

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN
12340262571274

FIRMADO POR:



senace

SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL
PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES



senace

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2019

PRIMER TRIMESTRE

Comprometidos
contigo y el
ambiente

CONTENIDO

1.	RESUMEN EJECUTIVO.....	2
2.	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS.	4
2.1.	MODIFICACIÓN.....	5
2.2.	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES.....	6
	A) ALTA DIRECCIÓN.....	9
	A.1) PRESIDENCIA EJECUTIVA - PE.....	9
	A.2) GERENCIA GENERAL – GG.....	9
	B) ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.....	9
	B.1) ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI.....	9
	C) ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO.....	10
	C.1) OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA - OAJ.....	10
	C.2) OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OPP.....	10
	D) ÓRGANOS DE APOYO.....	11
	D.1) UNIDAD DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL - COM.....	11
	D.2) OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - OA.....	11
	D.3) OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - OTI.....	12
	D.4) OFICINA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y GESTIÓN DOCUMENTARIA-OAC.....	13
	E) ÓRGANOS DE LÍNEA.....	13
	E.1) DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE RECURSOS NATURALES Y PRODUCTIVOS – DEAR.....	13
	D.2) DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA – DEIN.....	15
	D.3) DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA EN EVALUACIÓN AMBIENTAL - DGE.....	17
2.3.	MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.....	21
2.4.	MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA.....	21
3.	CONCLUSIONES.....	27
4.	RECOMENDACIONES.....	27
5.	ANEXOS.....	27

1. RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional (POI), es un instrumento de gestión que orienta la necesidad de recursos para implementar la identificación de la estrategia institucional¹ 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 y unidades orgánicas en el aplicativo Sistema Integrado de Gestión Administrativa –SIGA del Senace, para la elaboración del presente documento denominado “*Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 2019 del Senace - I 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 2019 del Senace – I 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 5 partes; i) Resumen, ii) Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e Inversiones, iii) Conclusiones, iv) Recomendaciones y v) Anexos.

Como resultado al primer trimestre del 2019, de las 37 Actividades Operativas que muestran ejecución de metas físicas y presupuestales en el POI, 28 cuentan con un nivel de cumplimiento de sus metas físicas superior al 90%.

Con respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para este periodo, este asciende a S/ 31,453,229.00. En ese sentido, al primer trimestre de 2019, se tuvo un nivel de ejecución presupuestal en la fase devengado de S/ 6,378,160.00, que representa el 20.3% del presupuesto total programado.

Las principales acciones realizadas durante el primer trimestre del año 2019 fueron:

- Se emitieron un total de 100 resoluciones directorales, resolviendo diversas solicitudes relacionadas a la certificación ambiental, de los cuales sesentaidos (62) aprobando, once (11) desaprobando y veintisiete (27) otros (desistimiento, inadmisibilidad, improcedente o no presentada).
- De total de resoluciones directorales emitidas en este periodo, cinco (5) corresponden a EIA-d y Modificaciones de EIA-d; treintainueve (39) a evaluación de Informe Técnico Sustentatorio (ITS); cuarentaiocho (45) a Evaluación Preliminar (EVAP); y, 11 a otro tipos de pedidos.
- Se resolvieron 05 solicitudes de certificación ambiental (EIA-d y Modificación de EIA-d) de los cuales: se aprobaron un (1) EIA-d y una (1) Modificación de EIA-d por un monto de 2,108 millones de dólares de inversión proyectada; y, una (1)

¹ Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2018/CEPLAN/PCD, de 25.03.19 que modifica la sección 6 de la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0053-2018/CEPLAN/PCD, de 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.

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.

desaprobado, uno (1) improcedente y uno (1) Inadmisible. Uno de las solicitudes no aprobadas es la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado (MEIA-d) del Proyecto de «*Diseño, construcción, financiamiento, conservación y explotación del Terminal Portuario General San Martín – Pisco*», debido a que no fueron subsanadas la totalidad de las observaciones realizadas por el Senace y las entidades opinantes vinculantes.

- Se realizaron 11 mecanismos de participación ciudadana, entre talleres informativos (8) y audiencias públicas (3), realizado en las regiones de Lima, La Libertad, Apurímac, Huánuco y Loreto.
- Actualmente, se cuenta con 496 consultoras inscritas en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales, de las cuales, 411 (83%) corresponden a personas jurídicas y 85 (17%) a personas naturales. Siendo estos últimos todos inscritas en el Subsector Agricultura del RNCA.
- En el primer trimestre, se realizaron campañas de difusión y operatividad de la plataforma informática de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental (EVA). Mejoras de proceso, así como se presentó la propuesta de mejora (implementación del módulo del Instrumento de Gestión Ambiental para las Intervenciones de Construcción – IGAPRO, en la plataforma EVA.

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

El Plan Operativo Institucional (POI) 2019 financiado del Senace, fue aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 00006-2019-SENACE/PE, del 17 de enero de 2019, con un Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) S/. 28,798,337.00. Su formulación se realizó conforme a los lineamientos metodológicos establecidos por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), a través de la Guía para el Planeamiento Institucional².

El Plan Operativo Institucional 2019 financiado del Senace contiene la programación de 37 actividades operativas y 106 tareas vinculadas a las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) y Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) del PEI del Senace 2018-2022³ – Modificado, el cual corresponde a la extensión del horizonte del tiempo del PEI del Senace 2018-2020, basado en la proyección y actualización de los logros esperados de los OEI y AEI hasta el año 2022.

Para la evaluación del primer trimestre del Plan Operativo Institucional 2019 del Senace-Modificado, se solicitó a los órganos y unidades orgánicas, mediante Memorando Múltiple N° 0015-2019-SENACE-GG/OPP, 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 primer trimestre del POI 2019; así mismo se revisó la información a través del SIGA, que se encuentran en estado «*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 de Implementación del POI 2019 – I Trimestre, consolida la información registrada por los órganos y unidades orgánicas del Senace, considerando 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) del Senace 2018–2022 Modificado; y de otro lado, la medición del uso de los recursos financieros para la ejecución de la actividad operativa.

La metodología utilizada, permite evidenciar los resultados obtenidos que califican según los criterios de medición:

Tabla N°1. Calificación a nivel de cumplimiento

Nivel de cumplimiento	Calificación	Abreviatura
Más de 95% de la meta programada	Muy Bueno	MB
De 81% a 95% de la meta programada	Bueno	B
De 66% a 80% de la meta programada	Regular	R
Menos de 66% de la meta programada	Bajo	BA

Para efectos del presente informe, se considera que el límite máximo de cumplimiento de ejecución física es de 100%, 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.

² Modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018-CEPLAN/PCD, 31 de Octubre de 2018.

³ Resolución del Consejo Directivo N° 00002-2019-SENACE/CD, 29 de marzo de 2019, que aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2022 del Senace y deja sin efecto la Resolución del Consejo Directivo N° 00008-2018-SENACE/CD, de 31 de diciembre de 2018, que aprobó el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018–2020 del Senace.

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.

2.1. MODIFICACIÓN

El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace cuenta con Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)⁴ para el Año Fiscal 2019 de S/. 28 798 337,00 (Veintiocho Millones Setecientos Noventa y Ocho Mil Trescientos Treinta y Siete con 00/100 soles), por toda fuente de financiamiento, aprobado con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 00038-2018-SENACE/PE.

Mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 0009-2019-SENACE/PE, de fecha 22 de enero de 2019, se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Senace, para el Año Fiscal 2019, hasta por la suma de S/ 2 654 892,00 (Dos Millones Seiscientos Cincuenta y Cuatro Mil Ochocientos Noventa y Dos con 00/100 Soles), con cargo a las fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados (RDR) y Donaciones y Transferencias (DyT), de acuerdo con el siguiente cuadro N°01:

Tabla N° 2. Incorporación de mayores fondos públicos: Pliego 052 Senace (S/)

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES A NIVEL INSTITUCIONAL			
RESOLUCIÓN	RDR	D y T	TOTAL
RPE N° 0009	949,000	1,705,892	2,654,892

Fuente SIAF.

Con la incorporación de mayores recursos el PIM al 31 de marzo de 2019 asciende a S/ 31 453 229,00 por toda fuente de financiamiento.

Tabla N° 3. Actividades Operativas (AO) en el POI 2019 del Senace aprobado y Modificado

Tipo Actividades Operativas	POI aprobado ¹ (A)	POI Modificado ² (consistente con el PIA) (B)	POI Modificado (En ejecución) (C)
Número de Actividades Operativas	21	37	37
Monto Total en Soles	35,524,755.00	28,798,337.00	31,453,229.00

¹ Resolución Jefatural N°00096-2017-SENACE/JEF, 31 de mayo de 2018, aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) del Senace para el Año Fiscal 2019.

² Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 00006 -2019-SENACE/PE, 17 de enero del 2019, aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) del Senace para el año fiscal 2019 – Financiado.

La incorporación de recursos, ha incidido en la variación de metas físicas de cuatro (4) actividades operativas de la DEAR y la DGE, así como modificaciones de 12 tareas operativas a cargo de la DEIN (2), DEAR (6), OTI (1) y la DGE (3).

Cabe mencionar, que para el 2019, se ha realizado un ordenamiento y mejoras a las actividades, en términos siguientes:

- a. En cuanto a la estructura funcional programática:
 - **Categoría Presupuestal de Programas Presupuestales (PP):** Vinculación de los servicios que brindan los órganos de línea (DGE, DEIN y DEAR), conforme al modelo operacional del diseño del programa presupuestal 0144⁵.

⁴ Aprobado con Resolución de Presidencia Ejecutiva N°00038-2018-SENACE/PE.

⁵ PP 0144 "Conservación y uso Sostenible de Ecosistemas para la Provisión de Servicios Ecosistémicos", Producto: 3000808 Entidades Supervisadas y Fiscalizadas en el Cumplimiento de los Compromisos y la Legislación Ambiental y 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.

A esta categoría se ha incorporado las unidades a cargo de la DGE (REG y SEA), quedando pendiente la Unidad de Normatividad (NOR), hasta la actualización del referido modelo operacional del programa presupuestal que incluya su incorporación.

- **Categoría Presupuestal de Acciones Centrales (AC):** se ha adecuado a esta categoría presupuestal a la Oficina de OTI en razón que la misma cumple funciones directas de soporte y apoyo que contribuyen al accionar de la gestión del SENACE.
 - **Categoría Presupuestal de Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP):** se ha simplificado e identificado a esta categoría, solo a la Unidad de Normatividad de la DGE, debido a que ésta, a la fecha no forma parte del modelo operacional del diseño del programa presupuestal.
- b. Apertura a los centros de costos y metas presupuestarias a nivel de las unidades orgánicas (OA y OPP), previendo una mayor contribución al seguimiento y control de los recursos según la actividad que desarrollan.

2.2. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

La información de evaluación se organiza de acuerdo con la estructura orgánica y responsable de ejecutar las actividades operativas. Asimismo, considera información cuantitativa y cualitativa, verifica la ejecución de las metas físicas y el presupuesto asignado para su ejecución, así como los factores que incidieron en el avance físico y presupuestal.

A continuación, en la Tabla N° 04 se muestra el consolidado de la ejecución metas física y presupuestal alcanzado en el primer trimestre de las actividades ejecutadas por los órganos y unidades orgánicas del Senace.

Actividad: 5005939 Implementación y Operación del Sistema de Certificación Ambiental para los Instrumentos de Evaluación de Impacto Ambiental.

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.

Tabla N° 4. Nivel de cumplimiento de las actividades operativas del POI 2019 – I Trimestre.

ÓRGANO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UM	ANUAL			I TRIM			CALIFICACIÓN
			PROG	EJEC	% AVANCE	PROG	EJEC	% AVANCE	
PE	Conducción y Orientación del Senace.	Documento	24	6	25%	6	6	100%	MB
	Implementación y Seguimiento del Sistema de Gestión.	Informe	4	1	25%	1	1	100%	MB
GG	Conducción de la Gerencia General.	Documento	16	4	25%	4	4	100%	MB
OCI	Control Institucional.	Informe	16*	6	38%	3	6	100%	MB
OAJ	Acciones de Asesoría Jurídica.	Documento	360	95	26%	90	95	100%	MB
OPP	Conducción y Seguimiento a los Sistemas Administrativos de Modernización de la Gestión Pública, Planeamiento Estratégico y Presupuesto Público.	Acción	12	3	25%	3	3	100%	MB
	Acciones de Cooperación Técnica	Informe	15	5	33%	3	5	100%	MB
	Modernización Institucional	Informe	32	16	50%	9	16	100%	MB
	Planeamiento Institucional	Informe	18	4	22%	5	4	80%	R
OTI	Programación y Presupuesto	Informe	30	6	20%	6	6	100%	MB
	Gestión de la Gobernanza de las Tecnologías de la Información	Documento	6	2	33%	2	2	100%	MB
	Gestión de las Tecnologías de la Información	Proceso	14**	3	21%	3	3	100%	MB
OA	Gestión de las Tecnologías de la Información - Riesgo de Desastre	Prueba	3	1	33%	0	1	-	-
	Ejecución de Simulacros ante casos de Desastre	Informe	2	0	0%	0	0	-	-
	Gestión Administrativa	Informe	4	1	25%	1	1	100%	MB
	Gestión Interna del Riesgo de Desastres	Informe	2	0	0%	0	0	-	-
	Acciones de Contabilidad y Control Previo	Informe	40	10	25%	10	10	100%	MB
	Acciones de Logística	Informe	16	7	44%	4	7	100%	MB
	Acciones de Recursos Humanos	Informe	19	3	16%	3	3	100%	MB
COM	Acciones de Tesorería	Documento	38	10	26%	11	10	91%	B
	Gestión de la Comunicación e Imagen Institucional	Documento	5	2	40%	2	2	100%	MB
OAC	Implementación de Campañas y Eventos Institucionales	Campaña Ejecutada	44	16	36%	11	16	100%	MB
	Gestión de la Atención al Ciudadano y Gestión Documental	Informe	16	4	25%	4	4	100%	MB
DEIN	Ejecución y Seguimiento del Proceso de Participación Ciudadana	Taller	30	8	27%	6	8	100%	MB
	Evaluación de Estudios Ambientales.	Resolución	36**	11	31%	7	11	100%	MB
DEAR	Evaluación de Instrumentos de Gestión Ambiental (EIA-D, MEIA-D, EIA-SD, MEIA-SD, IGAPRO, ITS Y DIA) para la emisión de la Certificación Ambiental.	Resolución	111	38	34%	17	38	100%	MB
	Ejecución y Seguimiento del Proceso de Participación Ciudadana.	Taller	13	6	46%	3	6	100%	MB
	Evaluación de Estudios Ambientales.	Resolución	55**	10	22%	13	10	77%	R

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.

