wayra, Lote 64 y Lote IX, los cuales corresponden a los subsectores minería (4) hidrocarburos (2).
- Evaluación de Actualizaciones, Pronunciamientos y Categorización de Proyectos de Inversión, se ha emitido 7 resoluciones directorales. Dichas solicitudes corresponden a proyectos mineros siguientes: actualización del EIA-d Planta Stevia – San Martín (agricultura), categorización del proyecto Palmas de Shanusi - Loreto (agricultura), y de la actualización PPC del proyecto C.H. Alto Biavo – San Martín (electricidad), EIA de la UEA Lucita I; MEIA Unidades Mineras Condestable y Raúl, EIA de la Unidad Minera Corianta; y, EIA de la Unidad Minera Toromocho.
- Ejecución de Avanzadas Sociales de Proyectos de Inversión, se han emitido 7 informes de la ejecución de avanzada sociales, entre los principales proyectos tenemos: MEIA UM Carahuacra (Minería), MEIA C.H San Gaban (Electricidad) , MEIA Central Eólica Wayra (Electricidad), EIA Central Hidroeléctrica RS3 (Electricidad), EIA U.M Ticlio (Minería).
- Supervisión de la elaboración de la línea de base de los EIA-d, EIA-d, MEIA-d y MEIA-d o acompañamiento, se realizaron 18 acompañamientos en la elaboración de línea base así como en la supervisión de la elaboración de la línea de base.

Actividad Operativa 3: Evaluación de instrumentos de gestión ambiental (EIA-d, MEIA-d, EIA-d, MEIA-d, IGAPRO, ITS y DIA) para la emisión de la certificación ambiental. (U. M.: Resolución)

Se emitieron 101 resoluciones directorales relacionadas a la evaluación de los instrumentos de gestión ambiental: 12 Clasificación de Estudios Ambientales de categoría I, 77 Informes Técnicos Sustentatorios y 12 proyectos EIA-d, EIA-sd, MEIA y Certificación Ambiental Global.

- Clasificación de Estudios Ambientales (Categoría I), se emitieron 12 resoluciones directorales de clasificación de Categoría I (DIA), de los cuales 8 corresponden a subsector agricultura, 3 al subsector electricidad y 1 al subsector minería. Esta Tarea Operativa se ha cumplido al 100%.
- Evaluación de Informes Técnicos Sustentatorios (ITS), se emitieron 77 resoluciones directorales, de los cuales 31% corresponden al subsector de hidrocarburos (24), 60% al subsector de minería (46), el 8% al subsector electricidad (6), y el 1% al subsector transporte.
- Evaluación de instrumentos de gestión ambiental (EIA-d, MEIA-d, EIA-sd, MEIA-sd y Certificación Ambiental Global), se emitieron 12 resoluciones directorales de evaluación de EIA-D y MEIA-d correspondiente al sector electricidad (3), minería (7) e hidrocarburos (2).
- Evaluación de Instrumentos de Gestión Ambiental para Intervenciones de Construcción (IGAPRO) y modificaciones, al trimestre no hubo solicitud de este instrumento de gestión ambiental.
- Ejecución de visitas técnicas durante la evaluación de instrumentos de gestión ambiental, se realizaron 17 visitas técnicas a los proyectos del subsector minería (14), del subsector hidrocarburos (2) y uno del subsector electricidad (1). La programación de visitas técnicas responde a la complejidad de los proyectos a evaluar y a los tipos de instrumentos de gestión ambiental que se pudieran presentar, en tal sentido, durante este período no han ingresado instrumentos de gestión ambiental cuya complejidad amerite ejecutar visitas técnicas.

e.2) DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA – DEIN.

Actividad 1: Evaluación de estudios ambientales (U. M.: Resolución)

Se tuvo un avance del 51% al emitir 33 resoluciones directorales de los cuales 10 están relacionadas a la Evaluación Ambiental Preliminar–EVAP o Clasificación de Estudios Ambientales (Categorías II o III), 4 Evaluación de Actualizaciones, Pronunciamientos y Categorización de Proyectos de Inversión, 11 Evaluación de los Términos de Referencia (TdR) y 8 Evaluación de Planes de Participación Ciudadana (PPC) y aquellos aprobados en las resoluciones de evaluación de clasificación.

- La Clasificación de Estudios Ambientales (Categoría II y III).- se ha emitido 10 resoluciones directorales. Este avance poco significativo se debe a que no se han recibido las solicitudes previstas debido a la implementación de nuevos procedimientos de TDR para la Clasificación Anticipada.
- Evaluación de Actualizaciones, Pronunciamientos y Categorización de Proyectos de Inversión.- se ha emitido 4 resoluciones directorales de Categorización (Categoría I) del subsector Electricidad, que representa un avance del 50% respecto de la meta anual programada (18). Cabe mencionar que las solicitudes previstas, no se han recibido en las fechas de acuerdo a lo esperado.
- Evaluación de los Términos de Referencia (TdR).- se emitieron 11 Resoluciones Directorales relacionadas a Términos de Referencia, 1 corresponde al subsector Salud

y 5 subsector Transporte, y 5 subsector Minería.

- Evaluación de Planes de Participación Ciudadana (PPC) y aquellos aprobados en las resoluciones de evaluación de clasificación.- se emitieron 8 Resoluciones Directorales logrando una ejecución del 133% de lo programado (6).
- Ejecución de Reuniones Técnicas.- se realizaron 338 documentos respecto a reuniones técnicas con los titulares de proyectos y otros en el marco de evaluación del estudio de impacto ambiental, así mismo, 63 atenciones de consultas y peticiones de los titulares de los proyectos y 6 informes respecto de la ejecución de la avanzada social de los proyectos de inversión.
- Atención de Consultas y Peticiones.- se atendieron 63 solicitudes de consultas y pedidos (documentos) de parte de los ciudadanos, respecto a la certificación ambiental de proyectos de infraestructura, las solicitudes fueron recepcionados a través de la Plataforma Informática de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental (EVA). Cabe mencionar que este procedimiento está sujeto a la Demanda, los Titulares de Proyectos no presenta las consultas de acuerdo a lo esperado.

Actividad 2: 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 aprecia un nivel de ejecución del 86% al emitir 96 resoluciones directorales relacionadas a la evaluación de los instrumentos de gestión ambiental; cuatro (4) EIA-d y/o MEIA, 59 Clasificación de Estudios Ambientales (Categoría I), 31 ITS y 2 IGAPRO. Cabe señalar que DEIN programó emitir 79 resoluciones directorales al tercer trimestre en el presente ejercicio.

- Clasificación de Estudios Ambientales-DIA (Categoría I), se emitieron 59 resoluciones directorales de clasificación de Categoría I (DIA) corresponden a proyectos de: subsector Transporte (37), subsector Agricultura (12), subsector Salud (6) y del subsector electricidad (4), que representa un avance en la ejecución del 246%, respecto de la meta anual programada (24).
- Evaluación de Informes Técnicos Sustentatorios (ITS).- se emitieron 31 resoluciones directorales, de los cuales, 26 corresponde al sector de transportes, 4 al subsector de transmisión de electricidad y 1 al subsector salud. Se aprecia un avance poco significativo del 57% de lo programado (54).
- Evaluación de instrumentos de gestión ambiental (EIA-d, MEIA-d, EIA-sd, MEIA-sd y Certificación Ambiental Global).- se emitieron cuatro (4) resoluciones directorales de evaluación de EIA-D y MEIA-d correspondiente a los sectores transportes y electricidad (transmisión). Los proyectos evaluados y resueltos son: i) Diseño, construcción, financiamiento, conservación y explotación del Terminal Portuario General San Martín – Pisco; ii) Línea de Transmisión Aguaytía-Pucallpa 138kv (segundo circuito); iii) Hidrovía Amazónica: ríos Marañón y Amazonas, tramo Saramiriza-Iquitos-Santa Rosa; río Huallaga, tramo Yurimaguas-confluencia con el río Marañón; río Ucayali, tramo Pucallpa-confluencia con el río Marañón; y, Línea de Transmisión para la Conexión de la Central Hidroeléctrica San Gabán III al SEIN. Esta Tarea Operativa tiene un avance de 27% de ejecución dada que este procedimiento está sujeto a la demanda, los titulares de proyectos no presentan IGAs de acuerdo lo esperado.
- Evaluación de Instrumentos de Gestión Ambiental para Intervenciones de Construcción (IGAPRO) y modificaciones.- se emitieron dos (2) resoluciones

directorales de los programados (18).

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

Se ejecutaron 14 talleres en el marco de la participación ciudadana: i) antes de la elaboración del estudio de impacto ambiental; ii) durante la elaboración del estudio de impacto ambiental; y, durante la evaluación del estudio de impacto ambiental. Los talleres informativos vienen a ser un mecanismo efectiva de participación ciudadana.

