

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN  
12021494544655

FIRMADO POR:



# INFORME DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL POI 2018

## III TRIMESTRE



**ANA LUCÍA QUENALLATA MAMANI**

PRESIDENTA EJECUTIVA (i) DEL SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES

**ANA LUCÍA QUENALLATA MAMANI**

GERENTE 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

**SILVIA LUISA CUBA CASTILLO**

DIRECTOR DE GESTIÓN ESTRATÉGICA EN EVALUACIÓN AMBIENTAL

**JAIME ADHEMIR GALLEGOS RONDON**

JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

**MIGUEL ÁNGEL ESPICHÁN MARIÑAS**

JEFE (e) 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

**RICARDO ARTURO MOREAU HEREDIA**

JEFE DE LA OFICINA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y GESTIÓN DOCUMENTARIA

**RENZO MAURICIO SEGURA GIURCOVICH**

JEFE DE LA UNIDAD COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

## ÍNDICE

<b>PRESENTACIÓN .....</b>	<b>3</b>
<b>1. MARCO INSTITUCIONAL .....</b>	<b>4</b>
<b>2. METODOLOGÍA.....</b>	<b>6</b>
<b>3. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS ....</b>	<b>6</b>
<b>ALTA DIRECCIÓN.....</b>	<b>13</b>
<b>3.1. PRESIDENCIA EJECUTIVA - PE .....</b>	<b>13</b>
<b>3.2. GERENCIA GENERAL – GG .....</b>	<b>13</b>
<b>ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL .....</b>	<b>13</b>
<b>3.3. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI .....</b>	<b>13</b>
<b>ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO.....</b>	<b>13</b>
<b>3.4. OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA - OAJ.....</b>	<b>13</b>
<b>3.5. OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OPP.....</b>	<b>13</b>
<b>ÓRGANOS DE APOYO .....</b>	<b>14</b>
<b>3.6. UNIDAD DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL - COM.....</b>	<b>14</b>
<b>3.7. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - OA .....</b>	<b>14</b>
<b>3.8. OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - OTI.....</b>	<b>15</b>
<b>3.9. OFICINA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y GESTIÓN DOCUMENTARIA-OAC.....</b>	<b>15</b>
<b>ÓRGANOS DE LÍNEA.....</b>	<b>15</b>
<b>3.10. DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE RECURSOS             NATURALES Y PRODUCTIVOS - DEAR.....</b>	<b>15</b>
<b>3.11. DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE             INFRAESTRUCTURA - DEIN.....</b>	<b>16</b>
<b>3.12. DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA EN EVALUACIÓN AMBIENTAL - DGE.....</b>	<b>18</b>
<b>4. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTO .....</b>	<b>23</b>
<b>4.1. A NIVEL DE PLIEGO .....</b>	<b>23</b>
<b>4.2. A NIVEL DE ÓRGANOS.....</b>	<b>23</b>
<b>4.3. A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO.....</b>	<b>23</b>
<b>4.4. A NIVEL DE CATEGORÍA PRESUPUESTAL .....</b>	<b>24</b>
<b>4.5. A NIVEL DE GENÉRICA DE GASTO.....</b>	<b>24</b>
<b>4.6. CUADRO COMPARATIVO DEL AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTAL.....</b>	<b>24</b>
<b>5. CONCLUSIONES.....</b>	<b>26</b>
<b>6. RECOMENDACIONES.....</b>	<b>27</b>

## PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI), es un instrumento de gestión que orienta la necesidad de recursos para implementar la identificación de la estrategia institucional<sup>1</sup> para el logro de los objetivos planteados.

Al respecto, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través de la Unidad de Planeamiento, Desarrollo Institucional y Cooperación Técnica consolida, revisa y analiza la información cuantitativa y cualitativa registrada por los órganos en el aplicativo Sistema Integrado de Gestión Administrativa –SIGA del Senace para la elaboración del presente documento denominado “Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 2018 del Senace- III Trimestre”.

El POI como instrumento de gestión institucional, permite a la Alta Dirección, sobre la base de la información consolidada, integrada y comparada, efectuar la retroalimentación, corrección de desviaciones y toma de decisiones oportunas, adecuadas, y enfocadas a lograr los objetivos institucionales.

El Informe de Evaluación del POI 2018 del Senace – III trimestre se rige por los lineamientos de la Guía para el Planeamiento Institucional aprobada mediante la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0053-2018/CEPLAN/PCD 31.10.18, que modifica la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033- 2017/CEPLAN/PCD y modificatorias.

El Informe de Evaluación en mención consta de 6 partes; i) Marco Institucional, ii) Metodología, iii) Evaluación del cumplimiento de las Actividades Operativas, iv) Análisis de la ejecución presupuestal del gasto, v) Conclusiones, y vi) Recomendaciones.

---

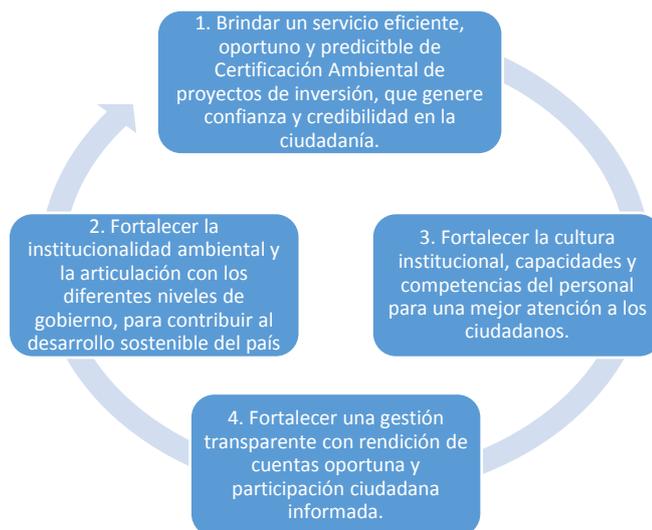
<sup>1</sup> Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0053-2018/CEPLAN/PCD 31.10.18, mediante el cual se modifica la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD y modificatorias.

*Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: “<https://www.senace.gob.pe/verificación>” ingresando el código de verificación que aparece en la parte superior izquierda de este documento.*

## 1. MARCO INSTITUCIONAL

### 1.1 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL<sup>2</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. A continuación, las estrategias generales que deben encauzar el desarrollo institucional.



### 1.2 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.

Asimismo, la Misión se articula al marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA y en base al escenario apuesta y Visión, establecido en el Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM del Sector Ambiental.

#### 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

<sup>2</sup> Aprobados mediante la Décima Segunda Sesión del Consejo Directivo del 29 de enero de 2016.

### 1.3 MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES CON LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	Actividad Operativa
Alcanzar una coordinación efectiva en materia de evaluación de impacto ambiental con actores priorizados	Información técnica y legal sobre los procesos de evaluación de impacto ambiental, brindada oportunamente a los titulares de proyectos de inversión y consultoras ambientales	Otorgamiento de información de evaluación ambiental a los titulares de proyectos
	Información y sensibilización relacionada con la evaluación socio-ambiental de proyectos de inversión, brindada oportunamente a los ciudadanos.	Desarrollo de estudios y disposiciones técnico normativas orientadas a la evaluación ambiental Otorgamiento de información de evaluación ambiental a los ciudadanos
	Mecanismos de coordinación en materia de evaluación socio-ambiental, establecidos eficazmente con las entidades priorizadas.	Fortalecer la articulación interinstitucional a nivel nacional e internacional en materia de certificación ambiental Gestión de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental
Fortalecer la Gestión Institucional del Senace.	Comunicación Estratégica fortalecida en el Senace	Implementación de Campañas y Eventos Institucionales.
		Gestión de la comunicación e imagen institucional.
	Modernización de la Gestión Pública implementadas en el Senace.	Acciones de Gerencia General
		Administración de los Sistemas de Información y Comunicaciones
		Asesoría Jurídica
		Control Institucional
		Gestión Administrativa
		Gestión de la Atención al Ciudadano
		Planeamiento y Presupuesto
Acciones de Cooperación Técnica		
Modernización Institucional		
Planeamiento Institucional		
Implementar la Gestión Interna del Riesgo de Desastres en el Senace.	Prevención para responder en forma eficiente y eficaz en caso del riesgo de desastres en el Senace.	Gestión interna del Riesgo de Desastres
Impulsar el manejo sostenible de los recursos naturales a través de la certificación ambiental de los proyectos de inversión.	Evaluaciones de desempeño realizadas de forma sistemática a las Consultoras Ambientales	Administración del Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales
		Administración del Registro Nacional y Evaluación de Consultoras Ambientales
		Otorgamiento de Información de Evaluación Ambiental a Consultoras Ambientales
	Procesos de transferencia de funciones, en materia de evaluación ambiental, culminados de forma oportuna de los subsectores al Senace.	Conducción y Orientación del Senace
Resoluciones relacionadas con la Certificación Ambiental emitidas de manera oportuna y eficaz a los Titulares de los Proyectos de Inversión.	Evaluación de Estudios Ambientales	
	Evaluación de Instrumentos de Gestión Ambiental (EIA-d, MEIA-d e ITS) para la emisión de la certificación ambiental	

## 2. METODOLOGÍA

Para la evaluación del tercer trimestre del Plan Operativo Institucional 2018 del Senace, se solicitó a las Oficinas y Direcciones del Senace, mediante Memorando Múltiple N° 015–2018-SENACE-GG/OPP del 03 de octubre del presente año, el registro en el aplicativo SIGA tanto de la información cuantitativa (ejecución de metas físicas sustentadas con sus respectivos medios de verificación) y cualitativa (Logros, dificultades y medidas correctivas), que responde al avance de cumplimiento de las actividades operativas programadas en el tercer trimestre del POI 2018; así mismo se revisará la información a través del SIGA que se encuentren en “Autorizado Jefe” para la revisión, validación (de ser el caso) y consolidación por la Unidad de Planeamiento, Desarrollo Institucional y Cooperación Técnica.

El informe de evaluación del POI 2018 – III trimestre, consolida la información registrada por los órganos y unidades orgánicas del Senace, considera de un lado, la medición del nivel de cumplimiento de las metas logradas en comparación a las metas programadas en términos porcentuales, en el marco de Plan Estratégico Institucional – PEI 2017 – 2019 vigente; y de otro lado, la medición del uso de los recursos financieros para la ejecución de la actividad operativa.

La información registrada en el aplicativo SIGA, se considera de carácter de declaración jurada.

La metodología utilizada, permite evidenciar los resultados obtenidos que se califican de acuerdo a los siguientes criterios de medición:

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 considera que el límite máximo de cumplimiento de ejecución física es de 120%, con la finalidad de no alterar la meta promedio de la actividad. Ello se sustenta en i) impulso a la cultura de la programación y ejecución, ii) evitar distorsiones en el promedio de ejecución del POI a nivel de órganos, y iii) Propiciar la programación de metas optimistas o realistas, no subdimensionadas.