ÓRGANO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UM	ANUAL			I TRIM			CALIFICACIÓN
			PROG	EJEC	% AVANCE	PROG	EJEC	% AVANCE	
	Evaluación de Instrumentos de Gestión Ambiental (EIA-D, MEIA-D, EIA-SD, MEIA-SD, IGAPRO, ITS y DIA) para la emisión de la Certificación Ambiental.	Resolución	129**	41	39%	23	41	100%	MB
DGE	Gestión Estratégica en Evaluación Ambiental.	Acción	8	3	38%	3	3	100%	MB
	Desarrollo de estudios y disposiciones técnico normativas orientadas a la Evaluación Ambiental.	Propuestas	12	3	25%	3	3	100%	MB
	Fortalecimiento de la articulación interinstitucional a nivel nacional e internacional en materia de Certificación Ambiental.	Mecanismo Implementado	7**	2	29%	1	2	100%	MB
	Gestión de conflictos socioambientales.	Intervención	24**	4	17%	6	4	67%	R
	Otorgamiento de información de evaluación ambiental a los ciudadanos.	Taller	30**	5	17%	5	5	100%	MB
	Administración del Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales.	Informe	4	1	25%	1	1	100%	MB
	Administración del Registro Nacional de Consultoras Ambientales.	Informe	6	2	33%	2	2	100%	MB
	Desempeño de Consultoras Ambientales.	Informe	5	1	20%	1	1	100%	MB
PROMEDIO DE AVANCE FÍSICO (%)			27%			97%			MB

- Se ha considerado el Plan Operativo Institucional del Senace 2019 - Financiado, aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 0006-2019-SENACE/PE, de 17.01.2019
- (*)Meta anual modificada se encuentra sustentado en el cumplimiento de nuevas disposiciones normativas emitidas por el ente rector del Sistema Nacional de Control.
- (**) Metas anuales modificadas de las Actividades y/o Tareas Operativas del POI 2019, conforme el sustento de incorporación de recursos, aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 00009-2019-SENACE/PE, del 22.01.2019.
- Para los fines de evaluación al POI, el porcentaje de ejecución máximo a nivel de actividad operativa es 100%. 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.

El detalle descriptivo del nivel de cumplimiento de las metas logradas en el primer trimestre por los órganos y unidades orgánicas, es el siguiente:

a) ALTA DIRECCIÓN

a.1) PRESIDENCIA EJECUTIVA - PE

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

Se cumplió con el 100% de la meta programada al elaborar seis (06) documentos relacionados a la conducción y orientación del Senace, en coordinación con los sectores respecto a la transferencia de funciones. Asimismo, cabe destacar que se aprobó el Plan Operativo Institucional 2019 del Senace, en el marco de su competencia.

a.2) GERENCIA GENERAL – GG

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

Se cumplió con el 100% de la meta programada al emitirse cuatro (4) documentos: i) 2 documentos relacionados al seguimiento y atención de los pedidos congresales; ii) 1 documento vinculado a la supervisión de la implementación de las recomendaciones que emita el OCI, CGR y las SOAs; y, iii) 1 documento sobre supervisión y seguimiento de los comités, comisiones y grupos de trabajo.

En relación a la revisión y aprobación de documentos normativos de gestión interna, se aprobaron dos (2) directivas y un (1) Plan:

- Aprobación Plan de Desarrollo de las Personas del Senace para el año 2019⁶.
- Aprobación de la "Directiva que regula la gestión documental en el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenible-Senace"⁷.
- Aprobación de la Directiva "Disposiciones para el acceso y uso de los activos de tecnologías de información del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles- Senace"⁸.

En lo que se refiere a la tarea operativa de revisión y aprobación de documentos normativos de gestión interna, se cumplió el 100% de las tres (3) resoluciones programadas.

Considerando lo anterior, en el primer trimestre del 2019, la actividad operativa de la Gerencia General obtuvo una calificación "Muy Bueno".

b) ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

b.1) ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI

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

Se superó la meta programada logrando una calificación "Muy Bueno" al emitir seis (6) informes remitidos a la Alta Dirección, relacionados las acciones simultaneas dos (2) y servicios relacionados cuatro (4). Al respecto, se ejecutaron tres (3) informes adicionales de lo programado en el Plan Anual de Control 2019, sobre la base de lo establecido en la Directiva N° 013-2018-CG/GPL, aprobada con RC N° 546-2018-CG, de 31 de diciembre de 2018. Dicho Plan fue aprobado con RC N° 057-2019-CG, de 14 de febrero de 2019.

Cabe mencionar, que el OCI solicitó incremento de la meta física de 8 Informes a 16 informes relacionados a Acciones Simultaneas seis (6), y Servicios Relacionados diez (10).

⁶ Resolución de Gerencia General N° 0007-2019-SENACE-GG de fecha 27 de marzo de 2019

⁷ Resolución de Gerencia General N° 00001-2019-SENACE-GG.

⁸ Resolución de Gerencia General N° 00004-2019-SENACE-GG

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.

c) ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

c.1) OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA - OAJ

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

Se superó la meta programada logrando una calificación “Muy Bueno” al emitirse opinión jurídica a 95 documentos relacionados a 41 opiniones legales sobre dispositivos normativos y acto resolutivo; y, 54 opiniones legales vinculados a la gestión administrativa/ambiental.

c.2) OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OPP

Actividad 1: Conducción y Seguimiento a los sistemas administrativos de modernización de la gestión pública, planeamiento estratégico y presupuesto público (Unidad de Medida: Acción)

Se cumplió con la meta programada (100%) al realizar seguimiento y monitoreo a las actividades programadas mensualmente en la OPP, mediante reuniones permanentes con los coordinadores administrativos de cada uno de los órganos y unidades orgánicas. Se realizaron más de tres (3) acciones de los tres (3) programadas en este trimestre.

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

Se aprecia un nivel de ejecución del 100% al emitir seis (6) informes vinculados las formalizaciones de las modificaciones presupuestales⁹ e informes mensuales de análisis y monitoreo de la ejecución presupuestal¹⁰ al 31 de marzo de 2019.

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

Se superó la meta programada al emitir cinco (5) informes relacionados a: la emisión de dos (2) opiniones técnicas de convenios de cooperación interinstitucional entre el Senace y la Reniec; respecto a la gestión ante los organismos de cooperación internacional se emitió un (1) informe sobre la Declaración Anual 2018 de intervenciones ejecutadas por Senace con recursos de cooperación internacional no reembolsable; y, por último, se emitió dos (2) informes relacionados al seguimiento del avance de la ejecución de los convenios de cooperación interinstitucional al segundo semestre 2018, así como del informe cierre de cinco (5) convenios vencidos.

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

Se superó la meta programada, al emitir la opinión técnica de 16 documentos normativos internos: TUPA (2), IGAPRO (1), Plan (3), Directivas (6), Procedimiento (1), Memoria (1); así como la elaboración de dos (2) Informes sobre la revisión y mejora de procesos.

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

Se aprecia un nivel de ejecución del 80% al emitirse cuatro (4) informes relacionados a; POI 2019 – Financiado¹¹, elaboración del PEI 2018-2022 del Senace - Modificado¹², así como el informe de Resultados 2018 del PEI 2017-2019 – Modificación¹³. Asimismo, respecto a la tarea operativa “Gestión por resultados del programa presupuestal” se remitió

⁹ Informe N° 00006-2019-SENACE-GG-OPP/PRE, Informe N° 00009-2019-SENACE-GGOPP/PRE, y el Informe N° 00012-2019-SENACE-GGOPP/PRE.

¹⁰ Memorando N° 00018-2019-SENACE-GG/OPP del 16 de enero 2019, Memorando N° 0051-2019-SENACE-GG/OPP del 05 de febrero 2019, Memorando N° 00095-2019-SENACE-GG/OPP del 05 de marzo.

¹¹ Aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 0006-2019-SENACE/PE del 17 de enero 2019.

¹² Aprobado mediante Resolución del Consejo Directivo N° 00002-2019-SENACE/CD del 29 de marzo de 2019.

¹³ Informe N° 00041-2019-SENACE-GG-OPP/PLA del 28 de marzo 2019.

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.

al Ministerio del Ambiente-MINAM, el sustento de intervenciones en los programas presupuestales, el cual se realizó en base de la información registrada en el SIGA por los órganos de línea responsables de los servicios y procesos del modelo operacional de la Actividad 5005939 del PP0144.

En este trimestre, la actividad operativa obtuvo calificación “Regular” como consecuencia de la modificación del plazo de presentación del POI Multianual 2020-2022 del Senace, hasta el 30 de abril del presente año, según la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019-CEPLAN/PCD, de 25 marzo de 2019 que modifica la sección 6 de la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0053-2018/CEPLAN/PCD.

d) ÓRGANOS DE APOYO

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

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

Se superó la meta programada al implementar dieciséis (16) campañas de comunicación entre: campañas de comunicación interna seis (6); y, campañas en redes sociales diez (10).

Entre las principales campañas de comunicación interna tenemos: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, Sistema de Gestión Antisoborno, #menos plásticos más vida, 1° año de lanzamiento de plataforma EVA, Proyecto de transformación cultural “Liga del Senace”, y sensibilización sobre igualdad de género. Del mismo modo, respecto a las campañas en redes sociales, tenemos entre las principales: Manuales EVA, Nómina de Especialistas, Difusión de la Guía de Participación Ciudadana con Enfoque Intercultural para la Certificación Ambiental, Tablero de Control del Senace, Certificación Ambiental, Información para Ciudadanos, Tablero de Control del Senace, Participación Ciudadana, Resumen Ejecutivo, Tablero de Control del Senace.

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

Se aprecia que se cumplió con la meta programada al elaborarse dos (2) documentos: elaboración de Plan General de Comunicaciones, e informe relacionado al diseño y difusión de materiales sobre participación ciudadana y certificación ambiental (materiales informativos para este espacio virtual como ayudas memoria, líneas de tiempo, infografías, entre otros).

d.2) OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - OA

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

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

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

No aplica para este trimestre, debido que esta actividad está programada a partir del tercer trimestre del presente año.

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

No aplica para este trimestre, debido que esta actividad está programada a partir del tercer trimestre del presente año.

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.

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

Se superó la meta programada al emitir siete (7) informes relacionados a las acciones de administración de bienes patrimoniales, administración de control de almacén, plan anual de contrataciones, y el plan de trabajo para la elaboración del cuadro de necesidades.

Al respecto, modificarán las metas trimestrales a mensual de 2 tareas "Administración de los bienes patrimoniales" y "Administración y control de Almacén", en el marco de la mejora continua.

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

Se cumplió con la meta programada al emitir diez (10) informes relacionado a las acciones correspondientes al Sistema Nacional de Contabilidad.

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

Cabe señalar que, según Resolución Directoral N° 012-2018-EF/52.05, que aprueba la Directiva N° 001-2018- EF/52.05, Procedimiento para el Registro de Información de los Activos y Pasivos Financieros de las Entidades del Sector Público No Financiero en el Módulo de Instrumentos Financieros (MIF), con la que se sustituye el "Sistema de Registro de Fondos Públicos" así como del aplicativo de "Saldo de Fondos Públicos (SAFOP)" y se deja sin efecto la Directiva N° 001-2014-EF/52.03 "Registro de Información sobre los Activos y Pasivos Financieros de las Entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales", aprobada con Resolución Directoral N° 070-2014-EF/52.03; por lo tanto ya no corresponde informar al MEF, sobre el SAFOP, que inicialmente se había programado en el POI para enero del 2019.

Por tanto, sobre 11 informes proyectados, solo se emitieron diez (10), ya que en la tarea de "Conciliación Bancaria" del mes de enero se ejecutó uno (1) de los dos (2) documentos programados, por ello el nivel de ejecución del 91% relacionado a las acciones correspondiente al Sistema Nacional de Tesorería.

En este trimestre, la actividad operativa obtuvo calificación "Bueno".

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

Se cumplió con la meta programada al emitir tres (3) informes relacionados a las acciones de los procesos referidos al Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos.

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

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

Se cumplió con la meta programada al desarrollar y automatizar tres (3) procesos del nivel 2, estos son: i) Gestión de la Compensación (P17): se ha mejorado la validación e interpretación de marcas; ii) Custodia de Valores (SP69): implementado control de alertas de vencimiento de valores en custodia, 15 y 5 días previos al vencimiento; y, iii) Gestión de Ingresos (SP65): se realizó la implementación de módulo de recaudación en el SIGA (registro de ingresos realizados a través de caja (Efectivo), registro y configuración de los Conceptos de Ingresos – TUPA, reportes de control recibo de ingresos, y la generación e impresión del formato de recibo de ingreso).

Asimismo, se realizaron nueve (9) servicios en relación a la gestión de la infraestructura y soporte de tecnologías de la información.

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

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.

Se cumplió con la meta programada al emitir dos (2) documentos: registro y presentación de la evaluación del Plan Operativo Informático 2018; y, el registro de proyectos y adquisiciones en el marco del PGD, según lo requerido por la Secretaría de Gobierno Digital.

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

En el primer trimestre, no se tenía meta programada, sin embargo se realizó una (1) prueba de recuperación de servicios de TI, consistente en el apagado y encendido de servicios del Centro de Datos del SENACE.

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

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

Se cumplió con la meta programada al emitirse cuatro (4) informes relacionados al proceso de administración de documentación, gestión de microformas, orientación al ciudadano, gestión archivística y documentaria.

e) ÓRGANOS DE LÍNEA

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

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

Se aprecia una ejecución del 100% de talleres programadas para el primer trimestre del 2019, realizándose seis (6) talleres en las diversas etapas de certificación ambiental, antes de la elaboración del estudio de impacto ambiental, durante la elaboración del estudio de impacto ambiental y durante la evaluación del estudio de impacto ambiental. Los talleres informativos vienen a ser un mecanismo efectiva de participación ciudadana. Estos talleres es conducido y presididos por el Senace.

En cuanto al avance de las Tareas Operativas en el I Trimestre, se tiene lo siguiente:

- Ejecución de Talleres en el marco de Planes de Participación Ciudadana (PPC) se ejecutaron seis (6) talleres informativos correspondiente a los proyectos ubicados en las regiones de Lima, La Libertad, Apurímac, Huánuco y Loreto. Estos proyectos son de minería (3), hidrocarburo (1), electricidad (1) y Agricultura (1). Esta Tarea Operativa se ha cumplido al 100%.
- Ejecución de Audiencias en el marco de Planes de Participación Ciudadana (PPC) se realizaron dos (2) audiencias públicas correspondiente a proyectos de EIA-d del Proyecto de desarrollo del campo petrolero Bretaña Norte Lote 95, en la región de Loreto y EIA-d de las Centrales Hidroeléctricas Chontayacu Alto y Chontayacu Bajo en los distritos de Puinahua y Cholón de la región de Huánuco. Esta Tarea Operativa se ha cumplido al 100%.

La DEAR indicó que se priorizaron las salidas en enero y febrero (3 y 2 talleres ejecutadas respectivamente) y marzo (1 taller ejecutado) para la ejecución de talleres.

Cabe mencionar que los problemas de lluvias en las zonas de intervención, afectarán la ejecución de talleres en el segundo trimestre.

