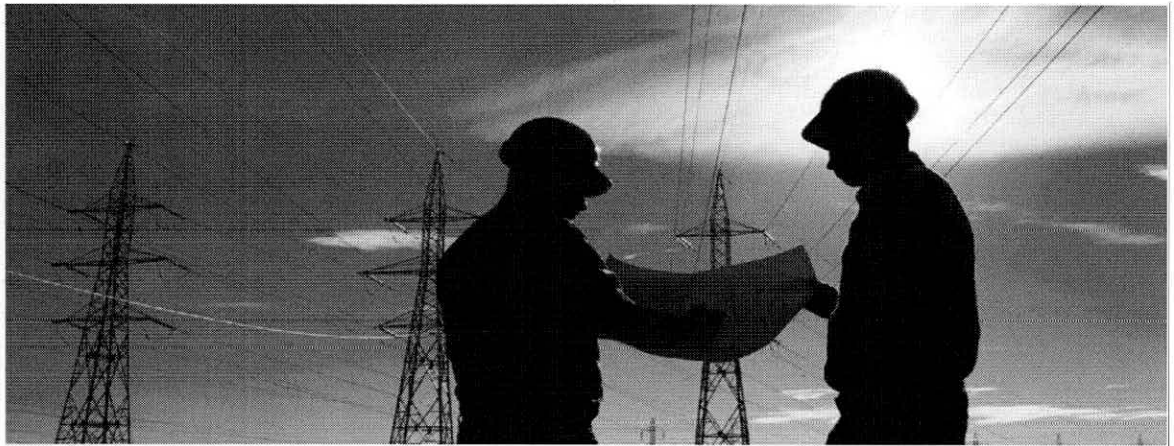


# Informe de Seguimiento de Ejecución

## Plan Operativo Institucional 2017

### Cuarto Trimestre



Febrero 2018



**PATRICK WIELAND FERNANDINI**JEFE DEL SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS  
INVERSIONES SOSTENIBLES**ANA LUCÍA QUENALLATA MAMANI**

SECRETARIA GENERAL

**GLORIA AURORA IRIARTE VEGA**

JEFA DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

**MARCO ANTONIO TELLO COCHACHEZ**DIRECTOR DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE RECURSOS  
NATURALES Y PRODUCTIVOS**MARÍA ISABEL MURILLO INJOQUE**

DIRECTORA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

**FABIÁN PÉREZ NÚÑEZ**

DIRECTOR DE GESTIÓN ESTRATÉGICA EN EVALUACIÓN AMBIENTAL

**MARÍA EULALIA OLCESE HERRERA**

JEFA (e) DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

**JÉSSICA OBLITAS MÉNDEZ DE DÍAZ**

JEFA DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

**LUZ MARÍA RAMOS MACAVILCA**

JEFA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

**ALEX RODOLFO LEÓN SORIA**

JEFE DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

**ANA MARÍA PATRICIA CÓRDOVA PÉREZ ALBELA**

JEFA (e) DE LA OFICINA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y GESTIÓN DOCUMENTARIA



## ÍNDICE

<b>1. MARCO INSTITUCIONAL.....</b>	<b>4</b>
1.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL .....	5
1.2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES .....	5
1.3. MARCO LEGAL.....	6
1.4. TRANSFERENCIA DE FUNCIONES .....	7
<b>2. MARCO ORIENTADOR .....</b>	<b>8</b>
2.1. VISIÓN DEL SECTOR AMBIENTE .....	8
2.2. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL.....	8
2.3. MISIÓN .....	9
2.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES .....	9
<b>3. ACTIVIDADES OPERATIVAS EJECUTADAS .....</b>	<b>10</b>
ALTA DIRECCIÓN.....	12
3.1. JEFATURA - JEF.....	12
3.2. SECRETARIA GENERAL - SG .....	13
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.....	14
3.3. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI .....	14
ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO .....	16
3.4. OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA - OAJ.....	16
3.5. OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OPP.....	16
ÓRGANOS DE APOYO.....	20
3.6. UNIDAD DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL - COM .....	20
3.7. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - OA.....	20
3.8. OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - OTI.....	23
3.9. OFICINA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y GESTIÓN DOCUMENTARIA - OAC .....	25
ÓRGANOS DE LÍNEA.....	25
3.10. DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (DEIN) / DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE RECURSOS NATURALES Y PRODUCTIVOS (DEAR).....	25
3.11. DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA EN EVALUACIÓN AMBIENTAL - DGE .....	32
<b>4. LOGROS OBTENIDOS, DIFICULTADES Y MEDIDAS CORRECTIVAS.....</b>	<b>38</b>
<b>5. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTO.....</b>	<b>43</b>
5.1 A NIVEL DE PLIEGO .....	43
5.2 A NIVEL DE CATEGORÍA PRESUPUESTAL.....	43
5.3 A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO .....	44
5.4 A NIVEL DE GENÉRICA DE GASTO .....	44
5.5 A NIVEL DE ÓRGANOS.....	45
CONCLUSIONES.....	45
RECOMENDACIONES.....	46
<b>8. ANEXOS.....</b>	<b>46</b>



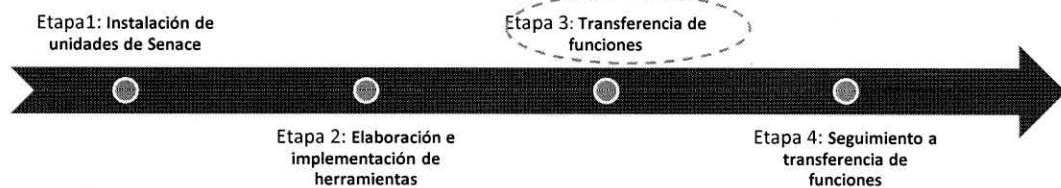
## 1. MARCO INSTITUCIONAL

El Senace se creó el 20 de diciembre del 2012 como un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), cuya principal función es la evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-d) de los proyectos de inversión de mayor envergadura del país. El Senace es una entidad que forma parte del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental -SEIA, cuya rectoría está a cargo del Minam.

La creación del Senace responde a la necesidad de generar mayor rigurosidad técnica, confianza y cumplimiento de plazos en la evaluación de los EIA-d de los proyectos de inversión. Con su creación se modifica el esquema institucional de la evaluación ambiental que establecía que el sector productivo que promueve la inversión sea también el que aprueba el EIA-d, por un esquema en el cual una entidad técnica independiente centraliza la función de evaluar los EIA-d de los proyectos de inversión de alcance nacional y multirregional.

Asimismo, el 25 de abril del 2013 mediante Decreto Supremo N° 003-2013-MINAM se aprueba el cronograma y plazos para el proceso de implementación del Senace, el cual se divide en cuatro etapas, las mismas que se encuentran identificadas en el gráfico 1.

Gráfico 1  
Etapas de Implementación del Senace



A la fecha de emisión del presente documento, el Senace se ubica en la tercera etapa del proceso de implementación, tal como se aprecia en el gráfico 2 donde se presenta una línea de tiempo que representa el cronograma de transferencia de funciones de los subsectores al Senace.

Gráfico 2  
Cronograma de transferencia de funciones al Senace



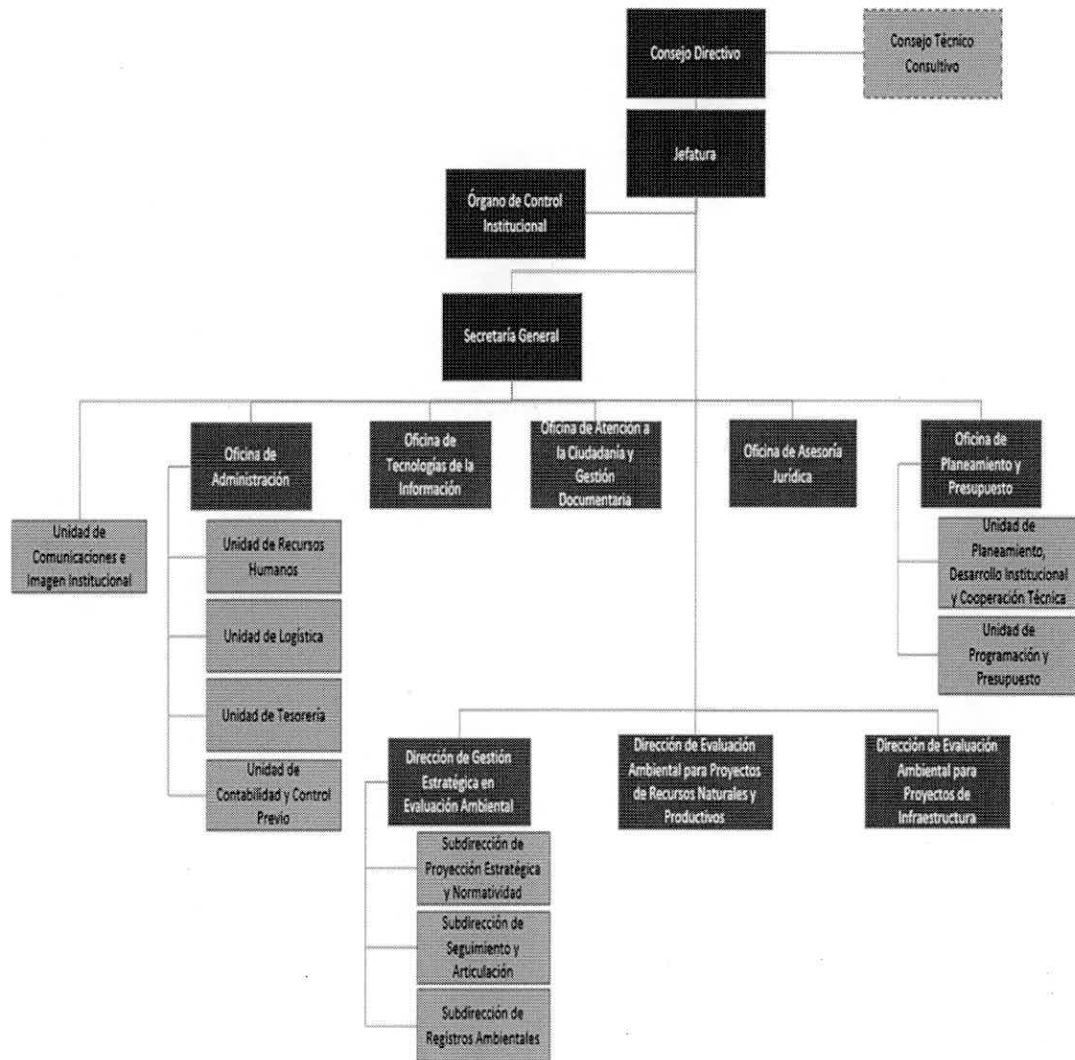
Fuente: Decreto Supremo N° 006-2015-MINAM y modificatoria.



## 1.1. Estructura Organizacional

En noviembre del 2017 se aprobó el nuevo Reglamento de Organización y Funciones del Senace<sup>1</sup>, el cual modificó la estructura organizacional conforme se muestra en el gráfico 3.

Gráfico 3  
Organigrama del Senace



Fuente. Reglamento de Organización y Funciones del Senace

## 1.2. Funciones y Responsabilidades

Mediante Ley N° 29968, se crea el Senace, como un “organismo público técnico especializado, con autonomía técnica y personería jurídica de derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuestal, adscrito al Ministerio del Ambiente”, en este sentido le corresponden las siguientes funciones generales:

<sup>1</sup> Aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2017-MINAM, publicado el 9 de noviembre del 2017.



Gráfico 4  
 Funciones y Responsabilidades



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

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

### 1.3. Marco Legal

- Ley N° 29968, Ley de creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles.
- Ley N° 30327, Ley de promoción de las inversiones para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible.
- Ley N° 30518, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2017.
- Decreto Supremo N° 006-2015-MINAM, que aprueba el cronograma de transferencia de funciones de las autoridades sectoriales al Servicio Nacional de Certificación Ambiental y su modificatoria.
- Decreto Supremo N° 009-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Senace.
- Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos
- Resolución Ministerial N° 385-2016-MINAM, que aprueba el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2017-2021 (PESEM 2017-2021) del Sector Ambiente.
- Resolución Jefatural N° 119-2016-SENACE/J, que aprueba el Plan Operativo Institucional 2017 del Senace y sus reprogramaciones aprobadas mediante Resoluciones Jefaturales N° 028, N°051 y N° 080-2017-SENACE/J.
- Resolución Jefatural N° 019-2017-SENACE/JEF, que aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017 – 2019 del Senace Modificado, dejando sin efecto la Resolución Jefatural N° 123-2016-SENACE/J.



#### 1.4. Transferencia de Funciones

El Decreto Supremo N° 006-2015-MINAM<sup>2</sup> aprueba el cronograma de transferencia de funciones de las Autoridades Sectoriales al Senace, el mismo que se detalla en la tabla 1.

Tabla 1  
Cronograma de transferencia de funciones

Autoridad Sectorial	Subsector	Fecha de inicio del proceso de transferencia
Ministerio de Energía y Minas	Energía	Segundo Trimestre del año 2015
	Minería	Segundo Trimestre del año 2015
Ministerio de Transporte y Comunicaciones	Transporte	Cuarto Trimestre del año 2015
Ministerio de Agricultura y Riego	Agricultura	Segundo Trimestre del año 2016
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	Vivienda y Construcción	Cuarto Trimestre del año 2016
	Saneamiento	Segundo Trimestre del año 2017
Ministerio de la Producción	Industria	Cuarto Trimestre del año 2017
	Pesca	Segundo Trimestre del año 2018
Ministerio de Salud	Salud	Segundo Trimestre del año 2019
Ministerio de Transporte y Comunicaciones	Comunicaciones	Cuarto Trimestre del año 2019
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo	Comercio Exterior y Turismo	Segundo Trimestre del año 2020
Ministerio de Defensa	Defensa	Cuarto Trimestre del año 2020

Fuente: Decreto Supremo N° 006-2015-MINAM

El 25 de noviembre de 2015, mediante Resolución Ministerial N° 328-2015-MINAM, se da por concluido el proceso de transferencia de funciones del subsector de Minería y el subsector Electricidad (hidrocarburos y electricidad) del Ministerio de Energía y Minas (MEM) al Senace, estableciéndose que, a partir del 28 de diciembre de 2015, el Senace asume las funciones transferidas.

El 21 de junio del 2016, mediante Resolución Ministerial N° 160-2016-MINAM se da por concluido el proceso de transferencia de funciones con el subsector Transporte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) al Senace, estableciéndose que a partir del 14 de julio del 2016 el Senace asume las funciones transferidas.

El 10 de julio del 2017, mediante Resolución Ministerial N° 194-2017-MINAM se da por concluido el proceso de transferencia de funciones del subsector Agricultura del Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI, estableciéndose que a partir del 14 de agosto del 2017 el Senace asume las funciones transferidas.

El 14 de agosto del 2017, mediante Resolución Ministerial N° 230-2017-MINAM se aprueba la culminación del proceso de transferencia de funciones del sector Salud del Ministerio de Salud - MINSA, el cual señala que a partir de la vigencia del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, el Senace asumirá las funciones transferidas.

Asimismo, con la aprobación del Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos<sup>3</sup> a partir del 22 de diciembre del 2017 el Senace asume la evaluación ambiental de los siguientes proyectos:

- i. Proyectos de inversión pública y privada de infraestructura de residuos de gestión municipal, si el servicio se brinda a dos o más regiones, atendiendo a su impacto significativo.

<sup>2</sup> Publicado en el diario oficial El Peruano el 18 de febrero del 2015 y modificado mediante Decreto Supremo N°001-2017-MINAM

<sup>3</sup> Aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM y publicado en el diario oficial El Peruano el 21 de diciembre de 2017, que reglamenta el Decreto Legislativo N° 1278.



- ii. Proyectos de inversión pública y privada de infraestructura de residuos de gestión no municipal, y mixta, en el caso que estos se localicen fuera de las instalaciones industriales o productivas, áreas de la concesión o lote del titular del proyecto o sean de titularidad de una Empresa Operadora de Residuos Sólidos, atendiendo a su impacto significativo.

Además, el Senace evaluará los Instrumentos de Gestión Ambiental complementarios del SEIA para proyectos de recuperación o reconversión de áreas degradadas, cuando sirvan a dos o más regiones, y en el caso que estos se localicen fuera de las instalaciones industriales o productivas, áreas de la concesión o lote del titular del proyecto o sean de titularidad de una Empresa Operadora de Residuos Sólidos, atendiendo a su impacto significativo.

En cuanto a la transferencia de funciones del subsector Vivienda y Construcción del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, se realizó la designación de representantes ante la respectiva Comisión por cada una de las entidades<sup>4</sup>, reiniciándose las actividades de la Comisión en el cuarto trimestre del 2017.

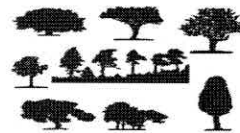
## 2. MARCO ORIENTADOR

### 2.1. Visión del Sector Ambiente

Mediante Resolución Ministerial N° 385-2016-MINAM el Ministerio del Ambiente aprueba el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) del Sector Ambiental 2017 - 2021, el cual define la Visión del Sector Ambiente.

Gráfico 5  
 Visión del Sector Ambiente al 2021

*“Un país moderno que aproveche sosteniblemente sus recursos naturales y que se preocupe por conservar el ambiente conciliando el desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental en beneficio de sus ciudadanos”.*



### 2.2. Lineamientos de Política Institucional<sup>5</sup>

Los lineamientos de Política Institucional del Senace orientan el planeamiento de las acciones y toma de decisiones a nivel de la Alta Dirección de la Institución sobre la base de principios sólidos y valores que devienen de la normativa ambiental nacional, así como de estándares ambientales y sociales internacionalmente reconocidos.

El Senace como ente encargado de revisar y aprobar los Estudios de Impacto Ambiental, ha definido los siguientes lineamientos de Política Institucional:



<sup>4</sup> Resolución Jefatural N° 008-2017-SENACE/JEF y Resolución Ministerial N° 412-2016-VIVIENDA.  
<sup>5</sup> Aprobados mediante la Décima Segunda Sesión del Consejo Directivo del 29 de enero de 2016.





1. Brindar un servicio eficiente, oportuno y predecible de Certificación Ambiental de proyectos de inversión, que genere confianza y credibilidad en la ciudadanía.

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

2. Fortalecer la institucionalidad ambiental y la articulación con los diferentes niveles de gobierno, para contribuir al desarrollo sostenible del país.

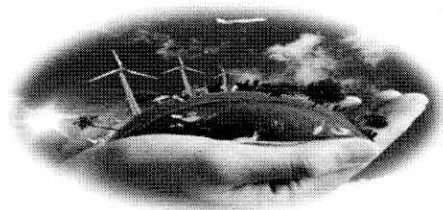
4. Fortalecer una gestión transparente con rendición de cuentas oportuna y participación ciudadana informada.

### 2.3. Misión

La Misión institucional del Senace define la razón de ser de la entidad en el marco de las competencias y funciones establecidas en su ley de creación y de acuerdo con los criterios de modernización del estado. La Misión se articula al marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA y en base al escenario apuesta establecido en el Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM del Sector Ambiente.

Gráfico 6  
Misión del Senace

Brindar un servicio de certificación de estudios de impacto ambiental de los proyectos de inversión a las instituciones públicas y privadas de manera oportuna, transparente, con calidad técnica y confiable que impulse al desarrollo sostenible del país.



### 2.4. Objetivos Estratégicos Institucionales<sup>6</sup>

Los objetivos estratégicos institucionales devienen de la Misión y orientan la gestión del Senace hacia el logro de los objetivos estratégicos del sector ambiente. A continuación, se detallan los Objetivos Estratégicos Institucionales del Senace:

Gráfico 7  
Objetivos Estratégicos Institucionales del Senace



<sup>6</sup> Aprobado mediante Resolución Jefatural N° 019-2017-SENACE/JEF de fecha 18 de diciembre de 2017



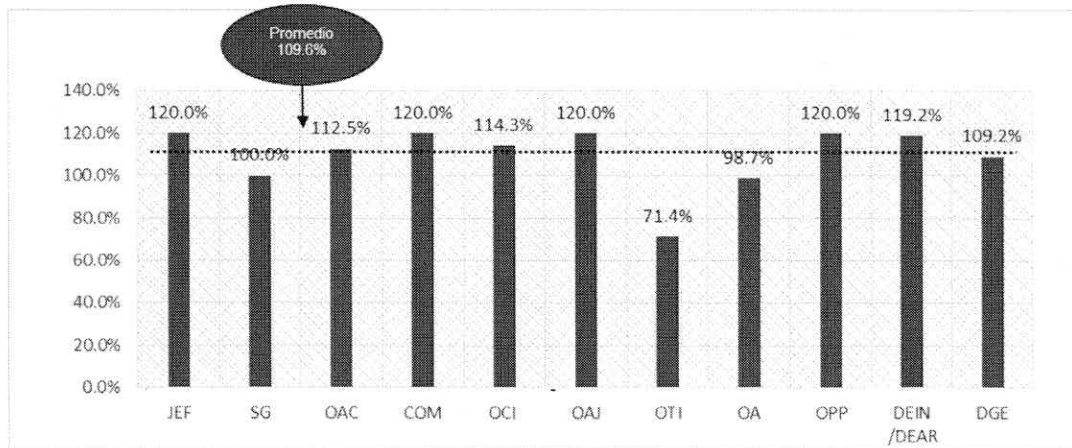
### 3. ACTIVIDADES OPERATIVAS EJECUTADAS

El Plan Operativo Institucional 2017 del Senace contiene la programación de 20 actividades operativas asociadas a las Acciones Estratégicas Institucionales orientadas a alcanzar los objetivos del Plan Estratégico Institucional 2017-2019. Con relación a ello, se presenta la ejecución física del cuarto trimestre y el anual de actividades operativas según las Direcciones y Oficinas correspondientes.

En términos generales, la ejecución durante el cuarto trimestre de 2017 ha alcanzado un nivel de cumplimiento<sup>7</sup> “Bueno”, como resultado de haber realizado las tareas y actividades operativas programadas. Los órganos que lograron una ejecución de acuerdo a lo programado, así como por encima de lo previsto fueron: la Secretaría General, la Oficina de Atención a la Ciudadanía y Gestión Documentaria, la Unidad de Comunicaciones e Imagen Institucional, el Órgano de Control Institucional, la Oficina de Asesoría Jurídica, la Oficina de Tecnologías de la Información, la Oficina de Administración, la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura, la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Recursos Naturales y Productivos. Por otro lado, es de precisar que la Dirección de Gestión Estratégica en Evaluación Ambiental, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Jefatura la presentaron un avance por debajo de lo programado en el cuarto trimestre, sin embargo, superaron la meta anual programada en los trimestres anteriores.

Con relación a la ejecución física promedio anual, esta alcanzó el 109.6% respecto de la programación de actividades prevista. En el gráfico 9, se presenta el nivel de cumplimiento por órganos del Senace.

Gráfico 8  
 Porcentaje de ejecución física promedio anual por Oficinas y Direcciones del Senace



Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

A continuación, en la Tabla 02 se muestra el consolidado de la ejecución física a nivel trimestral y anual de las actividades ejecutadas por los órganos del Senace.

7 Cuadro de Calificación de Cumplimiento:

Nivel de Cumplimiento	Calificación
Más de 95% de la meta programada	↑ Muy Bueno
De 81% a 95% de la meta programada	↗ Bueno
De 66% a 80% de la meta programada	↔ Regular
Menos de 66% de la meta programada	↓ Bajo

Para efectos del presente informe, se ha considerado que el límite máximo de cumplimiento de ejecución física es de 120%, con la finalidad de no alterar la meta promedio de la actividad.



Tabla 2  
 Ejecución de meta física a nivel de las actividades a cargo de los Órganos del Senace

Dirección /Oficina	Actividad	Unidad de Medida - Actividad	Meta Programada	IV Trimestre			IV Trimestre vs Anual			% Promedio Anual	
				Programación <sup>1/</sup>	Ejecución	% Avance	% Promedio Trimestral	Anual			
								Programación <sup>1/</sup>	Ejecución		% Avance
JEF	Gestión de la transferencia de Funciones de Sectores	Acta	2	1	-	-	-	2	8	120%	120.0%
SG	Acciones de la Secretaria General	Acción	24	6	6	100%	100.0%	24	24	100%	100.0%
OAC	Atención al Ciudadano	Informe	8	2	2	100%	100.0%	8	9	113%	112.5%
COM	Acciones de Comunicación Estratégica	Porcentaje	30	30	59	120%	120.0%	30	59	120%	120.0%
OCI	Control Institucional	Informe	14	4	5	120%	120.0%	14	16	114%	114.3%
OPP	Planeamiento y Presupuesto	Proceso	15	4	2	50%	50.0%	15	19	120%	120.0%
OAJ	Asesoría Jurídica	Documento	231	20	97	120%	120.0%	231	280	120%	120.0%
OTI	Administración de los sistemas de información y Comunicaciones	Proceso	28	3	11	120%	120.0%	28	20	71%	71.4%
OA	Gestión Administrativa	Informe	149	39	39	100%	100.0%	149	147	99%	98.7%
DEIN /DEAR	Otorgamiento de Información de Evaluación Ambiental a los Titulares de Proyectos	Empresa	51	12	85	120%	120.0%	51	192	120%	119.2%
	Evaluación de EIA-d para la emisión de la Certificación Ambiental	Resolución	154	41	68	120%		154	181	118%	
	Evaluación de instrumentos para la emisión de la Certificación Ambiental	Resolución	94	36	46	120%		94	135	120%	
DGE	Otorgamiento de Información de Evaluación Ambiental a las Consultoras Ambientales	Número	96	24	19	79%	95%	96	136	120%	109.2%
	Evaluación de desempeño de las Consultoras Ambientales	Consultor /Mes	30	23	42	120%		30	42	120%	
	Administración de la Nómina de especialistas	Resolución	120	30	39	120%		120	268	120%	
	Administración del Registro Nacional de Consultoras Ambientales.	Resolución	323	108	1	1%		323	205	63%	
	Desarrollo de Estudios y Disposiciones Técnico Normativas orientadas a la Evaluación Ambiental.	Propuestas	12	3	4	120%		12	18	120%	
	Otorgamiento de Información de Evaluación Ambiental a los ciudadanos.	Taller	20	4	9	120%		20	95	120%	
	Fortalecer la articulación interinstitucional a nivel nacional e internacional en materia de certificación ambiental.	Convenio	10	5	4	80%		10	9	90%	
	Gestión de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental	Propuestas	4	1	2	120%		4	5	120%	
<b>Total Promedio a nivel de actividad de los Organos del SENACE</b>							<b>95.0%</b>				<b>109.6%</b>

<sup>1/</sup> Se ha considerado la tercera reprogramación del POI 2017

(\*) En cumplimiento de la regulación de simplificación administrativa recogida en el artículo 32.4 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, se ha determinado que los procedimientos administrativos del Registro Nacional de Consultoras Ambientales serán de aprobación automática y sujetos a la fiscalización posterior, razón por la cual durante el cuarto trimestre no se emitieron Resoluciones, salvo la emisión de la Resolución Directoral N° 456-2017-SENACE/DRA que refiere a la cancelación de inscripción en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales.



A continuación, se desarrolla de manera cualitativa y cuantitativa la ejecución de las metas programadas por cada órgano del Senace, durante el cuarto trimestre del ejercicio 2017.

## Alta Dirección

### 3.1. Jefatura - JEF

La Jefatura tiene programada una actividad operativa denominada "Gestión de la transferencia de funciones de sectores", la cual contiene la tarea "Coordinación con los sectores para la transferencia de funciones" que contribuye con el desarrollo de la actividad.

En el cuarto trimestre no se visualiza ejecución debido a que la meta programada fue superada en los trimestres anteriores, tal como se aprecia en el rubro de ejecución anual de la tabla 3.