Asimismo, considera la programación contenida en el Plan Operativo Institucional del Senace 2018 - II Reprogramación, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 120-2018-SENACE/JEF.

## 3. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

El Plan Operativo Institucional 2018 del Senace contiene la programación de 27 actividades operativas asociadas a las Acciones Estratégicas Institucionales orientadas a alcanzar los objetivos del Plan Estratégico Institucional 2017-2019.

A continuación, en la Tabla 1 se muestra el consolidado de la ejecución física a nivel trimestral y anual de las actividades ejecutadas por los órganos del Senace.

Tabla 1. Nivel de cumplimiento de las actividades operativas del POI 2018

Órgano	Actividad Operativa	UM	Anual				Trimestral				
			Prog <sup>3</sup> . (Qp)	Ejec. (Qe)	%Avance (Qe/Qp)	% Prom. <sup>4</sup>	Prog <sup>3</sup> . (Qp)	Ejec. (Qe)	% Avance (Qe/Qp)	Nivel de Cumplimiento	% Prom.
PE	Conducción y Orientación del Senace.	Documento	12	14	116.7%	116.7%	3	3	100.0%	Muy Bueno	100.0%
GG	Acciones de Gerencia General.	Documento	21	36	120.0%	120.0%	5	16	120.0%	Muy Bueno	120.0%
OCI	Control Institucional .	Informe	8	6	75.0%	75.0%	2	1	50.0%	Bajo	50.0%
OAJ	Asesoría Jurídica .	Documento	279	275	98.6%	98.6%	75	81	108.0%	Muy Bueno	108.0%
OPP	Programación y Presupuesto.	Informe	36	33	91.7%	87.2%	7	7	100.0%	Muy Bueno	106.7%
	Acciones de Cooperación Técnica.	Informe	6	8	120.0%		3	8	120.0%	Muy Bueno	
	Modernización Institucional.	Documento	8	13	120.0%		4	13	120.0%	Muy Bueno	
	Planeamiento Institucional .	Informe	8	4	50.0%		4	4	100.0%	Muy Bueno	
COM	Implementación de Campañas y Eventos Institucionales.	Campaña Ejecutada	24	32	120.0%	76.7%	6	7	116.7%	Muy Bueno	108.3%
	Gestión de la comunicación e imagen institucional.	Documento	3	1	33.3%		1	1	100.0%	Muy Bueno	
OA	Gestión Administrativa	Acción	124	96	77.4%	77.4%	31	34	109.7%	Muy Bueno	109.7%
	Gestión interna del riesgo de desastres.	Documento	4	1	25.0%		2	0	0.0%	Bajo	
OTI	Administración de los sistemas de información y Comunicaciones.	Proceso	14	17	120.0%	120.0%	3	6	120.0%	Muy Bueno	120.0%
OAC	Gestión de la atención al ciudadano.	Informe	24	17	75.0%	75.0%	6	6	100.0%	Muy Bueno	100.0%
DGE	Administración del registro administrativo de certificaciones ambientales.	Informe	4	3	75.0%	98.8%	1	1	100.0%	Muy Bueno	97.1%
	Administración del registro nacional y evaluación de consultoras ambientales.	Informe	4	3	75.0%		1	1	100.0%	Muy Bueno	
	Desarrollo de estudios y disposiciones técnico normativas orientadas a la evaluación ambiental.	Propuestas	12	13	108.3%		3	3	100.0%	Muy Bueno	
	Fortalecer la articulación interinstitucional a nivel nacional e internacional en materia de certificación ambiental.	Mecanismo Implementado	21	29	120.0%		10	4	40.0%	Bajo	
	Gestión de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental.	Propuestas	4	3	75.0%		1	1	100.0%	Muy Bueno	
	Otorgamiento de información de evaluación ambiental a consultoras ambientales.	Empresa	40	117	120.0%		10	20	120.0%	Muy Bueno	
DEAR	Otorgamiento de información de evaluación ambiental a los ciudadanos.	Taller	22	26	118.2%	72.2%	5	14	120.0%	Muy Bueno	102.6%
	Evaluación de Estudios Ambientales.	Resolución	56	47	83.9%		14	19	120.0%	Muy Bueno	
	Evaluación de Instrumentos de Gestión Ambiental (EIA-d, MEIA-d e ITS) para la emisión de la certificación ambiental.	Resolución	124	75	60.5%		27	23	85.2%	Bueno	
DEIN	Otorgamiento de Información de Evaluación Ambiental a los Titulares de Proyectos.	Empresa	192	285	120.0%	76.0%	48	42	87.5%	Bueno	88.6%
	Evaluación de estudios ambientales.	Resolución	118	103	87.3%		24	32	120.0%	Muy Bueno	
	Evaluación de instrumentos de gestión ambiental (EIA-d, MEIA-d e ITS) para la emisión de la certificación ambiental.	Resolución	68	44	64.7%		28	16	57.1%	Bajo	
	Otorgamiento de información de evaluación ambiental a los titulares de proyectos.	Empresa	120	281	120.0%		42	98	120.0%	Muy Bueno	
<b>Avance cumplimiento promedio (%)</b>						<b>91.1%</b>					<b>100.9%<sup>5</sup></b>

<sup>3</sup> Se ha considerado el Plan Operativo Institucional del Senace 2018 - II Reprogramación, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 120-2018-SENACE/JEF.

<sup>4</sup> Para los fines de evaluación al POI, el porcentaje de ejecución máximo a nivel de actividad operativa es 120%. Ello se sustenta en i) impulso a la cultura de la programación y ejecución, ii) Evitar distorsiones en el promedio de ejecución del POI a nivel de órganos, iii) Propiciar la programación de metas realistas, no subdimensionadas.

<sup>5</sup> Representa el nivel de avance promedio en el III trimestre, cuya calificación es "Muy Bueno", asimismo tuvo un nivel de avance anual de 91.1% cuya calificación es "Bueno".

En la siguiente Tabla 2, se muestra el consolidado de la ejecución física anual y trimestral de las tareas operativas a nivel de órganos del Senace.

Tabla 2. Avance de cumplimiento de actividades operativas y tareas del POI 2018.

Órganos	IdA /IdT	Actividad Operativa/Tarea	UM	Anual			III Trimestral			Nivel de Cumplimiento
				Prog. (Qp)	Ejec. (Qe)	% Avance (Qe/Qp)	Prog. (Qp)	Ejec. (Qe)	% Avance (Qe/Qp)	
JEF	<b>1</b>	<b>Conducción y Orientación del Senace</b>	<b>Documento</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>117%</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>	<b>Muy Bueno</b>
	1.1	Aprobación de Documentos Institucionales.	Reporte	4	18	120%	1	7	120%	Muy Bueno <sup>6</sup>
	1.2	Conducción y Orientación del Senace.	Documento	12	14	117%	3	3	100%	Muy Bueno
	1.3	Gestión y Coordinación con los Sectores respecto a la Transferencia de Funciones.	Reporte	12	9	75%	3	3	100%	Muy Bueno
GG	<b>1</b>	<b>Acciones de Gerencia General</b>	<b>Documento</b>	<b>21</b>	<b>36</b>	<b>120%</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>120%</b>	<b>Muy Bueno</b> <sup>6</sup>
	1.1	Aprobación y Presentación de Propuestas de Documentos de Gestión.	Documento	6	20	120%	1	12	120%	Muy Bueno <sup>6</sup>
	1.2	Seguimiento y atención de los pedidos Congresales.	Documento	5	7	120%	1	1	100%	Muy Bueno
	1.3	Supervisión de la implementación de las recomendaciones que emita el OCI, CGR y las Sociedades de Auditoría.	Informe	2	4	120%	1	1	100%	Muy Bueno
	1.4	Supervisión y Seguimiento de los Comités y Grupos de Trabajo.	Documento	8	9	113%	2	3	120%	Muy Bueno <sup>6</sup>
	1.5	Ejercicio de facultades delegadas del titular de la entidad.	Documento	2	0	0%	1	0	0%	Bajo
OCI	<b>1</b>	<b>Control Institucional</b>	<b>Informe</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>75%</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>50%</b>	<b>Bajo</b>
	1.1	Acciones Simultaneas	Informe	5	3	60%	-	-	-	-
	1.2	Auditorías de cumplimiento	Informe	1	0	0%	1	0	0%	Bajo
	1.3	Servicios relacionados	Informe	2	3	120%	1	1	100%	Muy Bueno
OAJ	<b>1</b>	<b>Asesoría Jurídica</b>	<b>Documento</b>	<b>279</b>	<b>275</b>	<b>99%</b>	<b>75</b>	<b>81</b>	<b>108%</b>	<b>Muy Bueno</b>
	1.1	Emitir opinión jurídica en materia administrativa y ambiental	Documento	279	275	99%	75	81	108%	Muy Bueno
OPP	<b>1</b>	<b>Programación y Presupuesto</b>	<b>Informe</b>	<b>36</b>	<b>33</b>	<b>92%</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>100%</b>	<b>Muy Bueno</b>
	1.1	Elaboración del presupuesto	Informe	1	0	0%	-	-	-	-
	1.4	Evaluación del presupuesto	Informe	2	2	100%	1	1	100%	Muy Bueno
	1.5	Formalización de las modificaciones presupuestales	Informe	12	10	83%	3	3	100%	Muy Bueno
	1.6	Monitoreo y análisis de la ejecución presupuestal	Informe	12	9	75%	3	3	100%	Muy Bueno
	1.7	Opinión técnica de convenios de cooperación interinstitucional	Informe	4	4	100%	-	-	-	-
	1.8	Revisión y mejora de los procesos	Proceso	5	5	100%	-	-	-	-
	1.9	Seguimiento de cooperación internacional	Informe	1	2	120%	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>Acciones de Cooperación Técnica</b>	<b>Informe</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>120%</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>120%</b>	<b>Muy Bueno</b> <sup>6</sup>	

<sup>6</sup> (\*) Tarea y/o actividad operativa que supera el porcentaje máximo (120%) de ejecución trimestral así como de su ejecución promedio anual.