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

Se aprecia un nivel de ejecución del 100% al emitir 10 resoluciones en total, de los cuales dos (2) están relacionadas a la Evaluación Ambiental Preliminar –EVAP o Clasificación de

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.

Estudios Ambientales, tres (3) a evaluación de Planes de Participación Ciudadana – PPC y/o términos de referencia específico – TDR, dos (2) evaluaciones de los Términos de Referencia (TdR) asimismo, se ha emitido tres (3) resoluciones respecto pedidos de «Evaluación de actualización, pronunciamiento y categorización de proyectos de inversión».

Asimismo, la DEAR ha emitido diez (10) actas a igual número de salidas de supervisión o acompañamiento en la elaboración de línea base, correspondiente todos a proyectos mineros.

En cuanto al avance de las Tareas Operativas, se tiene lo siguiente:

- Evaluación de Planes de Participación Ciudadana (PPC) - en minería e hidrocarburos y aquellos aprobados en las resoluciones de evaluación de Clasificación de Estudios Ambientales se ha ejecutado al 100% de lo programado para el I trimestre tres (3) resoluciones correspondientes a 3 proyectos mineros.
- Evaluación de los Términos de Referencia (TdR) se han emitido dos (2) resoluciones igual al número de proyectos mineros. Los proyectos evaluados son: EIA-d del Proyecto "Trapiche" y MEIA-d del Proyecto de Ampliación de Operaciones y Planta de la Unidad Minera Marcona. Esto representa la ejecución del 100% de lo programado en el trimestre.
- La Clasificación de Estudios Ambientales (Categoría II y III) se ha emitido solo dos (2) resoluciones de los nueve (9) programados para este trimestre, es decir, un avance del 22%, dado que la baja demanda de estas solicitudes.
- Evaluación de Actualizaciones, Pronunciamientos y Categorización de Proyectos de Inversión.- se ha emitido 3 resoluciones directorales cuando para este trimestre no se programó ninguna resolución. Dichas solicitudes corresponden a proyectos mineros como: Actualización del EIA de la UEA Lucita I; Actualización del instrumento de gestión ambiental de MEIA para la incorporación y/o ampliación de componentes e integración de las Unidades Mineras Condestable y Raúl, a desarrollarse en las concesiones mineras acumulación Condestable; y, Actualización del estudio de impacto ambiental de la Unidad Minera Corianta.
- Ejecución de Avanzadas Sociales de Proyectos de Inversión.- Solo se ha ejecutado un (1) informe de los cuatro (4) programados para el trimestre, es decir, una ejecución del 25% en el trimestre.
- Supervisión de la elaboración de la línea de base de los EIA-d, EIA-d-sd, MEIA-d y MEIA-sd o acompañamiento.- se tiene una ejecución del 100%, es decir, se han realizado 10 acompañamientos en la elaboración de línea base.

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

Se aprecia un nivel de ejecución significativa del 100% al emitir cuarenta y un (41) resoluciones directorales relacionadas a la evaluación de los instrumentos de gestión ambiental; dos (2) EIA-d y/o MEIA, seis (6) Clasificación de Estudios Ambientales y treinta y tres (33) ITS.

En cuanto al avance de las Tareas Operativas, se tiene lo siguiente:

- Clasificación de Estudios Ambientales (Categoría I).- Durante el primer trimestre, se

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.

emitieron 6 resoluciones directorales de clasificación de Categoría I (DIA), de los cuales 3 corresponden a subsector agricultura, 2 al subsector electricidad y 1 al subsector minería. Esta Tarea Operativa se ha cumplido al 100%.

- Evaluación de Informes Técnicos Sustentatorios (ITS).- se emitieron 33 resoluciones directorales, cuyo 61% corresponde al subsector de Minería veinte (20) y 24% al subsector de Hidrocarburos ocho (8) y el 15% al subsector de Electricidad cinco (5). Cabe mencionar, que el 91% de expedientes resueltos han sido aprobados treinta (30), el 6% desaprobados dos (2) y el 3% ha sido resuelto como desistimiento a pedido de partes uno (1). Esta Tarea Operativa se ha cumplido al 100%.
- Evaluación de instrumentos de gestión ambiental (EIA-d, MEIA-d, EIA-sd, MEIA-sd y Certificación Ambiental Global).- durante el I Trimestre del 2019, se emitieron dos (2) resoluciones directorales de evaluación de EIA-D y MEIA-d correspondiente al sector minería. Los proyectos corresponden a Modificación de Impacto Ambiental Yanacocha y Modificación del Estudio de Impacto Ambiental del Almacén de concentrados de minerales IXM Perú S.A. Esta Tarea Operativa se ha cumplido al 100%.
- Evaluación de Instrumentos de Gestión Ambiental para Intervenciones de Construcción (IGAPRO) y modificaciones.- En el primer trimestre no se programó ninguna resolución directoral para este instrumento de gestión ambiental.
- Ejecución de visitas técnicas durante la evaluación de instrumentos de gestión ambiental.- Durante el I Trimestre del 2019, se realizaron cuatro (4) visitas técnicas, todas corresponden a proyecto mineros. Esta Tarea Operativa muestra un avance de 57%, en este periodo de evaluación.

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

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

Se aprecia un nivel de ejecución del 100%, al emitir 11 resoluciones en total, de los cuales cinco (5) están relacionadas a la Evaluación Ambiental Preliminar –EVAP o Clasificación de Estudios Ambientales (Categorías II o III), uno (1) a Evaluación de Actualizaciones, Pronunciamientos y Categorización de Proyectos de Inversión, cinco (5) Evaluación de los Términos de Referencia (TdR) y cuatro (4) Evaluación de Planes de Participación Ciudadana (PPC), y aquellos aprobados en las resoluciones de evaluación de clasificación.

Asimismo, la DEIN ha emitido ciento veintiuno (121) documentos respecto a reuniones técnicas con los titulares de proyectos y otros en el marco de evaluación del estudio de impacto ambiental.

En cuanto al avance de las Tareas Operativas, se tiene lo siguiente:

- Evaluación de Planes de Participación Ciudadana (PPC), y aquellos aprobados en las resoluciones de evaluación de clasificación. - se ha ejecutado al 100% de lo programado para el I trimestre cuatro (4) resoluciones directorales cuando se programó una (1) resolución directoral.
- Evaluación de los Términos de Referencia (TdR).- se han emitido cinco (5) resoluciones que a igual número de proyectos del subsector transportes. Esta Tarea Operativa se ha cumplido al 100%.
- La Clasificación de Estudios Ambientales (Categoría II y III).- se ha emitido cinco (5)

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.

resoluciones directorales de los tres (3) programado para este trimestre. Esta Tarea Operativa se ha cumplido al 100%.

- Evaluación de Actualizaciones, Pronunciamientos y Categorización de Proyectos de Inversión.- se ha emitido una (1) resolución directoral, de dos (2) programadas para este trimestre. El pronunciamiento es respecto al PIP a nivel del perfil del Proyecto Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Riego de la Zona Baja del distrito de Sondorillo, provincia de Huancabamba, departamento de Piura, expediente presentado por la Municipalidad Distrital de Sondorillo. Esta Tarea Operativa tiene un avance de 50% en este trimestre.
- Ejecución de Reuniones Técnicas.- se ha ejecutado 121 reuniones técnicas presenciales (documentos) con los titulares o representantes de proyectos de inversión, consultoras ambientales y así como con las entidades públicas u opinaste técnicos y/o autoritativas. los temas tratados son: consultas respecto a trámites ante Senace, exposición técnica en el marco del levantamiento de observaciones, coordinación técnica, exposición previa de estudio de impacto ambiental, absolución de observaciones, coordinación de salida de campo, entre otros. Cabe señalar que estas reuniones técnicas participaron los líderes de proyectos y los especialistas a cargo de evaluación de estudios de impacto ambiental. Esta Tarea Operativa se ha cumplido al 100%.
- Atención de Consultas y Peticiones.- En el I trimestre se atendieron 29 solicitudes de consultas y pedidos (documentos) de parte de los ciudadanos, respecto a la certificación ambiental de proyectos de infraestructura, las solicitudes fueron recepcionados a través de la Plataforma Informática de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental (EVA). Esta Tarea Operativa se ha cumplido al 100%.

Actividad 2: Evaluación de instrumentos de gestión ambiental (EIA-d, MEIA-d, EIA-sd, MEIA-sd, IGAPRO, ITS y DIA) para la emisión de la certificación ambiental. (U. M.: Resolución)

Se aprecia un nivel de ejecución significativa del 100% al emitir treintaiocho (38) resoluciones directorales relacionadas a la evaluación de los instrumentos de gestión ambiental; tres (3) EIA-d y/o MEIA, veintinueve (29) Clasificación de Estudios Ambientales y seis (6) ITS.

En cuanto al avance de las Tareas Operativas, se tiene lo siguiente:

- Clasificación de Estudios Ambientales (Categoría I).- Durante el período de evaluación, se emitieron veintinueve (29) resoluciones directorales de clasificación de Categoría I (DIA) corresponden a proyectos de: agricultura siete (7), transportes veinte (20) y transmisión de electricidad dos (2). Esta Tarea Operativa se ha cumplido al 100%.
- Evaluación de Informes Técnicos Sustentatorios (ITS).- se emitieron seis (6) resoluciones directorales, de los cuales el 83% corresponde al sector de transportes cinco (5) y 17% al subsector de transmisión uno (1). Esta Tarea Operativa presenta un avance de 67%.
- Evaluación de instrumentos de gestión ambiental (EIA-d, MEIA-d, EIA-sd, MEIA-sd y Certificación Ambiental Global).- durante el I Trimestre del 2019, se emitieron tres (3) resoluciones directorales de evaluación de EIA-D y MEIA-d correspondiente a los sectores transportes y electricidad (transmisión). Los proyectos evaluados y resueltos son: i) Diseño, construcción, financiamiento, conservación y explotación del Terminal

Portuario General San Martín – Pisco, ii) Línea de Transmisión Aguaytía-Pucallpa 138kv (segundo circuito) y iii) Hidrovía Amazónica: ríos Marañón y Amazonas, tramo Saramiriza-Iquitos-Santa Rosa; río Huallaga, tramo Yurimaguas-confluencia con el río Marañón; río Ucayali, tramo Pucallpa-confluencia con el río Marañón. Esta Tarea Operativa se ha cumplido al 100%.

- Evaluación de Instrumentos de Gestión Ambiental para Intervenciones de Construcción (IGAPRO) y modificaciones.- En el primer trimestre no se resolvió ningún instrumento de gestión ambiental de este tipo.

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

Se cumplió con la meta programada al ejecutar ocho (8) talleres en el marco de Planes de Participación Ciudadana (PPC). En cuanto a las audiencias públicas programadas para este trimestre no se ejecutaron.

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

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

Se cumplió con la meta programada al realizar acciones de seguimiento y monitoreo a las actividades programadas mensualmente de la Subdirección de Seguimiento y Articulación - SEA, Subdirección de Registros Ambientales- REG, Subdirección de Proyección Estratégica y Normatividad- NOR.

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

Se cumplió con la meta programada al emitir un informe relacionado a la Administración del Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales – RCA, al cierre del primer trimestre del 2019.

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

Se cumplió con la meta programada al emitir dos (2) informes relacionado a la administración del Registro Nacional de Consultoras Ambientales – RNCA y acciones vinculadas a la orientación a consultoras ambientales sobre el Registro Nacional de Consultoras Ambientales: i) respecto a la administración de la RNCA, durante el primer trimestre, se realizó la actualización de información del Registro Nacional de Consultoras Ambientales en la web institucional, ii) respecto a las acciones de orientaciones a consultoras ambientales sobre el RNCA, se realizaron treinta (30) reuniones conducentes a brindar orientación sobre los procedimientos administrativos ante el RNCA y el proceso de fiscalización posterior de los procedimientos administrativos concluidos del RNCA, las cuales fueron atendidas por especialistas de la REG, según el tenor de la consulta.

De acuerdo con los trámites de procedimientos administrativos cursados ante el Registro Nacional de Consultoras Ambientales - RNCA, se cuenta con 496 (100%) consultoras inscritas, de las cuales, 411 (83%) corresponden a personas jurídicas y 85 (17%) a personas naturales inscritas en el Subsector Agricultura del RNCA.

En cuanto a los trámites ante el RNCA, se presentaron 74 trámites en el RNCA, de los cuales; 28 corresponden a solicitudes de inscripción (se incorporaron 63 registros en los distintos subsectores), 37 a solicitudes de modificación (se modificaron los equipos profesionales de 65 registros en los distintos subsectores) y 9 solicitudes de actualización de datos (se actualizaron 33 registros en los distintos subsectores).

En cuanto a la atención de solicitudes de acceso a la información, durante el primer

trimestre, se atendieron tres (3) solicitudes de información ingresadas por el SITAC, las cuales fueron atendidas de acuerdo a los plazos estipulados por la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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

Se cumplió con la meta programada al emitir un (1) informe relacionado a la “Fiscalización posterior de los actos administrativos vinculados al Registro Nacional de Consultoras Ambientales”, de conformidad con lo establecido en el artículo 33 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, por la fiscalización posterior, la entidad ante la que es realizado un procedimiento de aprobación automática¹⁴, evaluación previa¹⁵ o haya recibido la documentación a que se refiere el artículo 47¹⁶; queda obligada a verificar de oficio mediante el sistema del muestreo, la autenticidad de las declaraciones, de los documentos, de las informaciones y de las traducciones proporcionadas por el administrado. Asimismo, mediante Resolución Jefatural N° 020-2017-SENACE/J, el Senace aprobó la Directiva N° 002-2017 “Lineamientos para la Fiscalización Posterior de Procedimientos Administrativos a cargo del Senace”.

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

Se cumplió con la meta programada al elaborar tres (3) propuestas de disposiciones técnico-normativas relacionadas al proceso de evaluación del impacto ambiental, tales como:

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

En cuanto a la elaboración de estudios, investigaciones y proyecciones en el marco del proceso de certificación ambiental, se excedió la meta programada, siendo estos las siguientes:

- Evaluación de la pertinencia de iniciar el proceso de transferencia de funciones al

¹⁴ Como es actualmente el caso de los procedimientos a cargo de la REG con la promulgación del Decreto Legislativo 1242, de fecha 21 de diciembre de 2016.

¹⁵ La evaluación previa sobre procedimientos administrativos a cargo de la REG se llevó a cabo hasta el 23 de agosto de 2017.