Tabla 3  
 Ejecución de meta física a nivel de actividad y tarea – IV trimestre 2017  
 Jefatura

IdA /IdT	Denominación	UM	IV Trimestre		% Ejecución IV Trimestre	Anual		% Ejecución Anual (c/d)
			Prog. (a)	Ejec. (b)		Prog. (c)	Ejec. (d)	
<b>1</b>	<b>Gestión de la transferencia de Funciones de Sectores</b>	<b>Acta</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>120.0%</b>
1.1	Acciones de Jefatura	Acción	3	5	120.0%	12	18	120.0%
1.2	Coordinación con los sectores para la transferencia de funciones	Acta	1	0	-	2	8	120.0%

Fuente: Tercera Reprogramación aprobada mediante RJ N° 080-2017-SENACE/J del 26.09.17

A continuación, se describirán las acciones realizadas en cada una de las tareas operativas asignadas a la mencionada Actividad.

**Actividad 1: Gestión de la transferencia de funciones de sectores (Unidad de Medida: Acta)**

#### Tarea 1.1.: Acciones de Jefatura

Durante el cuarto trimestre, se superó la meta programada al realizarse las siguientes acciones:

- Aprobación de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Senace<sup>8</sup>.
- Aprobación del documento denominado "Lineamientos para la incorporación de la Adaptación del Cambio Climático dentro del Estudio de Impacto Ambiental detallado a cargo del Senace."<sup>9</sup>
- Aprobación de la actualización del Manual de Procesos<sup>10</sup>.
- Elaboración de propuesta normativa que permita contar con un nuevo Reglamento de Registro Nacional de Consultoras Ambientales<sup>11</sup>.
- Elaboración de la propuesta del Reglamento de Organización y Funciones del Senace<sup>12</sup>.

<sup>8</sup> Aprobada mediante Resolución Jefatural N° 088-2017-SENACE/J.

<sup>9</sup> Aprobada mediante Resolución Jefatural N° 089-2017-SENACE/J.

<sup>10</sup> Aprobada mediante Resolución Jefatural N° 090-2017-SENACE/J.

<sup>11</sup> Oficio N° 062-2017-SENACE/J

<sup>12</sup> Oficio N° 063-2017-SENACE/J



**Tarea 1.2.: Coordinación con los sectores para la transferencia de funciones.**

Durante el cuarto trimestre, no se registra ejecución de la tarea operativa debido a que se superó la meta programada en los anteriores periodos.

**3.2. Secretaría General - SG**

La Secretaria General tiene programada una actividad operativa en el POI denominada "Acciones de la Secretaria General", que contiene una tarea operativa que contribuye con el cumplimiento de su meta física. Durante el cuarto trimestre se ha cumplido con la meta programada, tal como se puede apreciar en la tabla 4.

Tabla 4  
 Ejecución de meta física a nivel de actividad y tarea – IV trimestre 2017  
 Secretaría General

IdA /IdT	Denominación	UM	A nivel de Actividad Operativa/Tarea					
			IV Trimestre		% Ejecución IV Trimestre (a/b)	Anual		% Ejecución Anual (c/d)
			Prog. (a)	Ejec. (b)		Prog. (c)	Ejec. (d)	
<b>1</b>	<b>Acciones de la Secretaria General</b>	<b>Acción</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100.0%</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>100.0%</b>
1.1	Acciones de la Secretaría General	Acción	6	6	100.0%	24	24	100.0%

Fuente: Tercera Reprogramación aprobada mediante RJ N° 080-2017-SENACE/J del 26.09.17

A continuación, se describirán las acciones realizadas en la tarea operativa asignada a la Actividad:

**Actividad 1: Acciones de Secretaria General (Unidad de Medida: Acción)**

Con relación a la meta de esta Actividad, la Secretaria General supervisa la gestión administrativa y documentaria, así como las actividades de planeamiento, sistemas, asesoría legal, comunicación e imagen institucional. Al respecto, se ejecutaron las siguientes tareas operativas:

**Tarea 1.1: Acciones de Secretaria General**

Durante el cuarto trimestre se cumplió con la meta programada al realizarse las siguientes acciones:

- Aprobación de la Directiva denominada "Normas para la administración del Patrimonio Mobiliario del Senace"<sup>13</sup>
- Aprobación de la Directiva denominada "Normas para la entrega y recepción de cargo de los servidores civiles del Senace"<sup>14</sup>
- Aprobación de la Directiva denominada "Disposiciones para el proceso de capacitación de los servidores civiles del Senace"<sup>15</sup>
- Coordinación con las Direcciones y Oficinas respecto a los documentos de gestión de riesgos del Senace: Política de Gestión de Riesgos, Manual de Gestión de Riesgos, Plan de trabajo de la Gestión de Riesgos.
- Seguimiento a las acciones recomendadas sobre el estudio de seguridad del inmueble del Senace, a fin de menguar los riesgos y peligros al personal y la infraestructura del Senace.
- Seguimiento a las acciones para el tratamiento de los riesgos resultantes del Control Simultaneo – Semestre 2017.

<sup>13</sup> Aprobada mediante Resolución de Secretaria General N° 026-2017-SENACE/SG.

<sup>14</sup> Aprobada mediante Resolución de Secretaria General N° 027-2017-SENACE/SG.

<sup>15</sup> Aprobada mediante Resolución de Secretaria General N° 028-2017-SENACE/SG.



**Órgano de Control Institucional**
**3.3. Órgano de Control Institucional - OCI**

El OCI tiene programada una actividad operativa en el POI denominada "Control Institucional" la cual contiene siete (7) tareas que contribuyen con el cumplimiento de su meta física. Durante el cuarto trimestre se superó la meta programada, tal como se puede apreciar en la tabla 5.

Tabla 5  
 Ejecución de meta física a nivel de actividad y tarea – IV trimestre 2017  
 Órgano de Control Institucional

IdA/ IdT	Detalle	UM	IV Trimestre			Anual		% Ejecución Anual (c/d)
			Prog. (a)	Ejec. (b)	% Ejecución IV Trimestre	Prog. (c)	Ejec. (d)	
<b>1</b>	<b>Control Institucional</b>	<b>Informe</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>120.0%</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>114.3%</b>
1.1	Acciones Simultaneas	Informe	1	4	120.0%	5	8	120.0%
1.2	Auditorias de Cumplimiento	Informe	1	0	0%	1	1	100.0 %
1.3	Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno	Informe	1	1	100.0%	1	1	100.0%
1.4	Orientaciones de Oficio	Documento	0	1	-	2	7	120.0%
1.5	Participación en comisión de cautela	Informe	-	-	-	1	1	100.0%
1.6	Seguimiento de la implementación de recomendaciones derivadas de los servicios relacionados y auditorías.	Informe	1	0	0%	2	2	100.0%
1.7	Seguimiento de las acciones para el tratamiento de los riesgos resultantes del control simultaneo.	Informe	-	-	-	2	2	100.0%
1.8	Verificación del cumplimiento de la Normatividad del TUPA, y la Ley 29060 de Silencio Administrativo	Informe	-	-	-	2	1	50.0%
1.12	Gestión del OCI	Documento	2	4	120.0%	4	10	120.0%
1.13	Evaluación de Denuncias	Documento	3	0	0%	4	1	25.0%
1.14	Verificación de encargos legales	Documento	1	0	0%	2	0	0 %
1.15	Implementación y Seguimiento a las Recomendaciones derivadas de los Informes de Auditoría.	Reporte	4	4	100.0%	4	4	100.0%

Fuente: Tercera Reprogramación aprobada mediante RJ N° 080-2017-SENACE/J del 26.09.17

A continuación, se describirán las acciones realizadas en cada una de las tareas operativas asignadas a la Actividad.

**Actividad 1: Control Institucional (Unidad de Medida: Informe)**
**Tarea 1.1: Acciones Simultaneas.**

Durante el cuarto trimestre, se superó la meta programada, al emitirse cuatro (04) informes sobre la ejecución de acciones simultáneas denominadas: (i) Estado Situacional de los principales documentos de gestión del Senace al 15.09.17, (ii) Actos preparatorios y convocatoria para la Adquisición de Indumentaria y Equipos de Protección Personal, (iii) Evaluación de la Ejecución del POI- Revisión y Análisis de los Procesos para su automatización", (iv) Corte Administrativo de la documentación de la Oficina de Asesoría Jurídica.

**Tarea 1.2: Auditorias de Cumplimiento**

La tarea programada para el cuarto trimestre se cumplió en el trimestre anterior.

**Tarea 1.3: Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno**

Durante el cuarto trimestre se cumplió con la meta programada, al emitirse un informe que contiene comentarios y recomendaciones a la evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno, durante el período del 01 de agosto 2016 al 31 de julio 2017.



**Tarea 1.4: Orientaciones de Oficio.**

La tarea no tiene meta programada para el cuarto trimestre, sin embargo, la Comisión Especial de Cautela remitió comentarios sin carácter vinculante a través del Memorando N° 146-2017-SENACE-OCI/CEC.

**Tarea 1.5: Participación en comisión de cautela**

La tarea no tiene meta programada para el cuarto trimestre.

**Tarea 1.6: Seguimiento de la implementación de recomendaciones derivadas de los servicios relacionados y auditorías.**

La tarea no tiene meta programada para el cuarto trimestre, sin embargo, se emitió el Memorando N° 092-2017-SENACE/OCI por el cual se adjunta el Informe N° 04-2017-2-6038 relacionado al servicio "Verificación y seguimiento de la implementación de recomendaciones derivadas de informes de auditoría y servicios relacionados".

**Tarea 1.7: Seguimiento de las acciones para el tratamiento de los riesgos resultantes del control simultáneo.**

La tarea no tiene meta programada para el cuarto trimestre.

**Tarea 1.8: Verificación del cumplimiento de la Normatividad del TUPA y de la Ley N° 29060 de Silencio Administrativo.**

La tarea no tiene meta programada para el cuarto trimestre.

**Tarea 1.12: Gestión del OCI**

Durante el cuarto trimestre, se superó la meta programada al emitirse los siguientes documentos (i) Reporte del POI-SIGA (Memorando N° 192-2017-SENACE/OCI), (ii) Reporte de Logros y Limitaciones (iii) Revisión del uso adecuado del Catálogo Único de Bienes, Servicios, y Obras – CUBSO en el PAC (Memorando N° 153-2017-SENACE/OCI), (iv) Informe de Seguimiento del POI 2017 del OCI - Tercer Trimestre (Memorando N° 136-2017-SENACE/OCI).

**Tarea 1.13: Evaluación de denuncias**

La tarea programada para el cuarto trimestre, no se ejecutó, debido a que no se recibieron denuncias de ciudadanos.

**Tarea 1.14: Verificación de encargos legales.**

Durante el cuarto trimestre, no se ejecutó la meta programada debido a que no se recibieron denuncias en el mencionado trimestre. Se precisa que esta tarea se programó en cumplimiento al comunicado de Contraloría General de la República-CGR, relacionado con las obligaciones establecidas en el Capítulo I Disposiciones Generales, del Título II Procedimiento Administrativo, de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.

**Tarea 1.15: Implementación y Seguimiento a las Recomendaciones derivadas de los Informes de Auditoría.**

Durante el cuarto trimestre, se cumplió con la meta programada al ejecutarse reportes bimestrales, los cuales fueron remitidos al Titular de la entidad, mediante los memorandos 158/159-2017-SENACE/OCI, y 198/199-2017-SENACE/OCI.



**Organos de Asesoramiento**
**3.4. Oficina de Asesoría Jurídica - OAJ**

La OAJ tiene programada una actividad operativa en el POI denominada "Asesoría Jurídica" la cual contiene dos tareas operativas que contribuyen al cumplimiento de su meta física. Durante el cuarto trimestre se superó la meta programada, tal como se puede apreciar en la tabla 6.

Tabla 6  
 Ejecución de meta física a nivel de actividad y tarea – IV trimestre 2017  
 Oficina de Asesoría Jurídica

IdA/IdT	Detalle	UM	IV Trimestre		% Ejecución IV Trimestre (a/b)	Anual		% Ejecución Anual (c/d)
			Prog. (a)	Ejec. (b)		Prog. (c)	Ejec. (d)	
			<b>1</b>	<b>Asesoría Jurídica</b>	<b>Documento</b>	<b>20</b>	<b>97</b>	<b>120.0%</b>
1.1	Coadyuvar a la procuraduría del MINAM en las acciones de defensa de los intereses del Senace ante órganos jurisdiccionales y administrativos.	Documento	-	-	-	11	2	18.2%
1.2	Emitir opinión jurídica en materia administrativa y ambiental	Documento	20	97	120.0%	220	278	120.0%

Fuente: Tercera Reprogramación aprobada mediante RJ N° 080-2017-SENACE/J del 26.09.17

A continuación, se describirán las acciones realizadas en cada una de las tareas operativas asignadas a la Actividad:

**Actividad 1: Asesoría Jurídica (Unidad de Medida: Documento)**
**Tarea 1.1: Coadyuvar a la procuraduría del MINAM en las acciones de defensa de los intereses del Senace ante órganos jurisdiccionales y administrativos.**

La tarea no tiene meta programada para el cuarto trimestre.

**Tarea 1.2: Emitir opinión jurídica en materia administrativa y ambiental.**

Durante el cuarto trimestre, se superó la meta programada. En relación con ello, se emitieron 70 opiniones legales en materia administrativa y 27 opiniones legales en materia ambiental.

**3.5. Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP**

La OPP tiene programada una actividad operativa en el POI denominada "Planeamiento y Presupuesto" que contiene una tarea operativa que contribuye al cumplimiento de su meta física. Durante el cuarto trimestre se han revisado dos (2) procesos contenidos en el Manual de Procesos vigente (MAN-OPP-01/02), con ello se logró superar significativamente la meta anual, tal como se puede apreciar en la tabla 7.

Tabla 7  
 Ejecución de meta física a nivel de actividad y tarea – IV trimestre 2017  
 Oficina de Planeamiento y Presupuesto

IdA/IdT	Denominación	UM	IV Trimestre		% Ejecución IV Trimestre (a/b)	Anual		% Ejecución Anual (c/d)
			Prog. (a)	Ejec. (b)		Prog. (c)	Ejec. (d)	
			<b>1</b>	<b>Planeamiento y Presupuesto</b>	<b>Proceso</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>50.0%</b>
1.1	Ejecución, monitoreo y análisis de Ejecución presupuestal.	Informe	3	3	100.0%	12	12	100.0%





A nivel de Actividad Operativa/Tarea								
IdA/ IdT	Denominación	UM	IV Trimestre		% Ejecución IV Trimestre (a/b)	Anual		% Ejecución Anual (c/d)
			Prog. (a)	Ejec. (b)		Prog. (c)	Ejec. (d)	
1.2	Elaboración del presupuesto	Documento	1	1	100.0%	3	3	100.0%
1.3	Elaboración, actualización y evaluación de planes, programas de corto y mediano plazo.	Documento	3	3	100.0%	14	16	114.3%
1.4	Elaboración, revisión y actualización de documentos de gestión, documentos normativos internos, entre otros.	Documento	4	9	120.0%	15	39	120.0%
1.5	Evaluación del presupuesto	Documento	-	-	-	2	2	100.0%
1.6	Formalización de las modificaciones presupuestales.	Informe	3	3	100.0%	12	12	100.0%
1.7	Gestión por resultados del proceso presupuestario.	Informe	-	-	-	1	1	100.0%
1.8	Opinión técnica de Convenios de Cooperación Interinstitucional	Informe	2	4	120.0%	7	8	114.3%
1.9	Registro de informes de Rendición de Cuentas.	Informe	-	-	-	1	1	100.0%
1.10	Revisión y mejora de los procesos	Proceso	4	2	50.0%	15	19	120.0%
1.11	Seguimiento de cooperación internacional.	Informe	-	-	-	1	1	100.0%

Fuente: Tercera Reprogramación aprobada mediante RJ N° 080-2017-SENACE/J del 26.09.17

A continuación, se describirán las acciones realizadas en cada una de las tareas operativas asignadas a la Actividad:

### Actividad 1: Planeamiento y Presupuesto (Unidad de Medida: Proceso)

#### Tarea 1.1: Ejecución, monitoreo y análisis de ejecución presupuestal

Durante el cuarto trimestre, se cumplió la meta programada al emitirse 03 informes, los cuales se detallan a continuación:

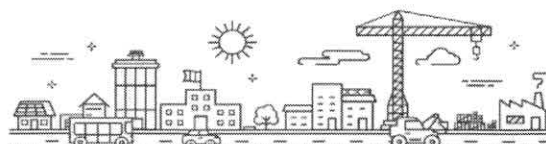
- Informe N° 097-2017-SENACE-OPP - Informe de Seguimiento de la Ejecución Presupuestaria del Senace al 31 de octubre 2017.
- Informe N° 102-2017-SENACE-OPP - Informe de Seguimiento de la Ejecución Presupuestaria del Senace al 30 de noviembre de 2017.
- Informe N° 002-2018-SENACE-OPP - Informe de Seguimiento de la Ejecución Presupuestaria del Senace al 31 de diciembre de 2017.

#### Tarea 1.2.: Elaboración del presupuesto

Durante el cuarto trimestre, se cumplió la meta programada al emitirse el Informe N° 105-2017-SENACE-SG/OPP referente a la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondientes al Año Fiscal 2018 del Pliego 052: Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace, aprobado con Resolución Jefatural N° 024-2017-SENACE/JEF. Asimismo, se ha cumplido con la meta anual programada al incluir los reportes relacionados a la Demanda Adicional del 2018.

#### Tarea 1.3.: Elaboración, actualización y evaluación de planes, programas de corto y mediano plazo.

Durante el cuarto trimestre, se cumplió la meta programada al emitirse 03 documentos referentes a evaluación de planes de mediano de plazo, los cuales se detallan a continuación:



- Informe N° 088-2017-SENACE-SG-OPP/UPLAN, Seguimiento del POI del Tercer Trimestre.
- Informe N° 012-2017-SENACE-SG-OPP/PLA, mediante el cual se remite el Proyecto de Plan Estratégico Institucional 2017-2019 del Senace - Modificado, el cual fue aprobado con Resolución Jefatural N° 019-2017-SENACE/JEF
- Informe N° 014-2017-SENACE-SG-OPP/PLA, mediante el cual se remite el Proyecto de Plan Operativo Institucional 2018 del Senace - Modificado, el cual fue aprobado con Resolución Jefatural N° 025-2017-SENACE/JEF.

#### **Tarea 1.4.: Elaboración, revisión y actualización de documentos de gestión, documentos normativos internos, entre otros.**

Durante el cuarto trimestre, se superó la meta programada al emitirse nueve (09) documentos conteniendo la opinión técnica de la OPP relacionados con las propuestas presentadas, así como, con las actualizaciones de los documentos de gestión, que a continuación se detallan:

- Informe N° 082-2017-SENACE-SG/OPP-UPLAN, respecto a la propuesta de modificación de TUPA.
- Informe N° 084-2017-SENACE-SG-OPP/UPLAN, respecto al Manual de Procesos del Senace (MAN-OPP-01/02).
- Informe N° 085-2017-SENACE-SG-OPP/UPLAN, respecto a la Directiva Normas para la entrega y recepción de cargo de los servidores del Senace.
- Informe N° 091-2017-SENACE-SG-OPP/UPLAN, respecto a la Directiva para las notificaciones a cargo de los órganos de línea del Senace.
- Informe N° 093-2017-SENACE-SG-OPP/UPLAN, respecto a la Directiva que regula el régimen de los/las fedatarios/as del Senace.
- Informe N° 002-2017-SENACE-SG-OPP/PLA, respecto a la Modificación del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) por aprobación del nuevo Reglamento de Organización y Funciones del Senace.
- Informe N° 004-2017-SENACE-SG-OPP/PLA, respecto a la Directiva Normas para atención de denuncias en el Senace.
- Informe N° 008-2017-SENACE-SG-OPP/PLA, respecto a la Directiva Normas para la elaboración, aprobación y modificación de directivas del Senace.
- Informe N° 016-2017-SENACE-SG-OPP/PLA, respecto al Procedimiento Control de la información documentada.

#### **Tarea 1.5.: Evaluación del presupuesto.**

La tarea no tiene meta programada para el cuarto trimestre.

#### **Tarea 1.6.: Formalización de las modificaciones presupuestales.**

Durante el cuarto trimestre, se cumplió con la meta programada, al emitirse 03 informes, mediante los cuales se realizaron modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, dentro de la Unidad Ejecutora 001: Administración - Senace, en el marco de lo dispuesto en el artículo 40 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, detallados a continuación:

- Informe N° 096-2017-SENACE-SG/OPP mediante el cual se realizan las modificaciones presupuestarias en el mes de octubre, formalizadas a través de la Resolución de Secretaria General N° 024-2017-SENACE/SG.
- Informe N° 101-2017-SENACE-SG/OPP mediante el cual se realizan las modificaciones presupuestarias en el mes de noviembre, formalizadas a través de la Resolución de Secretaria General N° 029-2017-SENACE/SG.



- Informe N° 001-2018-SENACE-SG/OPP mediante el cual se realizan las modificaciones presupuestarias en el mes de diciembre, formalizadas a través de la Resolución de Secretaria General N° 002-2018-SENACE/SG.

### Tarea 1.7.: Gestión por resultados del proceso presupuestario

La tarea no tiene meta programada para el cuarto trimestre.

### Tarea 1.8.: Opinión técnica de convenios de cooperación institucional.

Durante el cuarto trimestre, se superó la meta programada al emitirse 04 informes relacionada con propuestas de Convenios Marco de Cooperación Interinstitucional, los cuales se detallan a continuación:

- Informe N° 081-2017-SENACE-SG-OPP/UPLAN, opinión técnica para la suscripción del Convenio de Cooperación interinstitucional entre Senace y Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR.
- Informe N° 083-2017-SENACE-SG-OPP/UPLAN, opinión técnica para la suscripción del Convenio de Cooperación interinstitucional entre Senace y Educapolis LMS SAC.
- Informe N° 003-2017-SENACE-SG-OPP/PLA, opinión técnica para la suscripción del Convenio de Cooperación interinstitucional entre Senace y el Instituto del Mar del Perú - IMARPE.
- Informe N° 017-2017-SENACE-SG-OPP/PLA, opinión técnica para la suscripción del Convenio de Cooperación interinstitucional entre Senace y la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR.

### Tarea 1.9.: Registro de informes de Rendición de Cuentas.

La tarea no tiene meta programada para el cuarto trimestre.

### Tarea 1.10.: Revisión y mejora de los procesos.

Durante el cuarto trimestre, se ha revisado dos (02) procesos de tipo operativo y soporte contenidos en el Manual de Procesos vigente (MAN-OPP-01/02), con esta ejecución se superó la meta anual.

A continuación, se menciona las mejoras identificadas de los procesos revisados:

PROCESOS OPERATIVOS Y SOPORTE	
Proceso	Mejoras Identificadas
1. Evaluación de Estudios Ambientales	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desarrollo, publicación, y difusión de material informativo relacionado al trámite de clasificación de estudios ambientales.</li> <li>- Desarrollo de preguntas frecuentes.</li> <li>- Mejorar los mecanismos de coordinación con las entidades opinantes, mediante la interoperatividad, a fin de mantener una comunicación directa. Así también revisar los acuerdos y vigencia de los convenios con las entidades opinantes y gestionar las adendas que fueran necesarias.</li> <li>- Actualizar los flujos de los procesos de evaluación integrada y bajo un enfoque de gestión de proyectos por parte de los equipos multidisciplinarios (el mismo flujo para DEAR y DEIN).</li> </ul>
Sub Proceso: Clasificación de estudios ambientales en el marco del SEIA	
2. Gestión de Tramite documentario	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desarrollo de check list para verificación de los requisitos y documentos, soportados en herramientas informáticas (Tabletas).</li> <li>- Desarrollo, publicación y difusión de material informativo relacionado al correcto armado de los expedientes por tipo de trámite a fin de facilitar su revisión.</li> <li>- Usar medios electrónicos para recibir la subsanación de las observaciones del administrado, en caso corresponda.</li> </ul>
Sub Proceso: Recepción Documentaria	

Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

### Tarea 1.11.: Seguimiento de cooperación internacional.

La tarea no tiene meta programada para el cuarto trimestre.



**Organos de Apoyo**
**3.6. Unidad de Comunicaciones e Imagen Institucional - COM**

La COM tiene programada una actividad operativa en el POI denominada "Acciones de Comunicación Estratégica que contiene una tarea que contribuye al cumplimiento de su meta física. Durante el cuarto trimestre se superó la meta programada, tal como se puede apreciar en la tabla 8.

Tabla 8  
 Ejecución de meta física a nivel de actividad y tarea – IV trimestre 2017  
 Unidad de Comunicaciones e Imagen Institucional

A nivel de Actividad Operativa/Tarea								
	UM	IV Trimestre		% Ejecución IV Trimestre (a/b)	Anual		% Ejecución Anual (c/d)	
		Prog. (a)	Ejec. (b)		Prog. (c)	Ejec. (d)		
<b>2</b>	<b>Acciones de Comunicación Estratégica</b>	Porcentaje	<b>30</b>	<b>59</b>	<b>120%</b>	<b>30</b>	<b>59</b>	<b>120%</b>
2.1	Fortalecimiento de la Imagen Institucional	Porcentaje	30	59	120%	30	59	120%

Fuente: Tercera Reprogramación aprobada mediante RJ N° 080-2017-SENACE/J del 26.09.17

A continuación, se describirán las acciones realizadas en la tarea operativa asignada a la Actividad:

**Actividad 2: Acciones de Comunicación Estratégica (Unidad de Medida: Porcentaje)**
**Tarea 2.1: Fortalecimiento de Imagen Institucional**

Durante el cuarto trimestre, se superó la meta programada, al realizarse un estudio de percepción entre los actores vinculados al sector ambiental (titulares de proyectos, consultoras ambientales, gremios, instituciones públicas, y periodistas) que tuvo como resultado una aceptación del 59%, lo cual muestra un creciente posicionamiento de la entidad al incrementarse la confianza de la ciudadanía en los servicios que brindamos.

Por otro lado, la Unidad de Comunicaciones e Imagen Institucional ha desarrollado otras acciones:

- Elaboración de materiales para medios de comunicación y gestión de espacio en medios: 101 publicaciones sobre el Senace, incluyendo notas generadas (44) y no generadas (57).
- Producción y coordinación de diez (10) eventos institucionales.
- Formulación y elaboración de materiales institucionales gráficos y audiovisuales
- Formulación e implementación de propuesta comunicacional para canales digitales; Administración de redes sociales, Gestión de contenidos de las cuentas en Redes Sociales del Senace (en facebook el Senace alcanzó 19,344 Me gusta, en twitter el Senace alcanzó los 4.500 seguidores, en YouTube el Senace alcanzó 523 suscriptores y en LinkedIn el Senace cuenta con 1.714 seguidores).
- Difusión interna y externa de la identidad y cultura de la institución: se realizaron 17 campañas entre internas y externas.


**3.7. Oficina de Administración - OA**

La OA tiene programada una actividad operativa en el POI denominada "Gestión Administrativa" la cual contiene ocho (8) tareas operativas que contribuyen con el cumplimiento de su meta física. Durante el cuarto trimestre se cumplió con la meta programada, tal como se puede apreciar en la tabla 9.