Órganos	IdA /IdT	Actividad Operativa/Tarea	UM	Anual			III Trimestral			
				Prog. (Qp)	Ejec. (Qe)	% Avance (Qe/Qp)	Prog. (Qp)	Ejec. (Qe)	% Avance (Qe/Qp)	Nivel de Cumplimiento
	2.1	Opinión técnica de convenios de cooperación interinstitucional	Informe	5	8	120%	3	8	120%	Muy Bueno <sup>6</sup>
	2.2	Seguimiento de cooperación internacional	Informe	1	0	0%	-	-	-	-
	<b>3</b>	<b>Modernización Institucional</b>	<b>Documento</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>120%</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>120%</b>	<b>Muy Bueno <sup>6</sup></b>
	3.1	Elaboración, revisión y actualización de documentos de gestión, documentos normativos internos, entre otros	Documento	8	13	120%	4	13	120%	Muy Bueno <sup>6</sup>
	3.2	Revisión y mejora de los procesos	Proceso	7	1	14%	4	1	25%	Bajo
	<b>4</b>	<b>Planeamiento Institucional</b>	<b>Informe</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>50%</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100%</b>	<b>Muy Bueno</b>
	4.1	Elaboración, actualización y evaluación de planes, programas de corto y mediano plazo	Informe	6	3	50%	3	3	100%	Muy Bueno
	4.2	Gestión por resultados del proceso presupuestario	Informe	2	1	50%	1	1	100%	Muy Bueno
<b>COM</b>	<b>1</b>	<b>Implementación de Campañas y Eventos Institucionales</b>	<b>Campaña Ejecutada</b>	<b>24</b>	<b>32</b>	<b>120%</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>117%</b>	<b>Muy Bueno</b>
	1.1	Diseño de un plan general de comunicaciones	Documento	1	1	100%	-	-	-	-
	1.2	Diseño y difusión de materiales sobre participación ciudadana y certificación ambiental	Informe	2	3	120%	0	1	-	-
	1.3	Implementación de campañas de comunicación externa	Campaña Ejecutada	4	3	75%	1	1	100%	Muy Bueno
	1.4	Implementación de campañas de comunicación interna	Campaña Ejecutada	8	12	120%	2	2	100%	Muy Bueno
	1.5	Implementación de campañas en redes sociales	Campaña Ejecutada	12	17	120%	3	4	120%	Muy Bueno <sup>6</sup>
	1.6	Producción y coordinación de eventos institucionales	Eventos	2	12	120%	0	1		
	2	Gestión de la comunicación e imagen institucional	Documento	3	1	33%	1	1	100%	Muy Bueno
	<b>2.1</b>	<b>Diseño y difusión de materiales sobre participación ciudadana y certificación ambiental</b>	<b>Documento</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>50%</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>Muy Bueno</b>
	2.2	Elaboración de estudio de percepción de actores clave	Documento	1	0	0%	-	-	-	-
	<b>1</b>	<b>Gestión Administrativa</b>	<b>Acción</b>	<b>124</b>	<b>96</b>	<b>77%</b>	<b>31</b>	<b>34</b>	<b>110%</b>	<b>Muy Bueno</b>
	1.1	OA - Acciones de la gestión administrativa	Acción	12	12	100%	3	3	100%	Muy Bueno
	1.2	OA - Implementación del Sistema de Control Interno	Acción	4	2	50%	1	1	100%	Muy Bueno
	1.3	OA - Supervisión de la gestión contabilidad	Acción	12	9	75%	3	3	100%	Muy Bueno
	1.4	OA - Supervisión de la gestión logística	Acción	12	9	75%	3	3	100%	Muy Bueno
	1.5	OA - Supervisión de la gestión recursos humanos	Acción	12	9	75%	3	3	100%	Muy Bueno

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: "<https://www.senace.gob.pe/verificación>" ingresando el código de verificación que aparece en la parte superior izquierda de este documento.

Órganos	IdA /IdT	Actividad Operativa/Tarea	UM	Anual			III Trimestral			
				Prog. (Qp)	Ejec. (Qe)	% Avance (Qe/Qp)	Prog. (Qp)	Ejec. (Qe)	% Avance (Qe/Qp)	Nivel de Cumplimiento
OA	1.6	OA - Supervisión de la gestión tesorería	Acción	12	9	75%	3	3	100%	Muy Bueno
	1.7	UCONT - Arqueo de caja chica y valores	Informe	12	9	75%	3	3	100%	Muy Bueno
	1.8	UCONT - Control previo de expedientes para devengado y control de viáticos y encargos	Informe	12	9	75%	3	3	100%	Muy Bueno
	1.9	UCONT - Formulación y presentación de estados financieros y presupuestales	Informe	4	3	75%	1	1	100%	Muy Bueno
	1.10	UCONT - Seguimiento ejecución presupuestal	Informe	12	9	75%	3	3	100%	Muy Bueno
	1.11	ULOG - Administración de los bienes patrimoniales	Informe	1	6	120%	0	3	-	-
	1.12	ULOG - Conservación y custodia de existencias en almacén	Acción	12	10	83%	3	4	120%	Muy Bueno <sup>6</sup>
	1.13	ULOG - contrataciones de bienes y servicios	Acción	12	9	75%	3	3	100%	Muy Bueno
	1.14	ULOG - formulación, programación y modificación del plan anual de contrataciones	Resolución	7	6	86%	2	3	120%	Muy Bueno <sup>6</sup>
	1.15	ULOG - Evaluación Plan Anual de Contrataciones	Informe	4	5	120%	1	2	120%	Muy Bueno <sup>6</sup>
	1.16	ULOG - Formulación y Programación de Cuadro de Necesidades	Informe	1	4	120%	0	3	-	-
	1.17	ULOG - Gestión de Servicios Generales y Mantenimiento	Acción	12	10	83%	3	5	120%	Muy Bueno <sup>6</sup>
	1.18	ULOG - Supervisión y Seguimiento de los Bienes y Servicios Comunes y Básicos	Acción	12	8	67%	3	3	100%	Muy Bueno
	1.19	URH - Gestión de la compensación	Informe	12	9	75%	3	3	100%	Muy Bueno
	1.20	URH - Gestión de las relaciones laborales	Acción	12	9	75%	3	3	100%	Muy Bueno
	1.21	URH - Gestión del desarrollo y capacitación de RR.HH.	Informe	2	1	50%	1	1	100%	Muy Bueno
	1.22	URH - Gestión del empleo - selección	Informe	2	1	50%	-	-	-	-
	1.23	URH - Gestión del rendimiento del Senace	Persona	108	0	0%	-	-	-	-
	1.24	UTES - Conciliación bancaria, control y custodia de los títulos valores	Documento	12	9	75%	3	3	100%	Muy Bueno
	1.25	UTES - Conciliación pago tributos, cuenta de enlace y determinación de saldos	Documento	14	10	71%	3	3	100%	Muy Bueno
1.26	UTES - Registro del estado situacional de caja chica	Documento	12	9	75%	3	3	100%	Muy Bueno	
1.27	UTES - Registro, control y seguimiento de los ingresos	Informe	12	9	75%	3	3	100%	Muy Bueno	
<b>2</b>	<b>Gestión interna del riesgo de desastres</b>	<b>Documento</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>25%</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Bajo</b>	
2.1	Elaboración de documentos de preparación y respuesta al riesgo de desastres.	Documento	4	1	25%	2	0	0%	Bajo	
OTI	<b>1</b>	<b>Administración de los sistemas de información y Comunicaciones</b>	<b>Proceso</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>120%</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>120%</b>	<b>Muy Bueno <sup>6</sup></b>
	1.1	Gestión de las Tecnologías de la Información.	Documento	5	5	100%	0	1	-	-
	1.2	Gestión de la Infraestructura y Soporte de Tecnologías de la Información.	Servicio Tecnológico	22	18	82%	7	7	100%	Muy Bueno
	1.3	Gestión de Sistemas de la Información.	Proceso	14	17	120%	3	6	120%	Muy Bueno <sup>6</sup>

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: "<https://www.senace.gob.pe/verificación>" ingresando el código de verificación que aparece en la parte superior izquierda de este documento.

Órganos	IdA /IdT	Actividad Operativa/Tarea	UM	Anual			III Trimestral			Nivel de Cumplimiento
				Prog. (Qp)	Ejec. (Qe)	% Avance (Qe/Qp)	Prog. (Qp)	Ejec. (Qe)	% Avance (Qe/Qp)	
OAC	<b>1</b>	<b>Gestión de la atención al ciudadano</b>	<b>Informe</b>	<b>24</b>	<b>18</b>	<b>75%</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100%</b>	<b>Muy Bueno</b>
	1.1	Administración de centro de documentación	Informe	4	3	75%	1	1	100%	Muy Bueno
	1.2	Gestión archivística	Informe	4	3	75%	1	1	100%	Muy Bueno
	1.3	Gestión documentaria	Informe	12	9	75%	3	3	100%	Muy Bueno
	1.4	Orientación al ciudadano	Informe	4	3	75%	1	1	100%	Muy Bueno
DEAR	<b>1</b>	<b>Evaluación de Estudios Ambientales</b>	<b>Resolución</b>	<b>56</b>	<b>47</b>	<b>84%</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>120%</b>	<b>Muy Bueno</b> <sup>6</sup>
	1.1	Aprobación de los términos de referencia específicos	Resolución	8	5	63%	2	1	50%	Bajo
	1.2	Clasificación de estudios ambientales	Resolución	36	33	92%	9	16	120%	Muy Bueno <sup>6</sup>
	1.3	Evaluación y aprobación de planes de participación ciudadana	Resolución	12	9	75%	3	2	67%	Bajo
	1.4	Supervisión de la elaboración de la línea de base de los EIA-d o Acompañamiento	Informe	65	47	72%	16	31	120%	Muy Bueno <sup>6</sup>
	<b>2</b>	<b>Evaluación de Instrumentos de Gestión Ambiental (EIA-d, MEIA-d e ITS) para la emisión de la certificación ambiental</b>	<b>Resolución</b>	<b>124</b>	<b>75</b>	<b>60%</b>	<b>27</b>	<b>23</b>	<b>85%</b>	<b>Bueno</b>
	2.1	Evaluación de estudios de impacto ambiental (EIA-d, MEIA-d) y Certificación Ambiental Global)	Resolución	14	5	36%	6	3	50%	Bajo
	2.2	Evaluación de estudios de impacto ambiental (ITS)	Resolución	110	70	64%	21	20	95%	Bueno
	<b>3</b>	<b>Otorgamiento de Información de Evaluación Ambiental a los Titulares de Proyectos</b>	<b>Empresa</b>	<b>192</b>	<b>285</b>	<b>120%</b>	<b>48</b>	<b>42</b>	<b>88%</b>	<b>Bueno</b>
	3.1	Difusión del procedimiento relacionado a la certificación ambiental	Eventos	12	7	58%	3	3	100%	Muy Bueno
3.2	Reuniones técnicas con los titulares de proyectos de inversión	Empresa	192	285	120%	48	42	88%	Bueno	
DEIN	<b>1</b>	<b>Evaluación de estudios ambientales</b>	<b>Resolución</b>	<b>118</b>	<b>103</b>	<b>87%</b>	<b>24</b>	<b>32</b>	<b>120%</b>	<b>Muy Bueno</b> <sup>6</sup>
	1.1	Clasificación de estudios ambientales / Evaluación de Términos de Referencia Específicos	Resolución	12	22	120%	3	6	120%	Muy Bueno <sup>6</sup>
	1.2	Clasificación de estudios ambientales /DIA	Resolución	72	48	67%	11	18	120%	Muy Bueno <sup>6</sup>
	1.3	Evaluación de Planes de Participación Ciudadana (PPC)	Resolución	10	20	120%	1	5	120%	Muy Bueno <sup>6</sup>
	1.4	Pronunciamientos y Categorización	Resolución	24	14	58%	9	3	33%	Bajo
	1.5	Supervisión de la elaboración de la línea de base de los EIA-d o Acompañamiento	Informe	11	10	91%	3	3	100%	Muy Bueno
	<b>2</b>	<b>Evaluación de instrumentos de gestión ambiental (EIA-d, MEIA-d e ITS) para la emisión de la certificación ambiental</b>	<b>Resolución</b>	<b>68</b>	<b>44</b>	<b>65%</b>	<b>28</b>	<b>16</b>	<b>57%</b>	<b>Bajo</b>
	2.1	Evaluación de estudios de impacto ambiental (EIA-d, MEIA-d) y certificación ambiental global)	Resolución	4	1	25%	2	1	50%	Bajo
2.2	Evaluación de estudios de impacto ambiental (ITS)	Resolución	64	43	67%	26	15	58%	Bajo	