¹⁶ Artículo 47.- Presentación de documentos sucedáneos de los originales. 47.1. Para el cumplimiento de los requisitos correspondientes a todos los procedimientos administrativos, comunes o especiales, las entidades están obligadas a recibir los siguientes documentos e informaciones en vez de la documentación oficial, a la cual reemplazan con el mismo mérito probatorio: 47.1.1. Copias simples en reemplazo de documentos originales o copias legalizadas notarialmente de tales documentos, acompañadas de declaración jurada del administrado acerca de su autenticidad. Las copias simples serán aceptadas, estén o no certificadas por notarios, funcionarios o servidores públicos en el ejercicio de sus funciones y tendrán el mismo valor que los documentos originales para el cumplimiento de los requisitos correspondientes a la tramitación de procedimientos administrativos seguidos ante cualquier entidad. 47.1.2. Traducciones simples con la indicación y suscripción de quien oficie de traductor debidamente identificado, en lugar de traducciones oficiales. 47.1.3. Las expresiones escritas del administrado contenidas en declaraciones con carácter jurado mediante las cuales afirman su situación o estado favorable, así como la existencia, veracidad, vigencia en reemplazo de la información o documentación prohibida de solicitar.

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.

Senace, para la evaluación ambiental de los EIA-sd, por parte del Ministerio de Energía y Minas.

- Evaluación de la pertinencia de iniciar el proceso de transferencia de funciones al Senace, para la evaluación ambiental de los EIA-sd, por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
- Análisis descriptivo del proceso de certificación ambiental de los subsectores Vivienda, Construcción y Saneamiento, Industria y Pesca, pendientes de transferencia de funciones al Senace; así como, actualizar la proyección de la demanda de los referidos subsectores.
- Análisis estadístico cuantitativo de la demanda de los instrumentos de gestión ambiental (IGA) ingresados en el periodo 2015 al 2018, en el subsector Industria; así como, la proyección de la demanda de los IGA que ingresarán en el 2019; y, análisis estadístico cuantitativo de las consultoras ambientales y su inscripción en el subsector Industria.

Asimismo, durante el primer trimestre, se atendieron siete (7) consultas técnico legal relacionadas al proceso de certificación ambiental.

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

Se superó la meta programada al implementar dos (2) mecanismos (reuniones de trabajo) relacionados al fortalecimiento de la articulación interinstitucional a nivel nacional e internacional en materia de certificación ambiental, cuya finalidad es analizar una problemática identificada en los procedimientos administrativos vinculados a la evaluación de impacto ambiental

Entidad	Fecha	Tema
ANA	21.02.19	Reunión de trabajo a fin de realizar los trabajos de campo en conjunto, así como las reuniones con tiempos prudenciales.
CONIDA, DICAPI, MEF, MTC	25.03.19	Reunión de trabajo, en la cual, se realizó una breve descripción del estado actual del Proyecto, indicó que se ha realizado el acompañamiento al titular para el recojo de información y que a la fecha aún no se ha ingresado el estudio para su evaluación.

Fuente. Aplicativo SIGA - Modulo POI 2019 - Evaluación I Trimestre.

Asimismo, respecto a la mejora a la Ventanilla Única de Certificación Ambiental, se elaboró una propuesta para la implementación del módulo del Instrumento de Gestión Ambiental para las Intervenciones de Construcción (IGAPRO) en la plataforma EVA. Cabe mencionar que durante el primer trimestre, se han realizado campañas de difusión y operatividad de la plataforma informática de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental (EVA).

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

Se cumplió con la meta programada al realizarse cinco (5) talleres informativos, en el marco del Rol y Funciones del Senace, sobre los procedimientos de evaluación a cargo del Senace y los mecanismos de participación ciudadana; dirigido a los gobiernos subnacionales, aliados estratégicos y sociedad civil organizada a fin de contribuir a generar confianza sobre el trabajo desarrollado por el Senace y alertar y prevenir conflictos

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.

socioambientales. Se ha logrado una asistencia total de 186 personas, de las cuales 63 fueron mujeres.

En referencia, al relacionamiento con organizaciones de pueblos indígenas (andino y amazónicos), durante el primer trimestre se ha ejecutado una reunión de trabajo en el cual se presentaron las actividades de la Hoja de Ruta para el 2019 ante las siete organizaciones nacionales de pueblos indígenas que participan del GTPI; en dicha reunión participaron 18 representantes de las organizaciones de pueblos indígenas y de la cooperación internacional. El informe de los resultados de esta primera reunión se registrará en el mes de abril.

Asimismo, se planificaron las acciones a desarrollar durante el año en curso, con la finalidad de alcanzar las metas trazadas.

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

Se alcanzaron cuatro (4) intervenciones sociales con enfoque de prevención y gestión de conflictos en los proyectos vinculados a los procedimientos a cargo del Senace durante el primer trimestre; en tanto que, las acciones de articulación regional fueron priorizadas dada la coyuntura nacional, con las nuevas autoridades que asumieron sus cargos en los gobiernos subnacionales, motivo por el cual, se requirió mayor incidencia por parte del equipo para contribuir con la difusión de las funciones del Senace (Actividad Operativa 3. Tarea 1.). Asimismo, se realizaron 2 Talleres Macro Regionales (desarrollados en las ciudades de Lima y Piura), en el marco de las intervenciones de reconstrucción con cambios, que debieron ser plenamente coordinados y que demandó mayor tiempo por parte del equipo de especialistas.

Cabe señalar que, para el siguiente trimestre se tienen previsto continuar desarrollando acciones que contribuyan con la prevención de conflictos socioambientales de procedimientos a cargo del Senace.

2.3. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Durante el primer trimestre, se adoptaron las siguientes medidas:

- La OAC elaboró un informe detallado de los hallazgos en el módulo SITAC, de manera tal que la OTI elabore el plan de mejora del servicio.
- La OAC ha desarrollado el procedimiento de mensajería, con la finalidad de unificar criterios respecto del proceso, que conllevará a la posterior actualización de la directiva correspondiente.
- La PLA ha elaborado la propuesta de Directiva que regule los procesos PEI – POI en sus diferentes etapas.
- Coordinación permanente con los entes rectores del planeamiento, modernización, presupuesto, a fin de viabilizar las acciones correspondientes.
- Elaboración de la propuesta normativa que regule los procedimientos de Certificación Ambiental (Procedimiento Única de Certificación Ambiental-PUCA).
- Elaboración de la nueva normativa que regula los procedimientos relacionados con el Registro Nacional de Consultoras Ambientales, administración y las obligaciones de las Consultoras Ambientales (Reglamento del Registro Nacional de Consultoras Ambientales).
- Se elaboró propuestas de procedimientos administrativos que deberán ser incluidos en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos del Senace (entre ellos IGAPRO, EIA-sd para los residuos sólidos).
- La DGE elaboró una Estrategia de Cooperación Internacional – 2019 (Estrategia CI – 2019), que se constituye como una herramienta clave para el posicionamiento institucional y el apoyo técnico y financiero de las actividades y tareas operativas del Senace. Se encuentra conformada por cuatro ejes y quince frentes que sirven como marco para complementar, las actividades del Plan Operativo Institucional Financiado - 2019 (POI - Financiado).

2.4. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

Los órganos y unidades orgánicas deben considerar las siguientes lecciones aprendidas durante el primer trimestre del 2019, para la implementación en los siguientes trimestres del presente año:

- Establecer actividades operativas con unidades de medida que reflejen el producto principal de los procesos que ejecutan, lo cual permitirá un adecuado seguimiento a dichas metas.
- Continuar mejorando el tiempo de entrega de información relacionada al reporte de las metas físicas y financieras a fin de elaborar el informe del seguimiento dentro de los plazos establecidos.
- Elaborar y aprobar la directiva del PEI y POI del Senace, en coordinación con los órganos y unidades orgánicas.
- Fortalecer las capacidades de los «coordinadores administrativos» de los órganos y unidades orgánicas, dando énfasis a los nuevos responsables.
- Mantener las reuniones periódicas con los «coordinadores administrativos» designados por los órganos y unidades orgánicas, como un espacio de mayor

coordinación con ellos, a fin de agilizar los tiempos de ejecución de los procesos que ejecutan y poder cumplir las metas programadas.

- Revisar y evaluar los procesos de los órganos y unidades orgánicas, a fin de mejorar y adecuar en el Manual de Procesos del Senace.
- Continuar con la asistencia técnica brindada a los órganos y unidades orgánicas durante las etapas del POI.
- Implementar las mejoras en la funcionalidad del SIGA- Senace para el registro de las actividades y tareas operativas del POI así como la articulación con el PEI y Cuadro de Necesidades, en las etapas del POI.
- Elaborar la propuestas modificación del POI del Senace.

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTO

A NIVEL DE ÓRGANOS

Al 31 de marzo de 2019, el Senace registra un PIM de S/ 31 453 229,00, por toda fuente de financiamiento, presentando un avance de ejecución presupuestal a nivel de la fase de certificado por el monto de S/28 763 725,00, lo cual representa el 91.4%; en la fase del compromiso anual por el monto de S/23 772 076,00, representando el 75.6% y en la fase del devengado el monto de S/6 378 160,00, alcanzando el 20.3% de ejecución. (Ver tabla 5).

Tabla N° 5. Ejecución Presupuestaria de Gasto por órgano

ÓRGANO	PIM	DEVENGADO	AVANCE % DEVENGADO
OA	460,447	132,493	28.80%
OA-CONT	533,366	147,288	27.60%
OCI	269,796	66,783	24.80%
OPP-PLA	713,201	177,135	24.80%
OPP-PRE	493,014	121,482	24.60%
DEIN	5,759,838	1,395,918	24.20%
OAC	1,073,459	257,605	24.00%
COM	875,277	207,651	23.70%
PE	825,267	195,214	23.70%
OTI	1,743,936	374,313	21.50%
DEAR	6,817,180	1,458,809	21.40%
DGE-SEA	1,711,347	361,433	21.10%
DGE	562,216	113,493	20.20%
DGE-REG	932,331	188,569	20.20%
OAJ	775,431	154,760	20.00%
GG	714,383	137,927	19.30%
OPP	209,684	39,537	18.90%
OA-TES	465,784	86,196	18.50%
DGE-NOR	718,081	126,654	17.60%
OA-RR.HH.	788,213	138,959	17.60%
OA-LOG	5,010,978	495,940	9.90%
TOTAL	31,453,229	6,378,160	20.30%

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

Las unidades orgánicas que avanzaron en la ejecución son: OA con el 28.8%, OA-CONT con el 27.6%, OCI y OPP-PLA con el 24.8%; sin embargo, la OA-LOG presenta el menor nivel de ejecución de 9.9%.

A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO

A nivel de Fuente de Financiamiento, se aprecia una mayor ejecución por Recursos Ordinarios con 21.5%, seguidamente por Donación y Transferencia (DyT) con 10.6% y una menor ejecución por Recursos Directamente Recaudados (RDR) con 1.7% (Ver tabla 6).

Tabla N° 6. Ejecución Presupuestaria de Gasto por Fuente de Financiamiento

Fuente de Financiamiento	PIM	Ejecución a nivel devengado	% Ejecución
1: Recursos Ordinarios	28,798,337	6,180,700	21.5%
2: Recursos Directamente Recaudados	949,000	16,574	1.7%
4: Donaciones y Transferencias	1,705,892	180,885	10.6%
Total	31,453,229	6,378,160	20.3%

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

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.

CUADRO COMPARATIVO DEL AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTAL

A continuación, se muestra el consolidado del avance físico y presupuestal (Ver tabla 7)

Tabla N° 7. Nivel de avance anual del cumplimiento físico y presupuestal a nivel de Órganos del Senace

Órgano	Actividad Operativa	UM	Programación							Ejecución						
			Anual				I Trim			Al I TRIM						
			Prog	Ejec	% Avance	% Prom	Prog	Ejec	% Avance	PIM	Ejec (Devengado)	AVANCE %				
PE	Conducción y Orientación del Senace.	Documento	24	6	25%	25%	6	6	100%	825,267	195,214	23.7%				
	Implementación y Seguimiento del Sistema de Gestión.	Informe	4	1	25%		1	1	100%							
GG	Conducción de la Gerencia General.	Documento	16	4	25%	25%	4	4	100%	714,383	137,927	19.3%				
OCI	Control Institucional.	Informe	16	6	38%	38%	3	6	100%	269,796	66,783	24.8%				
OAJ	Acciones de Asesoría Jurídica.	Documento	360	95	26%	26%	90	95	100%	775,431	154,760	20.0%				
OPP	Conducción y Seguimiento a los Sistemas Administrativos de Modernización de la Gestión Pública, Planeamiento Estratégico y Presupuesto Público.	Acción	12	3	25%	35%	3	3	100%	209,684	39,537	18.9%				
	Acciones de Cooperación Técnica	Informe	15	5	33%		3	5	100%							
	Modernización Institucional	Informe	32	16	50%		9	16	100%							
	Planeamiento Institucional	Informe	18	4	22%		5	4	80%							
	Programación y Presupuesto	Informe	30	6	20%	20%	6	6	100%	493,014	121,482	24.6%				
OTI	Gestión de la Gobernanza de las Tecnologías de la Información	Documento	6	2	33%	29%	2	2	100%	1,743,936	374,313	21.5%				
	Gestión de las Tecnologías de la Información	Proceso	14	3	21%		3	3	100%							
	Gestión de las Tecnologías de la Información - Riesgo de Desastre	Prueba	3	1	33%		0	1	-							
OA	Ejecución de Simulacros ante casos de Desastre	Informe	2	0	0%	25%	0	0	-	460,447	132,493	28.8%				
	Gestión Administrativa	Informe	4	1	25%		1	1	100%							
	Gestión Interna del Riesgo de Desastres	Informe	2	0	0%		0	0	-							
	Acciones de Contabilidad y Control Previo	Informe	40	10	25%		25%	10	10				100%	533,366	147,288	27.6%
	Acciones de Logística	Informe	16	7	44%		44%	4	7				100%	5,010,978	495,940	9.9%
	Acciones de Recursos Humanos	Informe	19	3	16%		16%	3	3				100%	788,213	138,959	17.6%
	Acciones de Tesorería	Documento	38	10	26%	26%	11	10	91%	465,784	86,196	18.5%				
COM	Gestión de la Comunicación e Imagen Institucional	Documento	5	2	40%	38%	2	2	100%	875,277	207,651	23.7%				
	Implementación de Campañas y Eventos Institucionales	Campaña Ejecutada	44	16	36%		11	16	100%							
OAC	Gestión de la Atención al Ciudadano y Gestión Documental	Informe	16	4	25%	25%	4	4	100%	1,073,459	257,605	24.0%				
DEIN	Ejecución y Seguimiento del Proceso de Participación Ciudadana	Taller	30	8	27%	30%	6	8	100%	5,759,838	1,395,918	24.2%				
	Evaluación de Estudios Ambientales.	Resolución	36	11	31%		7	11	100%							

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.