Tabla 9  
 Ejecución de meta física a nivel de actividad y tarea – IV trimestre 2017  
 Oficina de Administración

IdA /IdT	Denominación	UM	A nivel de Actividad Operativa/Tarea					
			IV Trimestre		% Ejecución IV Trimestre (a/b)	Anual		% Ejecución Anual (c/d)
			Prog. (a)	Ejec. (b)		Prog. (c)	Ejec. (d)	
<b>1</b>	<b>Gestión Administrativa</b>	<b>Informe</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>100%</b>	<b>149</b>	<b>147</b>	<b>98.7%</b>
1.1	Acciones de Contabilidad	Informe	13	13	100%	52	52	100.0%
1.2	Acciones de la Gestión Administrativa	Acción	3	3	100%	12	12	100.0%
1.3	Acciones de logística	Informe	9	6	67%	32	29	90.6%
1.4	Acciones de Recursos Humanos	Informe	-	-	-	16	17	106.3%
1.5	Acciones de Tesorería	Informe	11	14	120%	43	43	100.0%
1.6	Servidores Públicos que se encuentran el Régimen de la Ley SERVIR que alcanzan una evaluación de rendimiento óptima.	Persona	72	74	103%	72	74	103%
1.7	Gestión de la Compensación	Informe	3	3	100%	3	3	100.0%
1.8	Gestión del Empleo-Selección del Personal	Informe	1	1	100%	1	1	100.0%
1.9	Gestión de Relaciones Laborales	Reporte	1	1	100%	1	1	100.0%
1.10	Gestión de Desarrollo y Capacitación	Informe	1	1	100%	1	1	100.0%
1.11	Gestión del Rendimiento - Monitoreo de las etapas de Implementación.	Informe	1	1	100%	1	1	100.0%

Fuente: Tercera Reprogramación aprobada mediante RJ N° 080-2017-SENACE/J del 26.09.17

A continuación, se describirán las acciones realizadas en cada una de las tareas operativas asignadas a la Actividad:

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

##### Tarea 1.1: Acciones de Contabilidad

Durante el cuarto trimestre, se cumplió con la meta programada al emitirse 13 informes (Anexo A) relacionados con las siguientes acciones:

- Arqueo de Caja Chica y valores.
- Ejecución Presupuestal.
- Control Previo de los expedientes administrativos para el registro de devengado en el SIAF-SP.
- Control y seguimiento de las rendiciones de cuenta de viáticos y encargos.

##### Tarea 1.2: Acciones de la Gestión Administrativa

Durante el cuarto trimestre, se cumplió con la meta programada al realizarse 03 acciones de la gestión administrativa, las cuales se detallan a continuación:

- Aprobación del Lineamiento para las contrataciones de servicios de alquiler de inmuebles que demande algún acondicionamiento y/o implementación previa al inicio de la ejecución.
- Aprobación del Lineamiento para el uso del formato check list y foliación de expedientes de contratación derivados de procedimientos de selección.
- Proyecto de la Directiva "Normas para la Administración del Patrimonio Mobiliario del Senace"

##### Tarea 1.3: Acciones de Logística

Durante el cuarto trimestre, se ejecutó el 67% de la meta programada, como resultado de haberse emitido 06 informes de acuerdo con lo descrito en Anexo B relacionados con las siguientes acciones:



- Movimiento de almacén.
- Relación de los bienes muebles y bienes no depreciables adquiridos e ingresados al almacén.
- Actividades del área de Control Patrimonial.

#### Tarea 1.4: Acciones de Recursos Humanos

Durante el cuarto trimestre, no se tenía meta programada para esta tarea.

#### Tarea 1.5: Acciones de Tesorería

Durante el cuarto trimestre, se superó la meta programada, al emitirse 14 informes (Anexo D) relacionados con las siguientes acciones:

- Conciliación bancaria, reportes de Libro Bancos.
- Maestro de comprobantes, relación de comprobantes de pago y relación de cartas fianzas.
- Reportes de ingresos.
- Estado situacional del Fondo Fijo para Caja Chica.

#### Tarea 1.6: Acciones de Servidores Públicos que se encuentran en el Régimen de la Ley SERVIR que alcanzan una evaluación de rendimiento óptima.

Durante el año 2017 se implementaron las etapas de Planificación, Establecimiento de Metas y Compromisos y Seguimiento de la Gestión del Rendimiento, con la asistencia técnica de Servir, debiendo realizarse las etapas de Evaluación y Retroalimentación en el 2018 (Ver gráfico 9).

Gráfico 9  
Etapas de la Gestión del Rendimiento



En dicho marco, al cuarto trimestre de 2017 se superó la meta programada al obtener 74 servidores una calificación de rendimiento óptima, durante el proceso de evaluación de la Gestión del Rendimiento.

#### Tarea 1.7: Gestión de la Compensación

Durante el cuarto trimestre, se cumplió la meta programada al elaborarse tres (03) informes correspondientes a la elaboración y presentación oportuna de la planilla de pagos del mes de octubre a diciembre.

- Informe N° 285-2017/SENACE-SEG-OA.URH - Informe de Planilla CAS para el mes de octubre 2017.
- Informe N° 007-2017/SENACE-SEG-OA-RH - Informe de Planilla CAS para el mes de noviembre 2017.
- Informe N° 037-2017/SENACE-SEG-OA.URH - Informe de Planilla CAS para el mes de diciembre 2017.

### Tarea 1.8: Gestión del Empleo –Selección del Personal

Durante el cuarto trimestre, se cumplió la meta programada al emitirse un informe con respecto a los procesos CAS convocados, Informe N° 008-2017/SENACE-SG/OA-RH-JALE, en el cual se detalla que en el año 2017 se convocaron noventa y cuatro (94) procesos CAS<sup>16</sup>. Asimismo, en atención a los requerimientos efectuados por las áreas usuarias del Senace se cubrieron setenta y tres (73) puestos de trabajo, veinte (20) procesos resultaron desiertos y un proceso fue cancelado a solicitud del área usuaria.

### Tarea 1.9: Gestión de Relaciones Laborales

Durante el cuarto trimestre, se cumplió la meta programada al elaborarse un (01) informe respecto a la emisión del reporte de Bienestar Social, relacionado con el desarrollo de las actividades de atención personalizada, atenciones de salud y trámites de Essalud.

### Tarea 1.10: Gestión de Desarrollo y Capacitación

Durante el cuarto trimestre, se cumplió la meta programada al elaborarse un (01) informe con respecto al seguimiento de las acciones de capacitación contenidas en el Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) del Senace, a través del Informe N° 058-2017/SENACE-SG/OA-RH.

### Tarea 1.11: Gestión del Rendimiento - Monitoreo de las etapas de Implementación.

Durante el cuarto trimestre, se cumplió la meta programada al elaborarse un (01) informe con respecto al monitoreo de las etapas de implementación de Gestión del Rendimiento, mediante el Informe N° 048-2017/SENACE-SG/OA-RH, que detalla el cierre de la etapa de seguimiento del ciclo 2017, como parte del proceso de implementación de la Gestión de Rendimiento.

## 3.8. Oficina de Tecnologías de la Información - OTI

La OTI tiene programada una actividad operativa en el POI denominada “Administración de los sistemas de información y comunicaciones” la cual contiene una tarea operativa que contribuye al cumplimiento de su meta.

Durante el cuarto trimestre se superó la meta programada, tal como se puede apreciar en la tabla 10.

Tabla 10  
 Ejecución de meta física a nivel de actividad y tarea – IV trimestre 2017  
 Oficina de Tecnologías de la Información

IdA/IdT	Denominación	UM	IV Trimestre		% Ejecución IV Trimestre (a/b)	Anual		% Ejecución Anual (c/d)
			Prog. (a)	Ejec. (b)		Prog. (c)	Ejec. (d)	
1	<b>Administración de los Sistemas de Información y Comunicaciones</b>	Proceso	3	11	120.0%	28	20	71.4%
1.1	Gestión de la Gobernanza de Tecnología de la Información	Documento	-	1	-	5	5	100.0%
1.2	Procesos de Gestión de Servicios	Servicio Tecnológico	7	9	120.0%	20	27	120.0%
1.3	Revisión y análisis de los procesos para su automatización	Proceso	3	11	120.0%	28	20	71.4%

Fuente: Tercera Reprogramación aprobada mediante RJ N° 080-2017-SENACE/J del 26.09.17

<sup>16</sup> Regulado por el Decreto legislativo N° 1057, su Reglamento y Normas Modificadas.



A continuación, se describirán las acciones realizadas en cada una de las tareas operativas asignadas a la Actividad:

**Actividad 01: Administración de los Sistemas de Información y Comunicaciones**  
 (Unidad de Medida: Proceso)

**Tarea 1.1: Gestión de la Gobernanza de Tecnología de la Información**

Durante el cuarto trimestre, no se tuvo programada una meta, sin embargo, se aprobó el Procedimiento Uso del Certificado y Firma Digital en el marco del proceso de modernización de la gestión del Estado.

**Tarea 1.2: Procesos de Gestión de Servicios.**

Durante el cuarto trimestre, se superó la meta programada al ejecutarse 9 servicios tecnológicos, de acuerdo con los términos de referencia y de acuerdo con los plazos establecidos, los cuales son:

- Servicio de mantenimiento preventivo/correctivo del software de Control y Administración de llamadas PC Sistel 7.5 del Senace mes de octubre, noviembre y diciembre.
- Servicio de actualización de licencia sistema peruano de información jurídica para el Senace, se encuentran actualizados los accesos de 27 usuarios al SPIJ.
- Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del software de equipos informáticos y periféricos para el Senace, correspondiente al mes de noviembre y diciembre.
- Servicio de instalación y configuración de licencia de software de gestión documental para la Ventanilla Única del Senace.
- Suscripción de actualización y soporte técnico de licencias para el sistema de información geográfica para la evaluación de estudios ambientales.
- Adquisición de equipos DET-AC e implementación del sistema de extinción de incendio de Data Center.

**Tarea 03. Revisión y análisis de los procesos para su automatización**

Durante el cuarto trimestre, se superó la meta programada al revisar once (11) procesos de apoyo, alineados a las nuevas implementaciones y/o mejoras con el Manual de Procesos, las cuales se detallan a continuación:

Sub Proceso revisados y automatizados	Proceso
1. Atención de visitas y orientación, se ha implementado el módulo de atención de consultas al ciudadano en el SITAC, con los siguientes requerimientos: Bandeja de atención de consultas, Formulario de consultas en el Portal Web, Evaluación de encuestas presenciales.	Gestión de trámite documentario
2. Pago de planilla de personal, se realizaron mejoras en el sub proceso "Pago de planilla de personal" a fin de mejorar la gestión de compensación (elaboración de planilla de remuneraciones).	Gestión de la compensación
3. Ejecución presupuestal, se ha implementado en el SIGA el desarrollo de reportes de rendimiento para las modificaciones presupuestales y certificaciones.	Ejecución y evaluación presupuestal.
4. Gestión de fondo fijo para caja chica, se ha implementado el módulo de caja chica (Apertura de caja chica, Entrega de dinero, Rendición de caja chica, Reportes)	Gestión de pagos e ingresos
5. Gestión de proyectos de TI (*), se ha realizado mejora en el Equipo de Orientación Multitouch – TOTEM, incorporación sección para orientación al ciudadano, actualización de contenido, acceso a documentación DRA.	Atención al ciudadano
6. Incorporación de personal, se ha implementado plataforma de evaluación en línea de conocimiento y Gestión de entrevistas CAS, mejoras a la postulación de convocatorias CAS, alertas de alta de personal.	Gestión del empleo
7. Control previo, se ha implementado el módulo para el registro y control previo de los expedientes de pago.	Control y registro contable.
8. Otorgamiento y rendición de cuentas de viáticos por comisión de servicios, se ha implementado el módulo de solicitud y rendición de viáticos, así como el reporte del módulo de viáticos.	Otorgamiento y rendición de cuentas de viáticos por comisión de servicios y encargos
9. Otorgamiento y rendición de cuentas por la modalidad de encargos, se ha implementado el módulo de solicitud y rendición de encargo, así como el reporte	Otorgamiento y rendición de cuentas de viáticos por





Sub Proceso revisados y automatizados	Proceso
del módulo de encargo.	comisión de servicios y encargos
10. Gestión de pagos, se ha implementado la opción de emisión de comprobantes de pagos en el SIGA – SENACE.	Gestión de pagos e ingresos
11. Desarrollo de mecanismos de participación ciudadana (talleres y audiencias), se ha implementado el módulo para el registro de los mecanismos de Participación Ciudadana de los procedimientos ingresados registrados en la ficha de proyectos de inversión.	Gestión de participación ciudadana.

### 3.9. Oficina de Atención a la Ciudadanía y Gestión Documentaria - OAC

#### Actividad 3: Atención al Ciudadano (Unidad de Medida: Informe)

La OAC tiene programada una actividad operativa en el POI denominada “Atención al Ciudadano” la cual contiene una tarea operativa que contribuye al cumplimiento de su meta. Durante el cuarto trimestre se cumplió con la meta programada, tal como se puede apreciar en la tabla 11.

Tabla 11  
 Ejecución de meta física a nivel de actividad y tarea – IV trimestre 2017  
 Oficina de Atención a la Ciudadanía y Gestión Documentaria

A nivel de Actividad Operativa/Tarea								
IdA /IdT	Denominación	UM	IV Trimestre		% Ejecución IV Trimestre (a/b)	Anual		% Ejecución Anual (c/d)
			Prog. (a)	Ejec. (b)		Prog. (c)	Ejec. (d)	
<b>3</b>	<b>Atención al Ciudadano</b>	<b>Informe</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100.0%</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>112.5%</b>
3.1	Gestión del trámite documentario y archivo	Informe	2	2	100.0%	8	9	112.5%

Fuente: Tercera Reprogramación aprobada mediante RJ N° 080-2017-SENACE/J del 26.09.17

A continuación, se describirán las acciones realizadas en la tarea operativa asignada a la Actividad:

#### Tarea 3.1: Gestión del Trámite documentario y archivo

Durante el cuarto trimestre, se cumplió la meta programada al elaborarse 02 informes:

- Informe N° 009-2017-SENACE-SG/OAC-VEH, respecto al estado situacional de los procesos formulados y en implementación.
- Informe N° 012-2017-SENACE-SG/OAC-VEH, que contiene el informe de gestión 2017, en relación con la gestión documentaria, atención al ciudadano y archivo central.

### Organos de Línea

#### 3.10. Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura (DEIN) / Dirección de Evaluación Ambiental para proyectos de Recursos Naturales y Productivos (DEAR)

En el cuarto trimestre, estos órganos de línea han programado las siguientes actividades operativas en el POI denominadas “Otorgamiento de información de Evaluación Ambiental a los Titulares de proyectos”, “Evaluación de EIA-d para la emisión de la Certificación Ambiental” y la “Evaluación de instrumentos para la emisión de la Certificación Ambiental”, las cuales contienen tareas operativas que contribuyen al cumplimiento de su meta. Durante el cuarto trimestre se superó la meta programada, tal como se puede apreciar en la tabla 12.



Tabla 12  
 Ejecución de meta física a nivel de actividad y tarea – IV trimestre 2017  
 DEIN/DEAR

IdA /IdT	Denominación	UM	A nivel de Actividad Operativa/Tarea					
			IV Trimestre		% Ejecución IV Trim (a/b)	Anual		% Ejecución Anual (c/d)
			Prog. (a)	Ejec. (b)		Prog. (c)	Ejec. (d)	
<b>1</b>	<b>Otorgamiento de Información de Evaluación Ambiental a los Titulares de Proyectos</b>	<b>Empresa</b>	<b>12</b>	<b>85</b>	<b>120.0%</b>	<b>51</b>	<b>192</b>	<b>120.0%</b>
1.1	Acciones de difusión sobre los procesos de evaluación a cargo del Senace	Empresas	12	85	120.0%	51	192	120.0%
<b>2</b>	<b>Evaluación de EIA-d para la emisión de la Certificación Ambiental</b>	<b>Resolución</b>	<b>41</b>	<b>68</b>	<b>120.0%</b>	<b>154</b>	<b>181</b>	<b>117.5%</b>
2.1	Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental (EIA-d, MEIA-d, e ITS)	Resolución	41	68	120.0%	152	179	117.8%
2.2	Evaluación de la Certificación Ambiental Global	Resolución	-	-	-	2	2	100.0%
<b>3</b>	<b>Evaluación de instrumentos para la emisión de la Certificación Ambiental</b>	<b>Resolución</b>	<b>36</b>	<b>46</b>	<b>120.0%</b>	<b>94</b>	<b>135</b>	<b>120.0%</b>
3.1	Aprobación de los Términos de Referencia Específicos	Resolución	5	1	20.0%	13	11	84.6%
3.2	Clasificación de Estudios Ambientales	Resolución	31	45	120.0%	81	124	120.0%
3.3	Gestión Administrativa	Informe	3	3	100.0%	9	12	120.0%
3.4	Supervisión de la elaboración de la Línea Base de los EIA-d o acompañamiento / PPC	Informe	25	34	120.0%	66	108	120.0%

(\*) III Reprogramación aprobada mediante RJ N° 080-2017-SENACE/J del 26.09.17

A continuación, se describirán las acciones realizadas en cada una de las tareas operativas asignadas a las Actividades:

**Actividad 1: Otorgamiento de Información de Evaluación Ambiental a los Titulares de Proyectos (Unidad de Medida: Empresa)**

Durante el cuarto trimestre se superó la meta programada, realizándose reuniones de información con 85 titulares de proyectos vinculados al sector electricidad, minería, transporte, agricultura e hidrocarburos, previa a la presentación de Instrumento de Gestión Ambiental, vinculados a EIA-d, MEIA-d e ITS. Con relación a ello, se ejecutó la siguiente tarea:

**Tarea 1.1: Acciones de difusión sobre los procesos de evaluación a cargo del Senace.**

Durante el cuarto trimestre, se superó la meta programada al haberse brindado información en relación con la presentación de Instrumentos de Gestión Ambiental vinculados a EIA-d, MEIA-d e ITS. Estas orientaciones fueron dadas a un total 85 titulares de proyectos: 50 titulares del subsector Minería, 18 titulares del subsector Energía (electricidad), 7 titulares del subsector Energía (hidrocarburos) y 9 titulares del subsector Transporte y 1 titular del subsector Agricultura.

**Actividad 2: Evaluación de EIA-d para la emisión de la Certificación Ambiental (Unidad de Medida: Resolución)**

Con relación a la meta del cuarto trimestre se emitieron 68 Resoluciones Directorales relacionadas a la revisión y evaluación de procedimientos administrativos y a la Certificación Ambiental Global. Con relación a ello, se ejecutaron las siguientes tareas:



**Tarea 2.1: Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental (EIA-d, MEIA-d e ITS)**

Durante el cuarto trimestre se superó la meta programada, emitiéndose un total de 68 resoluciones relacionadas a la evaluación de estudios del instrumento de gestión ambiental denominados (64) Informe Técnico Sustentatorio-ITS y (4) de la Modificación de Estudio de Impacto Ambiental Detallado – MEIA d, según se detalla en la siguiente tabla.

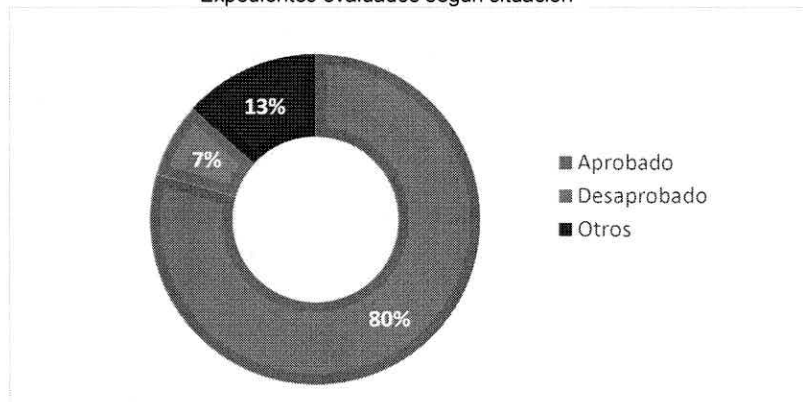
Tabla 13  
 Expedientes Evaluados de Estudios de Impacto Ambiental en el IV Trimestre 2017

EXPEDIENTES RESUELTOS SUB SECTOR	SITUACION REPORTE	TIPO REPORTE		TOTAL
		MEIA-d	ITS	
Energía/ Electricidad	Aprobado		8	8
	Desaprobado		1	1
	Otros		2	2
<b>Total Electricidad</b>			<b>11</b>	<b>11</b>
Energía/ Hidrocarburos	Aprobado		9	9
	Desaprobado		1	1
<b>Total Hidrocarburos</b>			<b>10</b>	<b>10</b>
Minería	Aprobado	4	20	24
	Otros		2	2
<b>Total Minería</b>		<b>4</b>	<b>22</b>	<b>26</b>
Transportes	Aprobado		13	13
	Desaprobado		3	3
	Otros		5	5
<b>Total Transportes</b>			<b>21</b>	<b>21</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4</b>	<b>64</b>	<b>68</b>

Fuente: Base de datos del Tablero de Control del Senace.

De los 68 expedientes evaluados, 54 fueron aprobados, 5 fueron desaprobados y 9 fueron resueltos a través de otros actos resolutivos, según se observa en el gráfico 10.

Gráfico 10  
 Expedientes evaluados según situación



Fuente: Base de datos del Tablero de Control del Senace.

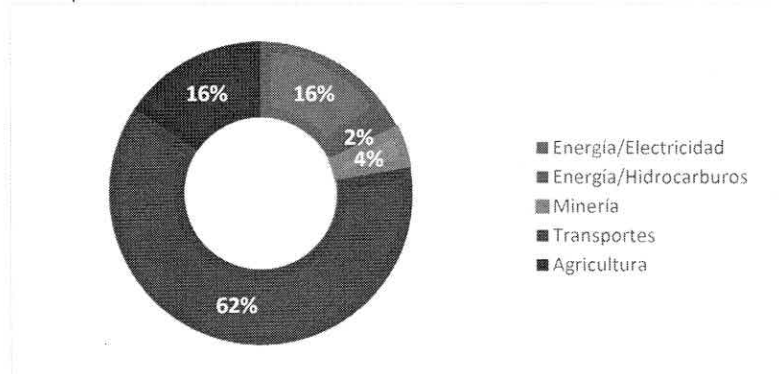
Con relación a los proyectos evaluados a nivel de subsector: subsector de Minería (26 expedientes) representan el 38% de los expedientes evaluados, seguido del subsector Transporte (21 expedientes) con un 31% de expedientes evaluados, la actividad Electricidad (11 expedientes) representa el 16% de expedientes evaluados, y finalmente la actividad Hidrocarburos (10 expedientes) que representaron el 15%. (Ver gráfico 11).

VºBº  
 ROSA  
 ISABEL  
 RENGIFO  
 LINGÁN  
 Senace

VºBº  
 MARIA  
 EULALIA  
 OLCÉSE  
 HERRERA  
 Senace



Gráfico 11  
Expedientes evaluados a nivel de subsector/actividad IV Trimestre 2017



Fuente: Base de datos del Tablero de Control del Senace.

## Tarea 2.2: Evaluación de la Certificación Ambiental Global

La tarea no tiene meta programada para el cuarto trimestre.

### Actividad 3: Evaluación de instrumentos para la emisión de la Certificación Ambiental (Unidad de Medida: Resolución)

Durante el cuarto trimestre, esta Actividad superó la meta programada al ejecutar 120% respecto de lo programado, habiéndose emitido 46 resoluciones directorales de revisión y evaluación de procedimientos administrativos, de las cuales 1 estuvo relacionado con la aprobación de Términos de Referencia Específicos (TDR Específicos) y 45 de estas con la Clasificación de Estudios Ambientales, habiéndose ejecutado las siguientes tareas operativas:

#### Tarea 3.1.: Aprobación de los Términos de Referencia Específicos

Durante el cuarto trimestre se ejecutó el 20% de la meta programada, al emitirse la Resolución Directoral N°027-2017-SENACE-JEF/DEAR, que aprueba el Término de Referencia Específico EIA-d del proyecto "Modificación explotación de relaves, del sub sector Minería". Es de mencionar, que el mencionado TdR Específico se evaluó dentro del plazo legal establecido.