Órganos	IdA /IdT	Actividad Operativa/Tarea	UM	Anual			III Trimestral			
				Prog. (Qp)	Ejec. (Qe)	% Avance (Qe/Qp)	Prog. (Qp)	Ejec. (Qe)	% Avance (Qe/Qp)	Nivel de Cumplimiento
	<b>3</b>	<b>Otorgamiento de información de evaluación ambiental a los titulares de proyectos</b>	<b>Empresa</b>	<b>120</b>	<b>281</b>	<b>120%</b>	<b>42</b>	<b>98</b>	<b>120%</b>	<b>Muy Bueno <sup>6</sup></b>
	3.1	Difusión del procedimiento relacionado a la certificación ambiental	Publicación	24	97	120%	9	36	120%	Muy Bueno <sup>6</sup>
	3.2	Reuniones técnicas con los titulares de proyectos de inversión	Empresa	120	281	120%	42	98	120%	Muy Bueno <sup>6</sup>
DGE	<b>1</b>	<b>Administración del registro administrativo de certificaciones ambientales</b>	<b>Informe</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>75%</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>Muy Bueno</b>
	1.1	Administración del registro administrativo de certificaciones ambientales	Informe	4	3	75%	1	1	100%	Muy Bueno
	<b>2</b>	<b>Administración del registro nacional y evaluación de consultoras ambientales</b>	<b>Informe</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>75%</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>Muy Bueno</b>
	2.1	Administración del registro nacional de consultoras ambientales	Informe	4	3	75%	1	1	100%	Muy Bueno
	2.2	Propuestas para evaluación del desempeño de consultoras ambientales	Propuestas	2	0	0%	-	-	-	-
	<b>3</b>	<b>Desarrollo de estudios y disposiciones técnicas normativas orientadas a la evaluación ambiental</b>	<b>Propuestas</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>108%</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>	<b>Muy Bueno</b>
	3.1	Elaboración de disposición técnicas normativas de regulación ambiental	Propuestas	12	13	108%	3	3	100%	Muy Bueno
	3.2	Elaboración de estudios relacionados al proceso de certificación ambiental	Acción	12	10	83%	3	3	100%	Muy Bueno
	<b>4</b>	<b>Fortalecer la articulación interinstitucional a nivel nacional e internacional en materia de certificación ambiental</b>	<b>Mecanismo Implementado</b>	<b>21</b>	<b>29</b>	<b>120%*</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>40%</b>	<b>Bajo</b>
	4.1	Establecimiento de mecanismos de coordinación para lograr una mejor implementación del SEIA.	Mecanismo Implementado	21	29	120% *	10	4	40%	Bajo
	<b>5</b>	<b>Gestión de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental</b>	<b>Propuestas</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>75%</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>Muy Bueno</b>
	5.1	Desarrollar acciones para la correcta gestión de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental	Propuestas	4	3	75%	1	1	100%	Muy Bueno
	<b>6</b>	<b>Otorgamiento de información de evaluación ambiental a consultoras ambientales</b>	<b>Empresa</b>	<b>40</b>	<b>117</b>	<b>120%</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>120%</b>	<b>Muy Bueno <sup>6</sup></b>
	6.1	Difusión sobre el registro nacional de consultoras ambientales	Empresa	40	117	120%	10	20	120%	Muy Bueno <sup>6</sup>
<b>7</b>	<b>Otorgamiento de información de evaluación ambiental a los ciudadanos</b>	<b>Taller</b>	<b>22</b>	<b>26</b>	<b>118%</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>120%</b>	<b>Muy Bueno <sup>6</sup></b>	
7.1	Difusión de las funciones del Senace en espacios de dialogo con la sociedad civil organizada	Taller	22	26	118%	5	14	120%	Muy Bueno <sup>6</sup>	

El detalle descriptivo del nivel de cumplimiento de las metas logradas en comparación a las metas programadas, es el siguiente:

## ALTA DIRECCIÓN

### 3.1. PRESIDENCIA EJECUTIVA - PE

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

Durante el tercer trimestre se cumplió con la meta programada, apreciándose un nivel de cumplimiento del 100% al elaborarse 3 documentos relacionados a la conducción y orientación del Senace.

### 3.2. GERENCIA GENERAL – GG

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

Durante el tercer trimestre se tuvo un avance muy significativo, apreciándose un nivel de cumplimiento del 120% al elaborarse 16 documentos relacionados a las acciones de aprobación y presentación de propuestas de documentos de gestión, seguimiento y atención de los pedidos congresales y la supervisión y seguimiento a los comités y grupos de trabajo. Se ha reprogramado la tarea 1.5 para el cuarto trimestre, razón por la cual se obtiene un nivel de cumplimiento bajo.

## ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

### 3.3. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI

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

Durante el tercer trimestre se tuvo un avance poco significativo, apreciándose un nivel de cumplimiento del 50% al elaborarse un informe relacionado a las acciones simultáneas.

Respecto a la calificación obtenida en la tarea 1.2, se debe a que los procedimientos de aprobación del cierre de trabajo de campo y del Informe de Auditoría de Cumplimiento vigentes<sup>7</sup>, exigen procesos de revisión por parte del órgano superior de control, previos al cierre de cada etapa, en tanto que compartirán con la jefatura del OCI la suscripción del Informe resultante de este servicio de control.

## ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

### 3.4. OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA - OAJ

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

Durante el tercer trimestre se tuvo un avance significativo, apreciándose un nivel de cumplimiento del 108%, al emitirse opinión jurídica a 81 documentos en materia administrativa.

### 3.5. OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OPP

Actividad 1: Programación y Presupuesto (Unidad de Medida: Informe)

Durante el tercer trimestre se cumplió con la meta programada, apreciándose un nivel de cumplimiento de 100%, al emitir 7 documentos relacionados a la evaluación semestral del presupuesto institucional, formalizaciones presupuestales e informe de ejecución presupuestal (trimestral).

Actividad 2: Acciones de Cooperación Técnica (Unidad de Medida: Informe)

Durante el tercer trimestre se tuvo un avance significativo, apreciándose un nivel de cumplimiento de 120%, al emitir 8 informes, de los cuales 6 están relacionados a la opinión

<sup>7</sup> RCG N° 323-2018-CG de 8 de junio de 2018.

técnica de los convenios de cooperación interinstitucional, entre los cuales, Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Senace con: Servir (2), Provias (2), UTEC, Sernanp, el séptimo informe refiere al cierre de convenio de cooperación entre el Senace y OEFA, y el último informe de evaluación refiere a los (2) convenios de cooperación institucional entre Senace - CIRDI y Senace – PCM.

**Actividad 3: Modernización Institucional (Unidad de Medida: Documento)**

Durante el tercer trimestre se tuvo un avance muy significativo, apreciándose un nivel de cumplimiento de 120%, al emitir la opinión técnica de 13 documentos normativos de gestión interna (Directivas, Manuales, Procedimientos, Instructivo), y de gestión (TUPA).

Respecto a la tarea 3.2, se elaboró una propuesta de mejora al diagrama de flujo y ficha de caracterización del proceso, la propuesta de actualización del Manual de Procesos asociado al Sistema de Gestión Antisoborno y Comunicaciones, se encuentran en validación por parte de los órganos competentes para continuar con la aprobación, razón por la cual, se aprecia una calificación baja en este trimestre.

**Actividad 4: Planeamiento Institucional (Unidad de Medida: Informe)**

Durante el tercer trimestre se cumplió con la meta programada, apreciándose un nivel de cumplimiento de 100%, al emitir 4 informes relacionados a la propuesta de los planes institucionales, modificación y evaluación, así como el informe sobre el Presupuesto por Resultado (PpR).

## ÓRGANOS DE APOYO

### 3.6. UNIDAD DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL - COM

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

Durante el tercer trimestre se tuvo un avance significativo, apreciándose un nivel de cumplimiento del 117% al relacionadas al diseño y difusión de materiales sobre participación ciudadana y certificación ambiental, producción y coordinación de eventos interinstitucionales, implementación de campañas de comunicación externa e interna, así como implementación de campañas en redes sociales.

**Actividad 2: Gestión de la Comunicación e imagen institucional (Unidad de Medida: Documento)**

Durante el tercer trimestre se cumplió con la meta programada, apreciándose un nivel de cumplimiento del 100% al elaborarse un documento relacionado al diseño y difusión de materiales sobre la participación ciudadana y certificación ambiental.

### 3.7. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - OA

**Actividad 1: Gestión Administrativa (Unidad de Medida: Acción)**

Durante el tercer trimestre esta actividad ha programado 24 tareas que contribuye al cumplimiento de la meta programada. Al respecto se aprecia un nivel de cumplimiento del 97% al realizarse 34 acciones relacionadas con los sistemas de recursos humanos, tesorería, contabilidad, logística y abastecimiento.

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

Actividad reprogramada para el cuarto trimestre a fin de prevenir el impacto ante riesgos de desastres, así como difundir y desarrollar en el personal del Senace la prevención para afrontar los casos de emergencia y/o desastres, mediante la ejecución de mecanismos o acciones que permitan dar continuidad a las actividades operativas.

### 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”, que contiene una tarea operativa que contribuyen con el cumplimiento de su meta física. Durante el tercer trimestre se tuvo un avance significativo del 120% en la actividad “Administración de los sistemas de información y cumplimiento” al desarrollar y automatizar 06 procesos de nivel 2.

### 3.9. OFICINA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y GESTIÓN DOCUMENTARIA-OAC

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

Durante el tercer trimestre se cumplió con la meta programada, apreciándose un nivel de cumplimiento del 100% al emitirse 06 informes relacionado a las acciones de administración de documentación, atención al ciudadano, gestión archivística y documentaria.

## ÓRGANOS DE LÍNEA

### 3.10. DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE RECURSOS NATURALES Y PRODUCTIVOS - DEAR

Actividad 1: Evaluación de estudios ambientales (Unidad de Medida: Resolución)

Se emitieron 19 Resoluciones Directorales relacionadas a la evaluación y aprobación de Términos de Referencia específicos (TdR), procedimientos de la Evaluación Ambiental Preliminar –EVAP o Clasificación de Estudios Ambientales, evaluación de planes de participación ciudadana (PPC); y pronunciamiento y categorización.

Respecto a la evaluación de términos de referencia (TDR) específico, la DEAR ha evaluado y resuelto aprobado un (1) TdR específico MEIA del Proyecto Implementación de nuevos componentes Minero-Metalúrgicos y optimización de procesos, correspondiente al sub sector Minería. De lo antes mencionado, se observa que la baja ejecución (50%) en este período se debe principalmente a que el contexto político repercutió en las expectativas de los inversionistas ocasionando el menor ingreso de solicitud para la evaluación de términos de referencia específicos.

Asimismo, con relación al nivel de expedientes evaluados y resueltos vinculados a la Evaluación Ambiental Preliminar- EVAP también conocido como “Clasificación”, el 75% corresponde a expedientes resueltos y aprobados del subsector Agricultura (12), y el 25% corresponde a expedientes del subsector Energía (4). Además, del total (16) de expedientes resueltos, 15 se encuentran aprobados.

Respecto a la evaluación de Planes Participación Ciudadana - PPC, la DEAR aprueba 2 PPC de los proyectos MEIA Unidad Minera Casapalca y del MEIA Unidad Minera Raura, de del subsector minería de la región Lima. De lo antes mencionado, se observa que la baja ejecución (50%) se debe a la información secundaria que contiene los PPC para su evaluación y resolución, de esta manera limita el proceso de evaluación.

Respecto a la supervisión de la elaboración de línea de base de los EIA-d o Acompañamiento (12), avanzada (3), audiencias públicas y talleres participativos (4) y visitas técnicas (12) emitieron 31 informes de proyectos de los subsectores de Minería (24), Hidrocarburos (4), y de Electricidad (3).

Actividad 2: Evaluación de instrumentos de gestión ambiental (EIA-d, MEIA-d e ITS) para la emisión de la certificación ambiental (Unidad de Medida: Resolución)

Emitición de 23 Resoluciones Directorales relacionadas a la evaluación de una

modificación de estudio de impacto ambiental (MEIA) así como de ITS.

Respecto a la evaluación de estudio de impacto ambiental (EIA-d, MEIA-d), se aprueba la modificación de estudio de impacto ambiental (MEIA) del proyecto “Central Térmica Ventanilla<sup>8</sup>” del subsector de Electricidad, MEIA del proyecto “U.M Atacocha<sup>9</sup>” y U.M Parcoy<sup>10</sup> del subsector de Minería. Se observa que la baja ejecución (50%) en este trimestre, se debe principalmente a la caída en la inversión extranjera directa en el Perú y el contexto político que repercutió en las expectativas de los inversionistas, lo cual explica el menor ingreso de solicitudes de evaluación de instrumentos de gestión ambiental (IGA) al tercer trimestre.

Respecto a la evaluación de instrumentos de gestión ambiental por tipo ITS, se emitieron 20 resoluciones, cuyo 60% corresponde al subsector de Minería (12) y el resto al subsector de Hidrocarburos (8). Cabe mencionar, que el 80% de expedientes resueltos se encuentran aprobados (16).

Actividad 3: Otorgamiento de información de evaluación ambiental a los titulares de proyectos (Unidad de Medida: Empresa)

Coordinación con 42 titulares de proyectos sobre procesos de evaluación de impacto ambiental a través de reuniones técnicas en temas vinculados al proceso de presentación y evaluación de los diferentes instrumentos de gestión ambiental. Respecto a la difusión del procedimiento relacionado a la certificación ambiental, realizaron avanzadas sociales dentro de los proyectos de U.M Rio Seco, U.M. los Calatos y U.M Casapalca, del sub sector Minería.

### **3.11. DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - DEIN**

Actividad 1: Evaluación de estudios ambientales (Unidad de Medida: Resolución)

Emisión de 33 Resoluciones Directorales relacionadas a la evaluación y aprobación de Términos de Referencia específicos (TdR), procedimientos de la Evaluación Ambiental Preliminar – EVAP o Clasificación de Estudios Ambientales, evaluación de planes de participación ciudadana (PPC); y pronunciamiento y categorización.

En la evaluación de términos de referencia (TDR) específico, la DEIN ha evaluado 6 TdR correspondiente al sub sector Electricidad y Transporte; en expedientes vinculados a la Evaluación Ambiental Preliminar- EVAP también conocido como “Clasificación”, se evaluaron y resolvieron 41 expedientes, de los cuales 18 proyectos corresponden a la Categoría I (Declaración de Impacto Ambiental – DIA), el 61% corresponde a expedientes resueltos del subsector Transportes (11), 28% del subsector de Agricultura (4), y 17% corresponde a expedientes del subsector Energía (3).

En la evaluación de Planes Participación Ciudadana - PPC, la DEIN aprueba 5 PPC de los proyectos del subsector transporte y electricidad. Respecto a pronunciamiento y categorización, se emitieron 3 Resoluciones Directorales del subsector Transporte<sup>11</sup>, no se logró cumplir la meta programada, debido a la reducción de solicitudes de evaluación de los expedientes en mención.

<sup>8</sup> Resolución Directoral N° 131-2018-SENACE-JEF/DEAR

<sup>9</sup> Resolución Directoral N° 119-2018-SENACE-JEF/DEAR

<sup>10</sup> Resolución Directoral N° 119-2018-SENACE-JEF/DEAR

<sup>11</sup> (i) Resolución Directoral N° 001-2018-SENACE-PE/DEIN que aprueba EIA Creación del Puente Carlos y Accesos, (ii) Resolución Directoral N° 017-2018-SENACE-PE/DEIN EIA Construcción del Puente Portillo sobre el río Tahuamanu en la red vecinal R18, (iii) Resolución Directoral N° 020-2018-SENACE-PE/DEIN EIA Ampliación (adición) de nuevas áreas auxiliares DME km 306+820 - G y Cantera km 186+560 al Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Tramo, Perú – Brasil, Tramo 4: Azángaro – Puente Inambari.

En la supervisión de la elaboración de línea de base de los EIA-d o Acompañamientos, talleres participativos y visitas técnicas, se emitieron 3 informes de proyectos de los subsectores de Transportes.

Actividad 2: Evaluación de instrumentos de gestión ambiental (EIA-d, MEIA-d e ITS) para la emisión de la certificación ambiental (Unidad de Medida: Resolución)  
 Emisión de 16 Resoluciones Directorales respecto a la evaluación de una modificación de estudio de impacto ambiental (MEIA), así como de informes técnicos sustentatorios (ITS).

Respecto a la evaluación de estudio de impacto ambiental (EIA-d, MEIA-d), se acepta el desistimiento de la modificación de estudio de impacto ambiental (MEIA) del proyecto “Reposición de puentes Fortaleza, Sechín, Huambacho y Virú, Red Vial N°4: Pativilca – Trujillo” y “Construcción y rehabilitación de ocho puentes del proyecto de Rehabilitación de la Calzada Actual de la Red Vial N°4<sup>12</sup>” del subsector de Transportes.

Respecto a la evaluación de instrumentos de gestión ambiental por tipo ITS, se emitieron 15 resoluciones, cuyo 87% corresponde al subsector de Transporte (13) y el resto al subsector de Electricidad (2). Cabe mencionar, que 11 expedientes resueltos se encuentran aprobados (73%), según se aprecia en la tabla 3.

Tabla 3  
 Informes Técnico Sustentatorios (ITS)

Sub Sector	Estado	Región	Total
Transportes	Conforme	San Martín	1
		Madre de Dios	5
		Cusco	1
		Piura	1
		Pasco	1
	Otros	Cajamarca	1
		Cusco	1
		Huánuco	1
		Amazonas	1
Sub Total Transportes			13
Electricidad	Conforme	Moquegua	1
		Tumbes	1
Sub Total de Electricidad			2
Total			15

Fuente: Tablero de control al 30.09

(\*) Otros: Desistimiento, Improcedente, no presentado.

Actividad 3: Otorgamiento de información de evaluación ambiental a los titulares de proyectos (Unidad de Medida: Empresa)

Se realizaron reuniones técnicas con 98 titulares de proyectos sobre procesos de evaluación de impacto ambiental a través de reuniones técnicas en temas vinculados al proceso de presentación y evaluación de los diferentes instrumentos de gestión ambiental.

Respecto a la difusión del procedimiento relacionado a la certificación ambiental, se realizaron 36 publicaciones en el portal web de participación ciudadana del Senace.

En general, se observa que la baja ejecución en este trimestre, se debe principalmente a la caída en la inversión extranjera directa en el Perú y el contexto político repercutió en las expectativas de los inversionistas.

<sup>12</sup> Resolución N° 131-2018-SENACE-JEF/DEIN de fecha 03.09.18.

### 3.12. DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA EN EVALUACIÓN AMBIENTAL - DGE

Actividad 1: Administración del Registro Administrativo de Certificaciones

Ambientales (Unidad de Medida: Informe)

Se presentó un informe relacionado a la administración del registro administrativo de certificaciones ambientales (acopio de información, sistematización de la información, y publicación de información). Durante el presente año, el Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales, administrado por la Subdirección de Registros Ambientales - REG, ha acopiado un total de 651 archivos digitales de Informes de Gestión Ambiental (IGA), asimismo al 30 de junio del 2018, se han procesado 356 IGA.

Al 30 de setiembre del 2018, se ha georreferenciado 49.9% (767) AID<sup>13</sup> del total de 1,538 expedientes a georreferenciardel RCA<sup>14</sup>

Actividad 2: Administración del registro nacional y evaluación de consultoras ambientales (Unidad de Medida: Informe)

Emitisión de un informe relacionado a la administración del Registro Nacional de Consultoras Ambientales – RNCA. Con relación a la administración del registro nacional de consultoras ambientales, el RNCA cuenta con 468 (100%) consultoras inscritas, de las cuales, 379 (81%) son empresas que solicitaron su inscripción ante el Senace y 89 (19%) corresponden a consultoras cuyos registros fueron transferidos de sus respectivos subsectores.

Se presentaron 70 trámites de procedimientos administrativos al RNCA; de los cuales, 43 corresponden a solicitudes de inscripción y/o renovación<sup>15</sup>, 20 solicitudes de modificación y 7 solicitudes de actualización de datos.

Actividad 3: Desarrollo de estudios y disposiciones técnico normativas orientadas a la evaluación ambiental (Unidad de Medida: Propuestas)

Elaboración de 3 propuestas de disposiciones técnico-normativas relacionadas a la regulación ambiental, tales como:

- Reglamento de la Nómina de Especialistas.
- Disposiciones procedimentales, técnicas y administrativas para la operación y mejora continua de la Plataforma Informática de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental (EVA) – Módulo de Evaluación de Estudios Ambientales”
- Guía de Participación Ciudadana con Enfoque Intercultural para la Certificación Ambiental”

Asimismo, se realizaron 3 estudios relacionados al proceso de certificación ambiental, cumplimiento con la meta programada (100%), siendo estas las siguientes:

- Análisis estadístico cuantitativo de la demanda y proyección de la demanda de Instrumentos de Gestión Ambiental – IGA del subsector Hidrocarburos.
- Medidas para fortalecer la transparencia en el proceso de certificación ambiental a cargo del Senace.
- Análisis estadístico cuantitativo de la demanda de IGA del subsector Electricidad y un análisis prospectivo de la demanda agregada del mismo subsector.

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

Implementación de 4 mecanismos relacionados a fortalecer la articulación interinstitucional a nivel nacional e internacional en materia de certificación ambiental:

<sup>13</sup> Ambito de influencia directa

<sup>14</sup> Los IGA a georeferenciar corresponden a los que se catalogan como procesables.

<sup>15</sup> Un trámite puede contener más de una solicitud de inscripción y/o renovación en los subsectores del RNCA.

Mecanismo de coordinación	Entidad	Fecha	Tema
Reunión de coordinación	United States Forest Service - USFS	03.08.18	Priorización de actividades para el Plan de Trabajo, coordinación sobre el Acta de Entendimiento
	MEGAM	09.08.18	Priorización de actividades para el Plan Operativo Anual de Megam " Proyecto para Mejora de la Gestión Ambiental Minero Energética".
Reunión de trabajo	Ministerio de Cultura	06.07.18	Propuesta de Fortalecimiento de Capacidades a Organizaciones Nacionales de Pueblos Indígenas.
	Dirección General de Educación, Ciudadanía e información ambiental.	24.08.18	Presentación de procesos de investigación de los Organismos Adscritos al Ministerio del Ambiente, con la participación de los organismos adscritos al Minam (IIAP, IGP, INAIGEM y SENAMHI).

#### Actividad 5: Gestión de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental (Unidad de Medida: Propuestas)

Se presentó una propuesta para la implementación del módulo de comunicaciones posteriores a la aprobación de un Instrumento de Gestión Ambiental. En el tercer trimestre se emitió la propuesta implementación de una plataforma informática web en donde los subsectores con funciones transferidas al Senace pueden subir los IGAS aprobados y rechazados, y pueda servir de repositorio de datos de información compartida, así como su correspondencia con el SINIA.

#### Actividad 6: Otorgamiento de información de evaluación ambiental a consultoras ambientales (Unidad de Medida: Empresas)

Atención a 20 consultoras en materia del Registro Nacional de Consultoras Ambientales-RNCA, a través de 5 reuniones donde se brinda información técnica y orientación a consultoras ambientales (empresas) sobre los procedimientos administrativos ante el RNCA, y 16 consultas realizadas a través de correo electrónico las cuales fueron atendidas por distintos miembros de Registros Ambientales.

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

Se realizaron 14 talleres informativos en el marco de las funciones del Senace.

Entidad	Tipo	Denominación	Fecha	Participantes	Región
Articulación Regional Junín	3 talleres Informativos	Guía para la elaboración de Evaluaciones Preliminares en los proyectos del subsector Transportes	10.07.18	41 Consultoras Ambientales	Junín
Ruta Regional III	3 talleres Informativos	Posicionamiento de la institucionalización del Senace como entidad a cargo de la Certificación Ambiental a nivel nacional.	25.07.18	76 personas	Junín
Ruta Regional Ucayali	2 talleres Informativos	Posicionamiento de la institucionalización del Senace como entidad a cargo de la Certificación Ambiental a nivel nacional.	22.08.18	Comité Regional Agrario Ayacucho	Ayacucho
	2 talleres Informativos	Alcances respecto a las acciones implementadas y contempladas en la Hoja de Ruta del Senace con Pueblos Indígenas	23.08.18	Organizaciones indígenas regionales y federaciones de Ucayali.	Ucayali
Articulación Regional Junín	1 taller Informativos	Taller "Rol del Senace en el proceso de Certificación Ambiental" para contribuir a generar confianza en las certificaciones emitidas por el Senace y alertar los conflictos sociales.	Del 6 al 08.09.18	Gobierno Regional de Pasco	Junín
Articulación Regional Ayacucho	3 talleres Informativos	Taller sobre EVAP en Transporte y Agricultura, EIA-d, y Residuos Sólidos.	18 y 19.09.18	87 participantes	Cajamarca

Fuente. Información registrada en el aplicativo SIGA al 30.09.2018.

En la Tabla 4, se describen los aspectos cualitativos (Logros obtenidos, dificultades presentadas, y medidas adoptadas).

Tabla 4. Aspectos cualitativos a nivel de órganos del Senace.

Organo	Descripción Logros y/o Avances Obtenidos	Dificultades	Medidas Adoptadas
PE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aprobación del Manual del Sistema de Gestión Anisoborno en el marco de Norma Técnica Peruana (NTP) ISO 37001:2017, a fin de fomentar el cumplimiento de las leyes vigentes de aplicación que se han identificado como parte de su contexto.</li> <li>Aprobación del Reglamento de la Nómina de Especialistas del Senace, para fortalecer la oferta de profesionales idóneos, seleccionados a través de mecanismos rigurosos y transparentes.</li> <li>Aprobación de la Guía de Participación Ciudadana con Enfoque Intercultural para la Certificación Ambiental.</li> </ul>	Ninguna	Ninguna
GG	Aprobación de 12 documentos normativos de gestión interna, como: <ul style="list-style-type: none"> <li>Otorgamiento, ejecución y rendición de cuenta de gasto por la modalidad de encargos.</li> <li>Lineamientos para el registro, trámite y atención de reclamos.</li> <li>Manual del sistema de producción de Microformas Digitales.</li> <li>Manual de seguridad del sistema de producción de Microformas Digitales.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Demora en la remisión de información necesaria por parte de los órganos involucrados.</li> <li>Demora en la implementación de las recomendaciones del OCI por parte de los órganos involucrados.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reunión de coordinación entre los involucrados a fin de validar la propuesta.</li> <li>Coordinación oportuna vía -on line- con las áreas involucradas para cumplir plazo establecido.</li> </ul>
OCI	Seguimiento a la implementación de recomendaciones y al tratamiento de riesgos, correspondiente al primer semestre de 2018, con el propósito de contribuir al fortalecimiento y mejora en la gestión de las entidades y la lucha contra la corrupción.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Retraso en la elaboración del Informe de la Auditoría de Cumplimiento (Código N.º 2-6038-2018-001), debido a procedimientos de aprobación del cierre de trabajo de campo, e Informe de Auditoría de Cumplimiento vigentes exigen de procesos de revisión por parte de CGR, previos al cierre de cada etapa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ampliación de plazo de ejecución de la Auditoría de Cumplimiento con el nuevo procedimiento de revisión y aprobación.</li> </ul>
OAJ	Emisión de 81 informes vinculados a la atención de consultas en materia jurídica, y solicitudes de opinión legal	Ninguna	Ninguna
OPP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Propuesta de Modificación del TUPA y Costos de derechos de tramitación, revisión y validación con MINAM, PCM-SGP.</li> <li>Propuesta del Plan Estratégico Institucional PEI del Senace 2018-2020, validado por la Comisión de Planeamiento Estratégico, MINAM y CEPLAN. (oct)</li> <li>Informes de avance en la ejecución presupuestaria del gasto mensual emitido a la Alta Dirección de manera oportuna.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Retraso en la remisión de información para la evaluación del POI 2018 (II trimestre), por parte de algunos órganos del Senace.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asistencia técnica a las unidades orgánicas para el registro oportuno, y respaldo de la GG en cumplimiento efectivo.</li> </ul>
COM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementación de 8 campañas internas, entre ellas: Valores Institucionales, Seguridad patrimonial, Salud y Seguridad en el Trabajo, Rumbo al ISO 37001 – 2da etapa, Ecoeficiencia, Juntos contra el frío, Centro de documentación, Nuevos Código de Ética y RISC, así como otras campañas de comunicación como: Senace Play, Boletín Interno, Saludo de Fiestas Patrias, Directorio de Ideas,</li> </ul>	Ninguna	Ninguna

Organo	Descripción Logros y/o Avances Obtenidos	Dificultades	Medidas Adoptadas
	#ModoSenace, Organización y realización de los “Viernes Académicos”. <ul style="list-style-type: none"> <li>Coordinación de 12 eventos institucionales, como: Ruta regional del Senace en Piura, Lanzamiento de la plataforma informática EVA, Comunicación Intercultural para la Certificación Ambiental, d) Senace Abre sus puertas, Participación Foro Desarrollo Social y Ambiental en Expo Mina Perú 2018.</li> <li>Se realizaron 13 campañas en redes sociales, entre las principales: ABC del Senace, Convocatorias CAS, Contacto Senace, Plataforma Informática de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental – EVA, Guías y Manuales elaborados por el Senace, Hoja de Ruta con los Pueblos Indígenas, Principio de Indivisibilidad, Rumbo al ISO 370001, Nómina de Especialistas, Senace Rimachkani, Ruta Regional, Tablero de Control, Participación Ciudadana.</li> </ul>		
OA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se emitieron 3 propuestas de directivas: i) Normas para la Elaboración, Aprobación y Modificación del Cuadro Consolidado de Necesidades del Senace; ii) Normas para el uso, conservación, mantenimiento y control de los vehículos de transporte terrestre del Senace, y iii) Normas para la contratación de bienes y servicios por montos iguales o menores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desfase en los reportes del SIGA referente al Cuadro de Necesidades, y del registro del Cuadro de Necesidades aprobado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coordinaciones con OTI para mejorar el módulo del Cuadro de Necesidades en el SIGA.</li> </ul>
OTI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aprobación de la Directiva “Gestión de contenidos del Portal Institucional y Portal de Transparencia Estandar del Senace” a fin de regular los contenidos en los portales del Senace.</li> <li>Desarrollo y automatización de 06 procesos de nivel 2, como; elaboración, modificación y evaluación de planes institucionales, clasificación de estudios ambientales en el marco del SEIA, Evaluación de EIA-d en el marco de la Certificación Ambiental Global (IntegrAmbiente), Evaluación de EIA-d, Evaluación de Informe Técnico Sustentatorio, y Recepción Documentaria.</li> </ul>	Ninguna	Ninguna
OAC	<ul style="list-style-type: none"> <li>2038 orientaciones a consultas: presencial (111), presencial consultora (134), telefónica (1412) y virtual (381).</li> <li>Certificación de la Línea de Producción de Microformas Digitales con valor legal del Senace.</li> <li>17 nuevos títulos de materiales bibliográficos incorporados en el Centro de documentación.</li> <li>100% de solicitudes de acceso a la información pública atendidas en plazo.</li> <li>Cero quejas por defectos de tramitación y cero reclamaciones de ciudadanos (cliente externo) por temas relacionados a inconformidad en la atención de la Mesa de Partes.</li> <li>Cero quejas del cliente interno acerca del servicio de recepción documental en la Mesa de Partes del Senace.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consultoras se presentan sin agendar previa cita de reunión para la entrega de documentación.</li> <li>Limitado personal para alta demanda de consultas via telefónica.</li> <li>Falta de personal permanente asignado al Archivo Central de la OAC.</li> <li>El Archivo Central no cuenta con los bienes necesarios para las transferencias y conservación de documentos.</li> <li>Fallas tecnológicas de la plataforma tecnológica SITAC (problemas en la auto grabación de los DNI de los ciudadanos, lista de temas y subtemas que no se encuentra actualizada), afecta a los servicios de trámites.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementación de la Plataforma Virtual “Solicitud de Reunión”.</li> <li>Proceso de Técnico Legal I, para servicio de orientación vía call center, y capacitación al personal Técnico.</li> <li>Acciones para contratación de un auxiliar archivístico con lo cual se incrementa apoyo en las labores de archivo.</li> <li>Adquisición de bienes para la transferencia y custodia de los documentos al Archivo Central.</li> <li>Coordinación con la OTI para la evaluación y mejora del SITAC.</li> </ul>