Órgano	Actividad Operativa	UM	Programación							Ejecución		
			Anual				I Trim			AI TRIM		
			Prog	Ejec	% Avance	% Prom	Prog	Ejec	% Avance	PIM	Ejec (Devengado)	AVANCE %
	Evaluación de Instrumentos de Gestión Ambiental (EIA-D, MEIA-D, EIA-SD, MEIA-SD, IGAPRO, ITS Y DIA) para la emisión de la Certificación Ambiental.	Resolución	111	38	34%		17	38	100%			
DEAR	Ejecución Y Seguimiento del Proceso de Participación Ciudadana.	Taller	13	6	46%	32%	3	6	100%	6,817,180	1,458,809	21.4%
	Evaluación de Estudios Ambientales.	Resolución	55	10	18%		13	10	77%			
	Evaluación de Instrumentos de Gestión Ambiental (EIA-D, MEIA-D, EIA-SD, MEIA-SD, IGAPRO, ITS Y DIA) para la emisión de la Certificación Ambiental.	Resolución	129	41	32%		23	41	100%			
DGE	Gestión Estratégica en Evaluación Ambiental.	Acción	8	3	38%	38%	3	3	100%	562,216	113,493	20.2%
	Desarrollo de estudios y disposiciones técnico normativas orientadas a La Evaluación Ambiental.	Propuestas	12	3	25%	25%	3	3	100%	718,081	126,654	17.6%
	Fortalecimiento de la articulación interinstitucional a nivel nacional e internacional en materia de Certificación Ambiental.	Mecanismo Implementado	7	2	29%	25%	1	2	100%	1,711,347	361,433	21.1%
	Gestión de conflictos socioambientales.	Intervención	24	4	17%		6	4	67%			
	Otorgamiento de información de evaluación ambiental a los ciudadanos.	Taller	30	5	17%		5	5	100%			
	Administración del Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales.	Informe	4	1	25%	26%	1	1	100%	932,331	188,569	20.2%
	Administración del Registro Nacional de Consultoras Ambientales.	Informe	6	2	33%		2	2	100%			
Desempeño de Consultoras Ambientales.	Informe	5	1	20%	1		1	100%				
Avance Promedio			27%				97%					
TOTAL S/.										31,453,229	6,378,160	
PROMEDIO DE AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL (%)			97%							20.3%		

Elaborado por OPP

3. CONCLUSIONES

- 3.1 La ejecución de metas físicas programadas a nivel institucional, tiene un nivel de cumplimiento promedio para el primer trimestre del 97%, y un avance anual de 27% en promedio. En tal sentido, en el primer trimestre, se ha logrado una calificación institucional de “Muy Bueno”, conforme a los criterios establecidos.
- 3.2 Del total treinta y siete (37) actividades operativas programadas por los órganos y unidades orgánicas: 18 actividades alcanzaron las metas programadas; doce (12) actividades superaron las metas programadas; cuatro (4) actividades no alcanzaron las metas programadas; y, tres (3) actividades no tenían metas programadas para este trimestre.
- 3.3 Se han identificado actividades operativas que superan la meta programada aprobadas en el POI 2019.
- 3.4 El Senace registra al 31 de marzo 2019 una ejecución presupuestaria por toda fuente de financiamiento de S/. 6,378,160 que representa el 20.30% del PIM (S/.31,453,229) Los órganos que obtuvieron mayor ejecución a nivel de devengado fueron: OA, OA (CCP), OCI y la OPP (PLA y PRE).
- 3.5 Respecto al análisis comparativo del avance físico y presupuestal, que se muestra en la Tabla 7, se observa que el comportamiento de algunas actividades operativas, que corresponden a los siguientes órganos y unidades orgánicas (OCI, OPP, OA, OTI, COM, DEIN, DGE y la DEAR) superan notablemente el avance físico promedio (27%) al avance presupuestal.

4. RECOMENDACIONES

- 4.1 Los órganos que superaron sus metas programadas deberán evaluar los resultados obtenidos, debido a que podrían 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.
- 4.2 Proponer la modificación del POI 2019, considerando que durante el primer trimestre se realizó una incorporación de mayores recursos presupuestales, disposiciones de nuevas normativas que incidieron en las metas de la OCI, así como de otros aspectos identificados que impactan en la modificación del POI.
- 4.3 Continuar con la asistencia técnica y acompañamiento a los órganos y unidades orgánicas para el registro de la información cualitativa y cuantitativa en el aplicativo SIGA, con la finalidad de elaborar oportunamente los Informes Trimestrales de Evaluación del POI del Senace.
- 4.4 Los órganos y unidades orgánicas, realicen el seguimiento permanente al cumplimiento de sus metas programadas en el POI del 2019.

5. ANEXOS

A continuación, se presenta como anexo al presente documento el reporte de seguimiento del POI, de acuerdo con la metodología establecida por CEPLAN en la Guía para el Planeamiento Institucional.

Anexo 1. Reporte de seguimiento del POI – I Trimestre – SIGA.

AEI	Actividad Operativa/Tarea	Unidad de Medida	Anual			Trimestral		
			Prog	Ejec	% Trim	Prog	Ejec	% Trim
Presidencia Ejecutiva								
'03.01	Conducción y Orientación del Senace	Documento	24	6	25%	6	6	100%
	Aprobación de Documentos Institucionales	Resolución	4	1	25%	1	1	100%
	Conducción y Orientación del Senace	Documento	12	3	25%	3	3	100%
	Gestión y Coordinación con los Sectores respecto a la Transferencia de Funciones.	Documento	12	3	25%	3	3	100%
'03.03	Implementación y Seguimiento del Sistema de Gestión	Informe	4	1	25%	1	1	100%
	Seguimiento de implementación del Plan de Acción al Sistema de Gestión.	Informe	4	1	25%	1	1	100%
Gerencia General								
'03.07	Conducción de la Gerencia General	Documento	16	4	25%	4	4	100%
	Revisión y Aprobación documentos normativos de gestión interna	Resolución	12	3	25%	3	3	100%
	Seguimiento y atención de pedidos congresales	Documento	4	1	25%	1	1	100%
	Supervisión de la implementación de las recomendaciones que emita OCI, CGR y sociedades de auditoría	Documento	4	1	25%	1	1	100%
	Supervisión y seguimiento de los comités, comisiones y grupos de trabajo	Documento	8	2	25%	2	2	100%
Oficina de Control Institucional								
'03.07	Control Institucional	Informe	16	6	38%	3	6	100%
	Control Simultaneo	Informe	6	2	33%	2	2	100%
	Servicios relacionados	Informe	10	4	40%	1	4	100%
Oficina de Asesoría Jurídica - OAJ								
'03.01	Acciones de Asesoría Jurídica	Documento	360	95	26%	90	95	100%
	Emisión de opinión legal sobre dispositivos normativos y actos resolutivos.	Documento	60	41	68%	15	41	100%
	Emisión de opinión legal vinculadas a la gestión administrativa y/o ambiental.	Documento	300	54	18%	75	54	72%
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP								
Oficina de Planeamiento y Presupuesto								
'03.01	Conducción y seguimiento a los sistemas administrativos de modernización de la gestión pública, planeamiento estratégico y presupuesto público.	Acción	12	3	25%	3	3	100%
Unidad de Programación y Presupuesto								
'03.02	Programación y Presupuesto	Informe	30	6	20%	6	6	100%
	Elaboración de informe seguimiento y ejecución presupuestal	Informe	12	3	25%	3	3	100%
	Elaboración de informe de formalización de las modificaciones presupuestales	Informe	12	3	25%	3	3	100%
	Elaboración del presupuesto	Informe	1	0	0%		0	-
	Evaluación del presupuesto	Informe	2	0	0%		0	-
	Programación Multianual y Formulación	Informe	3	0	0%		0	-

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.

AEI	Actividad Operativa/Tarea	Unidad de Medida	Anual			Trimestral		
			Prog	Ejec	% Trim	Prog	Ejec	% Trim
'03.01	Acciones de cooperación técnica.	Informe	15	5	33%	3	5	100%
	Emisión de opinión técnica de convenios de cooperación interinstitucional.	Informe	7	2	29%	1	2	100%
	Gestión ante los organismos de Cooperación Internacional	Informe	4	1	25%	1	1	100%
	Seguimiento de cooperación internacional	Informe	4	2	50%	1	2	100%
	Modernización institucional.	Informe	32	16	50%	9	16	100%
	Elaboración, revisión y actualización de documentos de gestión, documentos normativos internos, entre otros.	Informe	22	14	64%	6	14	100%
'03.03	Revisión y mejora de los procesos.	Informe	10	2	20%	3	2	67%
	Planeamiento institucional.	Informe	18	4	22%	5	4	80%
	Elaboración, actualización y evaluación de planes, programas de corto y mediano plazo.	Informe	16	3	19%	5	3	60%
	Gestión por resultados del proceso presupuestario.	Informe	2	1	50%	0	1	-
Unidad de Comunicaciones e Imagen Institución								-
'03.05	Gestión de la comunicación e imagen institucional	Documento	5	2	40%	2	2	100%
	Diseño de Plan General de Comunicaciones	Documento	1	1	100%	1	1	100%
	Diseño y difusión de materiales sobre participación ciudadana y certificación ambiental	Documento	4	1	25%	1	1	100%
	Implementación de campañas y eventos institucionales	Campaña ejecutada	44	16	36%	11	16	100%
	Implementación de acciones de comunicación externa	Reporte	4	1	25%	1	1	100%
	Implementación de campañas de comunicación interna	Campaña Ejecutada	8	6	75%	2	6	100%
	Implementación de campañas en redes sociales	Campaña Ejecutada	36	10	28%	9	10	100%
	Organización de eventos y protocolo	Reporte	4	2	50%	1	2	100%
Oficina de Tecnologías de la Información								-
'03.01	Gestión de las Tecnologías de la Información	Proceso	14	3	21%	3	3	100%
	Gestión de la Infraestructura y Soporte de Tecnologías de la información	Servicio	30	9	30%	6	9	100%
	Gestión de Sistemas de la Información.	Proceso	14	3	21%	3	3	100%
'03.04	Gestión de la Gobernanza de las Tecnologías de la Información.	Documento	6	2	33%	2	2	100%
	Elaboración, seguimiento y evaluación de instrumentos de gestión en materia de TIC's	Documento	6	2	33%	2	2	100%
'04.03	Gestión de las Tecnologías de la Información - Riesgo de Desastre	Prueba	3	1	33%	0	1	-
	Gestión de la recuperación de servicios de tecnologías de la información en caso de riesgo de desastre.	Prueba	3	1	33%	0	1	-
Oficina de Administración								-
Oficina de Administración - OA								-
'03.01	Gestión Administrativa	Informe	4	1	25%	1	1	100%

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.

AEI	Actividad Operativa/Tarea	Unidad de Medida	Anual			Trimestral		
			Prog	Ejec	% Trim	Prog	Ejec	% Trim
	Gestionar y monitorear el funcionamiento de los sistemas administrativos.	Informe	4	1	25%	1	1	100%
'04.01	Gestión Interna del Riesgo de Desastres	Informe	2	0	0%	0	0	-
	Preparación y ejecución de actividades para prevención y mitigación de desastres.	Informe	2	0	0%	0	0	-
'04.02	Ejecución de Simulacros ante casos de desastre	Informe	2	0	0%	0	0	-
	Preparación y Ejecución de simulacros ante casos de desastre.	Informe	2	0	0%	0	0	-
Unidad de Logística - LOG								-
	Acciones de Logística	Informe	16	7	44%	4	7	100%
	Administración de los bienes patrimoniales	Informe	4	2	50%	1	2	100%
	Administración y control de almacén	Informe	4	2	50%	1	2	100%
'03.01	Elaboración de Informe del Plan Anual de Contrataciones y modificaciones	Informe	4	1	25%	1	1	100%
	Elaboración y aprobación del Plan de trabajo para la elaboración del Cuadro de Necesidades	Informe	4	2	50%	1	2	100%
	Servicios Generales y Mantenimiento	Acción	12	3	25%	3	3	100%
	Supervisión y Seguimiento de los Bienes y Servicios Comunes y Básicos	Acción	12	3	25%	3	3	100%
Unidad de Contabilidad y Control Previo - CCP								
	Acciones de Contabilidad y Control Previo	Informe	40	10	25%	10	10	100%
	Arqueo de caja chica, valores entre otros.	Informe	12	3	25%	3	3	100%
'03.01	Control previo de expedientes para devengado y control de viáticos y encargos	Informe	12	3	25%	3	3	100%
	Formulación y presentación de estados financieros y presupuestales	Informe	4	1	25%	1	1	100%
	Seguimiento ejecución presupuestal	Informe	12	3	25%	3	3	100%
Unidad de Tesorería - TES								
	Acciones de Tesorería	Documento	38	10	26%	10	10	100%
'03.01	Conciliación bancaria, control y custodia de los títulos valores, cuenta de enlace y determinación de saldos (SAFOP)	Documento	14	4	29%	4	4	100%
	Conciliación pago tributos.	Documento	12	3	25%	3	3	100%
	Registro del estado situacional de caja chica	Documento	12	3	25%	3	3	100%
	Registro, control y seguimiento de los ingresos	Informe	12	3	25%	3	3	100%
Unidad de Recursos Humanos - RH								
	Acciones de Recursos Humanos	Informe	19	3	16%	3	3	100%
	Gestión de la compensación - Elaboración de Planillas de Pago	Informe	12	3	25%	3	3	100%
'03.06	Gestión de las relaciones laborales - Aprobación y Seguimiento al Plan Anual de Bienestar Laboral y Social	Informe	1	0	0%	0	0	-
	Gestión del desarrollo y capacitación de RR.HH. - Organización y ejecución de evento de capacitación.	Informe	2	0	0%	0	0	-
	Gestión del empleo - Contratación e incorporación del personal del Senace	Informe	2	0	0%	0	0	-
	Gestión del rendimiento del Senace	Informe	2	0	0%	0	0	-

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.