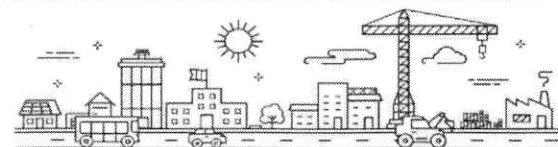
#### Tarea 3.2.: Clasificación de Estudios Ambientales

Durante el cuarto trimestre se superó la meta programada al emitirse 45 Resoluciones Directorales relacionadas al procedimiento denominado Clasificación de Estudios Ambientales, que corresponden a los siguientes proyectos:

N°	PROYECTO
1	Centrales Hidroeléctricas Majes I y II
2	Central Hidroeléctrica 202 MW
3	CSF Continua Pichu Pichu 60 mw
4	Evaluación Ambiental Preliminar del proyecto Central Hidroeléctrica Alto Biavo
5	Evaluación Ambiental del PIP Línea de Transmisión 220 kV Moyobamba - Iquitos y S.E. Asociadas
6	Terminal de recepción, almacenamiento y despacho de GLP e Hidrocarburos Líquidos - Villa El Salvador
7	Almacenamiento temporal de Big Bags con minerales dentro de las instalaciones del local Paramonga
8	Creación del camino vecinal entre las localidades de Santa Cruz de Maraypata – Agua Santa, distrito de Santo Tomas – Luya – Amazonas" SNIP N° 355277
9	"Rehabilitación y mejoramiento de pistas y veredas del sector margen izquierda del Rio Rímac AAHH conde de la Vega Baja, Palermo, Villa María del Perpetuo Socorro, Urb. San Fernando, Casinelli y ramos Cárcamo, distrito de Lima, provincia de Lima"



N°	PROYECTO
10	Mejoramiento y Construcción carretera El Guineo - Chivatos, distrito de Suyo - Ayabaca -Piura
11	Mejoramiento de la infraestructura vial y peatonal del eje vial Av. De los héroes - Av. Pachacutec y creación de pasos a desnivel en las intersecciones con la Av. San Juan, Av. Miguel Iglesias y Av. 26 de noviembre, distritos de san juan de Miraflores
12	Mejoramiento de la Av. Pedro Miotta (antigua Panamericana sur), tramo: calle Talara - Av. Mateo Pumacahua; distrito de San Juan de Miraflores-Lima-Lima.
13	Mejoramiento del Camino vecinal EMP. 102 El Parco - Tolopampa-Achaguay Alto, distrito de El Parco, provincia de Bagua-Amazonas
14	Creación del camino Vecinal Colcamar - Golac, Distrito De Colcamar - Luya – Amazonas” SNIP Nº 377883
15	Mejoramiento y Rehabilitación de la infraestructura vial de la Av. Circunvalación, tramo Av. Nicolás Ayllón - Av. Javier Prado, distritos de San Luis, San Borja, La Victoria, Ate Vitarte, Provincia de Lima - Lima
16	Creación del camino vecinal entre los centros poblados Iscuchaca - Nuevo Porvenir, distrito de Mariscal Benavides, provincia de Rodríguez de Mendoza, en la región de Amazonas
17	Creación de la estación Andrés Reyes del Cosac I, en el distrito de San Isidro, provincia de Lima - Lima
18	Creación del Camino vecinal tramo cruce Pangamal - Casmal - Distrito de Molinopampa - Chachapoyas - Amazonas
19	Mejoramiento y construcción de la infraestructura vehicular y peatonal de la Vía Colectora comprendida por las calles San Pedro, Acomayo y Av. La Unión (Tramo: Av. 26 de noviembre - Av. Victor Malasquez) Distritos de Villa María del Triunfo y Pachacamac, provincia de Lima
20	Clasificación para actualización del estudio definitivo de ingeniería para el puente Chuquibamba y accesos.
21	Instalación del servicio de agua para el sistema de riego - represa Socllahuire - en las localidades de Callalli, Alto Perú, Huarangal, Totoral, Andaray, Lapurisima, Charachaque, Tomajalla y Pichihuay, Anexos de Chila Chila y Vallecito en los distritos de Yanaquihua y Andaray, provincia de Condesuyos - Arequipa
22	Mejoramiento del Canal de riego Tinco Toma III de la localidad de Tinco, Distrito de Pira - Huaraz - Ancash - 340491
23	Línea de Transmisión 22.9 kV S.E. Rio Blanco I - S.E. San Mateo
24	Proyecto Construcción de Puente Vehicular y Peatonal Juan Pablo II y Accesos - Piura
25	Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular carretera a Kuelap desde la progresiva KM 0+000 hasta la Estación de embarque Teleférico, distrito del Tingo, provincia de Luya-Región Amazonas"
26	"Creación del camino vecinal Cuelcacha - Buelopampa-Laran, distrito de Quinjalca, Chachapoyas, Amazonas"
27	Fundo El Tumi
28	Clasificación del proyecto construcción de dos pozos para evaluar la disponibilidad de agua subterránea para irrigar los terrenos de la Asociación de Agricultores El Batidero de la Bella Unión- Caraveli - Arequipa
29	Servicio de estudio y elaboración del expediente técnico para la estabilización de los taludes de la carretera entre la zona de Cota y C.H. Restitución
30	Mejoramiento del Servicio Vial Tramo Ovalo Uchuglla - Banos Termales, Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba - San Martin
31	Proyecto creación de los servicios de transitabilidad del camino vecinal Carapo-Pallca de los distritos de Carapo y Sacsamarca
32	Creación de la trocha carrozable Ocoyo - Quichua, distrito de Ocoyo - Huaytara - Huancavelica
33	Mejoramiento y rehabilitación del camino Vecinal de Quisca - Marcapampa – Tarapata - Atahuasin - Chinchobamba – Retama - Machayrumi - Marcacoto - Regrishpampa – Yurajmarca y Lindero del Distrito de Tomay Kichwa - Ambo - Huánuco
34	Mejoramiento del servicio de los puentes carrozables locumba, Mal paso, Sagollo, Trapiche y accesos sobre el Rio Locumba, en la vía Locumba-Margarita, Provincia de Jorge Basadre - Tacna
35	Construcción de un Puente para el cruce Vehicular del Dren Sur - Río Chilca, ubicado en el distrito de Chilca
36	Mejoramiento de la interconexión vial entre la Avenida Andrés Avelino Cáceres y la Avenida Daniel Alcides Carrión en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, provincia de Arequipa - Arequipa
37	Construcción del Camino vecinal Cuyacu-Nueva Delhy, distrito Monzón, Huamalíes-Huánuco
38	Proyecto Fiorella 6
39	Mejoramiento de la interconexión vial entre la Avenida Andrés Avelino Cáceres y la avenida Daniel Alcides Carrión en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, provincia de Arequipa - Arequipa
40	Construcción y mejoramiento del camino vecinal la unión el Libano Sta. Cruz-la primavera- distrito de Omia, provincia de Rodríguez de Mendoza - amazonas - código SNIP 183631
41	Construcción del Puente Vehicular Salvador sobre el Río Huallaga en Aucayacu, distrito de José Crespo y Castillo - Leoncio Prado - Huánuco



N°	PROYECTO
42	Mejoramiento de la carretera departamental EMP. PE 5N A (Abra Cantarizu) EMP. PE 5N (Entas) Provincia de Oxapampa, región Pasco
43	Forestación del desierto con especies resistentes al estrés hídrico (Tara y otros) de alto valor comercial y agroexportador
44	Creación del servicio de agua del sistema de riego Huarmichocha en las localidades de Pueblo Libre, Sachacoto, Surcubamba, Soccus y Santa María en los distritos de Surcubamba y Huachocholpa de la Provincia de Tayacaja Huancavelica
45	Creación de la represa Lloquepata en el sector Tacacruz en la localidad de Lloquepata, Distrito de San Pedro de Palco, Provincia - Ayacucho

Fuente: Base de Datos – Instrumentos Ambientales DEIN/DEAR

Del total de expedientes resueltos a nivel de subsector, el 62% corresponde al subsector transporte (28), seguido de 7 expedientes del subsector Energía (Electricidad), 7 del subsector Agricultura, 2 del subsector Minería y uno del subsector Energía (Hidrocarburos), según se aprecia en la tabla 14.

Tabla 14  
Expedientes evaluados por Subsector/actividad y estado de atención en el IV Trimestre 2017

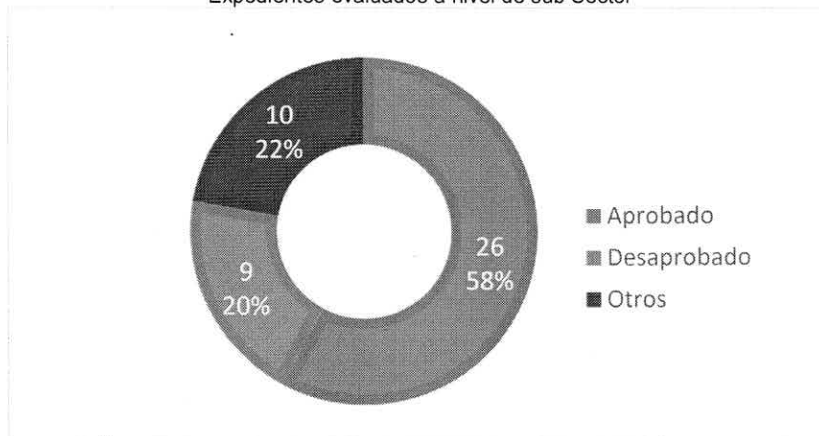
EXPEDIENTES RESUELTOS SUB SECTOR	SITUACION REPORTE	TIPO REPORTE CLASIFICACIÓN
Electricidad	Aprobado	6
	Desaprobado	1
<b>Total Electricidad</b>		<b>7</b>
Hidrocarburos	Aprobado	1
<b>Total Hidrocarburos</b>		<b>1</b>
Minería	Aprobado	1
	Otros/1	1
<b>Total Minería</b>		<b>2</b>
Transportes	Aprobado	16
	Desaprobado	8
	Otros/1	4
<b>Total Transportes</b>		<b>28</b>
Agricultura	Aprobado	2
	Otros/1	5
<b>Total Agricultura</b>		<b>7</b>
<b>Total general</b>		<b>45</b>

Fuente: Base de datos del Tablero de Control del Senace.

(1): Atendido, Concluido, Desistimiento, Devuelto, Improcedente, Integrado a otro Expediente, No Corresponde.

De los 45 expedientes evaluados, 26 fueron aprobados, 9 fueron desaprobados y 10 fueron resueltos a través de otros actos resolutive, según se observa en el gráfico 12.

Gráfico 12  
Expedientes evaluados a nivel de sub Sector



Fuente: Tablero de Control IV Trimestre 2017



**Tarea 3.3.: Gestión Administrativa**

Durante el cuarto trimestre, se cumplió la meta programada al emitirse 03 informes en los que se detallan la realización de las actividades de Gestión Administrativa (requerimientos, términos de referencia, especificaciones técnicas, modificaciones presupuestarias, contrataciones de la Nómina de Especialistas, contrataciones bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios, elaboración de documentos de gestión) para el soporte de las actividades operativas de la DEAR.

**Tarea 3.4.: Supervisión de la elaboración de la Línea Base de los EIA-d o acompañamiento/PPC**

En el cuarto trimestre, se superó la meta programada al emitirse 34 informes emitidos correspondientes a 14 acompañamientos y/o supervisiones en la elaboración de la Línea Base y 19 informes relacionados a la emisión de conformidad, observaciones, evaluación y actualización del Plan de Participación Ciudadana - PPC, de acuerdo con el siguiente detalle:

**Informes sobre Acompañamiento y Supervisión en la Elaboración de Línea Base**

- Informe final del proceso de acompañamiento de la “Tercera Modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado de la Unidad Minera Las Bambas”.
- Informe final del Proceso de Acompañamiento de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental de la Unidad Minera Atacocha
- Informe final del Proceso de Acompañamiento de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado del Proyecto ampliación del depósito de relaves filtrados, cianurados y depósito de desmonte de mina en la quebrada Curaubamba de la Unidad Minera Parcoy.
- Informe de acompañamiento de Línea Base en el Proyecto constancia.
- Informe de Acompañamiento y/o supervisión de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental de Yanacocha.
- Informe de la Supervisión de la Línea Base Social del Estudio de Impacto Ambiental detallado del Proyecto “Terminal Portuario Pucusana”
- Acompañamiento en la elaboración de la Línea Base Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de la Unidad Minera El Padrino
- Acompañamiento y supervisión durante el levantamiento de la Línea Base Social de la “Modificación del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Conducción y Disposición Final de Relaves La Esperanza de la Unidad Minera San Vicente”, de la empresa Minera Compañía Minera San Ignacio de Morococha S.A.C.
- Acompañamiento durante el levantamiento en época seca de la línea base ambiental de la Segunda Modificación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Minero Islay de la Unidad Minera Islay de Compañía Minera Chugar.
- Acompañamiento durante el levantamiento en época seca de la línea base ambiental de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Yanacocha
- Acompañamiento durante el levantamiento en época seca de la línea base ambiental de la Tercera Modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado de la Unidad Minera Chapi de Minera Pampa de Cobre S.A.C.
- Acompañamiento durante el levantamiento en época seca de la línea base ambiental de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Depósito de Relaves Cianurados, Filtrados y Depósito de Desmonte de Mina en la Quebrada Curaubamba de la Unidad de Producción Acumulación Parcoy N° 1 de Consorcio Minero Horizonte S.A.
- Acompañamiento durante el levantamiento en época seca de la línea base ambiental de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Depósito de Relaves Cianurados, Filtrados y Depósito de Desmonte de Mina en la Quebrada



Curaubamba de la Unidad de Producción Acumulación Parcoy N° 1 de Consorcio Minero Horizonte S.A.

- Supervisión de la LBS del EIA-d del proyecto Línea de Transmisión para la Conexión de la Central Hidroeléctrica San Gabán III al SEIN.
- Acompañamiento durante el levantamiento de observaciones del EIA-d de la Unidad Minera Las Bambas”, presentada por Minera Las Bambas S.A.

### Informes sobre Plan de Participación Ciudadana-PPC

- Actualización del PPC del EIA-d del proyecto “Central Hidroeléctrica Alto Biavo”, presentado por la empresa Generación Eléctrica Río Biavo S.A.C.
- Informe de la Actualización del PPC del EIA-d del “Proyecto de Desarrollo del Área Noroeste (Situcho Central) del Lote 64”
- Observaciones al PPC previo a la presentación del EIA del proyecto El Padrino
- Observaciones al PPC durante la elaboración del MEIA-d del depósito de relaves cianurados, filtrados y depósitos de desmonte de mina en la quebrada Caraubamba.
- Conformidad de PPC durante la elaboración del EIA del proyecto Ancos de Apumayo SAC
- Conformidad al PPC durante la elaboración de la MEIA del Proyecto de Explotación Mina Santander
- Conformidad de PPC durante la elaboración de la MEIA-d del depósito de relaves cianurados, filtrados y depósito de desmonte de mina en la quebrada Curaubamba.
- Evaluación del PPC del proyecto “Corredor Vial Apurímac - Cusco - Ruta Nacional PE-3SX y PE-3SF - Tramo I: Emp. PE - 3SF Progreso - Dv Matara - Dv-Pamputa - Tramo II: Dv. Pamputa - EMP PE-3SF Dv Quehuira - Puente Ichuray
- Evaluación del PPC de la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental – Social detallado del Proyecto Exploratorio del Área Noroeste del Lote 64.
- Evaluación del PPC del proyecto ampliación del depósito de relaves filtrados, cianurados y depósito de desmonte de mina en la quebrada Curaubamba” de la Unidad Minera Parcoy.
- Evaluación inicial del PPC de la Tercera Modificación del EIA-d de la Unidad Minera Las Bambas.
- Evaluación del PPC de la MEIA-d de la Unidad Minera Atacocha”.
- Evaluación del PPC de la MEIA-d del proyecto ampliación del depósito de relaves filtrados, cianurados y depósito de desmonte de mina en la quebrada Curaubamba de la Unidad Minera Parcoy.
- Evaluación inicial del PPC del EIA-d la Unidad Minera Pucamarca.
- Evaluación del PPC de la MEIA-d de la Unidad Minera Pucamarca.
- Evaluación del PPC del EIA-d de la Unidad Minera Acumulación Yauricocha
- Evaluación del PPC de la Modificatoria del EIA social del Área Noroeste del Lote 6.
- Evaluación del PPC durante la elaboración de la Tercera MEIA de la Unidad Minera Las Bambas.
- Evaluación del PPC del EIA-d del proyecto Hidrovía Amazónica Rio Marañón y Amazona, presentado por Concesionaria Hidrovía Amazónica S.A.



### 3.11. Dirección de Gestión Estratégica en Evaluación Ambiental - DGE

La DGE tiene a cargo ocho (8) actividades operativas en el POI, las cuales contienen tareas que contribuyen al cumplimiento de su meta. Durante el cuarto trimestre, se superó la meta programada en las Actividades N° 1, 2, 4, 6, 7, tal como se aprecia en la tabla 15.





Tabla 15  
 Ejecución de meta física a nivel de actividad y tarea – IV trimestre 2017  
 Dirección de Gestión Estratégica en Evaluación Ambiental

A nivel de Actividad Operativa/Tarea								
IdA /IdT	Denominación	UM	IV Trimestre		% Ejecución IV Trimestre (a/b)	Anual		% Ejecución Anual (c/d)
			Prog. (a)	Ejec. (b)		Prog. (c)	Ejec. (d)	
<b>1</b>	<b>Desarrollo de Estudios y Disposiciones Técnico Normativas orientadas a la Evaluación Ambiental.</b>	<b>Propuestas</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>120%</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>120%</b>
1.1	Elaboración de disposición técnicos normativas de Regulación Ambiental	Propuestas	3	4	120%	12	18	120%
1.2	Elaboración de estudios relacionados al proceso de Certificación Ambiental	Acción	1	4	120%	6	11	120%
<b>2</b>	<b>Otorgamiento de Información de Evaluación Ambiental a los ciudadanos.</b>	<b>Taller</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>120%</b>	<b>20</b>	<b>94</b>	<b>120%</b>
2.1	Difusión de las funciones del Senace en espacios de diálogo con la Sociedad Civil Organizada	Taller	4	9	120%	20	94	120%
<b>3</b>	<b>Fortalecer la articulación interinstitucional a nivel nacional e internacional en materia de certificación ambiental.</b>	<b>Convenio</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>80%</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>90%</b>
3.1	Establecimiento de mecanismos de coordinación para lograr una mejor implementación del SEIA	Convenio	5	4	80%	10	9	90%
<b>4</b>	<b>Gestión de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental</b>	<b>Propuestas</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>120%</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>120%</b>
4.1	Desarrollar acciones para la correcta Gestión de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental	Propuestas	1	2	120%	4	5	120%
<b>5</b>	<b>Otorgamiento de Información de Evaluación Ambiental a las Consultoras Ambientales</b>	<b>Número</b>	<b>24</b>	<b>19</b>	<b>79%</b>	<b>96</b>	<b>136</b>	<b>120%</b>
5.1	Administración del Registro de Certificación Ambiental	Informe	1	1	100%	2	2	100%
5.2	Ejecutar acciones de difusión sobre el Registro Nacional de Consultoras Ambientales	Número	24	19	79%	96	136	120%
<b>6</b>	<b>Evaluación de desempeño de las Consultoras Ambientales</b>	<b>Consultor /Mes</b>	<b>23</b>	<b>42</b>	<b>120%</b>	<b>30</b>	<b>42</b>	<b>120%</b>
6.1	Gestión para la evaluación de desempeño de las Consultoras Ambientales	Consultor /Mes	23	42	120%	30	42	120%
<b>7</b>	<b>Administración de la Nómina de especialistas</b>	<b>Resolución</b>	<b>30</b>	<b>39</b>	<b>120%</b>	<b>120</b>	<b>268</b>	<b>120%</b>
7.1	Administración de la Nómina de especialistas	Resolución	30	39	120%	120	268	120%
<b>8</b>	<b>Administración del Registro Nacional de Consultoras Ambientales.</b>	<b>Resolución</b>	<b>108</b>	<b>1</b>	<b>(*)</b>	<b>323</b>	<b>205</b>	<b>64%</b>
8.1	Administración del Registro Nacional de Consultoras Ambientales	Resolución	108	1	(*)	323	205	64%

Fuente: Tercera Reprogramación aprobada mediante RJ N° 080-2017-SENACE/J del 26.09.17

(\*) En cumplimiento de la regulación de simplificación administrativa recogida en el artículo 32.4 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, se ha determinado que los procedimientos administrativos del Registro Nacional de Consultoras Ambientales serán de aprobación automática y sujetos a la fiscalización posterior, razón por la cual durante el cuarto trimestre no se emitieron Resoluciones, salvo la emisión de la Resolución Directoral N° 456-2017-SENACE/DRA que refiere a la cancelación de inscripción en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales.

A continuación, se describirán las acciones realizadas en cada una de las tareas operativas asignadas a las Actividades:

#### Actividad 1: Desarrollo de Estudios y Disposiciones Técnico Normativas orientadas a la Evaluación Ambiental (Unidad de Medida: Propuestas)

Durante el cuarto trimestre esta Actividad superó la meta programada desarrollando 04 propuestas relacionadas con la elaboración de disposiciones técnico – normativas de regulación ambiental. Al respecto, se ejecutaron las siguientes tareas:



**Tarea 1.1.: Elaboración de disposiciones técnico-normativas de Regulación Ambiental**

Durante el cuarto trimestre, se superó la meta programada al elaborarse las siguientes propuestas:

- Proyecto de Actualización de la "Directiva para la Elaboración de Proyectos técnicos normativos del Senace".
- Proyecto de Normativa "Disposiciones para el funcionamiento de la Plataforma Tecnológica de la VUCA".
- Proyecto de Nuevo Reglamento del Registro Nacional de Consultoras Ambientales a cargo del Senace, en el cual se incorporó el Título VI "De la Promoción de Calidad y Buenas Prácticas".
- Proyecto de Resolución Jefatural que aprueba la Plataforma Tecnológica de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental – EVA.

**Tarea 1.2.: Elaboración de estudios relacionados al proceso de Certificación Ambiental**

Durante el cuarto trimestre, se superó la meta programada al realizarse las siguientes acciones:

- Informe sobre "Reconstrucción con cambios de los sectores agricultura y transporte", con fecha 30 de octubre.
- Informe respecto al "Análisis económico para la propuesta de modificación del Cronograma de Transferencias del Decreto Supremo N°006-2015-MINAM", con fecha 30 de noviembre
- Informe respecto al "Análisis de la demanda de Estudios de Impacto Ambiental detallados sobre residuos sólidos al 2017 y la demanda potencial del 2018", con fecha 30 de noviembre.
- Informe respecto al "Análisis técnico económico para la propuesta de modificación del cronograma de transferencia de funciones del Senace", con fecha 21 de diciembre del 2017.

**Actividad 2: Otorgamiento de Información de Evaluación Ambiental a los ciudadanos (Unidad de Medida: Taller)**

Durante el cuarto trimestre, se superó la meta programada realizándose 09 talleres informativos que consistieron en promover información sobre las certificaciones ambientales a la sociedad civil organizada, con la siguiente tarea:

**Tarea 2.1.: Difusión de las funciones del Senace en espacios de diálogo con la sociedad civil organizada**

- En el mes de noviembre se ejecutaron tres (03) talleres, en el marco de la articulación regional y las salidas regionales del Senace en las ciudades de Cajamarca, Amazonas e Ilo, con la participación de 52 personas.
- En el mes de diciembre se ejecutaron seis (06) talleres:
  - ✓ 02 talleres "Rol del Senace en el marco de certificación ambiental y la participación ciudadana" realizado en Tacna con la participación de 27 personas.
  - ✓ 03 talleres de lanzamiento del Servicio telefónico "Aló Senace" contando con la participación de 95 personas.
  - ✓ 01 taller de Capacitación referido al uso de la Nueva Plataforma de Ventanilla Única de Certificación Ambiental - Equipo de Trabajo de Inversiones en Proyectos y Consultoras Ambientales con la participación de 19 personas.

**Actividad 3: Fortalecer la articulación interinstitucional a nivel nacional e internacional en**

**materia de certificación ambiental (Unidad de Medida: Convenio)**

Durante el cuarto trimestre la actividad se ejecutó al 80% de la meta programada al suscribirse 04 Convenios de Cooperación Institucional. A continuación, se desarrolla el avance a nivel de tareas correspondientes a la actividad:

**Tarea 3.1.: Establecimiento de mecanismos de coordinación para lograr una mejor implementación del SEIA**

- Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre Derecho, Ambiente y Recursos Naturales - DAR y el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace, a fin de realizar actividades conjuntas para contribuir al fortalecimiento del proceso de evaluación de estudios de impacto ambiental, con especial énfasis en el fortalecimiento de capacidades, diseño de propuestas legales y la revisión de las normas vigentes que inciden en temas de su competencia.
- Convenio de Colaboración Interinstitucional entre EDUCAPOLIS LMS SAC y el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace, a fin de desarrollar cursos virtuales que dicte el Senace directamente o a través de terceros, utilizando la plataforma de educación virtual de EDUCAPOLIS, con la finalidad de profundizar el conocimiento en temas relacionados al proceso de evaluación del impacto ambiental en los servidores públicos, así como administrados y demás personas interesadas.
- Suscripción de la adenda al Convenio marco de cooperación interinstitucional entre el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR y el Senace.
- Convenio de Colaboración Interinstitucional entre el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña – INAIGEM y el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace, a fin de realizar actividades conjuntas para contribuir al fortalecimiento del proceso de evaluación de impacto ambiental, con énfasis en investigación científica y tecnológica de los sistemas glaciares y ecosistemas de montaña.

**Actividad 4: Gestión de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental (Unidad de Medida: Propuesta)**

Durante el cuarto trimestre, se superó la meta programada. Al respecto, se ejecutó la siguiente tarea:

**Tarea 4.1.: Desarrollar acciones para la correcta Gestión de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental.**

Se presentaron dos (02) propuestas para la Gestión de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental:

- Propuesta para la Implementación de funcionalidades para Evaluación de EIA-d.
- Propuesta para la Implementación de funcionalidades para Evaluación de Informe Técnico Sustentatorio (ITS).

**Actividad 5: Otorgamiento de Información de Evaluación Ambiental a las Consultoras Ambientales (Unidad de Medida: Número)**

Durante el cuarto trimestre de esta Actividad se brindó orientación e información relacionada al Registro Nacional de Consultoras Ambientales a 19 Consultoras



Ambientales, ejecutándose las siguientes tareas:

### Tarea 5.1.: Administración del Registro de Certificación Ambiental

Durante el cuarto trimestre, se cumplió con la meta programada, al realizarse el Informe N° 003-2018-SENACE-JEF-DGE/REG, correspondiente al segundo semestre del 2017, en el cual se detallan las siguientes acciones:

- Se ha implementado en el Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales, un catálogo único de 1,473 instrumentos de gestión ambiental y la respectiva base de datos.
- Se han realizado avances en la sistematización de la información del Registro, preparando 762 expedientes para su publicación con fines de acceso libre y gratuito de la ciudadanía.
- Se ha actualizado permanentemente el registro de certificación ambiental, a través del Portal web institucional del Senace, con los siguientes módulos:
  - Catálogo del Registro.
  - Acceso a la información del Registro.
  - Capítulo de línea base.
  - Acceso a la información georreferenciada.
  - Se han incrementado significativamente las solicitudes de información de certificaciones ambientales del Registro, durante el período julio-diciembre 2017.

### Tarea 5.2.: Ejecutar acciones de difusión sobre el Registro Nacional de Consultoras Ambientales

Durante el cuarto trimestre, se brindó orientación e información técnica y legal a 19 Consultoras sobre los procedimientos administrativos de inscripción, renovación de inscripción y/o modificación en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales.

#### Actividad 6: Evaluación de desempeño de las Consultoras Ambientales (Unidad de Medida: Consultor/Mes)

Durante el cuarto trimestre, se superó la meta programada. Al respecto, se ejecutó la siguiente tarea:

### Tarea 6.1.: Gestión para la evaluación de desempeño de las Consultoras Ambientales

Las Consultoras Ambientales registradas ante el Senace ya sea por transferencia sectorial o por nuevo registro ascienden al número de 405, siendo sólo el 25% de ellas las que se encuentran activas<sup>17</sup> y a las cuales se les ha aplicado la metodología de evaluación de desempeño basada en el uso de los indicadores aprobados mediante la Resolución Jefatural N° 060-2017-SENACE/J.

#### Actividad 7: Administración de la Nómina de especialistas (Unidad de Medida: Resolución)

Durante el cuarto trimestre se superó la meta programada, evaluándose las solicitudes de inscripción de profesionales en la Nómina de Especialistas del Senace. Al respecto, se ejecutó la siguiente tarea:

### Tarea 7.1.: Administración de la Nómina de Especialistas

<sup>17</sup> Entiéndase como activas a aquellas Consultoras Ambientales que han presentado algún expediente ante el Senace.

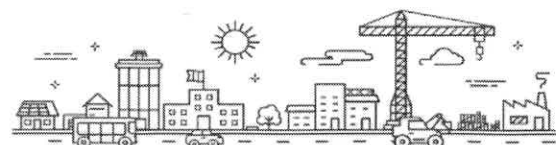


En el trimestre de evaluación, se superó la meta programada, al emitirse 39 Resoluciones Directorales referidas a solicitudes de inscripción en la Nómina de Especialistas del Senace. De esta manera, en el 2017 se inscribieron 170 profesionales más en la Nómina de Especialistas provenientes de diversas carreras.

**Actividad 8.: Administración del Registro Nacional de Consultoras Ambientales  
(Unidad de Medida: Resolución)**

**Tarea 8.1.: Administración del Registro Nacional de Consultoras Ambientales.**

Durante el IV trimestre no se emitieron resoluciones de inscripción, modificación y renovación en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales, debido a que, en cumplimiento de la regulación de simplificación administrativa recogida en el artículo 32.4 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General; se determinó que los procedimientos administrativos del Registro Nacional de Consultoras Ambientales son de aprobación automática y sujetos a la fiscalización posterior. Es preciso señalar, que a inicios del cuarto trimestre se emitió la Resolución Directoral N° 456-2017-SENACE/DRA, que se refiere a la cancelación de inscripción en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales.