Organo	Descripción Logros y/o Avances Obtenidos	Dificultades	Medidas Adoptadas
DEAR	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aprobación de 3 MEIA de los proyectos del subsector de Minería (2) y Electricidad (1), con una inversión aproximada de \$81.76 millones.</li> <li>20 ITS evaluados y resueltos: subsectores Hidrocarburos (8) y Minería (12), de los cuales, el 80% se encuentran aprobados.</li> <li>17 EVAP evaluados y resueltos correspondientes a los subsectores de Agricultura (13) y Electricidad (4).</li> <li>42 Titulares informados sobre el proceso de evaluación de impacto ambiental, vinculados a los sectores de Minería, Hidrocarburos, Agricultura, y Energía.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Expedientes de clasificación, con información muy general (descripción de proyectos), y plazos de evaluación mayores.</li> <li>Los PPC contienen información secundaria, limitando el proceso de evaluación.</li> <li>Disminución de solicitudes de evaluación de los EIA-d, MEIA-d y Certificación Ambiental Global, debido al contexto político que afecta las expectativas de los inversionistas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Visitas técnicas durante la evaluación de las solicitudes de clasificación.</li> <li>Coordinaciones técnicas para la mejora en la presentación del contenido de los PPC.</li> <li>Reprogramación de metas físicas del POI para el cuarto trimestre.</li> </ul>
DEIN	<ul style="list-style-type: none"> <li>15 ITS evaluados y resueltos: subsectores Electricidad (2) y Transporte (13), de los cuales, el 73.3% se encuentran aprobados.</li> <li>41 EVAP evaluados y resueltos: subsectores de Agricultura (7), Electricidad (7), Residuos Sólidos (2), y Transportes (25).</li> <li>98 Titulares informados sobre el proceso de evaluación de impacto ambiental.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Expedientes de clasificación, con información muy general (descripción de proyectos), y plazos de evaluación mayores.</li> <li>Los PPC contienen información secundaria, limitando el proceso de evaluación.</li> <li>Disminución de solicitudes de evaluación de los EIA-d, MEIA-d y Certificación Ambiental Global, debido al contexto político que afecta las expectativas de los inversionistas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Visitas técnicas durante la evaluación de las solicitudes de clasificación.</li> <li>Coordinaciones técnicas para la mejora en la presentación del contenido de los PPC.</li> </ul>
DGE	<ul style="list-style-type: none"> <li>468 Consultoras inscritas en el RNCA, de los cuales 81% (379) corresponden a empresas inscritas ante el Senace y el 19% (89) son consultoras de registros transferidos.</li> <li>Se desarrollaron 3 propuestas de disposiciones técnico-normativas: Reglamento de Nómina de Especialistas, Disposiciones procedimentales, técnicas y administrativas para la operación y mejora de la Plataforma Informática de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental (EVA), y la Guía de participación ciudadana con enfoque intercultural para la certificación ambiental.</li> <li>20 consultoras atendidas oportunamente en materia del Registro Nacional de Consultoras Ambientales- RNCA, via reuniones de información técnica y orientación a consultoras ambientales (empresas) sobre los procedimientos administrativos ante el RNCA.</li> <li>14 Talleres informativos, con un alcance regional en Junin, Ayacucho, Ucayali, Junín, y Cajamarca.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El Registro de Certificaciones Ambientales- RCA no cuenta con una guía formal para la protección de datos personales en la publicación en el portal web institucional de los expedientes IGA y en la atención de solicitudes de acceso a la información.</li> <li>Capacidad de la unidad de almacenamiento para digitalizar los expedientes próximo a ser transferidos al Senace.</li> </ul>	

## 4. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTO

### 4.1. A NIVEL DE PLIEGO

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Pliego 052: Senace, para el Año Fiscal 2018, asciende a S/ 29 558 000,00 por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios. Se realizaron modificaciones presupuestarias, en las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios<sup>16</sup> (S/ 4 100 000,00), Recursos Directamente Recaudados<sup>17</sup> (S/ 1 033 683,00) y Donaciones y Transferencias<sup>18</sup> (S/ 763 709,00). El Presupuesto Institucional Modificado<sup>19</sup> (PIM) al 30 de setiembre 2018, asciende a S/ 35 455 392,00 por toda fuente de financiamiento, tiene un avance de ejecución del 60.1 % (S/. 20,891,558).

### 4.2. A NIVEL DE ÓRGANOS

Respecto a la ejecución presupuestaria de gasto a nivel de órganos, los órganos que alcanzaron mayor ejecución presupuestal a nivel de devengado fueron; Unidad de Comunicaciones e Imagen Institucional y Oficina de Asesoría; en tanto, los órganos que tuvieron menor ejecución son: la OTI y la DEIN. (Ver tabla 5).

Tabla 5  
Ejecución Presupuestaria de Gasto por órgano

Órgano	PIM (A)	Certificado (B)	Avance %	Diferencia (A)-(B)	Devengado al 30.09.18	% Ejecución
Unidad de Comunicaciones e Imagen Institucional	1,270,521	1,244,337	98%	26,184	954,444	75.1%
Oficina de Asesoría Jurídica	952,001	952,001	100%	-	697,300	73.2%
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	1,561,217	1,561,067	100%	150	1,105,955	70.8%
Órgano de Control Institucional	285,796	285,796	100%	-	201,385	70.5%
Oficina de Atención a la Ciudadanía y Gestión Documentaria	1,250,582	1,237,963	99%	12,619	870,322	69.6%
Gerencia General	820,960	805,285	98%	15,675	523,639	63.8%
Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Recursos Naturales y Productivos	6,698,823	6,371,688	95%	327,135	4,241,014	63.3%
Presidencia Ejecutiva	1,120,840	1,073,384	96%	47,456	691,481	61.7%
Oficina de Administración	7,455,735	7,291,667	98%	164,068	4,499,395	60.3%
Dirección de Gestión de Estratégica en Evaluación Ambiental	3,697,936	3,478,420	94%	219,516	2,223,466	60.1%
Oficina de Tecnologías de la Información	3,311,541	3,019,872	91%	291,669	1,792,586	54.1%
Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura	7,029,440	6,186,669	88%	842,771	3,090,571	44.0%
<b>Total</b>	<b>35,455,392</b>	<b>33,508,150</b>	<b>94.5%</b>	<b>1,947,243</b>	<b>20,891,558</b>	<b>58.92%</b>

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

### 4.3. A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO

A nivel de Fuente de Financiamiento, se aprecia una mayor ejecución por Recursos Ordinarios (RO) con 60.31%, y una menor ejecución por Recursos Directamente Recaudados (RDR) con 17.65% (Ver tabla 6).

<sup>16</sup> Resolución Jefatural N° 121-2018-SENACE/JEF de fecha 17.07.2018.

<sup>17</sup> Resolución Jefatural N° 119-2018-SENACE/JEF de fecha 11.07.2018.

<sup>18</sup> Resolución Jefatural N° 140-2018-SENACE/JEF de fecha 04.09.2018.

<sup>19</sup> PIM: Presupuesto actualizado de la entidad pública a consecuencia de las modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel funcional programático, efectuadas durante el año fiscal, a partir del PIA.

Tabla 6  
Ejecución Presupuestaria de Gasto por Fuente de Financiamiento  
(Expresado en soles)

Fuente de Financiamiento	PIM	Certificación	% Certificación.	Ejecución a nivel devengado	% Ejecución
1: Recursos Ordinarios	33,658,000	31,836,972	94.59%	20,299,250	60.31%
2: Recursos Directamente Recaudados	1,033,683	1,009,829	97.69%	182,493	17.65%
4: Donaciones y Transferencias	763,709	661,349	86.60%	409,815	53.66%
<b>Total</b>	<b>35,455,392</b>	<b>33,508,150</b>	<b>94.51%</b>	<b>20,891,558</b>	<b>58.92%</b>

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

#### 4.4. A NIVEL DE CATEGORÍA PRESUPUESTAL

La mayor ejecución presupuestaria del gasto a nivel de Categoría Presupuestal respecto al PIM está representada por Acciones Centrales que logró una ejecución de 64.85%, seguidamente por Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP) con 57.83%, y finalmente el Programa Presupuestal (PP) con un 53.05%. (Ver tabla 7)

Tabla 7  
Ejecución Presupuestaria por Categoría Presupuestal  
(Expresado en soles)

Categoría Presupuestal	PIM	Certificación	% Certificación.	Ejecución a nivel devengado	% Ejecución
0144: Programa Presupuestal PP	13,504,216	12,334,310	91.34%	7,164,629	53.05%
9001: Acciones Centrales	14,717,652	14,451,500	98.19%	9,543,922	64.85%
9002: APNOP	7,233,524	6,722,340	92.93%	4,183,007	57.83%
<b>Total</b>	<b>35,455,392</b>	<b>33,508,150</b>	<b>94.51%</b>	<b>20,891,558</b>	<b>58.92%</b>

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

#### 4.5. A NIVEL DE GENÉRICA DE GASTO

Con relación con la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios registró una ejecución de 59.81%, en la genérica de gasto 2.6 Adquisición de Activos no Financieros se registró un avance en la ejecución presupuestaria de gasto de 29.00%, y en la genérica de gasto 2.5 Otros Gastos registró una ejecución de 92.58%. (Ver tabla 8)

Tabla 8  
Ejecución Presupuestaria por Genérica de Gasto

Categoría de Gasto	PIM	Certificado	% Certificación	Ejecución a nivel devengado	% Ejecución
2.3 Bienes y Servicios	34,370,179	32,760,094	95.32%	20,558,230	59.81%
2.5 Otros Gastos	29,241	29,241	100.00%	27,071	92.58%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	1055972	718815	68.07%	306,257	29.00%
<b>Total</b>	<b>35,455,392</b>	<b>33,508,150</b>	<b>94.51%</b>	<b>20,891,558</b>	<b>58.92%</b>

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

A continuación, se detalla el presupuesto total asignado por órgano, actividad operativa y categoría presupuestaria:

#### 4.6. CUADRO COMPARATIVO DEL AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTAL

A continuación se muestra el consolidado del avance físico y presupuestal a nivel de los órganos del Senace. (Ver tabla 9)