- Se ejecutaron 14 Talleres informativos en el marco de Planes de Participación Ciudadana (PPC), los cuales corresponden a los proyectos de inversión del subsector Transporte (4), subsector salud (2) ,electricidad (7) y agricultura (1).
- Se ejecutaron 16 Audiencias en el marco de Planes de Participación Ciudadana (PPC), que corresponden al subsector Transporte y a los Proyectos: Modernización y Desarrollo del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry y Hidrovía Amazónica.

e.3) DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA EN EVALUACIÓN AMBIENTAL - DGE

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

Se ejecutaron las acciones de seguimiento y monitoreo a las actividades programadas mensualmente de la Subdirección de Seguimiento y Articulación-SEA, Subdirección de Registros Ambientales-REG, Subdirección de Proyección Estratégica y Normatividad-NOR.

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

Se emitieron 3 informes relacionados a la Administración del Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales – RCA. Cabe mencionar que REG encargada de la administración del RCA, desarrolla la implementación del RCA a través de tres procesos principales: Recepción, acopio e ingreso de IGA, Sistematización de información de los IGA y Publicación de información de los IGA en el Portal Web Institucional.

- En la recepción, acopio e ingreso de IGA en el RCA se ha ingresado al RCA un total de 3,213 archivos digitales de los subsectores con funciones transferidas al Senace (807 minería, 353 electricidad, 579 hidrocarburos, 296 transporte, 131 salud, y 299 agricultura) y de la DEAR/DEIN (748).
- Sistematización de información de los IGA, de los 3,213 IGA ingresados en el RCA, 2,271 se han identificado como procesables y 1,781 (74.3%) han sido procesados a efectos de generar los archivos con la información correspondiente.
- A partir del mes de agosto el Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales publica los IGA a través del nuevo Módulo del RCA en el Portal Web del Senace, en el enlace <https://enlinea.senace.gob.pe/Certificacion/CatalagoCertificacion>, el cual ha reemplazado al anterior Catálogo. Este nuevo módulo permite la gestión de una base de datos del RCA con actualización Helpdesk de la OTI; en consecuencia, el manejo del RCA viene siendo más eficiente por el tiempo real de acceso a la información en beneficio de la ciudadanía.

Actividad 3: Administración del Registro Nacional de Consultoras Ambientales (Unidad de Medida: Informe)

Se emitieron 5 informes relacionado a la administración del Registro Nacional de Consultoras Ambientales – RNCA y acciones vinculadas a la orientación a consultoras ambientales sobre el Registro Nacional de Consultoras Ambientales: i) respecto a la administración de la RNCA.

Se cuenta con 538 (100%) consultoras inscritas, de las cuales, 442 (82%) corresponden a personas jurídicas y 96 (18%) a personas naturales inscritas en el Subsector Agricultura del RNCA.

Se realizaron 99 reuniones conducentes a brindar orientación 90 consultoras, sobre los procedimientos administrativos ante el RNCA y el proceso de fiscalización posterior de los procedimientos administrativos concluidos del RNCA; las cuales fueron atendidas por especialistas de la REG, según el tenor de la consulta.

En cuanto a los trámites ante el RNCA, se presentaron 230 trámites en el RNCA, de los cuales; 88 corresponden a solicitudes de inscripción, 115 a solicitudes de modificación y 27 solicitudes de actualización de datos.

Actividad 4: Desempeño de Consultoras Ambientales (Unidad de Medida: Informe)

Se emitieron 3 informes relacionados a la “Fiscalización posterior de los actos administrativos vinculados al Registro Nacional de Consultoras Ambientales”, de conformidad con lo establecido en el artículo 33 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. De los cuales, en este trimestre se alcanzó el 60% respecto a su programación.

Por fiscalización posterior, el Senace queda obligado a verificar de oficio mediante el sistema del muestreo, la autenticidad de las declaraciones, de los documentos, de las informaciones y de las traducciones proporcionadas por el administrado en un procedimiento administrativo de aprobación automática¹⁶, evaluación previa¹⁷ o haya recibido la documentación a que se refiere el artículo 47¹⁸.

Mediante el informe 00403-2019-SENACE-PE/DGE se da cumplimiento a la meta programada en el tercer trimestre del POI 2019.

Actividad 5: Desarrollo de estudios y disposiciones técnico normativas orientadas a la evaluación ambiental (Unidad de Medida: Propuestas)

Se ha elaborado y presentado para la aprobación de 10 propuestas de disposiciones técnico-normativas relacionadas al proceso de evaluación del impacto ambiental siguientes:

- Proyecto normativo denominado “*Decreto Supremo que establece las condiciones y el Cronograma de Transferencia de Funciones de los Estudios de Impacto Ambiental Semidetallados de los Sectores Energía y Minas y Transportes al Senace*”.
- Proyecto normativo denominado “*Reglamento del Procedimiento Único del Proceso de Certificación Ambiental del Senace*”.
- Proyecto normativo del “*Decreto Supremo que aprueba el “Reglamento del Registro Nacional de Consultoras Ambientales”*”.

¹⁶ Como es actualmente el caso de los procedimientos a cargo de la REG con la promulgación del Decreto Legislativo 1242, de fecha 21 de diciembre de 2016.

¹⁷ La evaluación previa sobre procedimientos administrativos a cargo de la REG se llevó a cabo hasta el 23 de agosto de 2017.

¹⁸ Artículo 47.- Presentación de documentos sucedáneos de los originales. 47.1. Para el cumplimiento de los requisitos correspondientes a todos los procedimientos administrativos, comunes o especiales, las entidades están obligadas a recibir los siguientes documentos e informaciones en vez de la documentación oficial, a la cual reemplazan con el mismo mérito probatorio: 47.1.1. Copias simples en reemplazo de documentos originales o copias legalizadas notarialmente de tales documentos, acompañadas de declaración jurada del administrado acerca de su autenticidad. Las copias simples serán aceptadas, estén o no certificadas por notarios, funcionarios o servidores públicos en el ejercicio de sus funciones y tendrán el mismo valor que los documentos originales para el cumplimiento de los requisitos correspondientes a la tramitación de procedimientos administrativos seguidos ante cualquier entidad. 47.1.2. Traducciones simples con la indicación y suscripción de quien oficie de traductor debidamente identificado, en lugar de traducciones oficiales. 47.1.3. Las expresiones escritas del administrado contenidas en declaraciones con carácter jurado mediante las cuales afirman su situación o estado favorable, así como la existencia, veracidad, vigencia en reemplazo de la información o documentación prohibida de solicitar.

- Proyecto de Decreto Legislativo que optimiza la regulación de la modificación de los Estudios Ambientales comprendidos en el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental- SEIA y en el marco de la Certificación Ambiental Global – IntegrAmbiente.
- Proyecto de Ley que optimiza la regulación de la modificación de los Estudios Ambientales comprendidos en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental- SEIA y de la Certificación Ambiental Global – IntegrAmbiente.
- Proyecto normativo denominado “Protocolo para el control de situaciones de riesgo por manifestaciones sociales en la sede del Senace”.
- Proyecto normativo denominado “Protocolo de reuniones técnicas en el Senace”.
- Proyecto normativo denominado “Directiva para la elaboración de Proyectos Técnicos Normativos en el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - Senace”
- Pautas para la organización y condiciones de seguridad en los Talleres Participativos y Audiencias Públicas realizados en el marco del proceso de Certificación Ambiental a cargo del Senace.
- “Lineamientos para la emisión de opiniones técnicas jurídico-legales por parte de la Subdirección de Proyección Estratégica y Normatividad de la Dirección de Gestión Estratégica en Evaluación Ambiental”.

Actividad 6: Fortalecimiento de la articulación interinstitucional a nivel nacional e internacional en materia de certificación ambiental (Unidad de Medida: Mecanismos Implementados)

Se han implementado 8 mecanismos de articulación (reuniones de trabajo) relacionados al fortalecimiento de la articulación interinstitucional a nivel nacional e internacional en materia de certificación ambiental, cuya finalidad es analizar una problemática identificada en los procedimientos administrativos vinculados a la evaluación de impacto ambiental.

Entidad	Fecha	Tema
ANA	21.02.19	Reunión de trabajo a fin de realizar los trabajos de campo en conjunto, así como las reuniones con tiempos prudenciales.
CONIDA, DICAPI, MEF, MTC	25.03.19	Reunión de trabajo, en la cual, se realizó una breve descripción del estado actual del Proyecto, indicó que se ha realizado el acompañamiento al titular para el recojo de información y que a la fecha aún no se ha ingresado el estudio para su evaluación.
MINAM	11.06.2019	Reunión de trabajo para consensuar las actividades para la interconexión de los servicios Web entre el Senace y Minam y el Plan de Actividades.
OEFA	18.06.2019	Reunión de trabajo respecto a compartir información de certificación ambiental con OEFA, mediante mecanismo de interoperabilidad de los sistemas de ambas entidades.
TNC	Julio	Reunión de trabajo sobre el convenio suscrito con TNC.
MINAM	Julio	Reunión de trabajo en el marco del Plan de Actividades suscrito.
SERFOR	Julio	Reunión de trabajo en el marco del convenio vigente.
ANA	Setiembre	Se suscribió el Convenio con la Autoridad Nacional del Agua (ANA) el 10 de setiembre de 2019.

Fuente. Aplicativo SIGA - Modulo POI 2019 - Evaluación al III Trimestre.