**4. LOGROS OBTENIDOS, DIFICULTADES Y MEDIDAS CORRECTIVAS**

Tabla 16

Matriz de logros obtenidos, dificultades y medidas correctivas - IV trimestre 2017

Nivel	Descripción
<b>Logros Obtenidos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 MEIA-d evaluados y aprobados, con una inversión aproximada de US\$ 287 millones.</li> <li>- 68 Resoluciones emitidas relacionadas a solicitudes de (4) Modificación de EIA-d y (64) ITS. De las cuales el 79% de expedientes evaluados se encuentran aprobados.</li> <li>- 21 Resoluciones emitidas relacionadas a la evaluación de instrumentos de gestión ambiental (evaluación y actualización de planes de participación ciudadana, términos de referencia, pronunciamientos, ampliación de vigencia y opinión de categorización).</li> <li>- 45 Resoluciones emitidas relacionadas a solicitudes de Evaluación Ambiental Preliminar – EVAP<sup>18</sup>.</li> <li>- Actualización del Manual de Procesos del Senace (MAN-OPP-01/02).</li> <li>- 1 Guía y 1 Lineamiento elaborados como documentos técnicos – normativos en materia de evaluación ambiental, con la finalidad de orientar y transparentar el proceso de evaluación del impacto ambiental.</li> <li>- 2 procesos<sup>19</sup> revisados, modelados y mejorados que se encuentran contenidos en el Manual de Procesos vigente.</li> <li>- 9 Instrumentos de gestión (Políticas Institucionales, Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Institucional, Clasificador de Cargos, entre otros) cuentan con aprobación, modificación y/o actualización.</li> <li>- 8 documentos normativos (3 directivas, 3 procedimientos, 2 lineamientos) aprobados.</li> <li>- 4 Convenios de cooperación interinstitucional suscritos con Derecho, Ambiente y Recursos Naturales - DAR, Educapolis LMS SAC, Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña -Inaigem y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - Serfor.</li> <li>- Se brindó información a 85 titulares de proyectos orientados en los procesos de presentación y evaluación de los Instrumentos de Gestión Ambiental a cargo del Senace.</li> <li>- Se brindó información técnica y legal a 19 Consultoras Ambientales sobre los procesos de evaluación para la inscripción en el Registro Nacional de Consultora Ambientales.</li> <li>- 39 profesionales inscritos en la Nómina de Especialistas distribuidas en tres niveles de acreditación por formación académica y experiencia laboral.</li> <li>- 9 talleres o espacios de diálogo con la sociedad civil organizada en las regiones en (1) Amazonas, (1) Cajamarca, (1) Moquegua, (2) Tacna, (1) Junín y (3) Lima, a fin de brindar información oportuna a los ciudadanos en temas de evaluación socio ambiental de los proyectos de inversión, contando con la asistencia de 193 personas.</li> <li>- 4 procesos de Avanzada Social en las regiones de Puno, La Libertad, Ayacucho y Lima, brindando información sobre la certificación ambiental y los mecanismos de participación ciudadana.</li> <li>- 11 procesos automatizados de soporte e inicio del servicio de plataforma del proyecto “Ventanilla Única” en el marco del proceso de “Certificación Ambiental Global”.</li> <li>- Implementación y mejora del “Tablero de Control”, esta iniciativa cumple con el propósito de informar sobre los avances del Senace en materia de Certificación Ambiental.</li> <li>- 1,695 consultas absueltas a través de las modalidades de atención telefónica (call center), virtual y presencial.</li> </ul>



<sup>18</sup> También conocido como “Clasificación de Estudios Ambientales”.

<sup>19</sup> Evaluación de Estudios Ambientales (tipo operativo), Gestión de trámites documentarios (tipo apoyo).



Nivel	Descripción
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 93 solicitudes de Acceso a la Información Pública atendidas dentro de los plazos establecidos por norma.</li> <li>- Se obtuvo un 59% de aceptación de los actores<sup>20</sup> vinculados al sector ambiental, lo cual muestra un creciente posicionamiento de la entidad al incrementarse la confianza de la ciudadanía en los servicios que brindamos.</li> </ul>
<b>Dificultades</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Demora por parte de los opinantes en la evaluación y emisión de las opiniones técnicas con respecto a los estudios ambientales, lo que origina en algunos casos se extienda el plazo de evaluación.</li> <li>- Demora en la negociación y revisión de los proyectos de convenios, así como, la falta de continuidad en las reuniones de coordinación interinstitucional para la suscripción de convenios debido a la carga laboral de las partes.</li> <li>- Mayor demanda de solicitudes de reuniones, previas a la presentación de estudios ambientales, por parte de los titulares de proyectos, que origina una mayor carga laboral en el personal evaluador en detrimento de la evaluación de los estudios ambientales.</li> <li>- Estudios ambientales presentan un número elevado de observaciones, incrementando el tiempo de dedicación en la evaluación de los estudios.</li> <li>- Estudios de impacto ambiental que son innecesariamente extensos y más descriptivos que analíticos.</li> <li>- Expedientes de clasificación, en su mayoría, ingresan con información muy general, originando que los plazos de evaluación se alarguen debido al ingreso de información complementaria en las diferentes etapas del proceso.</li> <li>- Proyectos de Inversión con información no estandarizada y con limitada información genera retrasos en el proceso de revisión.</li> </ul>
<b>Acciones realizadas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ejecución de reuniones previas al ingreso del expediente en donde se indica la información necesaria para la evaluación y evitar dilataciones en el proceso de evaluación.</li> <li>- Publicación, en el Portal Institucional, de criterios de carácter técnico y/o legal a fin de contribuir con la predictibilidad del proceso de evaluación de estudios ambientales en el Senace.</li> <li>- Coordinación entre órganos y unidades, con la finalidad de reducir los tiempos en la revisión de los convenios para promover la suscripción de un acuerdo de cooperación.</li> <li>- Talleres de capacitación en Regiones priorizadas en las que se cuenten con mayor número de expedientes solicitados, los cuales se ejecutarán en la Ruta Regional en conjunto con la Dirección de Gestión Estratégica.</li> </ul>



<sup>20</sup> Titulares de proyecto, consultoras ambientales, gremios, instituciones públicas y periodistas.



Tabla 17  
 Matriz de logros obtenidos, dificultades y medidas correctivas al 31.12.2017

Nivel	Descripción
<b>Logros Obtenidos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluación y aprobación de doce (12) MEIA-d y tres (3) EIA-d de proyectos de inversión, con una inversión aproximada de US\$ 1,730 millones.</li> <li>- 181 Resoluciones emitidas relacionadas a la evaluación de expedientes de (3) EIA-d, (12) Modificación de EIA-d e (166) ITS.</li> <li>- 109 Resoluciones emitidas relacionados a la evaluación de instrumentos de gestión ambiental (evaluación y actualización de planes de participación ciudadana, términos de referencia, pronunciamientos, ampliación de vigencia, y opinión de categorización)</li> <li>- 124 Resoluciones emitidas relacionadas a solicitudes de EVAP (Clasificación de Estudios Ambientales).</li> <li>- El Senace participó en el acompañamiento para la elaboración de la línea base de 25 proyectos de inversión de los subsectores Minería, Energía (electricidad e hidrocarburos) y Transportes, permitiendo identificar criterios de definición de las áreas de influencia y los potenciales impactos sociales y ambientales de dichos proyectos, así como los grupos de interés y actores claves con mayor detalle.</li> <li>- Culminación del proceso de transferencia de funciones del sub Sector Agricultura con Resolución Ministerial N° 194-2017-MINAM.</li> <li>- Culminación del proceso de transferencia de funciones del sub Sector Salud (residuos sólidos) del MINSA con Resolución Ministerial N° 230-2017-MINAM.</li> <li>- Ejecución del Primer Foro Macro Regional: "La certificación ambiental" con la participación de cerca de 60 autoridades regionales vinculadas a la certificación ambiental.</li> <li>- El Senace obtuvo el Premio de Buenas Prácticas en Gestión Pública 2017 organizado Ciudadanos al Día -CAD, se reconoció las iniciativas de Participación Ciudadana Efectiva emprendidas por el Senace como buenas prácticas en la categoría Consulta y Participación Ciudadana. Entre estas iniciativas destacan la Avanzada Social, la Hoja de Ruta con Pueblos Indígenas, la campaña ABC de la evaluación ambiental, así como actividades diversas de difusión y sensibilización llevadas a cabo en regiones.</li> <li>- Implementación y mejora del "Tablero de Control", esta iniciativa cumple con el propósito de informar sobre los avances del Senace en materia de Certificación Ambiental.</li> <li>- Desarrollo del evento "Senace Abre sus Puertas: La Agenda Social", con el objetivo de compartir la visión social de la institución con consultoras ambientales y organizaciones de la sociedad civil, que contó con la participación de 124 personas pertenecientes a 77 organizaciones indígenas, consultoras ambientales, organizaciones no gubernamentales y cooperación internacional, entre otras.</li> <li>- 23 procesos de Avanzada Social, en 15 regiones brindando información sobre la certificación ambiental y los mecanismos de participación ciudadana.</li> <li>- El Registro Nacional de Consultoras Ambientales cuenta con 422<sup>21</sup> consultoras ambientales (359 personas jurídicas y 63 personas naturales) en los subsectores transferidos de (201) Minería, (198) Transportes, (166) Agricultura, (156) Energía - Actividad Electricidad y (147) Energía - Actividad Hidrocarburos.</li> <li>- Se brindó información técnica y legal a 136 Consultoras Ambientales sobre los procesos de evaluación para la inscripción, renovación de inscripción y modificación en el Registro Nacional de Consultora Ambientales.</li> <li>- 205 resoluciones directorales emitidas relacionadas a la inscripción, renovación, actualización y/o modificación en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales.</li> <li>- Aplicación de una metodología para la evaluación de las Consultoras Ambientales, basada en la utilización de indicadores de desempeño aprobados.</li> <li>- 170 profesionales inscritos en la Nómina de Especialistas distribuidos en tres niveles de acreditación por formación académica y experiencia laboral; asimismo al culminar el año 2017 se contó con un total de 406 inscritos en las especialidades de ingeniería ambiental, biología, geografía, ingeniería química, derecho, sociología.</li> </ul>



<sup>21</sup> Una consultora ambiental puede estar registrada en más de un subsector o actividad.





Nivel	Descripción
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se brindó información a 192 titulares de proyectos orientados en los procesos de presentación y evaluación de los Instrumentos de Gestión Ambiental a cargo del Senace.</li> <li>- 7 documentos técnicos – normativos desarrollados: 1 Manual, 3 Guías y 3 Lineamientos en materia de evaluación ambiental, con la finalidad de orientar y transparentar el proceso de evaluación del impacto ambiental.</li> <li>- 9 convenios de cooperación interinstitucional suscritos con Derecho, Ambiente y Recursos Naturales - DAR, Senamhi, Reniec, OEFA, CSF, Conida, Educapolis LMS SAC, Inaigem y Serfor.</li> <li>- 94 talleres o espacios de diálogo con la sociedad civil organizada a fin de brindar información oportuna a los ciudadanos en temas de evaluación socio ambiental de los proyectos de inversión, contando con la asistencia de 1747 participantes.</li> <li>- 19 procesos (8 operativos y 11 de soporte) revisados, modelados y revisados que se encuentran contenidos en el Manual de Procesos vigente.</li> <li>- 28 instrumentos de gestión (Políticas Institucionales, Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Institucional, Clasificador de Cargos, Reglamento Interno de Servidores Civiles, el Plan de Desarrollo de Personas 2017, Plan Anual de Contrataciones, el Plan para Mejorar la Calidad de Atención a la Ciudadanía 2016-2017 y el Plan de Ecoeficiencia 2017, entre otros) cuentan con aprobación, modificaron y/o actualización.</li> <li>- 32 documentos normativos (2 manuales, 1 reglamento, 16 directivas, 5 procedimientos, 3 documentos técnicos normativos, 1 guía y 4 resoluciones que aprueban disposiciones y/o lineamientos para su cumplimiento) aprobados.</li> <li>- Primer puesto en ejecución presupuestal registrando el 99.6% de devengado a nivel del sector ambiental</li> <li>- Desarrollo de la nueva plataforma informática de Ventanilla Única de Certificación Ambiental, contribuirá con la optimización de los trámites, con el manejo de la información y con la articulación del trabajo entre entidades públicas, brindando una mayor transparencia.</li> <li>- Inicio de la implementación del ISO 37001- Sistema de Gestión Antisoborno, mediante el cual se busca promover una cultura de ética dentro de la organización y fortalecer la prevención, detección y gestión adecuada de conductas delictivas de soborno.</li> <li>- Inicio de la implementación del ISO 27001 – Sistema de Gestión de Seguridad de la Información<sup>22</sup>, con la finalidad salvaguardar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información inmersa en nuestros procesos de gestión y administrativos.</li> <li>- 5,713 consultas absueltas a través de las modalidades de atención telefónica (call center), virtual y presencial.</li> <li>- 333 solicitudes de Acceso a la Información Pública atendida dentro de los plazos establecidos por norma.</li> <li>- 10 videos educativos elaborados sobre aspectos relacionados con el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, disponibles en quechua, aimara, achuar y lengua de señas.</li> <li>- Implementación del Módulo de Registro de Postulantes, para la contratación administrativa de servicios (CAS).</li> </ul>
<b>Dificultades</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Demora por parte de los opinantes para evaluación y emisión de opinión respecto de los estudios ambientales, lo que origina en algunos casos se extienda el plazo de evaluación.</li> <li>- Demora en la negociación y revisión de los proyectos de convenios, así como, la falta de continuidad en las reuniones de coordinación interinstitucional para la suscripción de convenios debido a la carga laboral de las partes.</li> <li>- Mayor demanda de solicitudes de reuniones, previas a la presentación de estudios ambientales, por parte de los titulares de proyectos, lo que origina una mayor carga laboral en el personal evaluador en detrimento de la evaluación de los estudios ambientales.</li> <li>- Estudios ambientales presentan un número elevado de observaciones, incrementando el tiempo de dedicación en la evaluación de los estudios.</li> <li>- Estudios de impacto ambiental que son innecesariamente extensos y más descriptivos que analíticos.</li> </ul>



<sup>22</sup> Perú cuenta con la Norma Técnica Peruana NTP ISO/IEC 27001:2014, siendo obligatoria su implementación, según lo descrito en la RM N°004-2016-PCM.



Nivel	Descripción
<b>Acciones realizadas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ejecución de reuniones previas al ingreso del expediente en donde se indica la información necesaria para la evaluación y evitar dilataciones en el proceso de evaluación.</li> <li>- Publicaciones en el Portal Institucional un listado de criterios de carácter técnico y/o legal a fin de contribuir con la predictibilidad del proceso de evaluación de estudios ambientales en el Senace.</li> <li>- Coordinaciones con los órganos y unidades con la finalidad de reducir los tiempos en la revisión de los convenios para promover la suscripción de un acuerdo de cooperación.</li> <li>- Talleres de capacitación para regiones priorizadas en las que se cuenten con mayor número de expedientes solicitados, los cuales se ejecutarán en la Ruta Regional en conjunto con la Dirección de Gestión Estratégica.</li> </ul>



## 5. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTO

### 5.1 A Nivel de Pliego

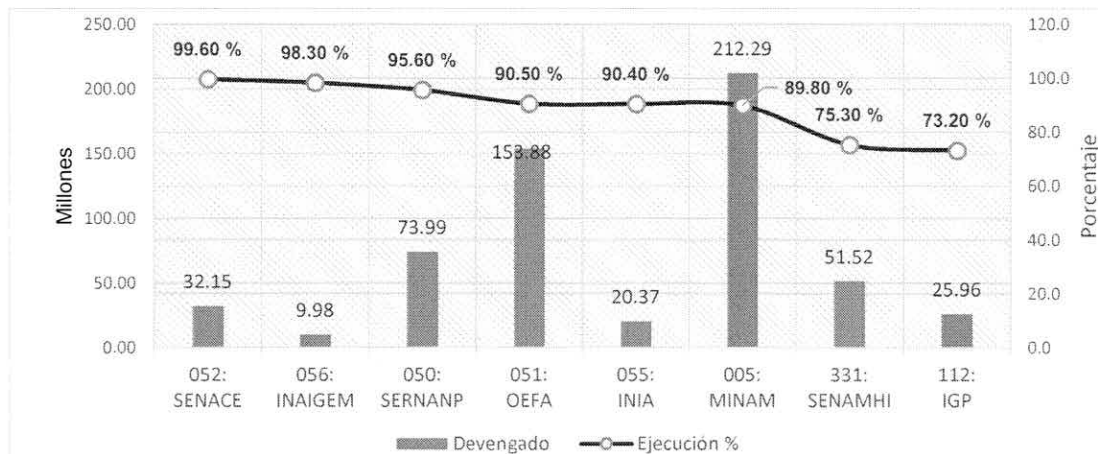
El Pliego 052 Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - Senace, al 31 de diciembre de 2017, tuvo una ejecución de 99.6 % respecto al PIM, siendo el 1° lugar en el Sector de un total de 8 pliegos, tal como se puede apreciar en la Tabla 20:

Tabla 18  
 Ejecución Presupuestaria de Gasto en el Sector Ambiental  
 (Expresado en soles)

Pliego	PIA	PIM	Ejecución	% Ejecución
			Devengado	
052: SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACION AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES -SENACE	29,558,000	32,270,330	32,151,226	99.6%
056: INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM	10,166,000	10,149,256	9,975,220	98.3%
050: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP	63,539,155	77,372,365	73,990,008	95.6%
051: ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA	164,300,809	170,000,202	153,881,657	90.5%
055: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA	17,484,682	22,537,770	20,368,939	90.4%
005: M. DEL AMBIENTE	249,883,509	236,460,839	212,294,648	89.8%
331: SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA	52,176,000	68,373,885	51,518,094	75.3%
112: INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU	28,009,316	35,457,734	25,963,179	73.2%
<b>Total</b>	<b>615,117,471</b>	<b>652,622,381</b>	<b>580,142,971</b>	<b>88.9%</b>

Fuente: Consulta Amigable del Portal Web del Ministerio de Economía y Finanzas  
 Elaborado por OPP

Gráfico 13  
 Ejecución respecto al PIM a nivel Sector



Fuente: Consulta Amigable del Portal Web del Ministerio de Economía y Finanzas  
 Elaborado por OPP

### 5.2 A Nivel de Categoría Presupuestal

De acuerdo a la Categoría Presupuestal, el Programa Presupuestal 0144: Conservación y uso Sostenible de Ecosistemas para la Provisión de Servicios Ecosistémicos registró una ejecución presupuestaria del gasto de 99.9%, Acciones Centrales registró una ejecución del gasto de 99.5%, mientras que la Categoría Presupuestaria Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos-APNOP registró una ejecución presupuestaria del gasto de 99.7%



Tabla 19  
 Ejecución Presupuestaria por Categoría Presupuestal  
 (Expresado en soles)

Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Certificado	% Certificación	Ejecución	% Nivel Ejecución
0144: Conservación y uso sostenible de ecosistemas para la provisión de servicios ecosistémicos	5,426,286	5,593,048	5,593,041	100.0%	5,589,251	99.9%
9001: Acciones Centrales	11,967,451	15,087,474	15,042,508	99.7%	15,010,024	99.5%
9002: APNOP	12,164,263	11,589,808	11,584,027	100.0%	11,551,951	99.7%
<b>TOTAL</b>	<b>29,558.000</b>	<b>32,270,330</b>	<b>32,219,576</b>	<b>99.8%</b>	<b>32,151,226</b>	<b>99.6%</b>

Fuente: Consulta Amigable del Portal Web del Ministerio de Economía y Finanzas  
 Elaborado por OPP

### 5.3 A Nivel de Fuente de Financiamiento

La Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios registró una ejecución presupuestaria del gasto de 99.8%, mientras que la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias registró una ejecución de 98.9%. Asimismo, en el periodo de evaluación se incorporaron recursos en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados registrando una ejecución del 95.8% respecto al PIM.

Tabla 20  
 Ejecución Presupuestaria de Gasto por Fuente de Financiamiento  
 (Expresado en soles)

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Certificación	% Certificación	Ejecución	% Nivel Ejecución
1: Recursos Ordinarios	29,558,000	28,374,606	28,366,051	100.0%	28,320,664	99.8%
2: Recursos Directamente Recaudados	0	690,716	668,123	96.7%	661,475	95.8%
4: Donaciones y Transferencias	0	3,205,008	3,185,402	99.4%	3,169,087	98.9%
<b>Total</b>	<b>29,558,000</b>	<b>32,270,330</b>	<b>32,219,576</b>	<b>99.8%</b>	<b>32,151,226</b>	<b>99.6%</b>

Fuente: Consulta Amigable del Portal Web del Ministerio de Economía y Finanzas  
 Elaborado por OPP

### 5.4 A Nivel de Genérica de Gasto

La Genérica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios registró una ejecución presupuestaria del gasto de 99.7 %, mientras que la Genérica de Gasto 2.5 Otros Gastos registró 100.0% de ejecución y la Genérica de Gasto 2.6 Adquisición de Activos no Financieros registró una ejecución de 98.6%.

Tabla 21  
 Ejecución Presupuestaria por Genérica de Gasto  
 (Expresado en soles)

CATEGORIA DE GASTO	PIA	PIM	Certificado	% Certificación	Ejecución	% Ejecución
2.3 Bienes y Servicios	29,548,670	29,765,369	29,731,850	99.9%	29,680,299	99.7%
2.5 Otros Gastos	9,330	10,984	10,983	100.0%	10,983	100.0%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	0	2,493,977	2,476,743	99.3%	2,459,943	98.6%
<b>Total</b>	<b>29,558,000</b>	<b>32,270,330</b>	<b>32,219,576</b>	<b>99.8%</b>	<b>32,151,226</b>	<b>99.6%</b>

Fuente: Consulta Amigable del Portal Web del Ministerio de Economía y Finanzas  
 Elaborado por OPP



## 5.5 A Nivel de Órganos

Respecto a la ejecución presupuestaria de gasto por órganos, la Dirección de Gestión Estratégica en Evaluación Ambiental, la Sub Dirección de Registros Ambientales y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto alcanzaron la mayor ejecución registrando el 100% conforme se muestra el siguiente cuadro:

Tabla 22  
 Ejecución Presupuestaria de Gasto por órgano por toda fuente de financiamiento  
 (Expresado en soles)

ÓRGANOS	PIM	Participación	Certificación	Ejecución	% Ejecución
DIRECCION DE GESTION ESTRATEGICA EN EVALUACION AMBIENTAL	2,123,272	6.6%	2,123,260	2,123,260	100.0%
SUB DIRECCION DE REGISTROS AMBIENTALES	2,085,788	6.5%	2,085,780	2,085,780	100.0%
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1,531,316	4.7%	1,531,312	1,531,312	100.0%
DEAR/DEIN	7,774,904	24.1%	7,770,383	7,762,593	99.8%
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	816,499	2.5%	812,897	812,897	99.6%
OFICINA DE ADMINISTRACION	8,247,602	25.6%	8,217,613	8,207,807	99.5%
OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	5,198,892	16.1%	5,197,646	5,169,570	99.4%
JEF/SG/OFIC. DE ATENCION A LA CIUDADANIA/UNIDAD DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	4,233,450	13.1%	4,228,363	4,205,685	99.3%
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	258,607	0.8%	252,322	252,322	97.6%
<b>TOTAL</b>	<b>32,270,330</b>	<b>100.0%</b>	<b>32,219,576</b>	<b>32,151,226</b>	<b>99.6%</b>

Fuente: Consulta Amigable del Portal Web del Ministerio de Economía y Finanzas  
 Elaborado por OPP

## 6. CONCLUSIONES

6.1 La ejecución de las metas durante el cuarto trimestre de 2017 han alcanzado un nivel de cumplimiento "Bueno" como resultado de haber realizado las tareas y actividades operativas programadas. Los órganos que que lograron una ejecución de acuerdo a lo programado, así como por encima de lo previsto fueron: la Secretaría General, la Oficina de Atención a la Ciudadanía y Gestión Documentaria, la Unidad de Comunicaciones e Imagen Institucional, el Órgano de Control Institucional, la Oficina de Asesoría Jurídica, la Oficina de Tecnologías de la Información, la Oficina de Administración, la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura, la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Recursos Naturales y Productivos. Asimismo, se tuvo un nivel de ejecución promedio anual del 109.6%.

6.2 Con relación a la ejecución de metas físicas anuales, la Jefatura, Secretaria General, la Oficina de Atención a la Ciudadanía y Gestión Documentaria, la Unidad de Comunicaciones e Imagen Institucional, el Órgano de Control Institucional, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Oficina de Asesoría Jurídica, la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura, la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Recursos Naturales y Productivos, y la Dirección de Gestión Estratégica en Evaluación Ambiental cumplieron con la meta programada.



- 6.3 Al 31 de diciembre 2017, el Senace registró una ejecución presupuestaria de gasto del 99.6% respecto al PIM, ocupando el primer lugar a nivel del Sector Ambiental de un total de 08 pliegos, con el importe de S/. 32,151,226.00 por toda Fuente de Financiamiento

## 7. RECOMENDACIONES

- 7.1 Se recomienda remitir el presente informe a la Secretaría General.
- 7.2 Se recomienda registrar en el Portal de Transparencia Estándar el presente Informe de Seguimiento de ejecución del Plan Operativo Institucional 2017 - cuarto trimestre, así como los reportes de ejecución de metas físicas a nivel de tareas y actividad operativa por cada órgano de la entidad.

## 8. ANEXOS



**Anexo N°01**  
**Detalle de documentos sustentatorios de la Oficina de Administración.****Anexo A. Acciones de Contabilidad:**

- Informe N° 004-2017-SENACE-SG-OA/CCP, Actas de arqueo de Caja Chica y Valores periodo noviembre 2017.
- Informe N° 003-2017-SENACE-SG-OA/CCP, Ejecución Presupuestal del mes de octubre 2017.
- Informe N° 002-2017-SENACE-SG-OA/CCP, Control y Seguimiento de las rendiciones de cuenta de viáticos y encargos del mes de octubre 2017.
- Informe N° 001-2017-SENACE-SG-OA/CCP, Control Previo de los expedientes administrativos, para su registro de devengado en el SIAF-SP del mes de octubre 2017.
- Informe N° 055-2017-SENACE-SG-OA/UCON, Información Financiera y Presupuestaria del Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2017 del Senace para la Dirección General de Contaduría Pública.
- Informe N° 050-2017-SENACE-SG-OA/UCON, Control y Seguimiento de las rendiciones de cuenta de viáticos y encargos del mes de setiembre.
- Informe N° 051-2017-SENACE-SG-OA/UCON, Control Previo de los expedientes administrativos, para su registro de devengado en el SIAF-SP del mes de setiembre 2017.
- Informe N° 052-2017-SENACE-SG-OA/UCON, Ejecución Presupuestal del mes de setiembre 2017.
- Informe N° 053-2017-SENACE-SG-OA/UCON, Actas de arqueo de Caja Chica y Valores periodo octubre 2017.
- Informe N° 005-2017-SENACE-SG-OA/CCP, Control Previo de los expedientes administrativos, para su registro de devengado en el SIAF-SP noviembre 2017.
- Informe N° 006-2017-SENACE-SG-OA/CCP, Control y Seguimiento de las rendiciones de cuenta de viáticos y encargos del mes de noviembre 2017.
- Informe N° 007-2017-SENACE-SG-OA/CCP, Ejecución Presupuestal del mes de noviembre 2017.
- Informe N° 009-2017-SENACE-SG-OA/CCP, Actas de arqueo de Caja Chica y Valores periodo diciembre 2017.

**Anexo B. Acciones de Logística:**

- Informe N° 021-2017-SENACE-SG-OA/ULOG/SROMAN, Informe de adquisición de activos y bienes no depreciables – setiembre 2017.
- Informe N° 023-2017-SENACE-SG-OA/ULOG/SROMAN, Informe de adquisición de activos y bienes no depreciables – octubre 2017.
- Informe N° 024-2017-SENACE-SG-OA/ULOG/SROMAN, Informe de actividades del área funcional de control patrimonial.
- Informe N° 044-2017-SENACE-SG-/LOG/LM, Informe de movimiento de almacén del mes de setiembre.
- Informe N° 052-2017-SENACE-SG-/LOG/LM, Informe de movimiento de almacén del mes de noviembre.
- Informe N° 011-2017-SENACE-SG-OA/LOG, Informe actualizado sobre estado situacional del ascensor montacarga de vehículos.