Tabla 9. Nivel de avance del cumplimiento físico y presupuestal a nivel de Órganos del Senace

Órgano	Actividad Operativa/Tarea	UM	Avance al 30.09.18					
			Avance Físico			Avance Financiero (S./)		
			Meta Anual	Ejecución	%	PIM	Ejecución (Devengado)	%
PE	Conducción y Orientación del Senace	Documento	12	14	117%	1,120,840	691,481	62%
GG	Acciones de Gerencia General	Documento	21	36	120%	820,960	523,639	64%
OCI	Control Institucional	Informe	8	6	75%	285,796	201,385	70%
OAJ	Asesoría Jurídica	Documento	279	275	99%	952,001	697,300	73%
OPP	Programación y Presupuesto	Informe	36	33	92%	1,561,217	1,105,955	71%
	Acciones de Cooperación Técnica	Informe	6	8	120%			
	Modernización Institucional	Documento	8	13	120%			
	Planeamiento Institucional	Informe	8	4	50%			
COM	Implementación de Campañas y Eventos Institucionales.	Campaña Ejecutada	24	32	120%	1,270,521	954,444	75%
	Gestión de la comunicación e imagen institucional.	Documento	3	1	33%			
OA	Gestión Administrativa	Acción	124	96	77%	7,422,535	4,499,395	61%
	Gestión interna del riesgo de desastres	Documento	4	1	25%	33,200	-	0%
OTI	Administración de los sistemas de información y Comunicaciones.	Proceso	14	17	120%	3,311,541	1,792,586	54%
OAC	Gestión de la atención al ciudadano	Informe	24	18	75%	1,250,582	870,322	70%
DGE	Administración del registro administrativo de certificaciones ambientales.	Informe	4	3	75%	74,047	36,358	49%
	Administración del registro nacional y evaluación de consultoras ambientales.	Informe	4	3	75%	246,133	143,724	58%
	Desarrollo de estudios y disposiciones técnico normativas orientadas a la evaluación ambiental.	Propuestas	12	13	108%	649,574	457,256	70%
	Fortalecer la articulación interinstitucional a nivel nacional e internacional en materia de certificación ambiental.	Mecanismo Implementado	21	29	120%	1,167,198	658,046	56%
	Gestión de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental.	Propuestas	4	3	75%	218,864	151,045	69%
	Otorgamiento de información de evaluación ambiental a consultoras ambientales.	Empresa	40	117	120%	705,924	486,665	69%
DEAR	Otorgamiento de información de evaluación ambiental a los ciudadanos.	Taller	22	26	118%	636,196	290,372	46%
	Evaluación de Estudios Ambientales.	Resolución	56	47	84%	3,666,428	2,401,822	66%
	Evaluación de Instrumentos de Gestión Ambiental (EIA-d, MEIA-d e ITS) para la emisión de la certificación ambiental.	Resolución	124	75	60%	2,734,301	1,635,879	60%
	Otorgamiento de Información de Evaluación Ambiental a los Titulares de Proyectos.	Empresa	192	285	120%	298,094	203,313	68%
DEIN	Evaluación de estudios ambientales.	Resolución	118	103	87%	3,060,025	1,452,399	47%
	Evaluación de instrumentos de gestión ambiental (EIA-d, MEIA-d e ITS) para la emisión de la certificación ambiental.	Resolución	68	44	65%	3,711,255	1,451,257	39%
	Otorgamiento de información de evaluación ambiental a los titulares de proyectos.	Empresa	120	281	120%	258,160	186,915	72%
Total S./						35,455,392	20,891,558	
<b>Avance cumplimiento promedio (%)</b>			<b>91.1%</b>			<b>58.92%</b>		

Elaborado por OPP

## 5. CONCLUSIONES

- 5.1 El Plan Operativo Institucional (POI<sup>20</sup>) del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace para el año fiscal 2018, es un instrumento de gestión de corto plazo, que orienta los recursos para implementar la estrategia institucional.
- 5.2 La PLA presenta el Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional POI 2018 – Tercer Trimestre, que consolida la ejecución de las metas físicas y financieras a nivel de actividades operativas y tareas, realizadas por los órganos del Senace.
- 5.3 La ejecución de metas físicas programadas a nivel institucional, tiene un nivel de cumplimiento promedio para el tercer trimestre del 100.9%, y un avance anual de 91.1% en promedio. En tal sentido, en el tercer trimestre, se ha logrado una calificación institucional de “Muy Bueno”, conforme a los criterios establecidos.
- 5.4 Los órganos que cumplieron con la meta programada fueron: PE, GG, OAJ, OPP, COM, OA, OTI, OAC y la DGE. Por otro lado, los órganos que no alcanzaron el nivel de cumplimiento promedio son la OCI y la DEIN.
- 5.5 La GG y la OTI, son los órganos que superaron el porcentaje máximo de ejecución trimestral (120%) y el promedio anual (91.1%); de igual modo la PE, OAJ y la DGE superan dicho promedio anual, en el marco de la metodología utilizada. Estos resultados pueden mostrar un subdimensionamiento de las metas durante la programación, y/o problemas técnicos en la selección del indicador derivado de una agregación mayor en las tareas definidas.
- 5.6 En cuanto a los aspectos cualitativos más relevantes en el tercer trimestre tenemos:
  - Aprobación de 3 MEIA de los proyectos del subsector de Minería<sup>21</sup> (2) y Electricidad<sup>22</sup> (1), los cuales generarán una inversión aproximada de \$81.76 millones.
  - 35 ITS evaluados y resueltos en: Hidrocarburos (8), Minería (12), Electricidad (2) y Transporte (13), de los cuales, el 77% se encuentran aprobados.
  - 58 EVAP evaluados y resueltos en: Agricultura (20), Electricidad (11), Residuos Sólidos (2), y Transportes (25).
  - Aprobación del Manual del Sistema de Gestión Anisoborno del Senace<sup>23</sup> en el marco de Norma Técnica Peruana (NTP) ISO 37001:2017, a fin de estructurar el Sistema de Gestión Antisoborno del Senace.
  - Aprobación del Reglamento de la Nómina de Especialistas del Senace<sup>24</sup>, a efectos de generar condiciones que permitan fortalecer la oferta de profesionales idóneos, seleccionados a través de mecanismos rigurosos y transparentes.
  - Aprobación de las Disposiciones procedimentales, técnicas y administrativas para la operación y mejora continua de la plataforma informática de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental<sup>25</sup> (EVA) - Módulo de Evaluaciones de Estudios Ambientales.
  - Aprobación de la Guía de Participación Ciudadana con Enfoque Intercultural para la Certificación Ambiental<sup>26</sup>.
  - Propuesta del Plan Estratégico Institucional PEI del Senace 2018-2020, validado por la Comisión de Planeamiento Estratégico, el MINAM y CEPLAN.
  - Proceso de revisión, formulación, y validación de la modificación del TUPA, así como costos de derechos de tramitación, con el Minam y PCM-SGP.

<sup>20</sup> Conforme a las pautas establecidas en la Guía para el Planeamiento Institucional CEPLAN aprobada con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD, y modificada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 058-2018-CEPLAN/PCD del 31.10.18.

<sup>21</sup> Ampliación del Depósito de relaves y desmontes Curaubamba, y de la Unidad Minera Atacocha.

<sup>22</sup> Central Térmica Ventanilla

<sup>23</sup> Resolución Jefatural N° 00114-2018-SENACE/JEF de fecha 04.07.18, y Versión N°02, mediante Resolución Jefatural N° 00133-2018-SENACE/JEF de fecha 24.08.18.

<sup>24</sup> Resolución Jefatural N° 00122-2018-SENACE/JEF de fecha 19.07.18.

<sup>25</sup> Resolución Jefatural N° 00130-2018-SENACE/JEF de fecha 20.08.18.

<sup>26</sup> Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 00005-2018-SENACE/PE de fecha 20.09.18.

- Se brindaron 2,038 orientaciones a consultas realizadas: presencial (111), presencial consultora (134), telefónica (1412) y virtual (381).
  - Cero quejas por defectos de tramitación y cero reclamaciones de ciudadanos (cliente externo) relacionados a inconformidad en la atención de la Mesa de Partes.
  - 14 Talleres informativos en marco de las funciones del Senace, con un alcance regional en Junin, Ayacucho, Ucayali, Junín, y Cajamarca.
- 5.7 En cuanto a las dificultades presentadas durante el tercer trimestre resaltan los siguientes:
- La disminución del ingreso de solicitudes de evaluación de los EIA-d, MEIA-d y Certificación Ambiental Global en el primer semestre, debido al contexto político y económico que repercutió negativamente en las expectativas de los inversionistas.
  - Más del 50% de los expedientes evaluados del tipo ITS y EVAPs han sido resueltos fuera del plazo establecido, debido principalmente a la demora en el levantamiento de observación de los Titulares de proyectos.
  - Los expedientes de clasificación, en su mayoría, ingresan con información muy general (descripción), generando que los plazos de evaluación se amplíen.
  - Limitada información para evaluación de los planes de participación ciudadana (PPC), en su mayoría cuentan con información secundaria (localidades y grupo de interés).
- 5.8 El Senace registra al 30 de setiembre 2018 una ejecución presupuestaria por toda fuente de financiamiento de S/. 20, 891,558 que representa el 58.92% del PIM (S/. 35, 455,392). Los órganos que obtuvieron mayor ejecución a nivel de devengado fueron: COM y la OAJ.
- 5.9 Respecto al análisis comparativo del avance físico y presupuestal, que se muestra en la Tabla 10, podemos observar que siete órganos (PE, GG, OAJ, COM, OPP, OTI, y la DGE) superan notablemente en avance físico al avance presupuestal al tercer trimestre 2018, por lo que cabe analizar en detalle dicho comportamiento, para plantear acciones de mejora para la programación 2019.
- 5.10 En cuanto al cumplimiento de la información registrada en el SIGA, los órganos del Senace cumplieron con registrar la información solicitada dentro de los plazos establecidos, para su consolidación en el Informe de evaluación trimestral del POI 2018–III trimestre.

## 6. RECOMENDACIONES

- 6.1 Proponer mejoras a la estructura del POI a nivel de actividades y tareas operativas, que permitirá una programación adecuada. Tal es el caso, de las unidades orgánicas que superan el 120% de ejecución respecto de la programación trimestral, que debe conllevar a un adecuado dimensionamiento de la programación, revisión de los indicadores definidos, y/o adecuación de las tareas en términos muy agregados.
- 6.2 Continuar con la asistencia técnica y acompañamiento a las Oficinas y Direcciones para el registro de la información cualitativa y cuantitativa en el aplicativo SIGA, con la finalidad de elaborar oportunamente el Informe de Evaluación del POI del Senace.
- 6.3 Los órganos y unidades orgánicas, deberán realizar seguimiento permanente a las medidas adoptadas para superar las dificultades presentadas, y en el marco de los Informes de Evaluación Trimestral, lograr el cumplimiento de metas del POI vigente.