Asimismo, respecto a la mejora a la Ventanilla Única de Certificación Ambiental, se elaboraron 3 propuestas, tales como:

- Implementación del módulo del Instrumento de Gestión Ambiental para las Intervenciones de Construcción (IGAPRO) en la plataforma EVA.
- Propuesta para el desarrollo e implementación del módulo de acceso y descarga de archivos y documentos de estudio ambiental presentado a través de EVA.

- Propuesta para el desarrollo e implementación del Módulo de compendio normativo digital del Senace.

Actividad 7: Otorgamiento de información de evaluación ambiental a los ciudadanos (Unidad de Medida: Taller)

Se llevaron a cabo 26 talleres informativos, en el marco del Rol y Funciones del Senace, sobre los procedimientos de evaluación a cargo del Senace y los mecanismos de participación ciudadana; dirigido a los gobiernos subnacionales, aliados estratégicos y sociedad civil organizada a fin de contribuir a generar confianza sobre el trabajo desarrollado por el Senace y alertar y prevenir conflictos socioambientales.

En referencia, al relacionamiento con organizaciones de pueblos indígenas (andino y amazónicos), al tercer trimestre se ha ejecutado una reunión de trabajo en el cual se presentaron las actividades de la Hoja de Ruta para el 2019 ante las siete organizaciones nacionales de pueblos indígenas que participan del GTPI; en dicha reunión participaron representantes de las organizaciones de pueblos indígenas y de la cooperación internacional.

En total, se contó con la participación de noventa (90) participantes de cinco (05) organizaciones nacionales. Se puso énfasis desde la convocatoria, en solicitar una participación equitativa de hombres y mujeres. En tal sentido, se logró la participación de 62 hombres y 28 mujeres

Actividad 8: Gestión de conflictos sociales: (Unidad de Medida: Intervención)

Se llevaron a cabo 24 intervenciones sociales con enfoque de prevención y gestión de conflictos en los proyectos vinculados a los estudios de impacto ambiental de los proyectos de inversión a cargo del Senace durante el primer semestre; en tanto que, las acciones de articulación regional fueron priorizadas dada la coyuntura nacional, con las nuevas autoridades que asumieron sus cargos en los gobiernos subnacionales, motivo por el cual, se requirió mayor incidencia por parte del equipo para contribuir con la difusión de las funciones del Senace.

2.3. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Al tercer trimestre se ha adoptado las medidas siguientes:

- Coordinación permanente con los entes rectores de los sistemas administrativos de planeamiento, modernización y presupuesto, a fin de viabilizar las acciones correspondientes.
- Coordinaciones con la Dirección General de Política Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental (DGPIGA) del Ministerio del Ambiente el proyecto de la normativa que regule los procedimientos de Certificación Ambiental (Procedimiento Única de Certificación Ambiental-PUCA). Actualmente en proceso de consulta ciudadana por el MINAM.
- Coordinación con los órganos del Senace respecto a las propuestas de procedimientos administrativos que deberán ser incluidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Senace, entre ellos IGAPRO y EIA-sd para los residuos sólidos.
- Coordinación con la Secretaria de Gobierno Digital para el logro de desarrollo de actividades para mejorar la Gobernanza de Tecnologías de la Información del Senace, en proceso la elaboración del Plan de Gobierno Digital.
- Coordinación constante con las áreas usuarias para la automatización - modificación de los procesos de nivel dos.
- Realización de reuniones de trabajo de los órganos de línea y apoyo para la optimización de procedimientos: evaluación de estudios ambientales (EIA-d), modificación de estudios ambientales (EIA-d), Evaluación Preliminar (EVAP) así como el acompañamiento en el levantamiento de línea base y la participación ciudadana en el proceso de formulación, evaluación de estudios de impacto ambiental y evaluación de los Términos de Referencia de los estudios ambientales.
- Coordinaciones permanentes con entidades opinantes (ANA, SERNANP y SERFOR), para optimizar los tiempos de evaluación y opinión técnica, así como la interoperabilidad.
- Contrato temporal de servicios especializados de asesoría en el tema de recursos hídricos para la DEIN, para soporte en la evaluación de EIA-d.
- Apoyo técnico al Ministerio del Ambiente en la revisión de términos de referencia comunes para la clasificación anticipada de proyectos del Sector Transportes.
- Las intervenciones de prevención de conflictos que se vienen desarrollando impulsan la participación ciudadana efectiva, es decir, brindar información a los ciudadanos de manera transparente y a la vez accesible, así como promover la participación ciudadana plena.
- Elaboración y aprobación del proyecto del nuevo Reglamento del Registro Nacional de Consultoras Ambientales a cargo de la Subdirección de Proyección Estratégica y Normatividad.
- Coordinación permanente con la Oficina de Atención a la Ciudadanía y Gestión Documentaria en la orientación a consultoras ambientales en los procedimientos administrativos y la fiscalización posterior en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales.

- Incorporación de nuevo equipos tecnológicos para la atención de solicitudes de certificaciones ambientales del Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales.
- Inicio del proceso participativo de la formulación del Plan de Modernización de la Gestión Pública de la entidad.

2.4. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

- Fortalecer el proceso de cooperación en la modalidad SUR – SUR: con el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Chile, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) de Colombia y la Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente de Ecuador, que cumplen funciones similares al SENACE en la región, con la finalidad de mejorar el desempeño de consultoras ambientales, desarrollo de guías de evaluación de instrumentos de gestión ambiental por sectores, estandarización de criterios de evaluación ambiental, y el fortalecimiento de capacidades de gestión de proyectos.
- Cumplimiento del compromiso en el marco del Encuentro Presidencial y III Gabinete Ministerial Perú – Chile cuya implementación se ha incorporado como Plan de Acción de Paracas, con la finalidad de fortalecer de la capacidad técnica de la evaluación ambiental y elaboración de disposiciones técnico – normativas y desarrollo de nuevas metodologías sobre evaluación ambiental.
- Continuar con fortalecimiento del modelo trabajo de Esquema Matricial en la evaluación de estudios de impacto ambiental¹⁹ a través de los órganos de línea responsables de esta, DEAR y DEIN.
- Fortalecer la Metodología de lista de chequeo y publicación de criterios técnicos: Otra herramienta implementada es la metodología de listas de chequeo para los distintos tipos de proyectos bajo la competencia del Senace. Esta herramienta permite estandarizar la identificación de impactos ambientales y sociales más relevantes, logrando enfocar el trabajo de los evaluadores. Por otro lado, las direcciones de línea vienen realizando la publicación de los criterios técnicos en el portal web institucional (<https://www.senace.gob.pe/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: Mediante la Resolución Jefatural N° 058-2016-SENACE/J, el Senace creó la Matriz de Observaciones como una herramienta de control de calidad y de gestión con la finalidad de consolidar, sistematizar y organizar las observaciones emitidas por los evaluadores del Senace, opinantes técnicos, vinculantes o no vinculantes y por la población local en el marco del proceso de participación ciudadana, la cual se ha implementado con éxito en los procesos de evaluación de Certificación Ambiental.

¹⁹ Esta estructura organizacional permite a ambas direcciones de evaluación ambiental brindar un servicio más eficiente y orientado al administrado, a través de un trabajo en equipo permanente, con calidad técnica y seguimiento de los plazos, con mayor capacidad de respuesta y optimización de los recursos. Un aspecto importante en este esquema es que el Senace procura que se mantengan los mismos líderes de proyecto y equipos técnicos durante toda la vida de un proyecto, de principio a fin, de forma que se mantienen los conocimientos y criterios técnicos en todas las actuaciones de un administrado. De esta manera, el Senace se convierte en la primera autoridad ambiental del país en adoptar este enfoque, el cual ha sido implementado con éxito en otras organizaciones públicas y privadas alrededor del mundo.

- Implementar plataformas informáticas para la tramitación de expedientes y la interoperabilidad con los opinantes técnicos.
- 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.
- Fortalecer el proceso de participación ciudadana en la evaluación del impacto ambiental: La información que brinda el Senace a los ciudadanos es efectiva, en la medida que la ciudadanía reciba el mensaje claro, preciso y en el momento adecuado; generando confianza respecto a la evaluación de impacto ambiental de los proyectos de inversión. En lo que respecta a la ciudadanía, la comunicación y el mensaje sobre la evaluación de los EIA-d, es objetiva y transparente en relación con el procedimiento de evaluación, garantizando el derecho a participar.
- Fomentar la inclusión social a través de la implementación del enfoque de interculturalidad y de género en la elaboración y evaluación de un estudio ambiental.
- Promover la implementación del Resumen Ejecutivo en formato audiovisual, elaborados en lenguas indígenas u originarias, los cuales han sido publicado en la página web de la institución.
- Fortalecer la Avanzada Social: Esta es una estrategia innovadora del Senace con el objeto de lograr un acercamiento a las poblaciones involucradas y sus autoridades y generar un mejor clima social para la participación ciudadana.
- Revisión y aprobación de las directivas referidas al la elaboración, modificación y aprobación de los planes del Senace (PEI y POI), en coordinación con los órganos y unidades orgánicas.
- Institucionalizar o formalizar las reuniones periódicas con los «coordinadores administrativos» designados por los órganos, como un espacio de coordinación, a fin de agilizar los tiempos de ejecución de los procesos de adquisición que ejecutan y poder cumplir las metas programadas.
- Revisar y evaluar de manera constante los procesos de los órganos y unidades orgánicas, a fin de mejorar y adecuar en el Manual de Procedimientos del Senace.
- Continuar con la asistencia técnica brindada a los órganos y unidades orgánicas durante las etapas de la formulación de los planes (PEI y POI)
- Impulsar acciones de articulación y ruta regional a nivel nacional con la finalidad de difundir las funciones del Senace, los procedimientos a su cargo, así como promover la participación ciudadana.
- Difundir información acerca de los avances de la institución a fin de contribuir a generar confianza en la ciudadanía y en los actores sociales que se involucran con el Senace en el proceso de certificación ambiental.
- Diseñar Estrategias de Gestión Social, debido a las características de cada proyecto, desarrollando acciones adecuados.
- Realizar coordinaciones permanentes con la Oficina General de Asuntos Socioambientales y la Oficina de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros respecto a la conflictividad.

- Elaborar el Plan de Gobierno Digital y su implementación a fin de contribuir con la transformación digital y la innovación de los procesos y servicios de la entidad para fortalecer la relación de los ciudadanos, administrados y otras entidades del estado con el Senace, en el marco de las disposiciones de la Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM.
- Culminar con el proceso de la optimización de los procedimientos de certificación ambiental, con el aporte de la cooperación internacional (GIZ).
- Coordinar con MINAM y la Secretaría de Gestión Pública la aprobación del Reglamento de Organización y Funciones, en el marco de normativa vigente.
- Implementar, con el aporte técnico de la Oficina de Tecnología de la Información, el nuevo módulo de Consulta en Línea del Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales en el Portal Web institucional.
- Gestionar con la Subdirección de Proyección Estratégica y Normatividad la Implementación de indicadores de desempeño de consultoras ambientales.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1. CONCLUSIONES

Al tercer trimestre, el avance promedio de ejecución de metas físicas de las 37 actividades operativas programadas a nivel institucional es 76% respecto a su programación anual y a la ponderación de sus respectivas metas financieras. De los cuales los órganos y unidades orgánicas a nivel de centro de costos que superan el avance promedio de meta física son: Gerencia General, Órgano de Control Institucional, Oficina de Asesoría Jurídica, Unidad de Planeamiento, Desarrollo Institucional y Cooperación Técnica, Unidad de Comunicaciones e Imagen Institucional, Oficina de Administración, Unidad de Logística, Oficina de Atención a la Ciudadanía y Gestión Documentaria, Dirección de Gestión Estratégica en Evaluación Ambiental, Sub Dirección de Proyección Estratégica y Normatividad y la Sub Dirección de Seguimiento y Articulación.

Respecto al avance de ejecución presupuestaria, con corte al 30 de setiembre de 2019, se obtiene un devengado de S/ 22 623 203.97 por toda fuente de financiamiento, que representa el 63.56% del PIM (S/ 35 608 533.00). Los órganos que obtuvieron mayor ejecución a nivel de devengado fueron: El Órgano de Control Institucional (OCI), Oficina de Atención a la Ciudadanía y Gestión Documentaria (OAC), Dirección de Evaluación Ambiental para proyectos de Infraestructura (DEIN).

Respecto al análisis comparativo del avance físico y presupuestal, se observa que el comportamiento de algunas actividades operativas, que corresponden a los siguientes órganos y unidades orgánicas (GG, OAJ, COM, OA, DGE/REG, DGE/SEA, SEA/NOR Y dein) superan notablemente el avance físico promedio (63.53%) al avance presupuestal.

3.2. RECOMENDACIONES

Los órganos que superaron sus metas programadas (100%) y no alcanzaron una ejecución financiera superior al promedio, se recomienda evaluar los factores que incurrieron en esta ejecución, de otro lado revisar y evaluar sus metas programadas para que en lo consecutivo realicen una adecuada programación.

Los órganos que no alcanzaron la ejecución financiera promedio (63.56%) en cada una de sus actividades operativas del POI, deberán tomar medidas adecuadas para asegurar la ejecución de su meta financiera anual programada.

Los órganos y unidades orgánicas, deberán realizar seguimiento permanente a las medidas adoptadas para superar las dificultades presentadas, y en el marco de los Informes de Evaluación de Implementación del POI, lograr el cumplimiento de metas del POI del Senace.

Continuar con la asistencia técnica y acompañamiento a los órganos y unidades orgánicas para el registro de la información cualitativa y cuantitativa en el aplicativo SIGA, con la finalidad de elaborar oportunamente los Informes Trimestrales de Evaluación del POI del Senace.

4. ANEXOS

Se adjunta el reporte del Informe de Evaluación del POI – III Trimestre así como el reporte de seguimiento del POI del trimestre respectivo, emitido a través del aplicativo CEPLAN v.01 (Anexo B-6).

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2018 - 2022
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 ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 3er TRIMESTRE
							3er TRIM.	ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	
DEI.01 - OPTIMIZAR EL PROCESO DE EVALUACION Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL AMBITO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION.													
AEI.01.01 - DISPOSICIONES TECNICO - NORMATIVAS SOBRE EVALUACION AMBIENTAL EN EL SENACE PARA LOS TITULARES DE PROYECTOS DE INVERSION, CONSULTORAS AMBIENTALES, ENTIDADES OPINANTES, ENTIDADES AUTORITATIVAS, ACTORES SOCIALES O EVALUADORES APROBADAS.													
19AO000587743 - DESARROLLO DE ESTUDIOS Y DISPOSICIONES TECNICO NORMATIVAS ORIENTADAS A LA EVALUACION AMBIENTAL	271 : PROPUUESTAS	05.01.01 : SUBDIRECCION DE PROYECCION ESTRATEGICA Y NORMATIVIDAD - NOR	AA	Fs	T03		3.00	12.00	3.00	10.00	100.00	83.33	7. Se revisó y adecuo el nuevo proyecto normativo denominado "Directiva para la elaboración de Proyectos Técnicos Normativos en el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - Senace", en base a los comentarios realizados por la Dirección de Evaluación Ambiental para ... 8. Se elaboró el proyecto denominado "Pautas para la organización y condiciones de seguridad en los Talleres Participativos y Audiencias Públicas realizados en el marco del proceso de Certificación Ambiental a cargo del Senace". El citado proyecto fue remitido a la Dirección de Evaluación Ambiental para ... 9. Se elaboró el proyecto denominado "Lineamientos para la emisión de opiniones técnicas jurídico-legales por parte de la Subdirección de Proyección Estratégica y Normatividad de la Dirección de Gestión Estratégica en Evaluación Ambiental, respecto a las consultas relacionadas a la aplicación de la norm...
				Fn	T03		137,389.00	718,081.00	137,387.84	405,845.61	100.00	56.52	MOTIVO: Se ha elaborado y presentado para la aprobación de 10 propuestas de disposiciones técnico-normativas relacionadas al proceso de evaluación del impacto ambiental siguientes: Proyecto normativo denominado "Directiva para la elaboración de Proyectos Técnicos Normativos en el Servicio Nacional de Certifi...
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/							137,389.00	718,081.00	137,387.84				
AEI.01.02 - PROCESOS DE EVALUACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL, REALIZADOS DE MANERA OPORTUNA A LOS PROYECTOS DE INVERSION.													
19AO000589544 - EVALUACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL (EIA-D, MEIA-D, EIA-SD, MEIA-SD, IGAPRO, ITS Y DIA) PARA LA EMISION DE LA CERTIFICACION AMBIENTAL	105 : RESOLUCION	05.02 : DIRECCION DE EVALUACION AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE RECURSOS NATURALES Y PRODUCTIVOS - DEAR	AA	Fs	T03		37.00	129.00	35.00	101.00	94.59	78.29	7. 14 Resoluciones Directorales emitidas en este mes relacionadas a: - 11 Informe Técnico Sustentatorio (ITS), 1 Evaluación de Instrumentos de gestión Ambiental (EIA-d, MEIA-d, EIA-sd, MEIA-SD y Certificación Ambiental Global (IntegrAmbiente), 1 EVAPs 8. 8 Resoluciones Directorales emitidas en este mes relacionadas a: - 7 Informe Técnico Sustentatorio (ITS), 1 Evaluación de Instrumentos de gestión Ambiental (EIA-d, MEIA-d, EIA-sd, MEIA-SD y Certificación Ambiental Global (IntegrAmbiente). 9. 13 Resoluciones Directorales emitidas en este mes relacionadas a: - 10 Informe Técnico Sustentatorio (ITS), 1 Evaluación de Instrumentos de gestión Ambiental (EIA-d, MEIA-d, EIA-sd, MEIA-SD y Certificación Ambiental Global (IntegrAmbiente), 3 EVAPs...
				Fn	T03		1,364,775.00	5,132,790.00	1,364,771.82	3,736,388.38	100.00	72.80	MOTIVO: Se emitieron 101 resoluciones directorales relacionadas a la evaluación de los instrumentos de gestión ambiental: 12 Clasificación de Estudios Ambientales de categoría I, 77 Informes Técnicos Sustentatorios y 12 proyectos EIA-d, EIA-sd, MEIA y Certificación Ambiental Global.
19AO000589558 - EVALUACION DE ESTUDIOS AMBIENTALES	105 : RESOLUCION	05.02 : DIRECCION DE EVALUACION AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE RECURSOS NATURALES Y PRODUCTIVOS - DEAR	AA	Fs	T03		14.00	55.00	8.00	23.00	57.14	41.82	7. 3 Resoluciones Directorales emitidas relacionadas a Evaluación de actualizaciones, pronunciamientos y categorización de proyectos de inversión, Evaluación de Términos de Referencia (TDR), Clasificación de Estudios Ambientales (II y III), Evaluación de Planes de Participación Ciudadana y aquellos apr... 8. 3 Resoluciones Directorales emitidas relacionadas a Evaluación de actualizaciones, pronunciamientos y categorización de proyectos de inversión, Evaluación de Términos de Referencia (TDR), Clasificación de Estudios Ambientales (II y III), Evaluación de Planes de Participación Ciudadana y aquellos apr... 9. 2 Resoluciones Directorales emitidas relacionadas a Evaluación de actualizaciones, pronunciamientos y categorización de proyectos de inversión, Evaluación de Términos de Referencia (TDR), Clasificación de Estudios Ambientales (II y III), Evaluación de Planes de Participación Ciudadana y aquellos apr...
				Fn	T03		383,377.00	1,798,435.00	383,374.88	1,093,321.96	100.00	60.80	MOTIVO: Al tercer trimestre, se tuvo un avance del 42% al emitir 23 resoluciones relacionadas a: 3 por tipo de Clasificación de Estudios Ambientales II y III, 7 evaluaciones de Planes de Participación Ciudadana - PPC, 6 evaluaciones de los Términos de Referencia comunes (Tdr), asimismo, se han emitido 7 r...
19AO000589675 - EVALUACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL (EIA-D, MEIA-D, EIA-SD, MEIA-SD, IGAPRO, ITS Y DIA) PARA LA EMISION DE LA CERTIFICACION AMBIENTAL	105 : RESOLUCION	05.03 : DIRECCION DE EVALUACION AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - DEIN	AA	Fs	T03		32.00	111.00	22.00	96.00	68.75	86.49	7. 10 Resoluciones Directorales emitidas en este mes relacionadas a la Clasificación de Estudios Ambientales - DIA (3 resoluciones), Informe Técnico Sustentatorio-ITS (7 resoluciones). 8. 7 Resoluciones Directorales emitidas en este mes relacionadas a la Clasificación de Estudios Ambientales - DIA (5 resoluciones), Informe Técnico Sustentatorio-ITS (2 resoluciones) e IGAPRO (2 resoluciones). 9. 5 Resoluciones Directorales emitidas en este mes relacionadas a la Clasificación de Estudios Ambientales - DIA (4 resoluciones), Informe Técnico Sustentatorio-ITS (1 resoluciones) e IGAPRO (2 resoluciones)
				Fn	T03		868,864.00	3,355,077.00	21,987.00	1,548,591.08	2.53	46.16	MOTIVO: Se aprecia un nivel de ejecución del 86% al emitir 96 resoluciones directorales relacionadas a la evaluación de los instrumentos de gestión ambiental; cuatro (4) EIA-d y/o MEIA, 59 Clasificación de Estudios Ambientales (Categoría I), 31 ITS y 2 IGAPRO. Cabe señalar que DEIN programó emitir 79 resolu...
19AO000590208 - EVALUACION DE ESTUDIOS AMBIENTALES	105 : RESOLUCION	05.03 : DIRECCION DE EVALUACION AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - DEIN	AA	Fs	T03		17.00	53.00	8.00	27.00	47.06	50.94	7. 1 Resoluciones Directorales emitidas relacionadas a Evaluación de actualizaciones, pronunciamientos y categorización de proyectos de inversión, Evaluación de Términos de Referencia (TDR), Clasificación de Estudios Ambientales (II y III), Evaluación de Planes de Participación Ciudadana y aquellos apr... 8. 2 Resoluciones Directorales emitidas relacionadas a Evaluación de actualizaciones, pronunciamientos y categorización de proyectos de inversión, Evaluación de Términos de Referencia (TDR), Clasificación de Estudios Ambientales (II y III). 9. 5 Resoluciones Directorales emitidas relacionadas a Evaluación de actualizaciones, pronunciamientos y categorización de proyectos de inversión, Evaluación de Términos de Referencia (TDR), Clasificación de Estudios Ambientales (II y III), Evaluación de Planes de Participación Ciudadana y aquellos apr...
				Fn	T03		1,018,009.00	3,971,936.00	1,018,007.69	2,692,569.02	100.00	67.79	MOTIVO: Se tuvo un avance del 51% al emitir 33 resoluciones directorales de los cuales 10 están relacionadas a la Evaluación Ambiental Preliminar-EVAP o Clasificación de Estudios Ambientales (Categorías II o III), 4 Evaluación de Actualizaciones, Pronunciamientos y Categorización de Proyectos de Inversión, ...
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/							3,635,025.00	14,258,238.00	2,788,141.39				
AEI.01.03 - REGISTROS AMBIENTALES DEL PROCESO DE CERTIFICACION AMBIENTAL ADMINISTRADOS Y DIFUNDIDOS OPORTUNAMENTE EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA.													
19AO000588299 - ADMINISTRACION DEL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE CERTIFICACIONES AMBIENTALES.	060 : INFORME	05.01.03 : SUBDIRECCION DE REGISTROS AMBIENTALES - REG	AA	Fs	T03		1.00	4.00	1.00	3.00	100.00	75.00	7. 8. 9. Se ha logrado la sistematización de información de los IGA, de los 3,213 IGA ingresados en el RCA, 2,271 se han identificado como procesables y 1,781 (74.3%) han sido procesados a efectos de generar los archivos con la información correspondiente.
				Fn	T03		163,455.00	548,045.00	183,455.00	411,168.00	112.24	75.02	MOTIVO: Se emitieron 3 informes relacionados a la Administración del Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales - RCA. Cabe mencionar que REG encargada de la administración del RCA, desarrolla la implementación del RCA a través de tres procesos principales: Recepción, acopio e ingreso de IGA, Si...
19AO000588349 - ADMINISTRACION DEL REGISTRO NACIONAL DE CONSULTORAS AMBIENTALES	060 : INFORME	05.01.03 : SUBDIRECCION DE REGISTROS AMBIENTALES - REG	AA	Fs	T03		2.00	6.00	1.00	4.00	50.00	66.67	7. 8. 9. Se emitieron informes relacionado a la administración del Registro Nacional de Consultoras Ambientales - RNCA y acciones vinculadas a la orientación a consultoras ambientales sobre el Registro Nacional de Consultoras Ambientales: i) respecto a la administración de la RNCA.
				Fn	T03		62,526.00	254,510.00	62,525.78	161,390.78	100.00	63.41	MOTIVO: Se cumplió con la meta programada del primer semestre al emitir tres (3) informes relacionado a la administración del Registro Nacional de Consultoras Ambientales - RNCA y acciones vinculadas a la orientación a consultoras ambientales sobre el Registro Nacional de Consultoras Ambientales: i) respes...
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/							225,981.00	802,555.00	245,980.78				
AEI.01.04 - EVALUACIONES DE DESEMPEÑO REALIZADAS DE FORMA SISTEMATICA A LAS CONSULTORAS AMBIENTALES.													
19AO000589503 - DESEMPEÑO DE CONSULTORAS AMBIENTALES	060 : INFORME	05.01.03 : SUBDIRECCION DE REGISTROS AMBIENTALES - REG	AA	Fs	T03		1.00	5.00	1.00	3.00	100.00	60.00	7. 8. 9. De acuerdo al informe 00403-2019-SENACE-PE/DGE se da cumplimiento a la meta programada en el tercer trimestre del POI 2019, correspondientes a la tarea "Fiscalización posterior de los actos administrativos vinculados al Registro Nacional de Consultoras Ambientales" de la Actividad Operativa: "Desemp...
				Fn	T03		72,184.00	232,556.00	72,183.24	181,654.50	100.00	78.11	MOTIVO: Se emitieron 3 informes relacionados a la "Fiscalización posterior de los actos administrativos vinculados al Registro Nacional de Consultoras Ambientales", de conformidad con lo establecido en el artículo 33 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. ...
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/							72,184.00	232,556.00	72,183.24				
DEI.02 - PROMOVER LA ARTICULACION SOCIAL E INTERINSTITUCIONAL EN LA EVALUACION AMBIENTAL, CON LA PARTICIPACION 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.												
19AO000589601 - EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	486 : TALLER	05.02 : DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE RECURSOS NATURALES Y PRODUCTIVOS - DEAR	AA	Fs	T03	4.00	13.00	5.00	15.00	125.00	115.38	7. Se realizó 1 taller de participación ciudadana, siendo una (01) del subsector hidrocarburos.
				Fn	T03	9,600.00	50,000.00	9,600.00	42,692.00	100.00	85.38	8. Se realizó 4 talleres de participación ciudadana, 3 del subsector electricidad, y 1 del subsector agricultura. MOTIVO: Se superó la meta programada al emitir 15 talleres informativos y participativos realizados antes y durante la elaboración de EIA. Se ejecutaron 15 talleres informativos en las siguientes regiones de Lima, Puno, Ica, La Libertad, Apurímac, Huánuco, Arequipa, Ucayali, Lambayeque y Loreto. Estos proyec...
19AO000590218 - EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	486 : TALLER	05.03 : DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - DEIN	AA	Fs	T03	12.00	30.00	8.00	19.00	66.67	63.33	7. Se ejecutaron 5 talleres en el marco de la participación ciudadana.
				Fn	T03	21,987.00	42,000.00	21,987.00	41,998.20	100.00	100.00	8. Se ejecutó 1 taller en el marco de la participación ciudadana. 9. Se ejecutaron 2 talleres en el marco de la participación ciudadana. MOTIVO: Se ejecutaron 14 talleres en el marco de la participación ciudadana: i) antes de la elaboración del estudio de impacto ambiental; ii) durante la elaboración del estudio de impacto ambiental; y, durante la evaluación del estudio de impacto ambiental. Los talleres informativos vienen a ser un mecanis...
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						31,587.00	92,000.00	31,587.00				
AEI.02.02 - PROCESO DE SENSIBILIZACIÓN Y COORDINACIÓN EN LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL, DE MANERA INTEGRAL Y EFICAZ A LA CIUDADANÍA.												
19AO000587360 - GESTIÓN ESTRATÉGICA EN EVALUACIÓN AMBIENTAL	001 : ACCION	05.01 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA EN EVALUACIÓN AMBIENTAL	AA	Fs	T03	1.00	8.00	3.00	9.00	300.00	112.50	7. Seguimiento oportuno a las acciones realizadas por las subdirecciones a cargo (REG, NOR y SEA) de la DGE.
				Fn	T03	126,946.00	604,857.00	126,944.07	351,997.54	100.00	58.19	8. Seguimiento oportuno a las acciones realizadas por las subdirecciones a cargo (REG, NOR y SEA) de la DGE. 9. Seguimiento oportuno a las acciones realizadas por las subdirecciones a cargo (REG, NOR y SEA) de la DGE. MOTIVO: Se ejecutaron las acciones de seguimiento y monitoreo a las actividades programadas mensualmente de la Subdirección de Seguimiento y Articulación-SEA, Subdirección de Registros Ambientales-REG, Subdirección de Proyección Estratégica y Normatividad-NOR.
19AO000587782 - OTORGAMIENTO DE INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS	486 : TALLER	05.01.02 : SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y ARTICULACIÓN - SEA	AA	Fs	T03	10.00	31.00	17.00	26.00	170.00	83.87	7. Se desarrolló dos talleres informativos 1 en la región Cuzco y 01 en Huacho-Lima provincia.
				Fn	T03	130,000.00	732,949.00	130,000.00	403,088.52	100.00	55.00	8. Se desarrolló 03 talleres informativos para la difusión de las funciones del Senace (01 en la región Lima y 02 en la región Pasco). 9. Se desarrollaron 12 talleres de otorgamiento de información, realizados dentro de las regiones Moquegua, Tacna, Amazonas y Junín, dirigidos a funcionarios públicos de gobiernos regionales y locales. se ejecutaron dos (02) Clases Magistrales realizadas en las regiones Piura y Tumbes en el marco de la... MOTIVO: Se llevaron a cabo 26 talleres informativos, en el marco del Rol y Funciones del Senace, sobre los procedimientos de evaluación a cargo del Senace y los mecanismos de participación ciudadana; dirigido a los gobiernos subnacionales, aliados estratégicos y sociedad civil organizada a fin de contribuir...
19AO000587822 - 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	AA	Fs	T03	2.00	7.00	4.00	8.00	200.00	114.29	7. se implementaron tres (03) mecanismos de coordinación interinstitucional, comprendidos por: 01 plan de Trabajo con TNC suscrito; 01 reunión de trabajo con Minam en el marco del Plan de actividades suscrito y 01 reunión de trabajo con Serfor para consensuar Plan de Trabajo en el marco del convenio vi...
				Fn	T03	198,323.00	593,351.00	198,320.76	462,042.89	100.00	77.86	8. En el marco de la coordinación interinstitucional, se suscribió el Convenio con la Autoridad Nacional del Agua (ANA) el 10 de setiembre de 2019. MOTIVO: Se han implementado 8 mecanismos de articulación (reuniones de trabajo) relacionados al fortalecimiento de la articulación interinstitucional a nivel nacional e internacional en materia de certificación ambiental, cuya finalidad es analizar una problemática identificada en los procedimientos adminis...
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						455,269.00	1,931,157.00	455,264.83				
AEI.02.03 - GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES REALIZADA DE MANERA COORDINADA CON LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.												
19AO000587824 - GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES	065 : INTERVENCIÓN	05.01.02 : SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y ARTICULACIÓN - SEA	AA	Fs	T03	6.00	29.00	16.00	24.00	266.67	82.76	7. En el mes de julio se realizaron seis (06) intervenciones sociales con enfoque de prevención y gestión de conflictos en los proyectos vinculados a procedimientos a cargo del Senace, el cual permitió gestionar las variables que podrían haber afectado el proceso de certificación ambiental. Asimismo, s...
				Fn	T03	298,936.00	847,114.00	298,935.00	471,299.22	100.00	55.63	8. En el mes de agosto se realizaron dos (02) intervenciones sociales con enfoque de prevención y gestión de conflictos en los proyectos vinculados a procedimientos a cargo del Senace, el cual permitió gestionar las variables que podría haber afectado el proceso de certificación ambiental. Asimismo, se inf... 9. En el mes de setiembre se realizaron ocho (08) intervenciones sociales con enfoque de prevención y gestión de conflictos en los proyectos vinculados a cargo del Senace. Asimismo, se informó a la población involucrada con los proyectos sobre la importancia de la participación ciudadana y la rigurosidad... MOTIVO: Se llevaron a cabo 24 intervenciones sociales con enfoque de prevención y gestión de conflictos en los proyectos vinculados a los estudios de impacto ambiental de los proyectos de inversión a cargo del Senace durante el primer semestre; en tanto que, las acciones de articulación regional fueron prio...
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						298,936.00	847,114.00	298,935.00				
DEI.03 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL												
AEI.03.01 - GESTIÓN POR PROCESOS, SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL OPTIMIZADOS EN EL SENACE.												
19AO000587560 - CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN DEL SENACE	036 : DOCUMENTO	01.01 : PRESIDENCIA EJECUTIVA - PE	AA	Fs	T03	6.00	24.00	6.00	18.00	100.00	75.00	7. Se cumplió con el 100% de la meta programada al elaborar documentos relacionados a la conducción y orientación del Senace así como en la gestión y coordinación con los sectores respecto a la transferencia de funciones.
				Fn	T03	167,188.00	725,210.00	167,189.74	489,570.34	100.00	67.51	8. Se cumplió con el 100% de la meta programada al elaborar documentos relacionados a la conducción y orientación del Senace así como en la gestión y coordinación con los sectores respecto a la transferencia de funciones. MOTIVO: Se cumplió con el 100% de la meta programada al elaborar 18 documentos relacionados a las acciones de conducción y orientación del Senace.
19AO000587827 - ACCIONES DE ASESORÍA JURÍDICA	036 : DOCUMENTO	03.01 : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA - OAJ	AA	Fs	T03	66.00	288.00	86.00	245.00	130.30	85.07	7. e superó la meta prevista al emitir 15 informes de opinión legal sobre dispositivos normativos y actos resolutivos y 11 informes opiniones legales vinculadas a la gestión administrativa y/o ambiental.
				Fn	T03	237,274.00	889,221.00	237,271.32	589,615.18	100.00	66.30	8. e superó la meta prevista al emitir 32 informes de opinión legal sobre dispositivos normativos y actos resolutivos y 6 informes opiniones legales vinculadas a la gestión administrativa y/o ambiental. 9. e superó la meta prevista al emitir 14 informes de opinión legal sobre dispositivos normativos y actos resolutivos y 8 informes opiniones legales vinculadas a la gestión administrativa y/o ambiental. MOTIVO: Se emitieron 245 informes de opinión jurídica relacionados a 136 opiniones legales sobre dispositivos normativos y acto resolutivo; y, 109 opiniones legales vinculados a la gestión administrativa/ambiental.
19AO000587959 - 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	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7. Se cumplió con la meta programada al realizar seguimiento a los sistemas administrativos a cargo de la OPP.
				Fn	T03	55,957.00	211,870.00	55,955.71	136,259.64	100.00	64.31	8. Se cumplió con la meta programada al realizar seguimiento a los sistemas administrativos a cargo de la OPP. 9. Se cumplió con la meta programada al realizar seguimiento a los sistemas administrativos a cargo de la OPP. MOTIVO: Al tercer trimestre, se realizó la supervisión, conducción, seguimiento y monitoreo a las actividades programadas para tercer trimestre en la OPP, mediante reuniones permanentes con los Directores, jefes y coordinadores administrativos de los órganos y unidades orgánicas
19AO000589577 - ACCIONES DE COOPERACIÓN TÉCNICA	060 : INFORME	03.02.01 : UNIDAD DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN TÉCNICA - PLA	AA	Fs	T03	5.00	15.00	3.00	13.00	60.00	86.67	7. nforme de las gestiones realizadas con organismos internacionales, mediante el cual se realizaron acciones de cooperación técnica con organismos internacionales para asegurar la asistencia técnica con organismos internacionales para Proyectos de Infraestructura (DEIN) sobre la dispersión de sediment...
				Fn	T03	26,114.00	152,740.00	26,114.00	113,569.06	100.00	74.35	8. Identificación de las brechas, de la oferta y demanda de la cooperación y asistencia técnica internacional no reembolsable, y elaboración propuesta de Matriz de proyectos y fuentes cooperantes. MOTIVO: Se emitieron 13 Informes relacionados a las opiniones técnicas de convenios de cooperación internacional, seguimiento de cooperación internacional, y gestión ante los organismos de cooperación internacional. Entre los principales, se emitieron informes sobre las opiniones técnicas de convenios de co...
19AO000589602 - MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	060 : INFORME	03.02.01 : UNIDAD DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN TÉCNICA - PLA	AA	Fs	T03	5.00	32.00	4.00	31.00	80.00	96.88	7. Se ha emitido opinión técnica respecto a la propuesta del Reglamento de Organización y Funciones del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - Se ha emitido opinión técnica al proyecto de Manual del Sistema de Gestión Antisoborno del Senace Versión 3
				Fn	T03	55,342.00	328,776.00	55,342.00	204,725.17	100.00	62.26	8. 2 Opiniones técnicas a los proyectos de Directivas: a. Proyecto Directiva "Normas para la Administración, Control y Custodia del Fondo Fijo para Caja Chica", y Lineamientos para el despacho documental en el

											Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - Senace.	
											MOTIVO: Se logró un avance 97% al emitir 31 informes de opinión técnica a los documentos normativos internos, tales como: Directivas, Planes, Procedimiento, así como a la actualización de documentos de gestión, tales como; TUPA, proyecto del ROF-Senace, IGAPRO, Memoria Institucional, proyecto del Manual de ...	
19AO000592292 - GESTION ADMINISTRATIVA	060 : INFORME	04.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - OA	AA	Fs	T03	1.00	4.00	1.00	4.00	100.00	100.00	7. Se realizó el seguimiento oportuno al funcionamiento de los sistemas administrativos (CON, LOG, RRHH, TES)
				Fn	T03	113,409.00	448,630.00	113,406.67	354,874.63	100.00	79.10	8. Se realizó el seguimiento oportuno al funcionamiento de los sistemas administrativos (CON, LOG, RRHH, TES)
19AO000592398 - ACCIONES DE LOGÍSTICA	060 : INFORME	04.02.02 : UNIDAD DE LOGÍSTICA - LOG	AA	Fs	T03	4.00	16.00	3.00	13.00	75.00	81.25	7. Se realizó el seguimiento oportuno al funcionamiento de los sistemas administrativos (CON, LOG, RRHH, TES)
				Fn	T03	569,024.00	4,775,965.00	569,021.90	2,669,624.34	100.00	55.89	8. Se realizó el seguimiento oportuno al funcionamiento de los sistemas administrativos (CON, LOG, RRHH, TES)
19AO000592422 - ACCIONES DE TESORERÍA	036 : DOCUMENTO	04.02.03 : UNIDAD DE TESORERÍA - TES	AA	Fs	T03	9.00	38.00	9.00	28.00	100.00	73.68	MOTIVO: Se cumplió con la meta programada (100%), relacionada a la emisión de conciliación bancaria, cartas fianzas, conciliación de tributos, estado situacional de caja chica, y reporte de ejecución mensual de ingreso.
				Fn	T03	112,092.00	465,748.00	112,088.46	282,534.69	100.00	60.67	8. Se cumplió con la meta programada (100%), relacionada a la emisión de conciliación bancaria, cartas fianzas, conciliación de tributos, estado situacional de caja chica, y reporte de ejecución mensual de ingreso.
19AO000592445 - ACCIONES DE CONTABILIDAD Y CONTROL PREVIO	060 : INFORME	04.02.04 : UNIDAD DE CONTABILIDAD Y CONTROL PREVIO - CCP	AA	Fs	T03	10.00	40.00	10.00	30.00	100.00	75.00	9. Se cumplió con la meta programada (100%), relacionada a la emisión de conciliación bancaria, cartas fianzas, conciliación de tributos, estado situacional de caja chica, y reporte de ejecución mensual de ingreso.
				Fn	T03	121,921.00	566,293.00	121,949.50	414,018.49	100.02	73.11	MOTIVO: Se emitieron 28 documentos relacionados a la conciliación bancaria, control y custodia de títulos valores, cuenta de enlace y determinación de saldos, conciliación pago de tributos, registro de estados situacional de caja chica y el registro, control y seguimiento de ingresos. Cabe mencionar que med...
19AO000592506 - GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	533 : PROCESO	04.03 : OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN - OTI	AA	Fs	T03	4.00	14.00	2.00	11.00	50.00	78.57	7. e cumplió con la meta programada al emitir 3 informes de manera oportuna relacionados a: arqueo de caja chica, seguimiento ejecución presupuestal, y control de expedientes para devengado y control de viáticos.
				Fn	T03	311,684.00	2,082,063.00	305,490.24	737,216.48	98.01	35.41	8. e cumplió con la meta programada al emitir 4 informes de manera oportuna relacionados a: arqueo de caja chica, seguimiento ejecución presupuestal, y control de expedientes para devengado y control de viáticos.
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						1,770,005.00	10,646,516.00	1,763,829.54				
AEI.03.02 - GESTIÓN BAJO EL ENFOQUE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORADO EN EL SENACE.												
19AO000590219 - PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	060 : INFORME	03.02.02 : UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO - PRE	AA	Fs	T03	8.00	30.00	6.00	21.00	75.00	70.00	7. Se desarrollaron y automatizaron un proceso de Gestión de Empleo - SP45, incorporación del Personal, mediante el cual se implementaron mejoras en el registro de horario del personal.
				Fn	T03	121,734.00	477,259.00	121,732.21	350,767.48	100.00	73.50	8. Se desarrollaron y automatizaron la gestión de la compensación, mediante el cual se implementaron mejoras para la actualización de responsable de aprobación de permisos, licencias y vacaciones del personal.
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						121,734.00	477,259.00	121,732.21				
AEI.03.03 - SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES Y POLÍTICAS SECTORIALES E INSTITUCIONALES OPTIMIZADO EN EL SENACE.												
19AO000587612 - IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN	060 : INFORME	01.01 : PRESIDENCIA EJECUTIVA - PE	AA	Fs	T03	1.00	4.00	1.00	3.00	100.00	75.00	MOTIVO: Se elaboró 3 informes relacionados al seguimiento de implementación del Plan de Acción al Sistema de Gestión. Entre los principales documentos, se aprobó el Manual del Sistema de Gestión Antisoborno del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - Senace - Versión 03.
				Fn	T03	45,645.00	195,980.00	45,642.00	136,324.87	99.99	69.57	7. No se tenía programado
19AO000590234 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	060 : INFORME	03.02.01 : UNIDAD DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN TÉCNICA - PLA	AA	Fs	T03	1.00	11.00	2.00	11.00	200.00	100.00	8. No se tenía programado
				Fn	T03	28,024.00	232,056.00	28,022.36	122,285.56	99.99	52.70	9. En proceso de la elaboración del Proyecto del Plan de Gobierno Digital del Senace 2019 - 2022, para ser presentado durante el último trimestre del 2019.
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						73,669.00	428,036.00	73,664.36				
AEI.03.04 - GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADO EN EL SENACE.												
19AO000606190 - GESTIÓN DE LA GOBERNANZA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	036 : DOCUMENTO	04.03 : OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN - OTI	AA	Fs	T03	2.00	7.00	0.00	3.00	0.00	42.86	MOTIVO: Se emitieron 3 documentos relacionados a la elaboración, seguimiento y evaluación de instrumentos de gestión en materia de tecnologías de la información y comunicación, tales como: Evaluación del Plan Operativo Informativo 2018, Registro de proyectos y adquisiciones en el marco del Plan de Gobierno D...
				Fn	T03	132,210.00	667,804.00	150,548.54	445,250.13	113.87	66.67	7. Se cumplió con la meta programada al emitir un informe relacionado al proceso de administración de documentación, gestión de microformas, orientación al ciudadano, gestión archivista y documentaria.
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						132,210.00	667,804.00	150,548.54				
AEI.03.05 - GOBIERNO ABIERTO IMPLEMENTADO EN EL SENACE (TRANSPARENCIA, ÉTICA Y ANTICORRUPCIÓN).												
19AO000590282 - GESTIÓN DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL	060 : INFORME	04.04 : OFICINA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y GESTIÓN DOCUMENTARIA	AA	Fs	T03	4.00	16.00	4.00	13.00	100.00	81.25	8. Se cumplió con la meta programada al emitir un informe relacionado al proceso de administración de documentación, gestión de microformas, orientación al ciudadano, gestión archivista y documentaria.
				Fn	T03	282,093.00	1,200,399.00	282,090.93	823,649.73	100.00	68.61	9. Se cumplió con la meta programada al emitir un informe relacionado al proceso de administración de documentación, gestión de microformas, orientación al ciudadano, gestión archivista y documentaria.
19AO000590765 - GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	036 : DOCUMENTO	04.01.01 : UNIDAD DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL - COM	AA	Fs	T03	1.00	6.00	1.00	4.00	100.00	66.67	MOTIVO: Se emitieron 13 informes relacionados al proceso de administración de documentación, gestión de microformas, orientación al ciudadano, gestión archivista y documentaria.
				Fn	T03	47,103.00	335,518.00	57,964.00	187,653.40	123.06	55.94	MOTIVO: Se emitieron 4 documentos relacionados al diseño y difusión de materiales sobre la participación ciudadana y certificación ambiental así como el diseño de Plan General de Comunicaciones. Entre los cuales se emitió un informe relacionado al diseño y difusión de materiales sobre participación ciudadana...

19AO000592230 - IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS Y EVENTOS INSTITUCIONALES	310 : CAMPAÑA EJECUTADA	04.01.01 : UNIDAD DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL - COM	AA	Fs	T03	11.00	44.00	12.00	40.00	109.09	90.91	7. Se superó la meta programada al implementar 4 campañas de comunicación entre: campañas de comunicación interna (1); y, campañas en redes sociales (3). 8. Se superó la meta programada al implementar 4 campañas de comunicación entre: campañas de comunicación interna (1); y, campañas en redes sociales (3). 9. Se superó la meta programada al implementar 4 campañas de comunicación entre: campañas de comunicación interna (1); y, campañas en redes sociales (3). MOTIVO: Se implementaron 40 campañas de comunicación entre: campañas de comunicación interna (12); y, campañas en redes sociales (28). Entre las cuales se desarrollaron campañas internas relacionadas a: valores institucionales relacionada a los principios, deberes y prohibiciones del código de ética de la f...
				Fn	T03	172,315.00	701,009.00	172,312.80	474,087.06	100.00	67.63	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						501,511.00	2,236,926.00	512,367.73				
AEI.03.06 - SERVICIO CIVIL MERITOCRÁTICO IMPLEMENTADO EN EL SENACE.												
				Fs	T03	3.00	19.00	3.00	12.00	100.00	63.16	7. Se cumplió con la meta programada al emitir cuatro informes relacionados a las acciones realizadas en Gestión del Desarrollo y Capacitación de RRHH, Gestión del Empleo, Gestión del Rendimiento, y la Gestión de la Compensación. 8. Se cumplió con la meta programada al emitir cuatro informes relacionados a las acciones realizadas en Gestión del Desarrollo y Capacitación de RRHH, Gestión del Empleo, Gestión del Rendimiento, y la Gestión de la Compensación. 9. Se cumplió con la meta programada al emitir cuatro informes relacionados a las acciones realizadas en Gestión del Desarrollo y Capacitación de RRHH, Gestión del Empleo, Gestión del Rendimiento, y la Gestión de la Compensación.
19AO000592361 - ACCIONES DE RECURSOS HUMANOS	060 : INFORME	04.02.01 : UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - RH	AA	Fn	T03	236,258.00	1,218,112.00	236,256.42	535,367.74	100.00	43.96	MOTIVO: Se emitieron 12 informes relacionados a la gestión de la compensación, gestión de las relaciones laborales, gestión de desarrollo y capacitación de RRHH, organización y ejecución del evento de capacitación, gestión del empleo, y la gestión del rendimiento.
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						236,258.00	1,218,112.00	236,256.42				
AEI.03.07 - SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) IMPLEMENTADO EN EL SENACE.												
				Fs	T03	5.00	19.00	6.00	18.00	120.00	94.74	7. 8. 9. Se emitieron 20 documentos relacionados a la revisión y aprobación de documentos normativos de gestión interna, supervisión de la implementación de recomendaciones que emita el OCI, CGR y las sociedades de auditoría, supervisión y seguimiento de los comité, comisiones y grupos de trabajo así como el...
19AO000587770 - CONDUCCIÓN DE LA GERENCIA GENERAL	036 : DOCUMENTO	01.02 : GERENCIA GENERAL - GG	AA	Fn	T03	172,784.00	744,383.00	172,783.15	495,111.62	100.00	66.51	MOTIVO: Se emitieron 20 documentos relacionados a la revisión y aprobación de documentos normativos de gestión interna, supervisión de la implementación de recomendaciones que emita el OCI, CGR y las sociedades de auditoría, supervisión y seguimiento de los comité, comisiones y grupos de trabajo así como el...
				Fs	T03	7.00	16.00	9.00	19.00	128.57	118.75	7. Se elaboró un Informe de Control Concurrente de dos hitos acerca de la incorporación de personal mediante el régimen especial de contratación administrativa de servicios. 8. Se elaboró el Informe de Control Concurrente Hito 1 - Implementación de la política de gestión de riesgos y desastres. 9. Se elaboraron los Informes siguientes: - Implementación de la política de gestión de riesgos y desastres - Hito de control n.º 2: reducción del riesgo - Presunta omisión de instrumento de gestión ambiental en proyectos del sector transportes en el gobierno regional de Huancavelica. - Evaluación on line...
19AO000587818 - CONTROL INSTITUCIONAL	060 : INFORME	02.01 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI	AA	Fn	T03	72,018.00	273,796.00	72,016.37	205,773.16	100.00	75.15	MOTIVO: Se emitieron 19 informes emitidos relacionados a 10 acciones de control simultaneo y 9 acciones de los servicios relacionados. Entre los cuales las acciones de control simultaneo destacan informes relacionados a la incorporación de personal mediante el régimen especial de contratación administrativa...
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						244,802.00	1,018,179.00	244,799.52				
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.												
				Fs	T03	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. Se tiene programado para el IV trimestre 2019. 8. Se tiene programado para el IV trimestre 2019. 9. Se tiene programado para el IV trimestre 2019.
19AO000592318 - GESTIÓN INTERNA DEL RIESGO DE DESASTRES	060 : INFORME	04.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - OA	AA	Fn	T03	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: No aplica, esta actividad se ejecutará en el cuarto trimestre.
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						0.00	25,000.00	0.00				
AEI.04.02 - SIMULACROS DE PREPARACIÓN PARA ENFRENTAR LA EMERGENCIA EN CASO DE RIESGO DE DESASTRES DE FORMA OPORTUNA EN EL SENACE.												
				Fs	T03	1.00	2.00	2.00	2.00	200.00	100.00	7.
19AO000592342 - EJECUCIÓN DE SIMULACROS ANTE CASOS DE DESASTRE	060 : INFORME	04.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - OA	AA	Fn	T03	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. Se emitieron 2 informes sobre los reportes finales realizados en los simulacros realizado el 31 de mayo y 15 de agosto del presente ejercicio, en el marco de la Resolución Ministerial N° 023-2019-PCM, la cual establece una programación anual para los simulacros a ejecutarse en el transcurso del año ... 9. MOTIVO: Se emitieron 2 informes sobre los reportes finales realizados en los simulacros realizado el 31 de mayo y 15 de agosto del presente ejercicio, en el marco de la Resolución Ministerial N° 023-2019-PCM, la cual establece una programación anual para los simulacros a ejecutarse en el transcurso del año ...
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						0.00	5,000.00	0.00				
AEI.04.03 - PRUEBAS DE RECUPERACIÓN DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN CASO DE RIESGO DE DESASTRES DE FORMA OPORTUNA EN EL SENACE.												
				Fs	T03	1.00	3.00	0.00	2.00	0.00	66.67	7. 8. 9. Durante el tercer trimestre no se realizaron pruebas, ya que se estuvo actualizando el Plan de recuperación de servicios de TI. MOTIVO: Se realizó 2 pruebas, una de recuperación de servicios de TI, consistente en el apagado y encendido de servicios del Centro de Datos del SENACE y la otra como parte del cumplimiento del Plan de Recuperación de Servicios de TI 2019 - Segunda Ejecución: Prueba de recuperación de información respaldad...
19AO000592521 - GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - RIESGO DE DESASTRE	001 : ACCION	04.03 : OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN - OTI	AA	Fn	T03	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	100.00	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						0.00	4,000.00	0.00				
TOTAL GENERAL FINANCIERO S/						7,936,560.00	35,608,533.00	7,132,678.40				

Tipo de meta

NA	Meta no acumulativa
AM	Meta acumulativa mensual
AA	Meta acumulativa anual
AI	Meta acumulativa Inversa

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.