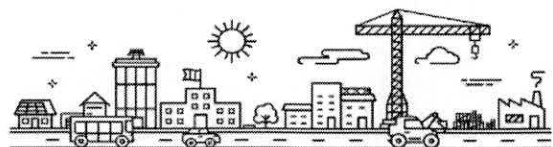


**Anexo C. Acciones de Tesorería:**

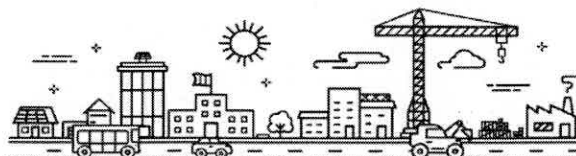
- Informe N° 013-2017-SENACE-SG-OAUTESGRNB, Conciliación bancaria, Maestro de Comprobantes de Pago, Relación de Cartas Fianzas del mes de octubre 2017.
- Informe N° 014-2017-SENACE-SG-OAUTESGRNB, Reporte de Pagos por retenciones del mes de octubre 2017.
- Informe N° 001-2017-SENACE-SG-OA/TES., Reporte de ingresos correspondientes al mes de octubre 2017 por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.
- Informe N° 005-2017-SENACE-SG-OA/UTES-MVA., Estado situacional del Fondo Fijo para Caja Chica, correspondiente al mes de octubre 2017.
- Informe N° 043-2017-SENACE-SG-OA/TES., Reporte de ingresos correspondientes al Tercer Trimestre 2017 por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.
- Informe N° 015-2017-SENACE-SG-OAUTESGRNB, Conciliación bancaria, Maestro de Comprobantes de Pago, Relación de Cartas Fianzas del mes de noviembre 2017.
- Informe N° 016-2017-SENACE-SG-OAUTESGRNB, Reporte de Pagos por retenciones del mes de noviembre 2017.
- Informe N° 007-2017-SENACE-SG-OA/UTES-MMLQ., Estado situacional del Fondo Fijo para Caja Chica, correspondiente al mes de noviembre 2017.
- Informe N° 016-2017-SENACE-SG-OA/TES., Reporte de ingresos correspondientes al mes de noviembre 2017 por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.
- Informe N° 004-2018-SENACE-SG-OA/TES., Reporte de ingresos correspondientes al mes de diciembre por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.
- Informe N° 005-2018-SENACE-SG-OA/TES., Reporte de ingresos correspondientes al Cuarto Trimestre 2017 por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.
- Informe N° 005-2017-SENACE-SG-OA/UTES-MMLQ., Estado situacional del Fondo Fijo para Caja Chica, correspondiente al mes de diciembre 2017.
- Informe N° 017-2017-SENACE-SG-OAUTESGRNB, Reporte de Pagos por retenciones del mes de diciembre 2017.
- Informe N° 018-2017-SENACE-SG-OAUTESGRNB, Conciliación bancaria, Maestro de Comprobantes de Pago, Relación de Cartas Fianzas del mes de diciembre 2017.





**Anexo N°02:**  
**Reportes de ejecución de metas físicas de las actividades operativas y tareas**

# Alta Dirección



## JEFATURA

**OBJETIVO ESTRATEGICO:** IMPULSAR EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES A TRAVÉS DE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

**ACCION ESTRATEGICA:** PROCESO DE TRANSFERENCIA DE FUNCIONES, EN MATERIA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL, CULMINADOS DE FORMA OPORTUNA DE LOS SUBSECTORES AL SENACE Categoría  
Presupuestal:

S.FU ACTIVIDAD OPERATIVA	U. MEDIDA	META	TOTAL	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
GESTIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE FUNCIONES DE SECTORES	ACTA	FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TAREA</b>	<b>U. MEDIDA</b>	<b>META</b>	<b>TOTAL</b>	<b>ENE</b>	<b>FEB</b>	<b>MAR</b>	<b>I TRIM</b>	<b>ABR</b>	<b>MAY</b>	<b>JUN</b>	<b>II TRIM</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SEP</b>	<b>III TRIM</b>	<b>OCT</b>	<b>NOV</b>	<b>DIC</b>	<b>IV TRIM</b>
ACCIONES DE LA JEFATURA	ACCION	FISICA	18	0	1	2	3	1	1	1	3	3	2	2	7	4	1	0	5

### LOGROS Y AVANCES

Durante el cuarto trimestre, se superó la meta programada ejecutando el 120.0% al realizarse las siguientes 05 acciones:

- a) Aprobación de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Senace .
- b) Aprobación del documento denominado "Lineamientos para la incorporación de la Adaptación del Cambio Climático dentro del Estudio de Impacto Ambiental detallado a cargo del Senace.
- c) Actualización del Manual de Procesos .
- d) Elaboración de propuesta normativa que permita contar con un nuevo Reglamento de Registro Nacional de Consultoras Ambientales .
- e) Elaboración de propuesta del Reglamento de organización de Funcionales del Senace .

### DIFICULTADES

Ninguna

### MEDIDAS CORRECTIVAS

Ninguna

TAREA	U. MEDIDA	META	TOTAL	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
COORDINACIÓN CON LOS SECTORES PARA LA TRANSFERENCIA DE FUNCIONES	ACTA	FISICA	8	1	1	1	3	1	2	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0

### LOGROS Y AVANCES

Durante el cuarto trimestre, no se registra ejecución debido a que se superó la meta programada en los anteriores periodos.

### DIFICULTADES

Ninguna

### MEDIDAS CORRECTIVAS

Ninguna



**OBJETIVO ESTRATEGICO:** IMPULSAR EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES A TRAVÉS DE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

**ACCION ESTRATEGICA:** PROCESO DE TRANSFERENCIA DE FUNCIONES, EN MATERIA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL, CULMINADOS DE FORMA OPORTUNA DE LOS SUBSECTORES AL SENACE Categoría  
Presupuestal:

S.FU ACTIVIDAD OPERATIVA	U. MEDIDA	META	TOTAL	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
GESTIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE FUNCIONES DE SECTORES	ACTA	FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TAREA</b>	<b>U. MEDIDA</b>	<b>META</b>	<b>TOTAL</b>	<b>ENE</b>	<b>FEB</b>	<b>MAR</b>	<b>I TRIM</b>	<b>ABR</b>	<b>MAY</b>	<b>JUN</b>	<b>II TRIM</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SEP</b>	<b>III TRIM</b>	<b>OCT</b>	<b>NOV</b>	<b>DIC</b>	<b>IV TRIM</b>
ACCIONES DE LA JEFATURA	ACCION	FISICA	18	0	1	2	3	1	1	1	3	3	2	2	7	4	1	0	5

**LOGROS Y AVANCES**

Durante el cuarto trimestre, se superó la meta programada ejecutando el 120.0% al realizarse las siguientes 05 acciones:

- a) Aprobación de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Senace .
- b) Aprobación del documento denominado "Lineamientos para la incorporación de la Adaptación del Cambio Climático dentro del Estudio de Impacto Ambiental detallado a cargo del Senace.
- c) Actualización del Manual de Procesos .
- d) Elaboración de propuesta normativa que permita contar con un nuevo Reglamento de Registro Nacional de Consultoras Ambientales .
- e) Elaboración de propuesta del Reglamento de organización de Funcionales del Senace .

**DIFICULTADES**

Ninguna

**MEDIDAS CORRECTIVAS**

Ninguna

TAREA	U. MEDIDA	META	TOTAL	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
COORDINACIÓN CON LOS SECTORES PARA LA TRANSFERENCIA DE FUNCIONES	ACTA	FISICA	8	1	1	1	3	1	2	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0

**LOGROS Y AVANCES**

Durante el cuarto trimestre, no se registra ejecución debido a que se superó la meta programada en los anteriores periodos.

**DIFICULTADES**

Ninguna

**MEDIDAS CORRECTIVAS**

Ninguna

## SECRETARIA GENERAL

**OBJETIVO ESTRATEGICO:** TRANSVERSAL

**ACCION ESTRATEGICA:** FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Categoría  
Presupuestal:

S.FU ACTIVIDAD OPERATIVA	U. MEDIDA	META	TOTAL	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
ACCIONES DE LA SECRETARIA GENERAL	ACCION	FISICA	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	3	2	1	6
<b>TAREA</b>	<b>U. MEDIDA</b>	<b>META</b>	<b>TOTAL</b>	<b>ENE</b>	<b>FEB</b>	<b>MAR</b>	<b>I TRIM</b>	<b>ABR</b>	<b>MAY</b>	<b>JUN</b>	<b>II TRIM</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SEP</b>	<b>III TRIM</b>	<b>OCT</b>	<b>NOV</b>	<b>DIC</b>	<b>IV TRIM</b>
ACCIONES DE LA SECRETARIA GENERAL	ACCION	FISICA	24	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	3	2	1	6

**LOGROS Y AVANCES**

Durante el cuarto trimestre se cumplió con la meta programada al realizarse las siguientes acciones:

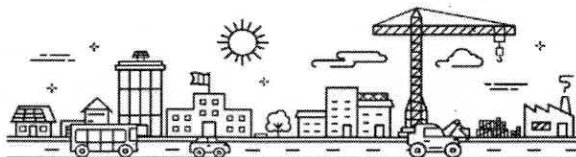
- Aprobación de la Directiva denominada "Normas para la administración del Patrimonio Mobiliario del Senace"
- Aprobación de la Directiva denominada "Normas para la entrega y recepción de cargo de los servidores civiles del Senace"
- Aprobación de la Directiva denominada "Disposiciones para el proceso de capacitación de los servidores civiles del Senace"
- Coordinación con las Direcciones y Oficinas respecto a los documentos de gestión de riesgos del Senace: Política de Gestión de Riesgos, Manual de Gestión de Riesgos, Plan de trabajo de la Gestión de Riesgos.
- Seguimiento a las acciones recomendadas sobre el estudio de seguridad del inmueble del Senace, a fin de menguar los riesgos y peligros al personal y la infraestructura del Senace.
- Seguimiento a las acciones para el tratamiento de los riesgos resultantes del Control Simultaneo – Semestre 2017.

**DIFICULTADES**

**MEDIDAS CORRECTIVAS**



# Órgano de Control Institucional



**OBJETIVO**  
**ESTRATEGICO:** TRANSVERSAL

**ACCION**  
**ESTRATEGICA:** FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Categoría  
Presupuestal:

S.FU	ACTIVIDAD OPERATIVA	U. MEDIDA	META	TOTAL	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
	CONTROL INSTITUCIONAL	INFORME	FISICA	11	3	1	1	5	0	0	0	0	4	0	2	6	3	0	2	5
	TAREA	U. MEDIDA	META	TOTAL	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
	ACCIONES SIMULTANEAS	INFORME	FISICA	4	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	2	4

**LOGROS Y AVANCES**

OCTUBRE: Se adelantó la ejecución de una meta programada para el mes diciembre (Informe n.º 6-2017-2-6038/AS remitido al titular de la entidad adjunto al Memorando n.º 140-2017-SENACE/OCI). Asimismo, se ejecutó una acción simultánea no programada (Informe n.º 7-2017-2-6038/AS remitido al titular adjunto al Memorando n.º 149-2017-SENACE/OCI).  
DICIEMBRE: Se ejecutó 2 acciones simultáneas no programadas (Informes n.º 8 y 9-2017-2-6038/AS remitidos al titular de la entidad mediante Memorandos n.ºs 183 y 197-2017-SENACE/OCI)

**DIFICULTADES**

Ninguna

**MEDIDAS CORRECTIVAS**

Ninguna

TAREA	U. MEDIDA	META	TOTAL	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO	INFORME	FISICA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0

**LOGROS Y AVANCES**

La tarea se ejecutó en el III trimestre.

**DIFICULTADES**

**MEDIDAS CORRECTIVAS**

TAREA	U. MEDIDA	META	TOTAL	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
EVALUACIÓN DE DENUNCIAS	DOCUMENTO	FISICA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0

**LOGROS Y AVANCES**

**DIFICULTADES**

No se recibió denuncias de ciudadanos.

**MEDIDAS CORRECTIVAS**

Las medidas correctivas no dependen del OCI.

TAREA	U. MEDIDA	META	TOTAL	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INFORME	FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1

**LOGROS Y AVANCES**

Se ejecutó el servicio relacionado en el mes programado, cuyo informe fue remitido al titular de la entidad adjunto al Memorando n.º 147-2017-SENACE/OCI

**DIFICULTADES**

Ninguna

**MEDIDAS CORRECTIVAS**

Ninguna



**OBJETIVO ESTRATEGICO:** TRANSVERSAL

**ACCION ESTRATEGICA:** FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Categoría Presupuestal:

S.FU ACTIVIDAD OPERATIVA	U. MEDIDA	META	TOTAL	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
CONTROL INSTITUCIONAL	INFORME	FISICA	11	3	1	1	5	0	0	0	0	4	0	2	6	3	0	2	5
<b>TAREA</b>	<b>U. MEDIDA</b>	<b>META</b>	<b>TOTAL</b>	<b>ENE</b>	<b>FEB</b>	<b>MAR</b>	<b>I TRIM</b>	<b>ABR</b>	<b>MAY</b>	<b>JUN</b>	<b>II TRIM</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SEP</b>	<b>III TRIM</b>	<b>OCT</b>	<b>NOV</b>	<b>DIC</b>	<b>IV TRIM</b>
GESTIÓN DEL OCI	DOCUMENTO	FISICA	6	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	1	6	3	0	1	4

**LOGROS Y AVANCES**

OCTUBRE: Se emitió 3 documentos: (i) Evaluación trimestral de la ejecución del POI, (ii) Informe de cumplimiento del PAC, y (iii) Comunicación respecto al uso adecuado del CUBSO.  
 DICIEMBRE: Se emitió 1 documento relacionado con el registro del POI del OCI para el 2018, en el SIGA, remitido a OPP mediante Memorando n.º 192-2017-SENACE/OCI

**DIFICULTADES**

Ninguna

**MEDIDAS CORRECTIVAS**

Ninguna

TAREA	U. MEDIDA	META	TOTAL	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA	REPORTE	FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	4

**LOGROS Y AVANCES**

OCTUBRE: Se ejecutó el servicio relacionado, emitiéndose los 2 reportes bimestrales programados, los cuales fueron remitidos al Titular de la entidad, mediante Memorandos n.os 158 y 159-2017-SENACE/OCI.  
 DICIEMBRE: Se ejecutó el servicio relacionado, emitiéndose los 2 reportes bimestrales programados, los cuales fueron remitidos al Titular de la entidad, mediante Memorandos n.os 198 y 199-2017-SENACE/OCI.

**DIFICULTADES**

Ninguna

**MEDIDAS CORRECTIVAS**

Ninguna

TAREA	U. MEDIDA	META	TOTAL	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
ORIENTACIONES DE OFICIO	DOCUMENTO	FISICA	6	0	3	0	3	0	0	1	1	1	1	0	2	1	0	0	1

**LOGROS Y AVANCES**

OCTUBRE: Se ejecutó una orientación de oficio no programada, remitida al titular de la entidad a través del Memorando n.º 146-2017-SENACE/OCI.

**DIFICULTADES**

Ninguna

**MEDIDAS CORRECTIVAS**

Ninguna

TAREA	U. MEDIDA	META	TOTAL	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
PARTICIPACIÓN EN COMISIÓN DE CAUTELA	INFORME	FISICA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0

**LOGROS Y AVANCES**

La tarea no tiene meta programada para el IV trimestre.

**DIFICULTADES**

**MEDIDAS CORRECTIVAS**





## OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

**OBJETIVO ESTRATEGICO:** TRANSVERSAL

**ACCION ESTRATEGICA:** FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Categoría  
Presupuestal:

S.FU ACTIVIDAD OPERATIVA	U. MEDIDA	META	TOTAL	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
CONTROL INSTITUCIONAL	INFORME	FISICA	11	3	1	1	5	0	0	0	0	4	0	2	6	3	0	2	5

TAREA	U. MEDIDA	META	TOTAL	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS	INFORME	FISICA	2	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0

**LOGROS Y AVANCES**

**DIFICULTADES**

**MEDIDAS CORRECTIVAS**

La meta se ejecutó en el III trimestre.

TAREA	U. MEDIDA	META	TOTAL	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS RESULTANTES DEL CONTROL SIMULTÁNEO	INFORME	FISICA	2	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0

**LOGROS Y AVANCES**

**DIFICULTADES**

**MEDIDAS CORRECTIVAS**

La tarea no tiene meta programada para el IV trimestre.

TAREA	U. MEDIDA	META	TOTAL	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
VERIFICACIÓN DE ENCARGOS LEGALES	DOCUMENTO	FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**LOGROS Y AVANCES**

**DIFICULTADES**

**MEDIDAS CORRECTIVAS**

No se recibió denuncias.

Las medidas correctivas no dependen del OCI.

TAREA	U. MEDIDA	META	TOTAL	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD DEL TUPA Y LA LEY N° 29060 DE SILENCIO ADMINISTRATIVO	INFORME	FISICA	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**LOGROS Y AVANCES**

**DIFICULTADES**

**MEDIDAS CORRECTIVAS**

La tarea no tiene meta programada para el IV trimestre.



# Órganos de Asesoramiento



**OBJETIVO ESTRATEGICO:** TRANSVERSAL

**ACCION ESTRATEGICA:** FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Categoría  
Presupuestal:

S.FU ACTIVIDAD OPERATIVA	U. MEDIDA	META	TOTAL	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
ASESORIA JURIDICA	DOCUMENTO	FISICA	280	15	15	25	55	12	21	20	53	34	22	19	75	32	30	35	97

TAREA	U. MEDIDA	META	TOTAL	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
COADYUVAR A LA PROCURADURIA DEL MINAM EN LAS ACCIONES DE DEFENSA DE LOS INTERESES DEL SENACE ANTE ORGANOS JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVOS	DOCUMENTO	FISICA	2	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

**LOGROS Y AVANCES**

**DIFICULTADES**

**MEDIDAS CORRECTIVAS**

La tarea no tiene meta programada para el cuarto trimestre.

N.A

N.A

TAREA	U. MEDIDA	META	TOTAL	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
EMITIR OPINION JURIDICA EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL	DOCUMENTO	FISICA	278	15	15	24	54	11	21	20	52	34	22	19	75	32	30	35	97

**LOGROS Y AVANCES**

**DIFICULTADES**

**MEDIDAS CORRECTIVAS**

Durante el cuarto trimestre, se superó la meta programada. En relación a ello, se emitieron 70 opiniones legales en materia administrativa y 27 opiniones legales en materia ambiental.

Documentación remitida por los organos no cuenta con todos los antecedentes en el expediente para emitir opinión o realizar una evaluación completa, teniendo que solicitarla al organo respectivo.

Coordinaciones con las areas involucradas



**OBJETIVO ESTRATEGICO:** TRANSVERSAL

**ACCION ESTRATEGICA:** FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Categoría  
Presupuestal:

S.FU ACTIVIDAD OPERATIVA	U. MEDIDA	META	TOTAL	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	PROCESO	FISICA	19	0	3	4	7	0	0	4	4	4	2	0	6	0	0	2	2
<b>TAREA</b>	<b>U. MEDIDA</b>	<b>META</b>	<b>TOTAL</b>	<b>ENE</b>	<b>FEB</b>	<b>MAR</b>	<b>I TRIM</b>	<b>ABR</b>	<b>MAY</b>	<b>JUN</b>	<b>II TRIM</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SEP</b>	<b>III TRIM</b>	<b>OCT</b>	<b>NOV</b>	<b>DIC</b>	<b>IV TRIM</b>
ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO	DOCUMENTO	FISICA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	2

**LOGROS Y AVANCES**

Durante el cuarto trimestre, se cumplió la meta programada al emitirse el Informe N° 105-2017-SENACE-SG/OPP referente a la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondientes al Año Fiscal 2018 del Pliego 052: Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace, aprobado con Resolución Jefatural N° 024-2017-SENACE/JEF.

**DIFICULTADES**

Ninguna

**MEDIDAS CORRECTIVAS**

Ninguna

TAREA	U. MEDIDA	META	TOTAL	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE CORTO Y MEDIANO PLAZO	DOCUMENTO	FISICA	16	4	0	0	4	1	2	1	4	3	1	1	5	1	0	2	3

**LOGROS Y AVANCES**

Durante el cuarto trimestre, se cumplió la meta programada al emitirse 03 documentos referentes a evaluación de planes de mediano de plazo, los cuales se detallan a continuación:

- Informe N° 088-2017-SENACE-SG-OPP/UPLAN, Seguimiento del POI del Tercer Trimestre.
- Informe N° 012-2017-SENACE-SG-OPP/PLA, mediante el cual se remite el Proyecto de Plan Estratégico Institucional 2017-2019 del Senace - Modificado, el cual fue aprobado con Resolución Jefatural N° 019-2017-SENACE/JEF
- Informe N° 014-2017-SENACE-SG-OPP/PLA, mediante el cual se remite el Proyecto de Plan Operativo Institucional 2018 del Senace - Modificado, el cual fue aprobado con Resolución Jefatural N° 025-2017-SENACE/JEF.

**DIFICULTADES**

Ninguna

**MEDIDAS CORRECTIVAS**

Ninguna



**OBJETIVO ESTRATEGICO:** TRANSVERSAL

**ACCION ESTRATEGICA:** FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Categoría  
Presupuestal:

S.FU ACTIVIDAD OPERATIVA	U. MEDIDA	META	TOTAL	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	PROCESO	FISICA	19	0	3	4	7	0	0	4	4	4	2	0	6	0	0	2	2
<b>TAREA</b>	<b>U. MEDIDA</b>	<b>META</b>	<b>TOTAL</b>	<b>ENE</b>	<b>FEB</b>	<b>MAR</b>	<b>I TRIM</b>	<b>ABR</b>	<b>MAY</b>	<b>JUN</b>	<b>II TRIM</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SEP</b>	<b>III TRIM</b>	<b>OCT</b>	<b>NOV</b>	<b>DIC</b>	<b>IV TRIM</b>
ELABORACIÓN, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN, DOCUMENTOS NORMATIVOS INTERNOS, ENTRE OTROS	DOCUMENTO	FISICA	39	0	4	9	13	4	1	2	7	4	3	3	10	3	4	2	9

**LOGROS Y AVANCES**

Durante el cuarto trimestre, se superó la meta programada al emitirse nueve (09) documentos conteniendo la opinión técnica de la OPP relacionados con las propuestas, así como, con las actualizaciones de los documentos de gestión:

- Informe N° 082-2017-SENACE-SG/OPP-UPLAN, respecto a la Propuesta de modificación de TUPA.
- Informe N° 084-2017-SENACE-SG/OPP/UPLAN, respecto al Manual de Procesos del Senace (MAN-OPP-01/02).
- Informe N° 085-2017-SENACE-SG/OPP/UPLAN, respecto a la Directiva Normas para la entrega y recepción de cargo de los servidores del Senace.
- Informe N° 091-2017-SENACE-SG/OPP/UPLAN, respecto a la Directiva para las notificaciones a cargo de los órganos de línea del Senace.
- Informe N° 093-2017-SENACE-SG/OPP/UPLAN, respecto a la Directiva que regula el régimen de los/las fedatarios/as del Senace.
- Informe N° 002-2017-SENACE-SG/OPP/PLA, respecto a la Modificación del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) por aprobación del nuevo Reglamento de Organización y Funciones del Senace.
- Informe N° 004-2017-SENACE-SG/OPP/PLA, respecto a la Directiva Normas para atención de denuncias en el Senace.
- Informe N° 008-2017-SENACE-SG/OPP/PLA, respecto a la Directiva Normas para la elaboración, aprobación y modificación de directivas del Senace.
- Informe N° 016-2017-SENACE-SG/OPP/PLA, respecto al Procedimiento Control de la información documentada.

**DIFICULTADES**

Ninguna

**MEDIDAS CORRECTIVAS**

Ninguna

TAREA	U. MEDIDA	META	TOTAL	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO	DOCUMENTO	FISICA	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0

**LOGROS Y AVANCES**

La tarea no tiene meta programada para el cuarto trimestre.

**DIFICULTADES**

Ninguna

**MEDIDAS CORRECTIVAS**

Ninguna



**OBJETIVO ESTRATEGICO:** TRANSVERSAL

**ACCION ESTRATEGICA:** FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Categoría  
Presupuestal:

S.FU ACTIVIDAD OPERATIVA	U. MEDIDA	META	TOTAL	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	PROCESO	FISICA	19	0	3	4	7	0	0	4	4	4	2	0	6	0	0	2	2
TAREA	U. MEDIDA	META	TOTAL	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
FORMALIZACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	INFORME	FISICA	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3

**LOGROS Y AVANCES**

Durante el cuarto trimestre, se cumplió con la meta programada, al emitirse 03 informes mediante los cuales se realizaron modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, dentro de la Unidad Ejecutora 001: Administración - Senace, en el marco de lo dispuesto en el artículo 40 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, las cuales se detallan a continuación:

- Informe N° 096-2017-SENACE-SG/OPP mediante el cual se realizan las modificaciones presupuestarias en el mes de octubre, formalizadas a través de la Resolución de Secretaría General N° 024-2017-SENACE/S.G.
- Informe N° 101-2017-SENACE-SG/OPP mediante el cual se realizan las modificaciones presupuestarias en el mes de noviembre, formalizadas a través de la Resolución de Secretaría General N° 029-2017-SENACE/S.G.
- Informe N° 001-2018-SENACE-SG/OPP mediante el cual se realizan las modificaciones presupuestarias en el mes de diciembre, formalizadas a través de la Resolución de Secretaría General N° 002-2018-SENACE/S.G.

**DIFICULTADES**

Ninguna

**MEDIDAS CORRECTIVAS**

Ninguna

TAREA	U. MEDIDA	META	TOTAL	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
GESTIÓN POR RESULTADOS DEL PROCESO PRESUPUESTARIO	INFORME	FISICA	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**LOGROS Y AVANCES**

La tarea no tiene meta programada para el cuarto trimestre.

**DIFICULTADES**

Ninguna

**MEDIDAS CORRECTIVAS**

Ninguna

TAREA	U. MEDIDA	META	TOTAL	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
MONITOREO Y ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	INFORME	FISICA	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3

**LOGROS Y AVANCES**

Durante el cuarto trimestre, se cumplió la meta programada al emitirse 03 informes, los cuales se detallan a continuación:

- Informe N° 097-2017-SENACE-OPP - Informe de Seguimiento de la Ejecución Presupuestaria del Senace al 31 de octubre 2017.
- Informe N° 102-2017-SENACE-OPP - Informe de Seguimiento de la Ejecución Presupuestaria del Senace al 30 de noviembre de 2017.
- Informe N° 002-2018-SENACE-OPP - Informe de Seguimiento de la Ejecución Presupuestaria del Senace al 31 de diciembre de 2017.

**DIFICULTADES**

Ninguna

**MEDIDAS CORRECTIVAS**

Ninguna



**OBJETIVO ESTRATEGICO:** TRANSVERSAL

**ACCION ESTRATEGICA:** FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Categoría Presupuestal:

S.FU ACTIVIDAD OPERATIVA	U. MEDIDA	META	TOTAL	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	PROCESO	FISICA	19	0	3	4	7	0	0	4	4	4	2	0	6	0	0	2	2
<b>TAREA</b>	<b>U. MEDIDA</b>	<b>META</b>	<b>TOTAL</b>	<b>ENE</b>	<b>FEB</b>	<b>MAR</b>	<b>I TRIM</b>	<b>ABR</b>	<b>MAY</b>	<b>JUN</b>	<b>II TRIM</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SEP</b>	<b>III TRIM</b>	<b>OCT</b>	<b>NOV</b>	<b>DIC</b>	<b>IV TRIM</b>
OPINIÓN TÉCNICA DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL	INFORME	FISICA	8	1	0	0	1	0	2	1	3	0	0	0	0	2	1	1	4

**LOGROS Y AVANCES**

Durante el cuarto trimestre, se superó la meta programada al emitirse 04 informes relacionada con propuestas de Convenios Marco de Cooperación Interinstitucional, los cuales se detallan a continuación:

- Informe N° 081-2017-SENACE-SG-OPP/UPLAN, opinión técnica para la suscripción del Convenio de Cooperación interinstitucional entre Senace y Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR.
- Informe N° 083-2017-SENACE-SG-OPP/UPLAN, opinión técnica para la suscripción del Convenio de Cooperación interinstitucional entre Senace y Educapolis LMS SAC.
- Informe N° 003-2017-SENACE-SG-OPP/PLA, opinión técnica para la suscripción del Convenio de Cooperación interinstitucional entre Senace y el Instituto del Mar del Perú - IMARPE.
- Informe N° 017-2017-SENACE-SG-OPP/PLA, opinión técnica para la suscripción del Convenio de Cooperación interinstitucional entre Senace y la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR.