AEI	Actividad Operativa/Tarea	Unidad de Medida	Anual			Trimestral			
			Prog	Ejec	% Trim	Prog	Ejec	% Trim	
Oficina de Atención a la Ciudadanía y Gestión Documental - OAC									
03.05	Gestión de la Atención al Ciudadano y gestión documental	Informe	16	4	25%	4	4	100%	
	Administración de Centro de Documentación	Informe	4	1	25%	1	1	100%	
	Gestión Archivística	Metro Lineal	8	3	38%	2	3	100%	
	Gestión Documentaria	Expediente Tramitado	8400	3012	36%	2100	3012	100%	
	Orientación al Ciudadano	Informe	12	3	25%	3	3	100%	
	Gestión del Sistema de Microformas	Acción	6	0	0%	0	0	-	
Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Recursos Naturales y Productivos - DEAR									
01.02	Evaluación de Estudios Ambientales.	Resolución	55	10	18%	13	10	77%	
	Clasificación de estudios ambientales (Categoría II y III)	Resolución	36	2	6%	9	2	22%	
	Ejecución de Avanzadas Sociales de Proyectos de Inversión	Informe	13	1	8%	4	1	25%	
	Evaluación de Actualizaciones, Pronunciamentos y Categorización de Proyectos de Inversión.	Resolución	3	3	100%	0	3	-	
	Evaluación de los Términos de Referencia (TdR)	Resolución	4	2	50%	1	2	100%	
	Evaluación de Planes de Participación Ciudadana (PPC) - en minería e hidrocarburos y aquellos aprobados en las resoluciones de evaluación de clasificación.	Resolución	12	3	25%	3	3	100%	
	Supervisión de la elaboración de la línea de base de los EIA-d, EIAd-sd, MEIA-d y MEIA-sd o Acompañamiento	Acta	19	10	53%	4	10	100%	
	Evaluación de instrumentos de gestión ambiental (EIA-d, MEIA-d, EIA-sd, MEIA-sd, IGAPRO, ITS y DIA) para la emisión de la certificación ambiental.	Resolución	129	41	32%	23	41	100%	
	Clasificación de estudios ambientales (Categoría I)	Resolución	12	6	50%	3	6	100%	
	Ejecución de Visitas técnicas durante la evaluación de instrumentos de gestión ambiental	Informe	31	4	13%	7	4	57%	
	Evaluación de Informes Técnicos Sustentatorios (ITS)	Resolución	100	33	33%	19	33	100%	
	Evaluación de instrumentos de gestión ambiental (EIA-d, MEIA-d, EIA-sd, MEIA-sd y Certificación Ambiental Global)	Resolución	15	2	13%	1	2	100%	
	Evaluación de Instrumentos de Gestión Ambiental para Intervenciones de Construcción (IGAPRO) y modificaciones	Resolución	2	0	0%	0	0	-	
	02.01	Ejecución y Seguimiento del proceso de Participación Ciudadana	Taller	13	6	46%	3	6	100%
		Ejecución de Talleres en el marco de Planes de Participación Ciudadana (PPC)	Taller	13	6	46%	3	6	100%
Ejecución de Audiencias en el marco de Planes de Participación Ciudadana (PPC)		Audiencia	7	2	29%	2	2	100%	
Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura - DEIN									
01.02	Evaluación de Estudios Ambientales.	Resolución	36	11	31%	7	11	100%	
	Atención de Consultas y Peticiones	Documento	80	29	36%	10	29	100%	
	Clasificación de estudios ambientales (Categoría II y III)	Resolución	11	4	36%	3	4	100%	

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.

AEI	Actividad Operativa/Tarea	Unidad de Medida	Anual			Trimestral		
			Prog	Ejec	% Trim	Prog	Ejec	% Trim
	Ejecución de Avanzadas Sociales de Proyectos de Inversión	Informe	11	0	0%	4	0	0%
	Ejecución de Reuniones Técnicas	Documento	300	121	40%	60	121	100%
	Evaluación de Actualizaciones, Pronunciamentos y Categorización de Proyectos de Inversión.	Resolución	18	1	6%	2	1	50%
	Evaluación de los Términos de Referencia (TdR)	Resolución	4	3	75%	1	3	100%
	Evaluación de Planes de Participación Ciudadana (PPC) - en minería e hidrocarburos y aquellos aprobados en las resoluciones de evaluación de clasificación.	Resolución	3	3	100%	1	3	100%
	Supervisión de la elaboración de la línea de base de los EIA-d, EIAd-sd, MEIA-d y MEIA-sd o Acompañamiento	Informe	8	2	25%	2	2	100%
	Evaluación de instrumentos de gestión ambiental (EIA-d, MEIA-d, EIA-sd, MEIA-sd, IGAPRO, ITS y DIA) para la emisión de la certificación ambiental.	Resolución	111	38	34%	17	38	100%
	Clasificación de estudios ambientales(Categoría I)	Resolución	24	29	100%	5	29	100%
	Ejecución de Visitas técnicas durante la evaluación de instrumentos de gestión ambiental	Informe	6	2	33%	3	2	67%
	Evaluación de Informes Técnicos Sustentatorios (ITS)	Resolución	54	6	11%	9	6	67%
	Evaluación de instrumentos de gestión ambiental (EIA-d, MEIA-d, EIA-sd, MEIA-sd y Certificación Ambiental Global)	Resolución	15	3	20%	1	3	100%
	Evaluación de Instrumentos de Gestión Ambiental para Intervenciones de Construcción (IGAPRO) y modificaciones	Resolución	18	0	0%	2	0	0%
	Ejecución y Seguimiento del proceso de Participación Ciudadana	Taller	30	8	27%	6	8	100%
'02.01	Ejecución de Talleres en el marco de Planes de Participación Ciudadana (PPC)	Taller	30	8	27%	6	8	100%
	Ejecución de Audiencias en el marco de Planes de Participación Ciudadana (PPC)	Documento	10	0	0%	2	0	0%
	Seguimiento de procesos de Participación Ciudadana	Informe	15	0	0%	2	0	0%
Dirección de Gestión Estratégica en Evaluación Ambiental - DGE								
Dirección de Gestión Estratégica en Evaluación Ambiental								
'02.02	Gestión estratégica en evaluación ambiental	Acción	8	3	38%	3	3	100%
	Conducción y seguimiento de las actividades y tareas operativas de la SEA, REG y NOR	Acción	8	3	38%	3	3	100%
Sub. De Proyección Estratégica y Normatividad - NOR								
	Desarrollo de estudios y disposiciones técnico normativas orientadas a la evaluación ambiental	Propuestas	12	3	25%	3	3	100%
'01.01	Elaboración de disposición técnicos normativas de regulación ambiental	Propuestas	12	3	25%	3	3	100%
	Atención de consultas técnico- legal sobre el proceso de evaluación de impacto ambiental	Consultas	12	7	58%	3	7	100%
	Elaboración de estudios relacionados al proceso de certificación ambiental	Estudio	12	2	17%	3	2	67%
Sub. De Registros Ambientales - REG								
'01.03	Administración del Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales.	Informe	4	1	25%	1	1	100%
	Administración del Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales.	Informe	4	1	25%	1	1	100%
	Administración del Registro Nacional de Consultoras Ambientales	Informe	6	2	33%	2	2	100%

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.

AEI	Actividad Operativa/Tarea	Unidad de Medida	Anual			Trimestral		
			Prog	Ejec	% Trim	Prog	Ejec	% Trim
1.04	Administración del Registro Nacional de Consultoras Ambientales	Informe	3	1	33%	1	1	100%
	Orientación a consultoras ambientales sobre el Registro Nacional de Consultoras Ambientales	Informe	3	1	33%	1	1	100%
	Desempeño de consultoras ambientales	Informe	5	1	20%	1	1	100%
	Elaboración de propuestas para evaluación del desempeño de consultoras ambientales	Informe	2	0	0%	-	-	-
	Fiscalización posterior de los actos administrativos vinculados al Registro Nacional de Consultoras Ambiental.	Informe	3	1	33%	1	1	100%
Sub. De Seguimiento y Articulación - SEA								
'02.02	Fortalecimiento de la articulación interinstitucional a nivel nacional e internacional en materia de certificación ambiental	Mecanismo Implementado	7	2	29%	1	2	100%
	Elaboración de la propuesta de mejora a la Ventanilla Única de Certificación Ambiental	Propuestas	4	1	25%	1	1	100%
	Implementación de mecanismos de coordinación en el marco del SEIA	Mecanismo Implementado	7	2	29%	1	2	100%
	Otorgamiento de información de evaluación ambiental a los ciudadanos	Taller	30	5	17%	5	5	100%
	Difusión de las funciones del Senace	Taller	30	5	17%	5	5	100%
'02.03	Relacionamiento con organizaciones de pueblos indígenas (andinos y amazónicos)	Informe	5	0	0%	1	0	0%
	Gestión de conflictos socioambientales	Intervención	24	4	17%	6	4	67%
	Acciones de prevención y gestión de conflictos socioambientales	Intervención	24	4	17%	6	4	67%

Fuente. SIGA – Evaluación I Trimestre 2019.

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

PEI - PERIODO 2018 - 2022
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector 05 - AMBIENTAL
 Pilego 052 - SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACION AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES -SENACE
 Unidad Ejecutora 001534 - ADMINISTRACION - SENACE

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	APROBADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO		
OEI.01 - OPTIMIZAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.											
AEI.01.01 - DISPOSICIONES TÉCNICO NORMATIVAS SOBRE EVALUACIÓN AMBIENTAL EN EL SENACE PARA LOS TITULARES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, CONSULTORAS AMBIENTALES, ENTIDADES OPINANTES, ENTIDADES AUTORITATIVAS, ACTORES											
19A0000587743 - DESARROLLO DE ESTUDIOS Y DISPOSICIONES TÉCNICO NORMATIVAS ORIENTADAS A LA EVALUACIÓN AMBIENTAL		271 : PROPUESTAS	05.01.01 : SUBDIRECCIÓN DE PROYECCIÓN ESTRATÉGICA Y NORMATIVIDAD NOR	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00		1. Se cumplió la meta programada al elaborar el proyecto normativo denominado Decreto Supremo que establece las condiciones y el cronograma de transferencia de funciones de los Estudios de Impacto Ambiental Semidetallados de los Sectores Energía y Minas y Transportes al Servicio Nacional de Certificaci...
				Fn	126,656.00	718,081.00	126,654.28	100.00	17.64		2. Se cumplió la meta programada al elaborar el proyecto normativo denominado Reglamento del Procedimiento Único del Proceso de Certificación Ambiental del Senace. 3. Se cumplió la meta programada al elaborar nuevo proyecto normativo del Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Registro Nacional de Consultoras Ambientales. MOTIVO: Se cumplió con la meta programada al emitir tres (3) propuestas de disposiciones técnico-normativas relacionadas al proceso de evaluación del impacto ambiental.
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					126,656.00	718,081.00	126,654.28				
AEI.01.02 - PROCESOS DE EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL, REALIZADOS DE MANERA OPORTUNA A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.											
19A0000589544 - EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL (EIA, MEIAD, EIASD, MEIASD, IGAPRO, ITS Y DIA) PARA LA EMISIÓN DE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL		105 : RESOLUCION	05.02 : DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE RECURSOS NATURALES Y PRODUCTIVOS DEAR	Fs	23.00	129.00	41.00	178.26	31.78		1. Se emitieron 14 Resoluciones relacionados a ITS. 2. Se emitieron 13 Resoluciones relacionados a Evaluación de IGAs, ITS, Clasificación de Estudios Ambientales. 3. Se emitieron 14 Resoluciones relacionados a Evaluación de IGAs, ITS, Clasificación de Estudios Ambientales. MOTIVO: Se aprecia un nivel de ejecución significativa del 100 al emitir cuarenta y un (41) resoluciones directorales relacionadas a la evaluación de los instrumentos de gestión ambiental dos (2) EIA y MEIA, seis (6) Clasificación de Estudios Ambientales y treinta y tres (33) ITS.
				Fn	1,125,929.00	5,000,339.00	1,125,927.20	100.00	22.52		
19A0000589558 - EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES		105 : RESOLUCION	05.02 : DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE RECURSOS NATURALES Y PRODUCTIVOS DEAR	Fs	13.00	55.00	10.00	76.92	18.18		1. 3 Resoluciones emitidas del subsector minería, relacionadas a la actualización del EIA de la UEA Lucita I, TDR y Estudio Ambiental Preliminar del EIA del proyecto Trapiche, solicitud del PPC durante la evaluación de la MEIA de la Minera SHOUXIN PERU S.A. y expediente por solicitud de clasificación ...
				Fn	304,842.00	1,766,841.00	322,469.52	105.78	18.25		2. Se emitieron 6 Resoluciones de Clasificaciones (Categoría I y II del Sub sector Electricidad), Actualización de Estudios (EIA), MEIAd del sub sector Minería), TdR y PPC. 3. Se emitió 1 Resolución por Evaluación de PPC. MOTIVO: Se aprecia un nivel de ejecución del 100 al emitir 10 resoluciones en total, de los cuales dos (2) están relacionadas a la Evaluación Ambiental Preliminar EVAP o Clasificación de Estudios

			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	2,806,681.00	12,485,018.00	2,824,303.81	
<p>19A0000589675 - EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL (EIA, MEIAD, EIASD, MEIASD, IGAPRO, ITS Y DIA) PARA LA EMISIÓN DE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL</p>								
105 : RESOLUCION	05.03 : DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEIN		Fs	17.00	111.00	38.00	223.53	34.23
<p>1. 10 Resoluciones emitidas relacionado a la evaluación de EIA (1) y Clasificación de Estudios Ambientales DIA (9).</p> <p>2. Durante el mes de febrero, se emitieron trece (13) Resoluciones Directorales correspondiente a EVAP y Certificación Ambiental.</p> <p>3. Durante el mes de marzo, se emitieron quince (15) Resoluciones Directorales correspondiente a EVAP y Certificación Ambiental.</p> <p>MOTIVO: Se aprecia un nivel de ejecución significativa del 100 al emitir treintaiocho (38) resoluciones directorales relacionadas a la evaluación de los instrumentos de gestión ambiental tres (3) EIA y MEIA, veintinueve (29) Clasificación de Estudios Ambientales y seis (6) ITS</p>								
			Fn	755,326.00	3,209,297.00	755,324.21	100.00	23.54
<p>19A0000590208 - EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES</p>								
105 : RESOLUCION	05.03 : DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEIN		Fs	7.00	36.00	11.00	157.14	30.56
<p>1. 2 Resoluciones emitidas relacionado a la Evaluación de los Términos de Referencia (TDR) y Planes de Participación Ciudadana.</p> <p>2. Se cumplieron las metas establecidas, se emitieron 4 Resoluciones relacionadas a Pronunciamiento, Clasificaciones de Estudios Ambientales (tipo II y III), evaluación PPC, y TDR.</p> <p>3. Se cumplieron las metas establecidas, se emitieron 5 Resoluciones relacionadas a Clasificaciones de Estudios Ambientales (tipo II y III), evaluación PPC, y TDR.</p> <p>MOTIVO: Se aprecia un nivel de ejecución del 100, al emitir 11 resoluciones en total, de los cuales cinco (5) están relacionadas a la Evaluación Ambiental Preliminar EVAP o Clasificación de Estudios Ambientales (Categorías II o III), uno (1) a Evaluación de Actualizaciones, Pronunciamientos y Categorización...</p>								
			Fn	620,584.00	2,508,541.00	620,582.88	100.00	24.74
<p>AEI.01.03 - REGISTROS AMBIENTALES DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL ADMINISTRADOS Y DIFUNDIDOS OPORTUNAMENTE EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA.</p>								
<p>19A0000588299 - ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE CERTIFICACIONES AMBIENTALES.</p>								
060 : INFORME	05.01.03 : SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS AMBIENTALES REG		Fs	1.00	4.00	1.00	100.00	25.00
<p>1. No se tiene meta programada para este mes.</p> <p>2. No se tiene meta programada para este mes.</p> <p>3. Se cumplieron las metas establecidas al emitir informe trimestral de las acciones relacionadas a la Administración del Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales RCA.</p> <p>MOTIVO: Se cumplió con la meta programada al emitir un informe relacionado a la Administración del Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales RCA.</p>								
			Fn	123,345.00	459,473.00	123,345.00	100.00	26.84
<p>19A0000588349 - ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE CONSULTORAS AMBIENTALES</p>								
060 : INFORME	05.01.03 : SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS AMBIENTALES REG		Fs	2.00	6.00	2.00	100.00	33.33
<p>1. No se tiene meta programada en el presente mes.</p> <p>2. No se tiene meta programada en el presente mes.</p> <p>3. Se cumplió con la meta establecida, al emitir dos (2) informes relacionado a la administración del Registro Nacional de Consultoras Ambientales RNCA y acciones vinculadas a la orientación a consultoras ambientales sobre el Registro Nacional de Consultoras Ambientales i) respecto a la administración...</p> <p>MOTIVO: Se cumplió con la meta programada al emitir dos (2) informes relacionado a la administración del Registro Nacional de</p>								
			Fn	21,339.00	251,904.00	21,339.00	100.00	8.47

Consultoras Ambientales RNC y acciones vinculadas a la orientación a consultoras ambientales sobre el Registro Nacional de Consultoras Ambientales i) respecto a la administración d...

			TOTAL POR AEFINANCIERO S/	144,684.00	711,377.00	144,684.00		
AEI.01.04 - EVALUACIONES DE DESEMPEÑO REALIZADAS DE FORMA SISTEMÁTICA A LAS CONSULTORAS AMBIENTALES.								
19A0000589503 - DESEMPEÑO DE CONSULTORAS AMBIENTALES	060 : INFORME	05.01.03 : SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS AMBIENTALES REG	Fs	1.00	5.00	1.00	100.00	20.00
<p>1. Al final del mes de enero, el equipo de fiscalización posterior de la REG se encuentra efectuando los requerimientos de información a las entidades públicas o privadas, naturales o jurídicas vinculadas al Registro Nacional de Consultoras Ambientales.</p> <p>2. No se tiene meta programada para este mes.</p> <p>3. Se cumplió con la meta programada al emitir un (1) informe relacionado a la Fiscalización posterior de los actos administrativos vinculados al Registro Nacional de Consultoras Ambientales, de conformidad con lo establecido en el artículo 33 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedi...</p> <p>MOTIVO: Se cumplió con la meta programada al emitir un (1) informe relacionado a la Fiscalización posterior de los actos administrativos vinculados al Registro Nacional de Consultoras Ambientales, de conformidad con lo establecido en el artículo 33 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedi...</p>								
			Fn	43,886.00	220,954.00	43,884.75	100.00	19.86
			TOTAL POR AEFINANCIERO S/	43,886.00	220,954.00	43,884.75		
OEI.02 - PROMOVER LA ARTICULACIÓN SOCIAL E INTERINSTITUCIONAL EN LA EVALUACIÓN AMBIENTAL, CON LA PARTICIPACIÓN DE ACTORES PRIORIZADOS.								
AEI.02.01 - PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON ENFOQUE DE GÉNERO E INTERCULTURALIDAD EFECTIVA CON LA POBLACIÓN DE LOS ÁMBITOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.								
19A0000589601 - EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	486 : TALLER	05.02 : DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE RECURSOS NATURALES Y PRODUCTIVOS DEAR	Fs	3.00	13.00	6.00	200.00	46.15
<p>1. DURANTE EL MES DE ENERO 2019 SE REALIZARON TRES TALLERES DENTRO DE LOS PROYECTOS LOTE 95, CH CHONTAYACUJ, U.M. LOS CHANCAS</p> <p>2. DURANTE EL MES DE FEBRERO SE EFECTUARON DOS AUDIENCIAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS EIA del Proyecto de desarrollo del campo petrolero Bretaña Norte Lote 95 y EIA de las Centrales Hidroeléctricas Chontayacu Alto y Chontayacu Bajo</p> <p>3. Se priorizaron las salidas en enero y febrero (3 y 2 talleres ejecutados respectivamente) y marzo (1 taller ejecutado) para la ejecución de talleres.</p> <p>MOTIVO: Se aprecia una ejecución del 100 de talleres programadas para el primer trimestre del 2019, realizándose seis (6) talleres en las diversas etapas de certificación ambiental, antes de la elaboración del estudio de impacto ambiental, durante la elaboración del estudio de impacto ambiental y durante la...</p>								
			Fn	10,412.00	50,000.00	10,412.00	100.00	20.82
19A0000590218 - EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	486 : TALLER	05.03 : DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEIN	Fs	6.00	30.00	8.00	133.33	26.67
<p>1. No se tenía meta programada, sin embargo se realizaron 2 Talleres, el primero referido a un taller informativo correspondiente a la etapa durante la Elaboración del EIA para el Proyecto Hidrovia Amazónica, y el segundo referido al informe de la primera ronda de talleres participativos antes de la e...</p> <p>2. Se cumplieron las metas establecidas, se realizó 1 taller informativo respecto a proyectos del subsector Electricidad (1).</p> <p>3. Se cumplieron las metas establecidas, se realizaron 3 talleres informativos respecto a proyectos del subsector Electricidad (2) y Transporte (1).</p> <p>MOTIVO: Se cumplió con la meta programada al ejecutar ocho (8)</p>								
			Fn	20,013.00	42,000.00	20,011.20	99.99	47.65

talleres en el marco de Planes de Participación Ciudadana (PPC). En cuanto a las audiencias públicas programadas para este trimestre no se ejecutaron.

			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	30,425.00	92,000.00	30,423.20	
AEI.02.02 - PROCESO DE SENSIBILIZACIÓN Y COORDINACIÓN EN LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL, DE MANERA INTEGRAL Y EFICAZ A LA CIUDADANÍA.								
19A0000587360 - GESTIÓN ESTRATÉGICA EN EVALUACIÓN AMBIENTAL	001 : ACCION	05.01 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA EN EVALUACIÓN AMBIENTAL	Fs	3.00	8.00	3.00	100.00	37.50
1. Seguimiento oportuno a las acciones realizadas por las subdirecciones a cargo (REG, NOR y SEA) de la DGE. 2. Seguimiento oportuno a las acciones realizadas por las subdirecciones a cargo (REG, NOR y SEA) de la DGE. 3. Seguimiento oportuno a las acciones realizadas por las subdirecciones a cargo (REG, NOR y SEA) de la DGE.								
19A0000587782 - OTORGAMIENTO DE INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS	486 : TALLER	05.01.02 : SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y ARTICULACIÓN SEA	Fn	180,016.00	562,216.00	113,492.67	63.05	20.19
MOTIVO: Se cumplió con la meta programada al realizar el seguimiento oportuno a las acciones realizadas por las subdirecciones a cargo (REG, NOR y SEA) de la DGE.								
19A0000587782 - OTORGAMIENTO DE INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS	486 : TALLER	05.01.02 : SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y ARTICULACIÓN SEA	Fs	5.00	30.00	5.00	100.00	16.67
1. No se tiene meta programada en el presente mes. 2. Se priorizó la meta del mes de marzo. 3. Meta cumplida con la priorización anterior.								
19A0000587782 - OTORGAMIENTO DE INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS	486 : TALLER	05.01.02 : SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y ARTICULACIÓN SEA	Fn	105,174.00	569,004.00	155,173.52	147.54	27.27
MOTIVO: Se cumplió con la meta programada al realizarse cinco (5) talleres informativos, en el marco del Rol y Funciones del Senace, sobre los procedimientos de evaluación a cargo del Senace y los mecanismos de participación ciudadana dirigido a los gobiernos subnacionales, aliados estratégicos y sociedad c...								
19A0000587822 - FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL EN MATERIA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL	461 : MECANISMO IMPLEMENTADO	05.01.02 : SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y ARTICULACIÓN SEA	Fs	1.00	7.00	2.00	200.00	28.57
1. No se programó metas para este mes. 2. No se tenía programado ejecución en el mes de febrero, sin embargo implementaron mecanismos (reuniones de trabajo) relacionados al fortalecimiento de la articulación interinstitucional a nivel nacional e internacional en materia de certificación ambiental. 3. Se cumplieron las metas establecidas.								
19A0000587822 - FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL EN MATERIA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL	461 : MECANISMO IMPLEMENTADO	05.01.02 : SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y ARTICULACIÓN SEA	Fn	131,862.00	527,448.00	131,860.80	100.00	25.00
MOTIVO: Se superó la meta programada al implementar dos (2) mecanismos (reuniones de trabajo) relacionados al fortalecimiento de la articulación interinstitucional a nivel nacional e internacional en materia de certificación ambiental, cuya finalidad es analizar una problemática identificada en los procedim...								
			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	417,052.00	1,658,668.00	400,526.99	
AEI.02.03 - GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES REALIZADA DE MANERA COORDINADA CON LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.								
19A0000587824 - GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES	065 : INTERVENCIÓN	05.01.02 : SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y ARTICULACIÓN SEA	Fs	6.00	24.00	4.00	66.67	16.67
1. En el mes de enero no se tenía meta programada, sin embargo se realizó dos intervenciones sociales con enfoque de prevención y gestión de conflictos en los proyectos vinculados a procedimientos a cargo del Senace.								
19A0000587824 - GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES	065 : INTERVENCIÓN	05.01.02 : SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y ARTICULACIÓN SEA	Fn	71,509.00	614,895.00	74,398.85	104.04	12.10
2. Se realizó una intervención social con enfoque de prevención y gestión de conflictos en los proyectos vinculados a los procedimientos a cargo del Senace. 3. Se realizó una intervención social con enfoque de prevención y gestión de conflictos en los proyectos vinculados a los procedimientos a cargo del Senace.								
MOTIVO: Se alcanzaron cuatro (4) intervenciones sociales con enfoque de prevención y gestión de conflictos en los proyectos vinculados a los procedimientos a cargo del Senace durante el primer trimestre. Además, se realizaron 2 Talleres								

			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	71,509.00	614,895.00	74,398.85		
OEI.03 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL									
AEI.03.01 - GESTIÓN POR PROCESOS, SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL OPTIMIZADOS EN EL SENACE.									
			Fs	6.00	24.00	6.00	100.00	25.00	1. Se cumplió con el 100 de la meta programada al elaborar documentos relacionados a la conducción y orientación del Senace así como en la gestión y coordinación con los sectores respecto a la transferencia de funciones.
			Fs	90.00	360.00	95.00	105.56	26.39	2. Se superó la meta prevista al emitir (17) proyectos de actos resolutivos, 18 opiniones legales en temas administrativos y uno legal.
19A000587560 - CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN DEL SENACE	036 : DOCUMENTO	01.01 : PRESIDENCIA EJECUTIVA PE	Fn	149,875.00	643,287.00	149,873.60	100.00	23.30	3. Se cumplió con el 100 de la meta programada al elaborar documentos relacionados a la conducción y orientación del Senace así como en la gestión y coordinación con los sectores respecto a la transferencia de funciones.
MOTIVO: Se cumplió con el 100 de la meta programada al elaborar seis (06) documentos relacionados a las acciones de conducción y orientación del Senace. El Senace realizó mecanismos de coordinación con los sub sectores de Vivienda y Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanea...									
			Fs	90.00	360.00	95.00	105.56	26.39	2. Se superó la meta prevista al emitir (10) proyectos de actos resolutivos, 26 opiniones legales en temas administrativos (25) y legal (1).
19A000587827 - ACCIONES DE ASESORIA JURÍDICA	036 : DOCUMENTO	03.01 : OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA OAJ	Fn	154,762.00	775,431.00	154,760.39	100.00	19.96	3. Se superó la meta prevista al emitir catorce (14) proyectos de actos, 10 opiniones legales en temas administrativos.
MOTIVO: Se superó la meta programada logrando una calificación Muy Bueno al emitirse opinión jurídica a 95 documentos relacionados a 41 opiniones legales sobre dispositivos normativos y acto resolutivo y, 54 opiniones legales vinculados a la gestión administrativa ambiental									
			Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. Se cumplió con la meta programada al realizar seguimiento a los sistemas administrativos a cargo de la OPP.
19A000587959 - CONDUCCIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA, PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO PÚBLICO.	001 : ACCION	03.02 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO OPP	Fn	39,539.00	209,684.00	39,536.93	99.99	18.86	2. Se cumplió con la meta programada al realizar seguimiento a los sistemas administrativos a cargo de la OPP.
MOTIVO: Se cumplió con la meta programada al realizar seguimiento a los sistemas administrativos a cargo de la OPP.									
			Fs	3.00	15.00	5.00	166.67	33.33	3. Se cumplieron las metas establecidas.
19A000589577 - ACCIONES DE COOPERACIÓN TÉCNICA	060 : INFORME	03.02.01 : UNIDAD DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN TÉCNICA PLA	Fn	40,974.00	154,862.00	40,971.06	99.99	26.46	MOTIVO: Se superó la meta programada al emitir cinco (5) informes relacionados a la emisión de dos (2) opiniones técnicas de convenios de cooperación interinstitucional entre el Senace y la Rencic respecto a la gestión ante los organismos de cooperación internacional se emitió un (1) informe sobre la Declar...

19A0000589602 - MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	060 : INFORME	03.02.01 : UNIDAD DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y COOPERACION TECNICA FLA	Fs	9.00	32.00	16.00	177.78	50.00	<p>1. Se superó la meta programada.</p> <p>2. Se superó la metas programada.</p> <p>3. Se superó la metas programada.</p> <p>MOTIVO: Se superó la meta programada, al emitir la opinión técnica de 16 documentos normativos internos TUPA (2), IGAPRO (1), Plan (3), Directivas (6), Procedimiento (1), Memoria (1) así como la elaboración de dos (2) Informes sobre la revisión y mejora de procesos.</p>
			Fn	87,405.00	304,620.00	86,999.17	99.54	28.56	
19A0000592292 - GESTION ADMINISTRATIVA	060 : INFORME	04.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN OA	Fs	1.00	4.00	1.00	100.00	25.00	<p>1. Se realizó el seguimiento oportuno al funcionamiento de los sistemas administrativos (CON, LOG, RRHH, TES)</p> <p>2. Se realizó el seguimiento oportuno al funcionamiento de los sistemas administrativos (CON, LOG, RRHH, TES)</p> <p>3. Se realizó el seguimiento oportuno al funcionamiento de los sistemas administrativos (CON, LOG, RRHH, TES)</p> <p>MOTIVO: Se cumplió el seguimiento oportuno al funcionamiento de los sistemas administrativos de CON, LOG, RRHH, TES.</p>
			Fn	134,995.00	430,447.00	132,493.34	98.15	30.78	
19A0000592398 - ACCIONES DE LOGÍSTICA	060 : INFORME	04.02.02 : UNIDAD DE LOGÍSTICA LOG	Fs	4.00	16.00	7.00	175.00	43.75	<p>1. No se programó metas para este mes.</p> <p>2. Se emitieron 4 informes relacionados a las acciones de administración de bienes patrimoniales, administración de control de almacén, plan anual de contrataciones, y el plan de trabajo para la elaboración del cuadro de necesidades.</p> <p>3. Se emitieron 3 informes relacionados a las acciones de administración de bienes patrimoniales, administración de control de almacén, plan anual de contrataciones, y el plan de trabajo para la elaboración del cuadro de necesidades.</p> <p>MOTIVO: Se superó la meta programada al emitir siete (7) informes relacionados a las acciones de administración de bienes patrimoniales, administración de control de almacén, plan anual de contrataciones, y el plan de trabajo para la elaboración del cuadro de necesidades.</p>
			Fn	495,942.00	5,010,978.00	495,940.05	100.00	9.90	
19A0000592422 - ACCIONES DE TESORERÍA	036 : DOCUMENTO	04.02.03 : UNIDAD DE TESORERÍA TES	Fs	11.00	38.00	10.00	90.91	26.32	<p>1. No se cumplió con la meta programada (75) debido a que, conforme a la Resolución Directoral N 0122018EF52.05 se aprueba la Directiva N 0012018 EF52.05 Procedimiento para el Registro de Información de los Activos y Pasivos Financieros de las Entidades del Sector Público No Financiero en el Módulo de ...</p> <p>2. Se cumplió con la meta programada (100)</p> <p>3. Se cumplió con la meta programada (100)</p> <p>MOTIVO: Por tanto, sobre 11 informes proyectados, solo se emitieron diez (10), ya que en la tarea de Conciliación Bancaria del mes de enero se ejecuto uno (1) de los dos (2) documentos programados, por ello el nivel de ejecución del 91 relacionado a las acciones correspondiente al Sistema Nacional de Tesore...</p>
			Fn	86,198.00	465,784.00	86,196.15	100.00	18.51	
19A0000592445 - ACCIONES DE CONTABILIDAD Y CONTROL PREVIO	060 : INFORME	04.02.04 : UNIDAD DE CONTABILIDAD Y CONTROL PREVIO CCP	Fs	10.00	40.00	10.00	100.00	25.00	<p>1. Se cumplió con la meta programada al emitir 3 informes de manera oportuna relacionados a arqueo de caja chica, seguimiento ejecución presupuestal, y control de expedientes para devengado y control de viáticos.</p> <p>2. Se cumplió con la meta programada al</p>

			Fn	147,291.00	533,366.00	147,287.56	100.00	27.61	emitir 3 informes de manera oportuna relacionados a arqueo de caja chica, seguimiento ejecución presupuestal, y control de expedientes para devengado y control de viáticos. 3. Se cumplió con la meta programada al emitir 4 informes de manera oportuna relacionados a arqueo de caja chica, seguimiento ejecución presupuestal, y control de expedientes para devengado y control de viáticos. MOTIVO: Se cumplió con la meta programada al emitir informes de manera oportuna relacionados a arqueo de caja chica, seguimiento ejecución presupuestal, y control de expedientes para devengado y control de viáticos.
19A0000592506 - GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	533 : PROCESO	04.03 : OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN OTI	Fs	3.00	14.00	3.00	100.00	21.43	1. Se cumplieron las metas establecidas 2. Se cumplieron las metas establecidas 3. Se cumplieron las metas establecidas MOTIVO: Se cumplió con la meta programada al desarrollar y automatizar tres (3) procesos del nivel 2, estos son i) Gestión de la Compensación (P17) se ha mejorado la validación e interpretación de marcas ii) Custodia de Valores (SP69) implementado control de alertas de vencimiento de valores en custodia, 15...
			Fn	209,821.00	1,211,105.00	209,820.24	100.00	17.32	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				1,546,802.00	9,739,564.00	1,543,878.49			
AEI.03.02 - GESTIÓN BAJO EL ENFOQUE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORADO EN EL SENACE.									
19A0000590219 - PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	060 : INFORME	03.02.02 : UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO PRE	Fs	6.00	30.00	6.00	100.00	20.00	1. Se cumplió con la meta programada, al emitir de manera oportuna, el informe de seguimiento y ejecución presupuestal así como el informe respecto a la formalización de modificaciones presupuestales. 2. Se cumplió con la meta programada, al emitir de manera oportuna, el informe de seguimiento y ejecución presupuestal así como el informe respecto a la formalización de modificaciones presupuestales. 3. Se cumplió con la meta programada, al emitir de manera oportuna, el informe de seguimiento y ejecución presupuestal así como el informe respecto a la formalización de modificaciones presupuestales.
			Fn	121,483.00	493,014.00	121,481.73	100.00	24.64	MOTIVO: Se cumplió con la meta programada, al emitir de manera oportuna, el informe de seguimiento y ejecución presupuestal así como el informe respecto a la formalización de modificaciones presupuestales.
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				121,483.00	493,014.00	121,481.73			
AEI.03.03 - SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES Y POLÍTICAS SECTORIALES E INSTITUCIONALES OPTIMIZADO EN EL SENACE.									
19A0000587612 - IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN	060 : INFORME	01.01 : PRESIDENCIA EJECUTIVA PE	Fs	1.00	4.00	1.00	100.00	25.00	1. No se tiene meta programada para este mes. 2. No se tiene meta programada para este mes. 3. Se cumplió con la meta programada al emitir el informe del seguimiento de implementación del Plan de Acción al Sistema de Gestión.
			Fn	45,342.00	181,980.00	45,340.20	100.00	24.91	MOTIVO: Se cumplió con la meta programada, al emitir el informe del seguimiento de implementación del Plan de Acción al Sistema de Gestión.
19A0000590234 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	060 : INFORME	03.02.01 : UNIDAD DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN TÉCNICA PLA	Fs	5.00	18.00	4.00	80.00	22.22	1. Se cumplieron las metas establecidas. 2. Se cumplieron las metas establecidas. 3. Se cumplieron las metas establecidas.
			Fn	49,167.00	253,719.00	49,165.25	100.00	19.38	MOTIVO: Se aprecia un nivel de ejecución del 80 al emitirse cuatro (4) informes relacionados a POI 2019 Financiado, elaboración del PEI

20182022 del Senace Modificado, así como el informe de Resultados 2018 del PEI 20172019 Modificación, asimismo, respecto a la tarea operativa Gestión por resultados del ...

			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	94,509.00	435,699.00	94,505.45		
AEI.03.04 - GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADO EN EL SENACE.									
19A0000606190 - GESTIÓN DE LA GOBERNANZA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	036 : DOCUMENTO	04.03 : OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN OTI	Fs	2.00	6.00	2.00	100.00	33.33	1. Evaluación del POI Informático 2018 en proceso de elaboración. 2. En el mes de febrero se registró y presentó la Evaluación del Plan Operativo Informático 2018. 3. En el mes de marzo se realizó el Registro de Proyectos y Adquisiciones en el marco del PGD, según lo requerido por la Secretaría de Gobierno Digital. MOTIVO: Se cumplió con la meta programada al emitir dos (2) documentos registro y presentación de la evaluación del Plan Operativo Informático 2018 y, el registro de proyectos y adquisiciones en el marco del PGD, según lo requerido por la Secretaría de Gobierno Digital.
			Fn	132,201.00	528,831.00	162,492.52	122.91	30.73	
			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	132,201.00	528,831.00	162,492.52		
AEI.03.05 - GOBIERNO ABIERTO IMPLEMENTADO EN EL SENACE (TRANSPARENCIA, ÉTICA Y ANTICORRUPCIÓN).									
19A0000590282 - GESTIÓN DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL	060 : INFORME	04.04 : OFICINA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y GESTIÓN DOCUMENTARIA	Fs	4.00	16.00	4.00	100.00	25.00	1. Se cumplió con la meta programada al emitir 2 informes relacionados a los resultados de la orientación al ciudadano y centro de documentación del Senace. 2. Se cumplió con la meta programada al emitir un informe relacionado al proceso de administración de documentación, gestión de microformas, orientación al ciudadano, gestión archivística y documentaria. 3. Se cumplió con la meta programada al emitir un informe relacionado al proceso de administración de documentación, gestión de microformas, orientación al ciudadano, gestión archivística y documentaria. MOTIVO: Se cumplió con la meta programada al emitirse cuatro (4) informes relacionados al proceso de administración de documentación, gestión de microformas, orientación al ciudadano, gestión archivística y documentaria.
			Fn	257,608.00	1,073,459.00	257,605.39	100.00	24.00	
AEI.03.06 - SERVICIO CIVIL MERITOCRÁTICO IMPLEMENTADO EN EL SENACE.									
19A0000590765 - GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	036 : DOCUMENTO	04.01.01 : UNIDAD DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL COM	Fs	2.00	5.00	2.00	100.00	40.00	1. No se tiene meta programada en el presente mes. 2. Se cumplieron las metas establecidas. 3. Se cumplieron las metas establecidas. MOTIVO: Se cumplió con la meta programada al elaborarse dos (2) documentos elaboración de Plan General de Comunicaciones, e informe relacionado al diseño y difusión de materiales sobre participación ciudadana y certificación ambiental (materiales informativos para este espacio virtual como ayudas memoria, l...
			Fn	69,681.00	265,233.00	69,680.40	100.00	26.27	
19A0000592230 - IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS Y EVENTOS INSTITUCIONALES	310 : CAMPAÑA EJECUTADA	04.01.01 : UNIDAD DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL COM	Fs	11.00	44.00	16.00	145.45	36.36	1. Se cumplieron las metas establecidas. 2. Se cumplieron las metas establecidas. 3. Se cumplieron las metas establecidas MOTIVO: Se superó la meta programada al implementar dieciséis (16) campañas de comunicación entre campañas de comunicación interna seis (6) y, campañas en redes sociales diez (10). Entre las principales campañas de comunicación interna tenemos Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, Sistema d...
			Fn	140,997.00	610,044.00	137,970.13	97.85	22.62	
			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	468,286.00	1,948,736.00	465,255.92		
AEI.03.06 - SERVICIO CIVIL MERITOCRÁTICO IMPLEMENTADO EN EL SENACE.									
19A0000592361 - ACCIONES DE	060 : INFORME	04.02.01 : UNIDAD DE RECURSOS	Fs	3.00	19.00	3.00	100.00	15.79	1. Se cumplió con la

RECURSOS HUMANOS			HUMANOS RH						
			Fn	138,962.00	788,213.00	138,958.92	100.00	17.63	meta programada al emitir informe relacionados a las acciones de los procesos de la Gestión de Recursos Humanos. 2. Se cumplió con la meta programada al emitir informe relacionados a las acciones de los procesos de la Gestión de Recursos Humanos. 3. Se cumplió con la meta programada al emitir informe relacionados a las acciones de los procesos de la Gestión de Recursos Humanos. MOTIVO: Se cumplió con la meta programada al emitir informe relacionados a las acciones de los procesos de la Gestión de Recursos Humanos.
			TOTAL POR AEF	FINANCIERO S/	138,962.00	788,213.00	138,958.92		
AEI.03.07 - SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) IMPLEMENTADO EN EL SENACE.									
			Fs	4.00	16.00	4.00	100.00	25.00	1. De acuerdo lo programado, se realizaron oportunamente las acciones de la Gerencia General. 2. De acuerdo lo programado, se realizaron oportunamente las acciones de la Gerencia General 3. De acuerdo lo programado, se realizaron oportunamente las acciones de la Gerencia General MOTIVO: Se cumplió con el 100 de la meta programada al emitirse cuatro (4) documentos i) 2 documentos relacionados al seguimiento y atención de los pedidos congresales ii) 1 documento vinculado a la supervisión de la implementación de las recomendaciones que emita el OCI, CGR y las SOAs y, iii) 1 documento ...
19A000587770 - CONDUCCIÓN DE LA GERENCIA GENERAL	036 : DOCUMENTO	01.02 : GERENCIA GENERAL GG	Fn	137,929.00	714,383.00	137,927.47	100.00	19.31	1. Se superó la meta programada al emitir 4 informes relacionados a (3) servicios relacionados y (1) acción simultanea. 2. Se ejecutó la meta programada al emitir informe relacionado a una acción simultanea. 3. Se ejecutó la meta programada al emitir el Informe respecto a los servicios relacionados. MOTIVO: Se superó la meta programada logrando una calificación Muy Bueno al emitir seis (6) informes remitidos a la Alta Dirección, relacionados las acciones simultaneas dos (2) y servicios relacionados cuatro (4). Al respecto, se ejecutaron tres (3) informes adicionales de lo programado en el Plan Anual de...
			Fs	3.00	16.00	6.00	200.00	37.50	
19A000587818 - CONTROL INSTITUCIONAL	060 : INFORME	02.01 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL OCI	Fn	66,784.00	269,796.00	66,783.16	100.00	24.75	
			TOTAL POR AEF	FINANCIERO S/	204,713.00	984,179.00	204,710.63		
OEI.04 - IMPLEMENTAR LA GESTIÓN INTERNA DEL RIESGO DE DESASTRES									
AEI.04.01 - ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EJECUTADOS EN EL SENACE.									
			Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. Se tiene programado para el IV trimestre 2019. 2. Se tiene programado para el IV trimestre 2019. 3. Se tiene programado para el IV trimestre 2019. MOTIVO: Se tiene programado para el IV trimestre 2019.
19A000592318 - GESTIÓN INTERNA DEL RIESGO DE DESASTRES	060 : INFORME	04.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN OA	Fn	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
			TOTAL POR AEF	FINANCIERO S/	0.00	25,000.00	0.00		
AEI.04.02 - SIMULACROS DE PREPARACIÓN PARA ENFRENTAR LA EMERGENCIA EN CASO DE RIESGO DE DESASTRES DE FORMA OPORTUNA EN EL SENACE.									
			Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. Se tiene programado a partir del segundo trimestre del POI 2019. 2. Se tiene programado a partir del segundo trimestre del POI 2019. 3. Se tiene programado a partir del segundo trimestre del POI 2019. MOTIVO: Se tiene programado a partir del segundo trimestre del POI 2019.
19A000592342 - EJECUCIÓN DE SIMULACROS ANTE CASOS DE DESASTRE	060 : INFORME	04.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN OA	Fn	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
			TOTAL POR AEF	FINANCIERO S/	0.00	5,000.00	0.00		
AEI.04.03 - PRUEBAS DE RECUPERACIÓN DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN CASO DE RIESGO DE DESASTRES DE FORMA OPORTUNA EN EL SENACE.									
19A000592521 - GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN RIESGO DE DESASTRE	001 : ACCION	04.03 : OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN OTI	Fs	0.00	3.00	1.00	0.00	33.33	1. No se tenía programado

									ejecución en el mes de enero del 2019. 2. No se tenía programado ejecución en el mes de febrero del 2019. 3. No se tenía programado, si embargo se realizó una prueba de recuperación de servicios de TI, consistente en el apagado y encendido de servicios del Centro de Datos del SENACE. MOTIVO: En el primer trimestre, no se tenía meta programada, sin embargo se realizó una (1) prueba de recuperación de servicios de TI, consistente en el apagado y encendido de servicios del Centro de Datos del SENACE.
		Fn	0.00	4,000.00	2,000.00	0.00	50.00		
	TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	0.00	4,000.00	2,000.00				
	TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	6,347,849.00	31,453,229.00	6,378,159.54				