**DIFICULTADES**

Ninguna

**MEDIDAS CORRECTIVAS**

Ninguna

TAREA	U. MEDIDA	META	TOTAL	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
REGISTRO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	INFORME	FISICA	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

**LOGROS Y AVANCES**

La tarea no tiene meta programada para el cuarto trimestre.

**DIFICULTADES**

Ninguna

**MEDIDAS CORRECTIVAS**

Ninguna



**OBJETIVO ESTRATEGICO:** TRANSVERSAL

**ACCION ESTRATEGICA:** FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Categoría  
Presupuestal:

S.FU ACTIVIDAD OPERATIVA	U. MEDIDA	META	TOTAL	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	PROCESO	FISICA	19	0	3	4	7	0	0	4	4	4	2	0	6	0	0	2	2
<b>TAREA</b>	<b>U. MEDIDA</b>	<b>META</b>	<b>TOTAL</b>	<b>ENE</b>	<b>FEB</b>	<b>MAR</b>	<b>I TRIM</b>	<b>ABR</b>	<b>MAY</b>	<b>JUN</b>	<b>II TRIM</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SEP</b>	<b>III TRIM</b>	<b>OCT</b>	<b>NOV</b>	<b>DIC</b>	<b>IV TRIM</b>
REVISIÓN Y MEJORA DE LOS PROCESOS	PROCESO	FISICA	19	0	3	4	7	0	0	4	4	4	2	0	6	0	0	2	2

**LOGROS Y AVANCES**

Durante el cuarto trimestre, se ejecutó el 50% de la meta programada, al revisar, modelar y documentar dos (02) procesos contenidos en el Manual de Procesos vigente (MAN-OPP-01/02), tales como:

- Gestión de trámite documentario (Subproceso: Recepción documentaria).
- Evaluación de estudios ambientales (Subproceso: Clasificación de estudios ambientales en el marco del SEIA).

Asimismo, es necesario mencionar que las mejoras identificadas en los procesos de soporte se sustentan en los siguientes criterios:

- Alineamiento estratégico
- Optimización de proceso
- Orientación al ciudadano
- Cumplimiento de normatividad vigente.

Cabe precisar, que en los trimestres anteriores se superó la meta anual logrando un avance de cumplimiento del 120%.

**DIFICULTADES**

Ninguna

**MEDIDAS CORRECTIVAS**

Ninguna

TAREA	U. MEDIDA	META	TOTAL	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
SEGUIMIENTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	INFORME	FISICA	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**LOGROS Y AVANCES**

La tarea no tiene meta programada para el cuarto trimestre.

**DIFICULTADES**

Ninguna

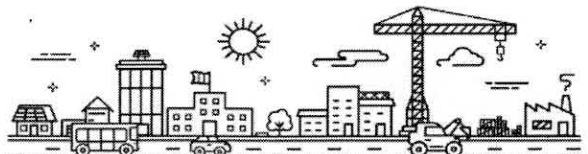
**MEDIDAS CORRECTIVAS**

Ninguna





# Órganos de Apoyo



**OBJETIVO ESTRATEGICO:** TRANSVERSAL

**ACCION ESTRATEGICA:** FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL IMPULSANDO LA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA EN EL ÁMBITO EXTERNO

Categoría  
Presupuestal:

S.FU ACTIVIDAD OPERATIVA	U. MEDIDA	META	TOTAL	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
ACCIONES DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	PORCENTAJE	FISICA	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	59
<b>TAREA</b>	<b>U. MEDIDA</b>	<b>META</b>	<b>TOTAL</b>	<b>ENE</b>	<b>FEB</b>	<b>MAR</b>	<b>I TRIM</b>	<b>ABR</b>	<b>MAY</b>	<b>JUN</b>	<b>II TRIM</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SEP</b>	<b>III TRIM</b>	<b>OCT</b>	<b>NOV</b>	<b>DIC</b>	<b>IV TRIM</b>
FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	PORCENTAJE	FISICA	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	59

### LOGROS Y AVANCES

Durante el cuarto trimestre, se tuvo un avance significativo, al realizar un estudio de percepción, que tuvo como resultado el 59% de aceptación de los actores vinculados al sector ambiental (titulares de proyectos, consultoras ambientales, gremios, instituciones públicas, y periodistas), esta medición contribuye a incrementar la confianza de la ciudadanía en los servicios que brinda la entidad.

Por otro lado, la Unidad de Comunicaciones e Imagen Institucional ha desarrollado otras acciones:

- Elaboración de materiales para medios de comunicación y gestión de espacio en medios: 101 publicaciones sobre el Senace, incluyendo notas generadas (44) y no generadas (57).
- Producción y coordinación de diez (10) eventos institucionales.
- Formulación y elaboración de materiales institucionales gráficos y audiovisuales
- Formulación e implementación de propuesta comunicacional para canales digitales;
- Administración de redes sociales, Gestión de contenidos de las cuentas en Redes Sociales del Senace (En Facebook el Senace alcanzó 19,344 Me gusta, en Twitter el Senace alcanzó los 4.500 seguidores, en YouTube el Senace alcanzó 523 suscriptores y en LinkedIn el Senace cuenta con 1.714 seguidores).
- Difusión interna y externa de la identidad y cultura de la institución: Se realizaron 17 campañas entre internas y externas

### DIFICULTADES

### MEDIDAS CORRECTIVAS



## OFICINA DE ADMINISTRACION

**OBJETIVO ESTRATEGICO:** IMPULSAR EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES A TRAVÉS DE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

**ACCION ESTRATEGICA:** FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Categoría  
Presupuestal:

S.FU ACTIVIDAD OPERATIVA	U. MEDIDA	META	TOTAL	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	INFORME	FISICA	147	15	10	13	38	10	11	14	35	10	11	14	35	12	12	15	39

TAREA	U. MEDIDA	META	TOTAL	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
ACCIONES DE CONTABILIDAD	INFORME	FISICA	52	4	4	5	13	4	5	4	13	4	5	4	13	4	5	4	13

**LOGROS Y AVANCES**

Durante el cuarto trimestre, se cumplió con la meta programada al emitirse 13 informes relacionados con las siguientes acciones:  
 -Arqueo de Caja Chica y valores.  
 -Ejecución Presupuestal.  
 -Control Previo de los expedientes administrativos para el registro de devengado en el SIAF-SP.  
 -Control y seguimiento de las rendiciones de cuenta de viáticos y encargos.

**DIFICULTADES**

Ninguna

**MEDIDAS CORRECTIVAS**

Ninguna

TAREA	U. MEDIDA	META	TOTAL	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
ACCIONES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ACCION	FISICA	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3

**LOGROS Y AVANCES**

Durante el cuarto trimestre, se cumplió con la meta programada al realizarse 03 acciones de la gestión administrativa, las cuales se detallan a continuación:  
 -Aprobación de Lineamiento para las contrataciones de servicios de alquiler de inmuebles que demande algún acondicionamiento y/o implementación previa al inicio de ejecución  
 -Aprobación de Lineamiento para el uso de formato check list y foliación de expedientes de contratación derivados de procedimientos de selección.  
 -Proyecto de la Directiva "Normas para la Administración del Patrimonio Mobiliario del Senace".

**DIFICULTADES**

**MEDIDAS CORRECTIVAS**

TAREA	U. MEDIDA	META	TOTAL	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
ACCIONES DE LOGÍSTICA	INFORME	FISICA	29	4	2	3	9	2	2	3	7	2	2	3	7	2	2	2	6

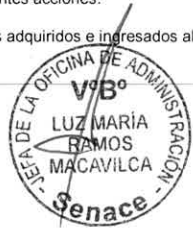
**LOGROS Y AVANCES**

Durante el cuarto trimestre, se ejecutó el 67% de la meta programada, como resultado de haberse emitido 06 informes de acuerdo con las siguientes acciones:  
 -Movimiento de almacén.  
 -Relación de los bienes muebles y bienes no depreciables adquiridos e ingresados al almacén.  
 -Actividades del área de Control Patrimonial.

**DIFICULTADES**

No las hubo.

**MEDIDAS CORRECTIVAS**



## OFICINA DE ADMINISTRACION

**OBJETIVO ESTRATEGICO:** IMPULSAR EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES A TRAVÉS DE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

**ACCION ESTRATEGICA:** FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Categoría  
Presupuestal:



S.FU ACTIVIDAD OPERATIVA	U. MEDIDA	META	TOTAL	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	INFORME	FISICA	147	15	10	13	38	10	11	14	35	10	11	14	35	12	12	15	39

TAREA	U. MEDIDA	META	TOTAL	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
ACCIONES DE RECURSOS HUMANOS	INFORME	FISICA	17	2	1	2	5	1	1	4	6	1	1	4	6	0	0	0	0

**LOGROS Y AVANCES**

**DIFICULTADES**

**MEDIDAS CORRECTIVAS**

Durante el cuarto trimestre, no se tenía meta programada para esta tarea.

Ninguna

Ninguna

TAREA	U. MEDIDA	META	TOTAL	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
ACCIONES DE TESORERÍA	INFORME	FISICA	43	5	3	3	11	3	3	3	9	3	3	3	9	5	4	5	14

**LOGROS Y AVANCES**

**DIFICULTADES**

**MEDIDAS CORRECTIVAS**

Durante el cuarto trimestre, se superó la meta programada ejecutando 120.0% al emitirse 14 informes relacionados con las siguientes acciones:  
 -Conciliación bancaria, reportes de Libro Bancos.  
 -Maestro de comprobantes, relación de comprobantes de pago y relación de cartas fianzas.  
 -Reportes de ingresos.  
 -Estado situacional del Fondo Fijo para Caja Chica.

TAREA	U. MEDIDA	META	TOTAL	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
GESTIÓN DE DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	INFORME	FISICA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

**LOGROS Y AVANCES**

**DIFICULTADES**

**MEDIDAS CORRECTIVAS**

Durante el cuarto trimestre, se cumplió la meta programada al elaborarse un (01) informe con respecto al seguimiento de las acciones de capacitación contenidas en el Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) del Senace:

-Informe N° 058-2017/SENACE-SG/OA-RH, en el cual se informa que la Universidad de Lima brindó capacitación en "Gestión por Procesos" en las instalaciones del Senace por un periodo de 12 horas lectivas, dirigido a los trabajadores de la entidad.



## OFICINA DE ADMINISTRACION

**OBJETIVO ESTRATEGICO:** IMPULSAR EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES A TRAVÉS DE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

**ACCION ESTRATEGICA:** FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Categoría  
Presupuestal:

S.FU ACTIVIDAD OPERATIVA	U. MEDIDA	META	TOTAL	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	INFORME	FISICA	147	15	10	13	38	10	11	14	35	10	11	14	35	12	12	15	39

TAREA	U. MEDIDA	META	TOTAL	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN	INFORME	FISICA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3

### LOGROS Y AVANCES

Durante el cuarto trimestre, se cumplió la meta programada al elaborarse tres (03) informes correspondientes a la elaboración y presentación oportuna de la planilla de pagos:

- Informe N° 285-2017/SENACE-SEG-OA.URH - Informe de Planilla CAS para el mes de octubre 2017.
- Informe N° 007-2017/SENACE-SEG-OA-RH - Informe de Planilla CAS para el mes de noviembre 2017.
- Informe N° 037-2017/SENACE-SEG-OA.URH - Informe de Planilla CAS para el mes de diciembre 2017.

### DIFICULTADES

### MEDIDAS CORRECTIVAS

TAREA	U. MEDIDA	META	TOTAL	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
GESTIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES	REPORTE	FISICA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

### LOGROS Y AVANCES

Durante el cuarto trimestre, se cumplió la meta programada al elaborarse un (01) informe con respecto a la emisión del reporte de Bienestar Social:

- Informe N° 023-2017/SENACE-SG/OA-URH-FLM, en el cual se detalla el Plan de Bienestar Social, principalmente su posicionamiento en la entidad, mediante el desarrollo de las actividades planteadas, según el caso (atención personalizada, atenciones de salud, tramites de Essalud).

### DIFICULTADES

### MEDIDAS CORRECTIVAS

TAREA	U. MEDIDA	META	TOTAL	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
GESTIÓN DE RENDIMIENTO - MONITOREO DE LAS ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN	INFORME	FISICA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

### LOGROS Y AVANCES

Durante el cuarto trimestre, se cumplió la meta programada al elaborarse un (01) informe con respecto al monitoreo de las etapas de implementación de Gestión del Rendimiento:

- Informe N° 048-2017/SENACE-SG/OA-RH, en el cual se detalla el cierre de la etapa de seguimiento del ciclo 2017, en el proceso de implementación de Gestión de Rendimiento.

### DIFICULTADES

### MEDIDAS CORRECTIVAS



## OFICINA DE ADMINISTRACION

**OBJETIVO ESTRATEGICO:** IMPULSAR EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES A TRAVÉS DE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

**ACCION ESTRATEGICA:** FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Categoría  
Presupuestal:

S.FU ACTIVIDAD OPERATIVA	U. MEDIDA	META	TOTAL	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	INFORME	FISICA	147	15	10	13	38	10	11	14	35	10	11	14	35	12	12	15	39
<b>TAREA</b>	<b>U. MEDIDA</b>	<b>META</b>	<b>TOTAL</b>	<b>ENE</b>	<b>FEB</b>	<b>MAR</b>	<b>I TRIM</b>	<b>ABR</b>	<b>MAY</b>	<b>JUN</b>	<b>II TRIM</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SEP</b>	<b>III TRIM</b>	<b>OCT</b>	<b>NOV</b>	<b>DIC</b>	<b>IV TRIM</b>
GESTIÓN DEL EMPLEO - SELECCIÓN DE PERSONAL	INFORME	FISICA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

**LOGROS Y AVANCES**

Durante el cuarto trimestre, se cumplió la meta programada al elaborarse un (01) informe con respecto a los procesos CAS convocados:

-Informe N° 008-2017/SENACE-SG/OA-RH-JALE, en el cual se detalla que el año 2017 se han convocado noventa y cuatro (94) procesos CAS concluidos, en atención a los requerimientos efectuados por las áreas usuarias del Senace; de los cuales se cubrieron setenta y tres (73), veinte (20) procesos resultaron desiertos y un proceso fue cancelado a solicitud del área usuaria.

**DIFICULTADES**

**MEDIDAS CORRECTIVAS**

TAREA	U. MEDIDA	META	TOTAL	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
SERVIDORES PÚBLICOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL RÉGIMEN DE LA LEY SERVIR QUE ALCANZAN UNA EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO ÓPTIMA	PERSONA	FISICA	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	74

**LOGROS Y AVANCES**

Durante el cuarto trimestre, se superó la meta programada al evaluar a los servidores del Senace en el marco de la implementación de la Gestión del Rendimiento, por la cual 74 trabajadores obtuvieron una calificación de rendimiento óptima.

**DIFICULTADES**

N.A

**MEDIDAS CORRECTIVAS**

N.A



**OBJETIVO ESTRATEGICO:** TRANSVERSAL

**ACCION ESTRATEGICA:** FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Categoría  
Presupuestal:

S.FU ACTIVIDAD OPERATIVA	U. MEDIDA	META	TOTAL	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	PROCESO	FISICA	20	0	0	2	2	3	1	2	6	0	1	0	1	4	2	5	11
<b>TAREA</b>	<b>U. MEDIDA</b>	<b>META</b>	<b>TOTAL</b>	<b>ENE</b>	<b>FEB</b>	<b>MAR</b>	<b>I TRIM</b>	<b>ABR</b>	<b>MAY</b>	<b>JUN</b>	<b>II TRIM</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SEP</b>	<b>III TRIM</b>	<b>OCT</b>	<b>NOV</b>	<b>DIC</b>	<b>IV TRIM</b>
GESTIÓN DE LA GOBERNANZA DE TI	DOCUMENTO	FISICA	5	0	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1

**LOGROS Y AVANCES**

**DIFICULTADES**

**MEDIDAS CORRECTIVAS**

Durante el cuarto trimestre, no se tuvo programada una meta, sin embargo, se aprobó el Procedimiento Uso del Certificado y Firma Digital en el marco del proceso de modernización de la gestión del Estado.

TAREA	U. MEDIDA	META	TOTAL	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
PROCESOS DE GESTIÓN DE SERVICIOS	SERVICIO TECNOL	FISICA	27	0	0	1	1	1	3	4	8	2	5	2	9	1	4	4	9

**LOGROS Y AVANCES**

**DIFICULTADES**

**MEDIDAS CORRECTIVAS**

Durante el cuarto trimestre, se superó la meta programada al ejecutarse 09 servicios tecnológicos, de acuerdo con los términos de referencia y de acuerdo a los plazos establecidos, los cuales son:

- Servicio de mantenimiento preventivo/correctivo del software de Control y Administración de llamadas PC Sistel 7.5 del Senace mes de octubre, noviembre y diciembre.
- Servicio de actualización de licencia sistema peruano de información jurídica para el Senace, se encuentran actualizados los accesos de 27 usuarios al SPIJ.
- Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del software de equipos informáticos y periféricos para el Senace, correspondiente al mes de noviembre y diciembre.
- Servicio de instalación y configuración de licencia de software de gestión documental para la Ventanilla Única del Senace.
- Suscripción de actualización y soporte técnico de licencias para el sistema de información geográfica para la evaluación de estudios ambientales.
- Adquisición de equipos DET-AC e implementación del sistema de extinción de incendio de Data Center.



**OBJETIVO ESTRATEGICO:** TRANSVERSAL

**ACCION ESTRATEGICA:** FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

 Categoría  
 Presupuestal:

S.FU ACTIVIDAD OPERATIVA	U. MEDIDA	META	TOTAL	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	PROCESO	FISICA	20	0	0	2	2	3	1	2	6	0	1	0	1	4	2	5	11
<b>TAREA</b>	<b>U. MEDIDA</b>	<b>META</b>	<b>TOTAL</b>	<b>ENE</b>	<b>FEB</b>	<b>MAR</b>	<b>I TRIM</b>	<b>ABR</b>	<b>MAY</b>	<b>JUN</b>	<b>II TRIM</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SEP</b>	<b>III TRIM</b>	<b>OCT</b>	<b>NOV</b>	<b>DIC</b>	<b>IV TRIM</b>
REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PROCESOS PARA SU AUTOMATIZACIÓN	PROCESO	FISICA	20	0	0	2	2	3	1	2	6	0	1	0	1	4	2	5	11

**LOGROS Y AVANCES**

Durante el cuarto trimestre, se superó la meta programada al revisar y/o precisar once (11) procesos de apoyo, alineados a las nuevas implementaciones y/o mejoras con el MAPRO:

Octubre:

- (1) Atención de visitas y orientación
- (2) Pago de planilla de personal
- (3) Ejecución presupuestal
- (4) Gestión de fondo fijo para caja chica

Noviembre

- (5) Gestión de proyectos de TI (\*)
- (6) Incorporación de personal

Diciembre

- (7) Control previo
- (8) Otorgamiento y rendición de cuentas de viáticos por comisión de servicios
- (9) Otorgamiento y rendición de cuentas por la modalidad de encargos
- (10) Gestión de pagos
- (11) Desarrollo de mecanismos de participación ciudadana (talleres y audiencias)

**DIFICULTADES**

Procesos impactados por automatización que no se han reportado por falta de conformidad usuaria, se precisa que se encuentran implementados en el SIGA;

- (1) Custodia de valores
- (2) Elaboración de estados financieros y presupuestales
- (3) Gestión de ingresos

Procesos impactados por automatización producto del Proyecto MEGAM - Nueva Ventanilla de Certificación Ambiental:

- (1) Administración de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental
- (2) Clasificación de estudios ambientales en el marco del SEIA
- (3) Despacho de correspondencia
- (4) Evaluación de EIA-d en el marco de la Certificación Ambiental Global (evaluación y modificación)
- (5) Evaluación de EIA-d (evaluación y modificación)
- (6) Evaluación de informe técnico sustentatorio (ITS)
- (7) Recepción documentaria

Este proyecto aun no ha sido concluido.

**MEDIDAS CORRECTIVAS**

Se solicitó formalmente la conformidad de los procesos de apoyo via memorando 592-2017-SENACE-SG/OTI del 21-12-2017:

- (1) Custodia de valores
- (2) Elaboración de estados financieros y presupuestales
- (3) Gestión de ingresos

Respecto a los procesos de VU, se solicitó al comité del Proyecto MEGAM via correo electrónico del 27-12-2017





**OBJETIVO ESTRATEGICO:** TRANSVERSAL

**ACCION ESTRATEGICA:** FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Categoría  
Presupuestal:

S.FU ACTIVIDAD OPERATIVA	U. MEDIDA	META	TOTAL	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
ATENCIÓN AL CIUDADANO	INFORME	FISICA	9	0	1	1	2	1	1	0	2	1	2	0	3	0	0	2	2
<b>TAREA</b>	<b>U. MEDIDA</b>	<b>META</b>	<b>TOTAL</b>	<b>ENE</b>	<b>FEB</b>	<b>MAR</b>	<b>I TRIM</b>	<b>ABR</b>	<b>MAY</b>	<b>JUN</b>	<b>II TRIM</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SEP</b>	<b>III TRIM</b>	<b>OCT</b>	<b>NOV</b>	<b>DIC</b>	<b>IV TRIM</b>
GESTIÓN DEL TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	INFORME	FISICA	9	0	1	1	2	1	1	0	2	1	2	0	3	0	0	2	2

#### LOGROS Y AVANCES

Durante el cuarto trimestre, se cumplió la meta programada al elaborarse 02 informes:

-Informe N° 009-2017-SENACE-SG/OAC-VEH, respecto al Estado Situacional de los procesos formulados y en implementación, relacionado a la Gestión documental, Atención al Ciudadano, y Archivo Central.

-Informe N° 012-2017-SENACE-SG/OAC-VEH, respecto al Informe de Gestión 2017 sobre la Gestión Documentaria, Atención al Ciudadano, y Archivo Central.

En el cuarto trimestre del 2017 se han realizado mejoras al aplicativo SITAC – Sistema Integrado de Transparencia y Atención al Ciudadano, para que a través de este sistema se centralice la información generada en el proceso de atención de consultas de orientación presencial, telefónica y virtual.

Al contar con una base única que consolide la información de orientación, permitirá explotar dicha información para generar nuevos o mejores mecanismos de orientación, y tengamos acceso inmediato, transparente y público a una herramienta de Gestión de Conocimientos.

#### DIFICULTADES

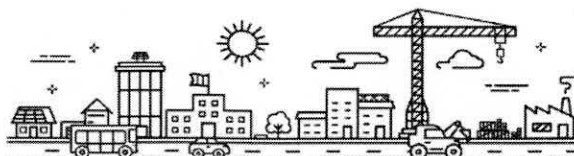
Se requiere proseguir con la siguiente fase de implementación de mejoras en el SITAC, que consiste en el diseño e implementación de un mecanismo que permita explotar los datos registrados para ofrecer a la ciudadanía una herramienta de búsqueda que facilite la formulación y ubicación de las consultas técnicas formuladas al Senace.

#### MEDIDAS CORRECTIVAS

Actualmente, venimos trabajando en coordinación con la OTI, para lo que se ha solicitado una reunión con la Oficina de Innovación Tecnológica de la SegDI (ex ONGEI) para que nos puedan brindar alcance conceptual y técnico sobre el desarrollo del proyecto del Estado Peruano al que debemos alinearnos: [www.gob.pe](http://www.gob.pe), dicho proyecto permitirá contar con un único banco institucional de preguntas de actualización constante, lo que constituirá una herramienta de gran ayuda para la ciudadanía. Este proyecto permite calificar la respuesta encontrada para conocer el nivel de satisfacción, de los ciudadanos y compartir la respuesta con otras personas.



# Órganos de Línea



**OBJETIVO ESTRATEGICO:** ALCANZAR UNA COORDINACIÓN EFECTIVA EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL CON ACTORES PRIORIZADOS

DIREC EVAL AMB PROYEC RRNN Y PRODUC / INFRAESTRUC

**ACCION ESTRATEGICA:** INFORMACIÓN TÉCNICA Y LEGAL SOBRE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN A CARGO DEL SENACE, BRINDA OPORTUNAMENTE A LOS TITULARES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y CONSULTORAS AMBIENTALES

Categoría  
Presupuestal:

S.FU ACTIVIDAD OPERATIVA	U. MEDIDA	META	TOTAL	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
OTORGAMIENTO DE INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL A LOS TITULARES DE PROYECTOS	EMPRESA	FISICA	192	11	7	2	20	27	16	11	54	12	17	4	33	28	28	29	85
<b>TAREA</b>	<b>U. MEDIDA</b>	<b>META</b>	<b>TOTAL</b>	<b>ENE</b>	<b>FEB</b>	<b>MAR</b>	<b>I TRIM</b>	<b>ABR</b>	<b>MAY</b>	<b>JUN</b>	<b>II TRIM</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SEP</b>	<b>III TRIM</b>	<b>OCT</b>	<b>NOV</b>	<b>DIC</b>	<b>IV TRIM</b>
ACCIONES DE DIFUSIÓN SOBRE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN A CARGO DEL SENACE	EMPRESA	FISICA	192	11	7	2	20	27	16	11	54	12	17	4	33	28	28	29	85

**LOGROS Y AVANCES**

Durante el cuarto trimestre, se superó la meta programada al haberse brindado información en relación a la presentación de Instrumentos de Gestión Ambiental vinculados a EIA-d, MEIA-d e ITS. Estas orientaciones fueron dadas a un total 85 titulares de proyectos (50 titulares del subsector minería, 18 titulares del subsector electricidad, 7 titulares del subsector hidrocarburos y 9 titulares del subsector transporte y 1 titulares del subsector agricultura)

**DIFICULTADES**

Debido a la complejidad de cada proyecto y al limitado número de profesionales especialistas no siempre es posible tener al equipo ideal presente en las reuniones de presentación de proyectos. De otro lado, la presentación por parte de los titulares de cada proyecto no está estandarizada, lo que en algunos casos genera demora y falta de información.

**MEDIDAS CORRECTIVAS**

En función de las recomendaciones señaladas en el trimestre anterior (elaboración de plantilla de PPT de presentación del titular), se está coordinando con la OTI los cambios al aplicativo de solicitud de reuniones que permita el envío de información de los titulares de una manera estandarizada y suficiente para hacer más eficiente la ejecución de dichas reuniones.

**ACCION ESTRATEGICA:** RESOLUCIONES RELACIONADAS CON LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL, EMITIDAS DE MANERA OPORTUNA Y EFICAZ A LOS TITULARES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Categoría  
Presupuestal:

S.FU ACTIVIDAD OPERATIVA	U. MEDIDA	META	TOTAL	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
EVALUACIÓN DE EIA-D PARA LA EMISIÓN DE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL	RESOLUCION	FISICA	181	6	14	13	33	8	9	13	30	16	16	18	50	22	21	25	68
<b>TAREA</b>	<b>U. MEDIDA</b>	<b>META</b>	<b>TOTAL</b>	<b>ENE</b>	<b>FEB</b>	<b>MAR</b>	<b>I TRIM</b>	<b>ABR</b>	<b>MAY</b>	<b>JUN</b>	<b>II TRIM</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SEP</b>	<b>III TRIM</b>	<b>OCT</b>	<b>NOV</b>	<b>DIC</b>	<b>IV TRIM</b>
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA-D, MEIA-D E ITS)	RESOLUCION	FISICA	179	6	14	13	33	8	8	13	29	16	15	18	49	22	21	25	68

**LOGROS Y AVANCES**

Durante el cuarto trimestre se superó la meta programada, emitiéndose un total de 68 resoluciones relacionadas a la evaluación de estudios del instrumento de gestión ambiental denominado (64) Informe Técnico Sustentatorio-ITS y (4) de la Modificación de Estudio de Impacto Ambiental Detallado – MEIA d.

De los 68 expedientes evaluados, 54 fueron aprobados, 5 fueron desaprobados y 9 fueron resueltos a través de otros actos resolutivos.

De los 68 expedientes evaluados, 26 corresponden al subsector Minería (38%), 21 al subsector Transporte (31%), seguido de Electricidad con 11 expedientes (16%), 10 expedientes de Hidrocarburos (15%).

**DIFICULTADES**

- Se han recibido ITS donde los titulares incluyen desde 1 hasta más de 40 componentes, y por tanto se realizan entre 1 a 6 reuniones con los titulares a fin que presente sus propuestas con adecuada información técnica y en el marco de la normatividad vigente. Esto genera una alta carga en el equipo de especialistas.  
- Demora por parte de los opinantes para evaluación y emisión de opinión respecto de los estudios ambientales, lo que origina en algunos casos se extienda el plazo de evaluación.  
- El titular fuerza los supuestos para aplicar a una modificación con impactos no significativos, lo que ocasiona reuniones reiteradas para orientar en el adecuado uso de los supuestos de la norma.

**MEDIDAS CORRECTIVAS**

Se han publicado en el portal institucional un listado de criterios de carácter técnico y/o legal a fin de contribuir con la predictibilidad del proceso de evaluación de estudios ambientales en el Senace. (<https://www.senace.gob.pe/cr>)

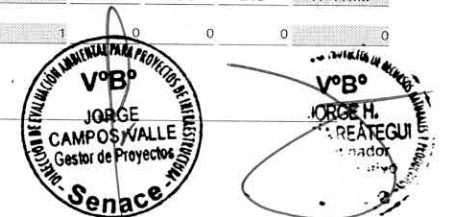
TAREA	U. MEDIDA	META	TOTAL	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
EVALUACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL GLOBAL	RESOLUCION	FISICA	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0

**LOGROS Y AVANCES**

La tarea no tiene meta programada para el cuarto trimestre.

**DIFICULTADES**

**MEDIDAS CORRECTIVAS**



**OBJETIVO ESTRATEGICO:** IMPULSAR EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES A TRAVÉS DE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

**ACCION ESTRATEGICA:** RESOLUCIONES RELACIONADAS CON LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL, EMITIDAS DE MANERA OPORTUNA Y EFICAZ A LOS TITULARES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Categoría  
Presupuestal:

S.FU ACTIVIDAD OPERATIVA	U. MEDIDA	META	TOTAL	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA EMISIÓN DE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL	RESOLUCION	FISICA	135	9	8	9	26	5	13	10	28	7	13	15	35	16	12	18	46
<b>TAREA</b>	<b>U. MEDIDA</b>	<b>META</b>	<b>TOTAL</b>	<b>ENE</b>	<b>FEB</b>	<b>MAR</b>	<b>I TRIM</b>	<b>ABR</b>	<b>MAY</b>	<b>JUN</b>	<b>II TRIM</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SEP</b>	<b>III TRIM</b>	<b>OCT</b>	<b>NOV</b>	<b>DIC</b>	<b>IV TRIM</b>
APROBACIÓN DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA ESPECÍFICOS	RESOLUCION	FISICA	11	0	2	2	4	1	2	0	3	0	1	2	3	0	0	1	1

**LOGROS Y AVANCES**

Durante el cuarto trimestre se ejecutó el 20% de la meta programada, al emitirse la Resolución Directoral N°027-2017-SENACE-JEF/DEAR, que aprueba el Término de Referencia Especifico EIA-d del proyecto "Modificación explotación de lavas, del sub sector Minería". Es de mencionar, que el mencionado TdR Especifico se evaluó dentro del plazo legal establecido.

**DIFICULTADES**

Ninguna

**MEDIDAS CORRECTIVAS**

Ninguna

TAREA	U. MEDIDA	META	TOTAL	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
CLASIFICACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES	RESOLUCION	FISICA	124	9	6	7	22	4	11	10	25	7	12	13	32	16	12	17	45

**LOGROS Y AVANCES**

Durante el cuarto trimestre se superó la meta programada al emitirse 45 Resoluciones Directorales relacionadas al procedimiento denominado Clasificación de Estudios Ambientales.

Del total de expedientes resueltos a nivel de subsector, el 62% corresponde al subsector de (28) transporte, seguido del sub sector (7) electricidad y (7) agricultura, y finalmente (2) Minería e (1) Hidrocarburos.

De los 45 expedientes evaluados, 26 fueron aprobados, 9 fueron desaprobados y 10 fueron resueltos a través de otros actos resolutiveos.

**DIFICULTADES**

Las solicitudes de clasificación en su mayoría han sido presentadas en medio fisico, por lo que su notificación se realizó a través de correo normal, lo que limita la celeridad en la gestión del documento. Los expedientes de clasificación, en su mayoría, ingresan con información muy general, lo que origina que los plazos de evaluación se alarguen debido al ingreso de información complementaria en las diferentes etapas del proceso.

**MEDIDAS CORRECTIVAS**

El procedimiento de solicitudes de clasificación será unos de los primeros procedimientos a ser desarrollado en la nueva Ventanilla Única de la institución. De otro lado se mantiene reuniones previas al ingreso del expediente en donde se indica la información necesaria para la evaluación y evitar dilaciones en el proceso. Además en reunión sostenida el 28.06.2017 en el MTC, se han acordado acciones junto con la DGASA / MTC, para mejorar el proceso, de las cuales se han implementando: Definición de flujograma para Evaluación Preliminar – EVAP y de Actualización, Coordinación con el MEF, Minam, Senace y MTC con la finalidad de evaluar el procedimiento para "Invierte.pe". El Senace envió oficios para informar respecto a la entrada en vigencia del "Reglamento de Protección Ambiental para el sector Transportes", aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-MTC a los gobiernos regionales y aun grupo de municipalidades priorizadas. De otro lado, se tiene programado realizar talleres de capacitación para regiones priorizadas en las que se cuenten con mayor número de expedientes solicitados a Senace. Se encuentra en ejecución la Ruta Regional en conjunto con la DGE. Asimismo, se viene reuniendo el Senace y Provias, mediante reuniones periódicas (semanales o quincenales).6. Revisar y actualizar la Ventanilla Única del subsector Transportes, a fin de optimizar la orientación al administrado. En proceso por parte del Senace.7. Coordinar una reunión entre el Senace y Provias Nacional - Unidad Gerencial de Conservación. UPIS coordinará con DGASA para definir fecha.

TAREA	U. MEDIDA	META	TOTAL	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
GESTION ADMINISTRATIVA	INFORME	FISICA	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3

**LOGROS Y AVANCES**

Durante el cuarto trimestre, se cumplió al 100.0% la meta programada al emitirse 03 informes en los que se detallan la realización de las actividades de Gestión Administrativa (requerimientos, términos de referencia, especificaciones técnicas, modificaciones presupuestarias, contrataciones de la Nómina de Especialistas, contrataciones bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios, elaboración de documentos de gestión) para el soporte de las actividades operativas de la DEAR.

**DIFICULTADES**

Ninguna

**MEDIDAS CORRECTIVAS**

Ninguna



## DIREC EVAL AMB PROYEC RRNN Y PRODUC / INFRAESTRUC

**OBJETIVO ESTRATEGICO:** IMPULSAR EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES A TRAVÉS DE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

**ACCION ESTRATEGICA:** RESOLUCIONES RELACIONADAS CON LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL, EMITIDAS DE MANERA OPORTUNA Y EFICAZ A LOS TITULARES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Categoría  
Presupuestal:

S.FU	ACTIVIDAD OPERATIVA	U. MEDIDA	META	TOTAL	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
	EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA EMISIÓN DE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL	RESOLUCION	FISICA	135	9	8	9	26	5	13	10	28	7	13	15	35	16	12	18	46
	<b>TAREA</b>	<b>U. MEDIDA</b>	<b>META</b>	<b>TOTAL</b>	<b>ENE</b>	<b>FEB</b>	<b>MAR</b>	<b>I TRIM</b>	<b>ABR</b>	<b>MAY</b>	<b>JUN</b>	<b>II TRIM</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SEP</b>	<b>III TRIM</b>	<b>OCT</b>	<b>NOV</b>	<b>DIC</b>	<b>IV TRIM</b>
	SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE LA LINEA BASE DE LOS EIA-D O ACOMPAÑAMIENTO / PPC	INFORME	FISICA	108	7	7	15	29	1	9	11	21	6	6	12	24	12	12	10	34

### LOGROS Y AVANCES

Durante el cuarto trimestre, se superó la meta programada al emitirse 34 informes emitidos correspondiente a 14 acompañamientos y/o supervisión en la elaboración de la Línea de Base, y 19 informes de conformidad, evaluación y actualización del Plan de Participación Ciudadana - PPC

### DIFICULTADES

- Dificultad para coordinar con el titular del proyecto los tiempos de salida a campo, con los tiempos de programación del SENACE y las cargas de cada especialista,
- Riesgo de no completar todas las actividades de supervisión por una inadecuado relacionamiento entre el titular y la población local.
- Decisión del titular de cambiar los alcances del proyecto durante el acompañamiento, lo que prolonga los plazos en la revisión de los planes de trabajo

### MEDIDAS CORRECTIVAS

- Se informa al titular respecto de los tiempos que se necesitan para realizar la salida a campo para que coincidan con los del titular.
- Se exige al titular una fuerte coordinación entre el titular y la población, los especialistas del Senace comunican a la población el alcance de la elaboración de la línea base y el rol del SENACE dentro del proceso.
- Se adoptó brindar recomendaciones a los planes de trabajo con el objetivo de optimizar el tiempo de su revisión.



## DIRECC DE GESTIÓN ESTRATÉGICA EN EVAL AMBIENT

**OBJETIVO ESTRATEGICO:** ALCANZAR UNA COORDINACIÓN EFECTIVA EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL CON ACTORES PRIORIZADOS

**ACCION ESTRATEGICA:** INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN RELACIONADA CON LA EVALUACIÓN SOCIO-AMBIENTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, BRINDAD OPORTUNAMENTE A LOS CIUDADANOS

Categoría  
Presupuestal:

S.FU ACTIVIDAD OPERATIVA	U. MEDIDA	META	TOTAL	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
DESARROLLO DE ESTUDIOS Y DISPOSICIONES TÉCNICO NORMATIVAS ORIENTADAS A LA EVALUACIÓN AMBIENTAL	PROPUESTAS	FISICA	18	0	1	2	3	1	3	1	5	3	2	1	6	0	2	2	4
<b>TAREA</b>	<b>U. MEDIDA</b>	<b>META</b>	<b>TOTAL</b>	<b>ENE</b>	<b>FEB</b>	<b>MAR</b>	<b>I TRIM</b>	<b>ABR</b>	<b>MAY</b>	<b>JUN</b>	<b>II TRIM</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SEP</b>	<b>III TRIM</b>	<b>OCT</b>	<b>NOV</b>	<b>DIC</b>	<b>IV TRIM</b>
ELABORACIÓN DE DISPOSICIONES TÉCNICOS NORMATIVAS DE REGULACIÓN AMBIENTAL	PROPUESTAS	FISICA	18	0	1	2	3	1	3	1	5	3	2	1	6	0	2	2	4

**LOGROS Y AVANCES**

Durante el cuarto trimestre, se superó la meta programada al elaborarse las siguientes propuestas:  
 -Proyecto de Actualización de la "Directiva para la Elaboración de Proyectos técnicos normativos del Senace" con fecha 24 de noviembre del 2017.  
 -Proyecto de Normativa "Disposiciones para el funcionamiento de la Plataforma Tecnológica de la VUCA".  
 -Proyecto de Nuevo Reglamento del Registro Nacional de Consultoras Ambientales a cargo del Senace, en el cual se incorporó el Título VI "De la Promoción de Calidad y Buenas Prácticas".  
 -Proyecto de Resolución Jefatural que aprueba la Plataforma Tecnológica de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental – EVA con fecha 29 de diciembre.

**DIFICULTADES**

No se presentaron

**MEDIDAS CORRECTIVAS**

No se presentaron

TAREA	U. MEDIDA	META	TOTAL	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS RELACIONADOS AL PROCESO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL	ACCION	FISICA	11	0	0	1	1	0	0	2	2	2	2	0	4	1	2	1	4

**LOGROS Y AVANCES**

Durante el cuarto trimestre, se superó la meta programada al realizarse las siguientes acciones:  
 -Informe sobre reconstrucción con cambios de los sectores agricultura y trasporte, con fecha 30 de octubre.  
 -Informe respecto al "Análisis económico para la propuesta de modificación del Cronograma de Transferencia del Decreto Supremo N°006-2015-MINAM", con fecha 30 de noviembre  
 -Informe respecto al "Análisis de la demanda de Estudios de Impacto Ambiental detallados sobre residuos sólidos al 2017 y la demanda potencial del 2018", con fecha 30 de noviembre.  
 -Informe respecto al "Análisis técnico económico para la propuesta de modificación del cronograma de transferencia de funciones del Senace", con fecha 21 de diciembre del 2017.

**DIFICULTADES**

No se presentaron

**MEDIDAS CORRECTIVAS**

No se presentaron



## DIRECC DE GESTIÓN ESTRATÉGICA EN EVAL AMBIENT

**OBJETIVO ESTRATEGICO:** ALCANZAR UNA COORDINACIÓN EFECTIVA EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL CON ACTORES PRIORIZADOS

**ACCION ESTRATEGICA:** INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN RELACIONADA CON LA EVALUACIÓN SOCIO-AMBIENTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, BRINDAD OPORTUNAMENTE A LOS CIUDADANOS

Categoría  
Presupuestal:

S.FU ACTIVIDAD OPERATIVA	U. MEDIDA	META	TOTAL	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
OTORGAMIENTO DE INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS	TALLER	FISICA	94	0	4	7	11	21	3	2	26	22	12	14	48	0	3	6	9
<b>TAREA</b>	<b>U. MEDIDA</b>	<b>META</b>	<b>TOTAL</b>	<b>ENE</b>	<b>FEB</b>	<b>MAR</b>	<b>I TRIM</b>	<b>ABR</b>	<b>MAY</b>	<b>JUN</b>	<b>II TRIM</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SEP</b>	<b>III TRIM</b>	<b>OCT</b>	<b>NOV</b>	<b>DIC</b>	<b>IV TRIM</b>
DIFUSIÓN DE LAS FUNCIONES DEL SENACE EN ESPACIOS DE DIALOGO CON LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA	TALLER	FISICA	94	0	4	7	11	21	3	2	26	22	12	14	48	0	3	6	9

**LOGROS Y AVANCES**

En el cuarto trimestre se realizaron un total de diez (10) talleres.  
Se ejecutaron tres (03) talleres en el mes de noviembre, cuatro (4) talleres en el marco de la Articulación Regional y las Salidas regionales del Senace, en las ciudades de Cajamarca, Amazonas e Ilo, con una participación de 52 personas. Asimismo se realizó 01 Taller en cooperación con el Proyecto Megam, cooperación canadiense.  
En el mes de diciembre se ejecutaron seis (06) talleres, uno (1) en el marco de las Salidas regionales en la Ciudad de Tacna, asimismo, se ejecutaron tres (3) talleres de Lanzamiento del Servicio telefónico "Aló Senace" contando con la participación de 95 participantes, además, se realizaron dos (2) talleres de capacitación para el equipo de trabajo de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana y el Equipo de Trabajo de Inversión en Proyectos y Consultoras Ambientales, referido al tema del uso de la nueva Plataforma de Ventanilla Única de Certificación Ambiental contando con la participación de 38 personas.

**DIFICULTADES**

No se presentaron

**MEDIDAS CORRECTIVAS**

No se presentaron

**ACCION ESTRATEGICA:** MECANISMOS DE COORDINACIÓN, EN MATERIA DE EVALUACIÓN SOCIO-AMBIENTAL, ESTABLECIDOS EFIZCAMENTE CON ENTIDADES PRIORIZADAS

Categoría  
Presupuestal:

S.FU ACTIVIDAD OPERATIVA	U. MEDIDA	META	TOTAL	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
FORTALECER LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL EN MATERIA DE CERTIFICACIÓN	CONVENIO	FISICA	9	2	0	0	2	0	0	2	2	1	0	0	1	0	2	2	4
<b>TAREA</b>	<b>U. MEDIDA</b>	<b>META</b>	<b>TOTAL</b>	<b>ENE</b>	<b>FEB</b>	<b>MAR</b>	<b>I TRIM</b>	<b>ABR</b>	<b>MAY</b>	<b>JUN</b>	<b>II TRIM</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SEP</b>	<b>III TRIM</b>	<b>OCT</b>	<b>NOV</b>	<b>DIC</b>	<b>IV TRIM</b>
ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS DE COORDINACIÓN PARA LOGRAR UNA MEJOR IMPLEMENTACIÓN DEL SEIA	CONVENIO	FISICA	9	2	0	0	2	0	0	2	2	1	0	0	1	0	2	2	4

**LOGROS Y AVANCES**

Durante el cuarto trimestre se llegó a ejecutar el 80.0% de la meta programada, que consistió en la suscripción 04 Convenio de Cooperación Institucional:

- Se realizó la firma de un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre Derecho, Ambiente y Recursos Naturales - DAR y el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - Senace.
- Se realizó la firma de un Convenio de Colaboración Interinstitucional entre EDUCAPOLIS LMS SAC y el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - Senace.
- Se suscribió la adenda al Convenio marco de cooperación interinstitucional entre el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR y el Senace.
- Se realizó la firma de un Convenio de Colaboración Interinstitucional entre el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM y el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - Senace.

**DIFICULTADES**

La demora en la negociación, y revisión de los convenios. Falta de continuidad en las reuniones de coordinación interinstitucional para la suscripción de convenios debido a la carga laboral de las partes.

**MEDIDAS CORRECTIVAS**

Coordinaciones con las oficinas de planeamiento y presupuesto y asesoría jurídica desde la iniciativa de cooperación interinstitucional; es decir, desde la idea inicial para promover la suscripción de un acuerdo de cooperación, con la finalidad de reducir los tiempos en la revisión de los convenios.



**OBJETIVO ESTRATEGICO:** ALCANZAR UNA COORDINACIÓN EFECTIVA EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL CON ACTORES PRIORIZADOS

**ACCION ESTRATEGICA:** MECANISMOS DE COORDINACIÓN, EN MATERIA DE EVALUACIÓN SOCIO-AMBIENTAL, ESTABLECIDOS EFIZCAMENTE CON ENTIDADES PRIORIZADAS

Categoría  
Presupuestal:

S.FU ACTIVIDAD OPERATIVA	U. MEDIDA	META	TOTAL	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
GESTION DE LA VENTANILLA ÚNICA DE CERTIFICACION AMBIENTAL	PROPUESTAS	FISICA	5	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	2	2
<b>TAREA</b>	<b>U. MEDIDA</b>	<b>META</b>	<b>TOTAL</b>	<b>ENE</b>	<b>FEB</b>	<b>MAR</b>	<b>I TRIM</b>	<b>ABR</b>	<b>MAY</b>	<b>JUN</b>	<b>II TRIM</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SEP</b>	<b>III TRIM</b>	<b>OCT</b>	<b>NOV</b>	<b>DIC</b>	<b>IV TRIM</b>
DESARROLLAR ACCIONES PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL	PROPUESTAS	FISICA	5	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	2	2

**LOGROS Y AVANCES**

Se presentó dos (02) propuestas para la Gestión de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental:

- a) Propuesta para la Implementación de funcionalidades para Evaluación de EIAd.
- b) Propuesta para la Implementación de funcionalidades para Evaluación de Informe Técnico Sustentatorio (ITS).

**DIFICULTADES**

No se presentaron

**MEDIDAS CORRECTIVAS**

No se presentaron





**OBJETIVO ESTRATEGICO:** ALCANZAR UNA COORDINACIÓN EFECTIVA EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL CON ACTORES PRIORIZADOS

**ACCION ESTRATEGICA:** INFORMACIÓN TÉCNICA Y LEGAL SOBRE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN A CARGO DEL SENACE, BRINDA OPORTUNAMENTE A LOS TITULARES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y CONSULTORAS AMBIENTALES

Categoría:  
Presupuestal:

S.FU ACTIVIDAD OPERATIVA	U. MEDIDA	META	TOTAL	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
OTORGAMIENTO DE INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL A CONSULTORAS AMBIENTALES	NUMERO	FISICA	136	8	12	6	26	19	1	6	26	4	25	36	65	17	0	2	19
<b>TAREA</b>	<b>U. MEDIDA</b>	<b>META</b>	<b>TOTAL</b>	<b>ENE</b>	<b>FEB</b>	<b>MAR</b>	<b>I TRIM</b>	<b>ABR</b>	<b>MAY</b>	<b>JUN</b>	<b>II TRIM</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SEP</b>	<b>III TRIM</b>	<b>OCT</b>	<b>NOV</b>	<b>DIC</b>	<b>IV TRIM</b>
ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO DE CERTIFICACIONES AMBIENTALES	INFORME	FISICA	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1

**LOGROS Y AVANCES**

Durante el cuarto trimestre, se cumplió con la meta programada al 100% al realizarse el Informe N° 003-2018-SENACE-JEF-DGE/REG, correspondiente al segundo semestre del 2017, en el cual se detallan las siguientes acciones:

- Se ha implementado el Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales, integrando un catálogo único de 1,473 instrumentos de gestión ambiental y la respectiva base de datos.
- Se han realizado avances en la sistematización de la información del Registro, preparando 762 expedientes para su publicación con fines de acceso libre y gratuito de la ciudadanía.
- Se ha actualizado permanentemente el registro de certificación ambiental, a través del Portal web institucional del Senace, con los siguientes módulos:

- Catálogo del Registro.
- Acceso a la información del Registro.
- Capítulo de línea base.
- Acceso a la información georreferenciada.
- Se han incrementado significativamente las solicitudes de información de certificaciones ambientales del Registro, durante el período julio-diciembre 2017.

**DIFICULTADES**

No se presentaron.

**MEDIDAS CORRECTIVAS**

No se presentaron.

TAREA	U. MEDIDA	META	TOTAL	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
EJECUTAR ACCIONES DE DIFUSIÓN SOBRE EL REGISTRO NACIONAL DE CONSULTORAS AMBIENTALES	NUMERO	FISICA	136	8	12	6	26	19	1	6	26	4	25	36	65	17	0	2	19

**LOGROS Y AVANCES**

Durante el cuarto trimestre, se brindó orientación e información técnica y legal a 19 Consultoras sobre los procedimientos administrativos de inscripción, renovación de inscripción y modificación en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales

En el mes de octubre se atendieron a diecisiete (17) consultoras, y en dos (2) el mes de diciembre de 2017.

**DIFICULTADES**

No se presentaron

**MEDIDAS CORRECTIVAS**

No se presentaron



**OBJETIVO ESTRATEGICO:** IMPULSAR EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES A TRAVÉS DE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

**ACCION ESTRATEGICA:** EVALUACIONES DE DESEMPEÑO REALIZADAS DE FORMA SISTEMICA A LAS CONSULTORAS AMBIENTALES

Categoría  
Presupuestal:

S.FU ACTIVIDAD OPERATIVA	U. MEDIDA	META	TOTAL	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LAS CONSULTORAS AMBIENTALES	CONSULTOR/MES	FISICA	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	42
<b>TAREA</b>	<b>U. MEDIDA</b>	<b>META</b>	<b>TOTAL</b>	<b>ENE</b>	<b>FEB</b>	<b>MAR</b>	<b>I TRIM</b>	<b>ABR</b>	<b>MAY</b>	<b>JUN</b>	<b>II TRIM</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SEP</b>	<b>III TRIM</b>	<b>OCT</b>	<b>NOV</b>	<b>DIC</b>	<b>IV TRIM</b>
GESTIÓN PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LAS CONSULTORAS AMBIENTALES	CONSULTOR/MES	FISICA	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	42

**LOGROS Y AVANCES**

Durante el cuarto trimestre, se superó la meta programada, con cuarenta y dos (42) consultoras ambientales cumplen con la condición de óptimas, según los indicadores de desempeño aprobados por la Resolución Jefatural N° 060-2017-SENACE/J, detallado en el Informe N° 097-2017-SENACE-DRA/URNC

**DIFICULTADES**

No se presentaron.

**MEDIDAS CORRECTIVAS**

No se presentaron.

**ACCION ESTRATEGICA:** RESOLUCIONES RELACIONADAS AL REGISTRO NACIONAL DE CONSULTORAS AMBIENTALES, EMITIDAS DE FORMA OPORTUNA Y EFICAZ A LAS CONSULTORAS AMBIENTALES

Categoría  
Presupuestal:

S.FU ACTIVIDAD OPERATIVA	U. MEDIDA	META	TOTAL	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
ADMINISTRACIÓN DE LA NÓMINA DE ESPECIALISTAS	RESOLUCION	FISICA	268	40	31	37	108	14	40	17	71	10	22	18	50	14	19	6	39
<b>TAREA</b>	<b>U. MEDIDA</b>	<b>META</b>	<b>TOTAL</b>	<b>ENE</b>	<b>FEB</b>	<b>MAR</b>	<b>I TRIM</b>	<b>ABR</b>	<b>MAY</b>	<b>JUN</b>	<b>II TRIM</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SEP</b>	<b>III TRIM</b>	<b>OCT</b>	<b>NOV</b>	<b>DIC</b>	<b>IV TRIM</b>
ADMINISTRACIÓN DE LA NÓMINA DE ESPECIALISTAS	RESOLUCION	FISICA	268	40	31	37	108	14	40	17	71	10	22	18	50	14	19	6	39

**LOGROS Y AVANCES**

Durante el cuarto trimestre, se superó la meta programada, emitiéndose 39 Resoluciones Directorales de inscripción en la Nómina de Especialistas del Senace.

**DIFICULTADES**

No se presentaron.

**MEDIDAS CORRECTIVAS**

No se presentaron.



**OBJETIVO ESTRATEGICO:** IMPULSAR EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES A TRAVÉS DE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

**ACCION ESTRATEGICA:** RESOLUCIONES RELACIONADAS AL REGISTRO NACIONAL DE CONSULTORAS AMBIENTALES, EMITIDAS DE FORMA OPORTUNA Y EFICAZ A LAS CONSULTORAS AMBIENTALES Categoría  
Presupuestal:

S.FU ACTIVIDAD OPERATIVA	U. MEDIDA	META	TOTAL	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE CONSULTORAS AMBIENTALES	RESOLUCION	FISICA	205	33	28	39	100	16	17	15	48	25	23	8	56	1	0	0	1
TAREA	U. MEDIDA	META	TOTAL	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE CONSULTORAS AMBIENTALES	RESOLUCION	FISICA	205	33	28	39	100	16	17	15	48	25	23	8	56	1	0	0	1

### LOGROS Y AVANCES

En el cuarto trimestre, se emitió una (01) Resolución Directoral respecto a solicitudes de inscripción, renovación y modificación dentro de los plazos establecidos, ello se debió al cambio en el marco normativo que regula aspectos de simplificación administrativa, recogidos en el artículo 32.4 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, por el cual los procedimientos administrativos relacionados con la inscripción y modificación en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales han pasado a ser de aprobación automática, y son considerados con vigencia indeterminada por lo que ya no se llevaría a cabo el proceso de renovación. En consecuencia, la Dirección de Registros Ambientales no requiere emitir Resoluciones Directorales para estos procedimientos.

### DIFICULTADES

No se presentaron:

### MEDIDAS CORRECTIVAS

No se presentaron:

