



Resolución Jefatural N° 072-2015-SENACE/J

Lima, 28 de setiembre de 2015

VISTO, el Informe N° 145-2015-SENACE/SG-OPP emitido el 24 de setiembre de 2015 por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y,

CONSIDERANDO:

Que, a través de la Ley N° 29968 se creó el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - SENACE como Organismo Público Técnico Especializado, con autonomía técnica y personería jurídica de derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuestal adscrito al Ministerio del Ambiente y, encargado de revisar y aprobar los Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-d) regulados en la Ley N° 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, y sus normas reglamentarias;

Que, el Numeral 71.3 del Artículo 71° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo N° 304-2012-EF, establece que el Plan Operativo Institucional debe reflejar las metas presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las metas presupuestarias establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica;

Que, mediante Resolución Jefatural N° 062-2014-SENACE del 29 de diciembre de 2014, se aprobó el Plan Operativo Institucional (en adelante, **POI**) del SENACE, correspondiente al Año Fiscal 2015, el cual se encuentra articulado —entre otros— a la estructura funcional programática aprobada por la Ley N° 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015;

Que, asimismo, mediante Resolución Jefatural N° 051-2015-SENACE/J del 30 de junio de 2015, se aprobó la modificación del POI del SENACE (I Reprogramación), correspondiente al Año Fiscal 2015;

Que, mediante el documento de visto, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha solicitado la modificación del POI del SENACE (II Reprogramación) —en virtud de la evaluación de las actividades ejecutadas durante el primer semestre y con un corte administrativo y presupuestal al 21 de setiembre de 2015— a fin de reprogramar las metas físicas y financieras, tareas y cronograma de ejecución física establecidos en el citado documento de gestión;

Que, atendiendo a lo expuesto, resulta pertinente expedir la resolución que apruebe la modificación del POI del SENACE (II Reprogramación), correspondiente al Año Fiscal 2015;

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

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo N° 304-2012-EF; en la Ley N° 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el



Año Fiscal 2015; en el Literal f) del Artículo 11° del Reglamento de Organización y Funciones del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - SENACE, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2015-MINAM; y, en el marco de la encargatura dispuesta mediante Resolución Ministerial N° 240-2015-MINAM;

SE RESUELVE:

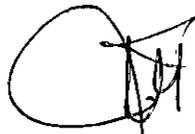
Artículo 1°.- Aprobar la modificación del Plan Operativo Institucional del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - SENACE (II Reprogramación), correspondiente al Año Fiscal 2015, que en Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Las metas físicas y financieras, tareas y cronograma de ejecución física contenidos en el Plan Operativo Institucional del SENACE, correspondiente al Año Fiscal 2015, aprobados en el Artículo 1° de la presente Resolución, se ejecutarán dentro del marco presupuestal autorizado por la Ley N° 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015 y demás normativa presupuestaria vigente.

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

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

Regístrese y comuníquese.



MILAGROS DEL PILAR VERÁSTEGUI SALAZAR
Jefa (e) del Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones
Sostenibles - SENACE





PERU

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional de Certificación Ambiental
para las Inversiones Sostenibles - SENACE

Secretaría
General

Oficina de
Planeamiento y
Presupuesto

SEGUNDA REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(AL 21 DE SETIEMBRE)

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
LIMA, SETIEMBRE 2015



senace

SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL
PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES

ÍNDICE GENERAL

SIGLAS Y ACRÓNIMOS	2
PRESENTACIÓN	3
MARCO LEGAL	4
RESUMEN EJECUTIVO	6
ROL INSTITUCIONAL	6
VISIÓN	6
MISION	6
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	7
ORGANIGRAMA DEL SENACE	7
REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES -- TAREAS	8
METODOLOGÍA EMPLEADA	9



Siglas y Acrónimos

AC	Acciones Centrales
ANA	Autoridad Nacional del Agua
ANP	Áreas Naturales Protegidas
APNOP	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos
CESAH	Compensación Equitativa por Servicios Ambientales Hidrológicos
CSE	Compensación por Servicios Ecosistémicos
DCA	Dirección de Certificación Ambiental
DGE	Dirección de Gestión Estratégica
DIGESA	Dirección General de Salud Ambiental
DRA	Dirección de Registros Ambientales
EAE	Evaluación Ambiental Estratégica
EIA sd	Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado
EIA-d	Estudio de Impacto Ambiental Detallado
MINAM	Ministerio del Ambiente
MINEM	Ministerio de Energía y Minas
OAJ	Oficina de Asesoría Jurídica
OCI	Oficina de Control Institucional
OPP	Oficina de Planificación y Presupuesto
OSINERGMIN	Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería
OTI	Oficina de Tecnología de la Información
PIA	Presupuesto Institucional de Apertura
PIM	Presupuesto Institucional Modificado
PNA	Política Nacional del Ambiente
POI	Plan Operativo Institucional
SEIA	Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental
SENACE	Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles
SERFOR	Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
SINEFA	Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental
SINIA	Sistema Nacional de Información Ambiental
SNGA	Sistema Nacional de Gestión Ambiental



PRESENTACIÓN

El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, es un organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, tiene personería jurídica de derecho público y constituye un pliego presupuestal.

El Plan Operativo Institucional Reprogramado es un instrumento de planeamiento institucional sustentado en la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (Ley N° 28411), que establece que en éste se reflejan las metas que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procedimientos a desarrollar en el corto plazo, precisando las actividades y tareas necesarias para cumplir con las metas presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica.

La Segunda Reprogramación del Plan Operativo Institucional 2015 es resultado de la recomendación de la Evaluación Semestral 2015, a fin que los órganos del SENACE puedan ejecutar sus Actividades y Tareas de manera oportuna en lo que resta el año fiscal.

El presente documento consta de las siguientes secciones, además del Resumen Ejecutivo:

La Primera Parte presenta el Rol Institucional, señalando la Visión, Misión, y Objetivos Estratégicos, incluyendo el Organigrama Institucional.

La Segunda Parte, detalla la metodología y presenta los formatos de la Segunda Reprogramación física y financiera, comprendidas en dos categorías presupuestal, Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP) y Acciones Centrales, por órgano del SENACE.

Como última parte se presentan los formatos de la Reprogramación Física y Financiera elaborada por cada órgano, la misma que indica la actividad, unidad de medida, meta presupuestal, indicador de la actividad y las tareas reprogramadas en lo que resta del año, así como la reprogramación financiera mensualizada con corte al 21 de setiembre del año en curso.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto



MARCO LEGAL

- Ley N° 29968 - Ley de creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE).
- Ley N° 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible.
- Ley N° 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015.
- Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM, aprueba la Política Nacional del Ambiente.
- Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, aprueban el Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.
- Decreto Supremo N° 014-2011-MINAM, aprueban el Plan Nacional de Acción Ambiental PLANAA PERÚ 2011-2021.
- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Resolución Ministerial N° 405-2014-MINAM, que aprueba la "Agenda Nacional de Acción Ambiental - AgendAmbiente 2015-2016"
- Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN/PCD, se aprueba la Directiva N° 001-2014-CEPLAN, "Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico" y su modificatoria.
- Resolución Jefatural N° 061-2014-SENACE/J, aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2015 del Pliego 052: Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenible - SENACE.
- Resolución Jefatural N° 062-2014-SENACE/J, aprueba el Plan Operativo Institucional para el Año Fiscal 2015 del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - SENACE.
- Resolución Jefatural N° 027-2015-SENACE, que conforma la "Comisión encargada de elaborar el Plan Estratégico Institucional - PEI del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - SENACE para el periodo 2015 - 2017".
- Resolución Jefatural N° 051-2015-SENACE/J, Resolución Jefatural N° 051-2015-SENACE/J, aprueba la modificación del Plan Operativo Institucional del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – SENACE (I Reprogramación), correspondiente al Año Fiscal 2015.
- Resolución Directoral N° 005-2014-EF/50.01, que aprueba la Directiva N° 003-2014-EF/50.01 "Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual".



RESUMEN EJECUTIVO

La Segunda Reprogramación del Plan Operativo Institucional 2015 del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, contiene la programación de las actividades comprendidas en las categorías presupuestales como: Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos; y Acciones Centrales, con su respectiva meta presupuestal, actividad, unidad de medida, meta física anual y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), el corte presupuestal es al 21 de setiembre y físico al 30 de Junio.

La base presupuestal es el Presupuesto Institucional Modificado que asciende ha: S/. 16, 700,00 Nuevos soles para el presente año fiscal, distribuido en nueve metas presupuestales.

Resumen de actividades por Órgano

META PRESUPUESTAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	UNIDAD ORGANICA	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PIM	%
0001	ACCIONES CENTRALES	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Gestión administrativa	Acción	586	4,809,797.00	28.80
0005	ACCIONES CENTRALES	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Asesoramiento en presupuesto y planeamiento	Documento	31	1,395,925.00	8.36
0006	ACCIONES CENTRALES	SECRETARIA GENERAL	Acciones de alta dirección	Documento	33	1,428,258.00	8.55
0007	ACCIONES CENTRALES	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Asesoramiento de naturaleza jurídica	Documento	471	592,168.00	3.55
0008	ACCIONES CENTRALES	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	Control y auditoría	Acción	6	84,564.00	0.51
0010	ACCIONES CENTRALES	OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	Gestión de tecnologías de la información	Documento	37	1,195,232.00	7.16
0002	APNOP	DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATEGICA	Acciones para la revisión y aprobación de estudios de impacto ambiental	Reporte	72	2,174,412.00	13.02
0003	APNOP	DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL	Evaluación de estudios	Reporte	47	3,789,480.00	22.69
0004	APNOP	DIRECCIÓN DE REGISTROS AMBIENTALES	Registros ambientales	Reporte	20	1,230,164.00	7.37
TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO						16,700,000.00	100.00

Fuente: SIAF- Modulo de Proceso Presupuestario

ROL INSTITUCIONAL

Visión

"Brindar un servicio de Certificación de Estudios de Impacto Ambiental de los proyectos de inversión de manera oportuna, transparente, con calidad técnica y confiable que contribuya al desarrollo sostenible del país"

Misión

"Contribuir al desarrollo sostenible del país mediante la Certificación Ambiental de los Proyectos de Inversión"



Objetivos Estratégicos Institucionales

OE1: Asegurar que el otorgamiento de la certificación ambiental de los proyectos de inversión a su cargo garantice su viabilidad ambiental de manera técnica, confiable, transparente, eficaz y eficiente.

OE2: Asegurar que los instrumentos de gestión ambiental en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental sean desarrollados por entidades competentes y debidamente registradas.

OE3: Contar con mecanismos de acceso a información transparentes, oportunos, accesibles en materia de la evaluación del impacto ambiental a su cargo.

OE4: Optimizar la atención de los servicios al ciudadano en materia de evaluación de impacto ambiental de manera eficiente, eficaz y oportuna a través de la ventanilla única de certificación ambiental como un sistema informático confiable, armónico, transparente y técnico.

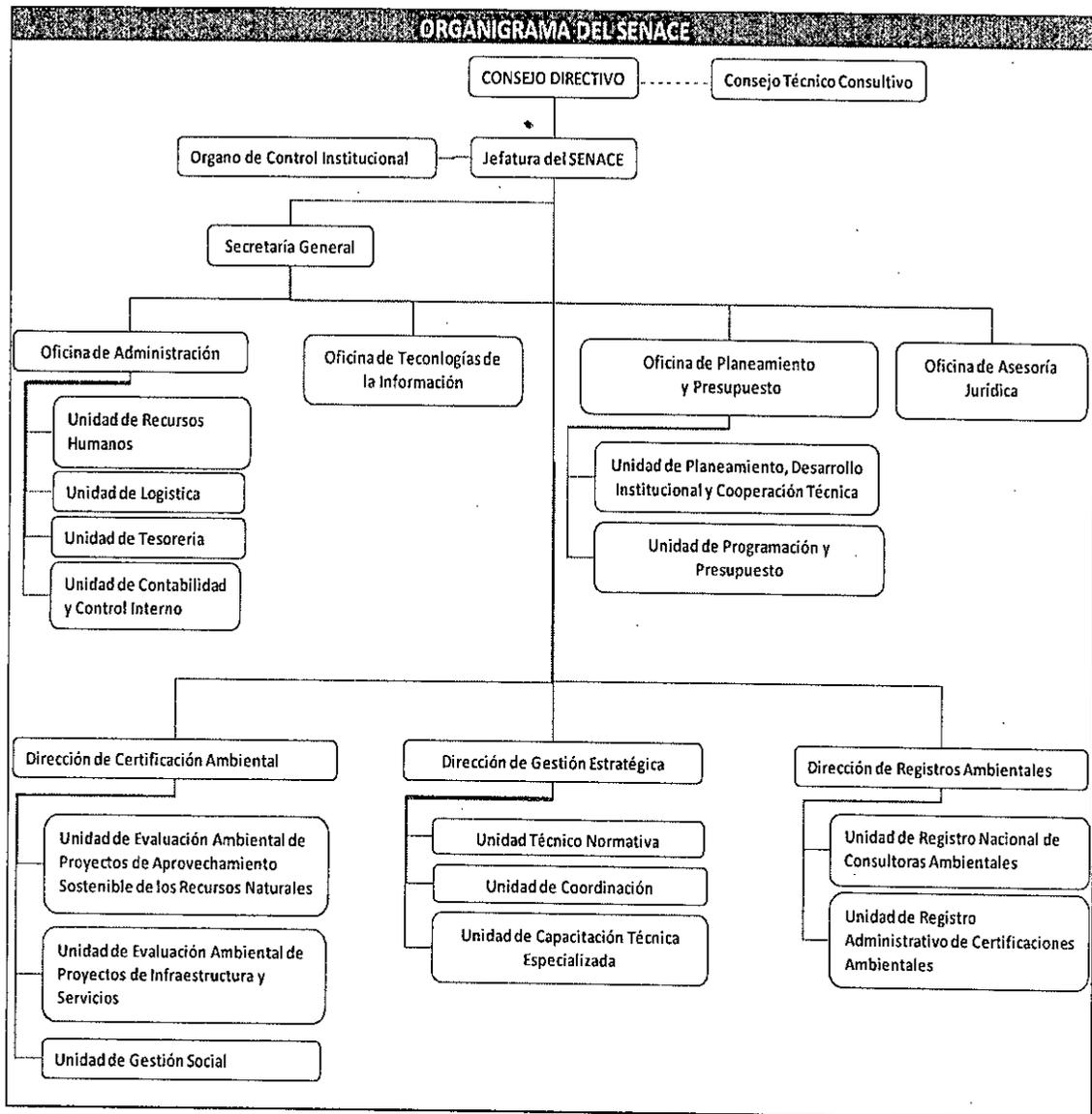
OE5: Promover la mejora continua de los procesos de evaluación de impacto ambiental y el desarrollo de capacidades técnicas requeridas en materia de evaluación de impacto ambiental.

OE 6: Lograr el posicionamiento institucional del SENACE mejorando los niveles de confianza de los actores (involucrados) del Estado, las empresas y los ciudadanos.

Organigrama del SENACE

El SENACE cuenta con un Consejo Directivo, una Jefatura y una Secretaría General que conforman la Alta Dirección, un Órgano Consultivo, dos Órganos de Apoyo, dos Órganos de Asesoramiento y tres Órganos de Línea. En el siguiente esquema se muestra el organigrama del SENACE:





REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES – TAREAS

La Segunda Reprogramación del Plan Operativo Institucional del SENACE, tiene como objetivo normar el proceso reprogramación de las tareas respecto a las nueve actividades programadas a ser ejecutadas el año fiscal 2015.

El SENACE a la fecha cuenta con nueve órganos; las mismas que han generado variaciones en la ejecución de sus tareas y metas físicas y financieras programadas.



Este proceso de reprogramación ha tenido en cuenta el Decreto Supremo N° 006-2015-MINAM, publicado en el diario oficial El Peruano el 18 de febrero de 2015, que aprobó el cronograma de transferencia de las funciones de las Autoridades Sectoriales al SENACE dispuesto en la Ley N° 29968; el cual prevé el inicio del proceso de transferencia de funciones del Sector Energía y Minas al SENACE, estando sujeto a la emisión de la Resolución Ministerial de transferencia de funciones. Asimismo la Ley N° 30327 que busca acelerar las inversiones para fomentar el crecimiento económico y el desarrollo sostenible, teniendo como objetivo principal optimizar y fortalecer el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA).

Metodología Empleada

La Segunda Reprogramación del SENACE comprende la parte física y financiera de las actividades programadas por órganos en la categoría presupuestal APNOP y Acciones Centrales, están agrupadas bajo la denominación de "Tarea por Actividad", considerando la suma de las metas físicas de las Tareas.

La Segunda Reprogramación del Plan Operativo Institucional correspondiente al año fiscal 2015 se ha efectuado sobre la base de la Evaluación del Plan Operativo Institucional al I Semestre 2015.

Al respecto, es preciso indicar que la Segunda Reprogramación del POI del SENACE consta tanto del avance físico como del financiero de las actividades y acciones programadas por cada uno de los órganos.

El corte para la reprogramación de meta física es el I Semestre y para la financiera es el 21 de Setiembre del 2015.

El proceso de reprogramación se inicia con el registro de la información por parte de los órganos en las fichas de reprogramación física y financiera, el cual permite el registro mensual de la ejecución física de las tareas programadas por cada Actividad, siendo las mismas responsables de su reprogramación de la actividad y tareas.



La información remitida por los órganos tiene carácter de declaración jurada, la misma que es el insumo principal para la Segunda Reprogramación.

Cabe mencionar, que dentro de este proceso se ha considerado también las recomendaciones de los órganos, producto de la Primera Reprogramación del POI 2015.

A continuación se presenta los formatos de la Segunda Reprogramación física y financiera presentada por los órganos del SENACE.



FORMATO DE REPROGRAMACION DE METAS FISICAS
REPROGRAMACION -POI 2015

UNIDAD ORGANICA: ALTA DIRECCION		AÑO: 2015									
CATEGORIA (PP/AC/APNOP): Acciones Centrales - AC											
ACTIVIDAD: <i>Acciones de la Alta Dirección</i>		NUMERO DE META:	006		TOTAL PRESUPUESTO:				1,428,258		
OBJETIVO OPERATIVO DE LA ACTIVIDAD		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD			TRIMESTRALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD				
		N° de Documentos		Documento			I	II	III	IV	TOTAL
							9	10	5	9	33
TAREA / ACCION		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL 2015								
			1er Trimestre 2015	2do Trimestre 2015	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	Tarea 1.- Elaboración de proyectos de documentos de gestión: Política Institucional, Plan Estratégico Institucional, Presupuesto Institucional, Memoria Institucional, Balance y Estados Financieros del SENACE, a ser propuestos para aprobación del Consejo Directivo.	Documentos	3	2					1	1	7
1.2	Tarea 2.- Establecer lineamientos y aprobar documentos normativos internos y/o instrumentos de gestión institucional.	Documentos	3	3	1	1	1	1	1	1	12
1.3	Tarea 3: Elaboración de proyectos normativos para la implementación del SENACE a ser propuestos para aprobación del Consejo Directivo.	Normas	2	2							4
1.4	Tarea 4.- Emitir de Resoluciones derivadas de actos administrativos.	Documentos		1						1	2
1.5	Tarea 5.- Supervisar la información del portal institucional y seguimiento y monitoreo de redes sociales	Informes		1			1				2
1.6	Tarea 6.- Gestionar el flujo documentario a nivel institucional	Informes	1	1			1				3
1.7	Tarea 7.- Impulsar la implementación de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental.	Informes								1	1
1.8	Tarea 8.- Evaluar el Plan de Trabajo Anual del Archivo del SENACE.	Documentos								1	1
1.9	Tarea 9.- Promover actividades orientadas al posicionamiento institucional.	Informes								1	1
TOTAL		Documento	9	10	1	1	3	1	2	6	33

(*) La Unidad de medida para las Tareas consideradas para el desarrollo de la actividad es documento.

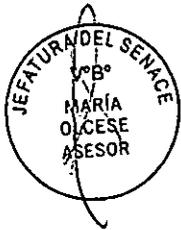


**FORMATO DE DISTRIBUCION DE RECURSOS
REPROGRAMACION - POI 2015**

UNIDAD ORGANICA: ALTA DIRECCION		AÑO: 2015	
CATEGORIA (PP/AC/APNOP): Acciones Centrales - AC			
ACTIVIDAD: Acciones de Alta Dirección	META	006	PRESUPUESTO 1,428,258

ID	ACTIVIDAD	RECURSOS (1)	UM (Recurso)	CANTIDAD (Recurso)	MONTO UNITARIO	MONTO TOTAL	DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS												OBSERVACIONES - CUADROS DE NECESIDADES
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1.1	Acciones de Alta Dirección		Documento	33	43,281	1,428,258	62,214	72,371	65,189	97,724	83,230	109,987	121,800	113,831	150,000	170,000	190,000	191,913	

(1) Recursos humanos y/o insumos necesarios para realizar la Acción.



METAS FISICAS

REPROGRAMACION -POI 2015

UNIDAD ORGANICA:		OFICINA DE ASESORIA JURIDICA							AÑO:		2015	
CATEGORIA (PP/AC/APNOP):		Acciones Centrales										
ACTIVIDAD:		Asesoramiento de Naturaleza Juridica			NUMERO DE META:	007		TOTAL PRESUPUESTO:		592,168		
OBJETIVO OPERATIVO DE LA ACTIVIDAD		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD			TRIMESTRALIZACION DE LA ACTIVIDAD					
OE 05		Numero de Documentos		Documento			I	II	III	IV	TOTAL	
							109	91	106	106	412	
TAREA		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL									
			1 er Trimestre	2 er Trimestre	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
1	Tarea 1 Emitir opinión y realizar el análisis jurídico de documentos en el ámbito de su competencia.	Informes	25	28	10	10	10	10	10	10	113	
2	Tarea 2 Asesorar en la elaboración proyectos de normas legales y elaborar proyectos resolutivos.	Documento	53	38	6	7	7	7	7	6	131	
3	Tarea 3 Realizar acciones de asesoría jurídica a expedientes administrativos.	Informes	25	12	4	4	3	4	4	3	59	
4	Tarea 4 Revisar y visar Contratos y Convenios de Cooperación, nacionales e internacionales que celebre el SENACE.	Documento	6	13	3	3	4	4	3	3	39	
5	Tarea 5 Proyectar comunicaciones de la Alta Dirección a entidades públicas y privadas, así como a los órganos del SENACE	Documento	0	0	7	7	6	7	6	7	40	
6	Tarea 6 Coordinar con la Procuraduría Pública del MINAM acciones de defensa de los intereses del SENACE ante órganos jurisdiccionales y administrativos, Ministerio Público, Policía Nacional, en sede arbitral, centros de conciliación e instancias de similar naturaleza	Documento	0	0	2	2	1	2	2	1	10	
7	Tarea 7 Proyectar informes relacionados a solicitudes de Acceso a la Información Pública presentadas ante el SENACE	Documento	0	0	3	3	4	4	3	3	20	
TOTAL			109	91	35	36	35	38	35	33	412	



**ASIGNACION DE RECURSOS
REPROGRAMACION -POI 2015**

UNIDAD ORGANICA:	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	AÑO:	2015
CATEGORIA (PP/AC/APNOP):	Acciones Centrales		
ACTIVIDAD:	<i>Asesoramiento de Naturaleza Juridica</i>	META	007
		PRESUPUESTO	S/. 592,168

N°	ACTIVIDAD	MONTO TOTAL	DISTRIBUCION PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Asesoramiento juridico legal	592,168.00	36,181	36,234	35,669	36,312	52,404	51,574	72,888	51,414	51,270	56,000	55,000	57,222

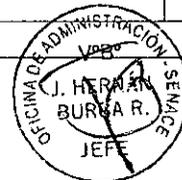


METAS FISICAS

II REPROGRAMACION - POI 2015

UNIDAD ORGANICA:		OFICINA DE ADMINISTRACIÓN				AÑO:		2015		
CATEGORIA (PP/AC/APNOP):		AC								
ACTIVIDAD:		Gestion Administrativa		NUMERO DE META:	001	TOTAL PRESUPUESTO:		4,809,797		
OBJETIVO OPERATIVO DE LA ACTIVIDAD		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD		TRIMESTRALIZACION DE LA ACTIVIDAD				
		N° de Acciones		Accion		I	II	III	IV	TOTAL
						133	166	114	168	586
TAREA		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL							
			1 er Trimestre	2 er Trimestre	3 er Trimestre	4 er Trimestre		TOTAL		
1	Tarea 1- Gestionar los procesos de selección y de incorporación de personal a la Entidad.	Convocatorias	35	25	24	12		96		
2	Tarea 2.- Informar y orientar al personal ingresante.	Talleres	2	3	0	2		7		
3	Tarea 3.- Gestionar y Administrar Planillas, pagos y remuneraciones.	Planillas	3	3	3	3		12		
4	Tarea 4.- Efectuar el Control de asistencia.	Informes	3	3	3	3		12		
5	Tarea 5.- Formular e implementar el Plan de Desarrollo del personal (Plan Anual de Capacitación), el cual incluye acciones de igualdad de genero y de riesgos y desastres.	Personal capacitado	0	10		10		20		
6	Tarea 6.- Realizar acciones de Bienestar Social.	Informes	1	6	4	4		15		
7	Tarea 7.- Administrar los legajos del personal.	Acciones al mes	30	30	26	16		102		
8	Tarea 8.- Elaborar Contratos y Adendas.	N° de contratos	47	70	38	100		255		
9	Tarea 9.- Elaborar el Plan Anual de Contrataciones – PAC 2015.	N° Plan	1	0	0	0		1		
10	Tarea 10.- Ejecutar el Plan Anual de Contrataciones – PAC 2015.	% de procesos	0	0	0	1		1		
11	Tarea 11.- Elaborar el Cuadro de necesidades 2016.	N° de documento	0	0	0	1		1		
12	Tarea 12.- Administrar los bienes patrimoniales.	N° informes	1	1	1	1		4		
13	Tarea 13.- Almacenar y distribuir los bienes del Almacén.	N° de inventario	1	1	1	1		4		
14	Tarea 14.- Formular y presentar los Estados Financieros y Presupuestales 2014 y presentar los Estados Financieros Trimestrales 2015.	N° de documento	1	1	1	1		4		
15	Tarea 15.- Realizar el Control Previo de los Expedientes administrativos, como fase anterior al proceso de pago.	N° informes	3	3	3	3		12		
16	Tarea 16.- Elaborar Informes de Ejecución Presupuestal.	N° informes	3	3	3	3		12		
17	Tarea 17.- Registrar y Conciliar los Ingresos.	N° informes	3	3	3	3		12		
18	Tarea 18.- Registrar y Conciliar los Pagos.	N° informes	3	3	3	3		12		
19	Tarea 19.- Elaborar y presentar Informes a los entes rectores.	N° informes	1	1	1	1		4		
*Total									586	

* La unidad de Medida Accion engloba el conjunto de tareas referente a la Actividad Gestion administrativa



CUADRO DE ASIGNACION DE RECURSOS
II REPROGRAMACION - POI 2015

UNIDAD ORGANICA:	OFICINA DE ADMINISTRACION	AÑO:	2015
CATEGORIA (PP/AC/APNOP):	AC		
ACTIVIDAD:	Gestion Administrativa	META	001
		PRESUPUESTO:	S/. 4,809,797

N°	Actividad	MONTO TOTAL	DISTRIBUCION PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Gestion Administrativa	4,809,797.00	112,647	247,445	351,518	508,275	356,908	276,359	615,758	408,864	446,104	446,375	457,291	584,254



METAS FISICAS
II REPROGRAMACION - POI 2015

UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		AÑO: 2015									
CATEGORIA (PP/AC/APNOP): ACCIONES CENTRALES											
ACTIVIDAD: <i>Gestion de Tecnologias de la Informacion</i>		NUMERO DE META:	010		TOTAL PRESUPUESTO:			1,195,232			
OBJETIVO OPERATIVO DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD	TRIMESTRALIZACION DE LA ACTIVIDAD							TOTAL	
			I	II	III	IV					
OE4, OE6.	Numero de documentos	Documento	11	5	14	7			37		
TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL									ORDEN DE PRIORIDAD
		1er Trimestre	2do Trimestre	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
Tarea 01 - Gestionar de manera permanente las Tecnologías de Información - TICS y la labor administrativa.	Informe	6	1	2	5	1	1	1	1	18	
Tarea 02 - Mantener, desarrollar y brindar soporte de sistemas.	Informe	2	3	2	2	0	0	0	1	10	
Tarea 03 - Gestionar y operar la Infraestructura Informática según Estándares.	Informe	3	1	1	0	1	1	0	2	9	
*Total											

* La actividad Gestion de Tecnologias de la Informacion tiene como Unidad de Medida Documento, la misma que engloba las unidades de medidad antes mencionadas.



ASIGNACION DE RECURSOS
REPROGRAMACION - POI 2015

UNIDAD ORGANICA:	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	AÑO:	2015
CATEGORIA (PP/AC/APNOP):	ACCIONES CENTRALES		
ACTIVIDAD:	Gestion de Tecnologias de la Informacion	META	010 PRESUPUESTO S/. 1,195,232

N°	ACTIVIDAD	MONTO TOTAL	DISTRIBUCION PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Gestion de Tecnologias de la Informacion	1,195,232.00	22,208	35,008	52,989	235,546	67,532	80,427	169,922	103,928	73,588	120,000	120,000	114,084



**METAS FISICAS
REPROGRAMACION - POI 2015**

UNIDAD ORGANICA: DIRECCION DE GESTION ESTRATEGICA						AÑO: 2015					
CATEGORIA (PP/AC/APNOP): APNOP											
ACTIVIDAD: Acciones para la revisión y aprobación de los estudios de impacto ambiental		NUMERO DE META:	0002	TOTAL PRESUPUESTO:		2,174,412					
OBJETIVO OPERATIVO DE LA ACTIVIDAD		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD		TRIMESTRALIZACION DE LA ACTIVIDAD					
OE 04 Y OE 05		número de reportes		reporte		I	II	III	IV	TOTAL	
						16	23	8	25	72	
TAREA		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL								
			1er Trimestre	2do Trimestre	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Tarea 1: Elaborar Estudio de procesos detallados en el ámbito de la evaluación de impacto ambiental.	Estudio de procesos		1							1
2	Tarea 2: Formular propuestas de convenios de colaboración interinstitucional.	Convenios	1	2					1		4
3	Tarea 3: Formular propuestas normativas relacionadas a la transferencia y al ejercicio de funciones del SENACE.	Proyectos normativos	2	2					1		5
4	Tarea 4: Emitir opinión sobre proyectos normativos en materia ambiental y absolver consultas técnico-legales.	Uiformes		2				1	1		4
5	Tarea 5: Elaborar, actualizar y difundir Compendio Normativo	Compendios						1		1	2
6	Tarea 6: Desarrollar eventos interinstitucionales.	Eventos	2	3						1	6
7	Tarea 7: Brindar capacitación técnica especializada al personal del SENACE (*).	Persona	6	6			6		6		24
8	Tarea 8: Desarrollar eventos de capacitación dirigidos a los usuarios del servicio (**).	Eventos	0	0	2						2
9	Tarea 9: Desarrollar, programas de fortalecimiento de capacidades en los tres (03) niveles de gobierno, en materias asociadas a la evaluación de impacto ambiental (***).	Eventos	0	2				1		1	4
10	Tarea 10: Implementar la biblioteca técnica especializada del SENACE (****).	publicaciones especializadas adquiridos	5	5				5		5	20
11	Tarea 11: Desarrollar acciones en apoyo a la Comisión de Transferencia de funciones del SENACE	N° de Informe	0	0							0
* TOTAL DE REPORTES PROGRAMADOS			16	23				8	10	7	72

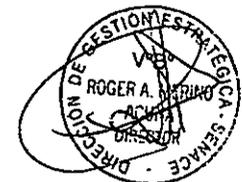
El conjunto de tareas arriba descritas serán contabilizadas como reportes al ser ejecutadas por esta dirección.

(*) Tarea 7: Se están considerando el número más alto del Indicador programado para esta tarea, ya que se ha sobre pasado el número programado capacitando a 46 personas.

(**) Tarea 8: Sólo se consideran 2 acciones porque aún no recibimos las funciones y no se cuentan con usuarios, pedido para reducir eventos Informe N° 004-2015-SENACE/UCTE.

(***) Tarea 9: Para esta tarea se está considerando el número más alto programado debido a que se han desarrollado mayor cantidad de los eventos programados desarrollando 10 eventos en el segundo trimestre.

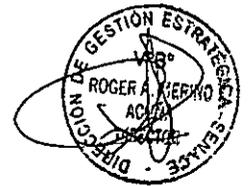
(****) Tarea 10: Se está considerando el número más alto del indicador programado porque se han equipado con 46 libros especializados en lugar de los 10 programados para el primer semestre..



CUADRO DE ASIGNACION DE RECURSOS
REPROGRAMACION - POI 2015

UNIDAD ORGANICA:	Dirección de Gestión Estratégica	AÑO:	2015
CATEGORIA (PP/AC/APNOP):	APNOP		
ACTIVIDAD:	Acciones para la revisión y aprobación de los est	META	0002
		PRESUPUESTO	S/. 2,174,412

ID TAREA/ACCION	TAREA	MONTO TOTAL	DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1.1	Acciones para la revisión y aprobación de los estudios de impacto ambiental	2,174,412.00	72,962.87	80,202.40	141,418.86	97,413.01	144,414.02	108,993.38	654,739.34	102,554.06	93,753.61	216,947.34	271,184.18	189,828.93



**CUADRO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS
REPROGRAMACIÓN - POI 2015**

UNIDAD ORGÁNICA:	DIRECCION DE REGISTROS AMBIENTALES	AÑO:	2015
CATEGORÍA (PP/AC/APNOP):	APNOP		
ACTIVIDAD:	<i>Registros Ambientales</i>	META	004
		PRESUPUESTO	S/. 1,230,164

N°	ACTIVIDAD	MONTO TOTAL	DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP*	OCT	NOV	DIC
1	Registros Ambientales	S/. 1,230,164	44,889	45,591	49,076	57,624	57,984	90,243	130,293	97,099	92,091	175,667	238,441	151,167

*Fuente: SIAF-SP al 21 de setiembre de 2015



METAS FÍSICAS
REPROGRAMACIÓN - POI 2015

UNIDAD ORGÁNICA:		DIRECCIÓN DE REGISTROS AMBIENTALES							AÑO:	2015	
CATEGORÍA (PP/AC/APNOP):		APNOP									
ACTIVIDAD:		Registros Ambientales			NÚMERO DE META:	004		TOTAL PRESUPUESTO:	S/. 1,230,164.00		
OBJETIVO OPERATIVO DE LA ACTIVIDAD		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD			TRIMESTRALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD				
OE-01, OE-02, OE-03, OE-04		N° de Reportes		Reporte			I	II	III	IV	TOTAL
							3	5	6	6	20
TAREA / ACCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL								
			1er Trimestre	2do Trimestre	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Tarea 1: Elaborar el detalle de los procesos involucrados en el registro, renovación y modificación en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales.	Informes		1							1
2	Tarea 2: Elaborar los instrumentos técnicos operativos para la administración del Registro Nacional de Consultoras Ambientales.	Documentos elaborados		1							1
3	Tarea 3: Administrar el Registro Nacional de Consultoras Ambientales.	Reportes					1			1	2
4	Tarea 4: Identificar los aspectos técnicos a considerar para el proceso de transferencia de funciones de los registros ambientales del MINEM y del MTC/Subsector Transportes.	Informes		1					1		2
5	Tarea 5: Coordinar con Sectores: MINEM y MTC/Subsector Transportes para definir el proceso de transferencia de sus registros.	Informes	1				1				2
6	Tarea 6: Realizar las acciones del proceso de transferencias de los Registros de Consultoras Ambientales y del Registro de Certificaciones Ambientales del MINEM y del MTC/Subsector Transportes al SENACE.	Reportes de acciones		1					1		2
7	Tarea 7: Elaborar el detalle de los procesos involucrados en el Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales.	Informes	1								1
8	Tarea 8: Administrar el Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales.	Reportes					1			1	2
9	Tarea 9: Implementación de la Nómina de Especialistas del SENACE	Nómina publicada					1				1
10	Tarea 10: Coordinar con la DGE y DCA respecto a la elaboración del PIP para la ventanilla única de certificación ambiental.	Informes	1	1			1			1	4
11	Tarea 11: Administración de la Nómina de Especialistas del SENACE.	Reportes					1			1	2
Nota: Las unidades de medida de las tareas, que en general son documentos, se consideran en correspondencia con la unidad de medida de la actividad.											20



CUADRO DE ASIGNACION DE RECURSOS
REPROGRAMACION - POI 2015

UNIDAD ORGANICA:		AÑO:		
CATEGORIA (PP/AC/APNOP):				
ACTIVIDAD:	<i>Control de la legalidad de los procesos y uso de recursos institucionales</i>	META		PRESUPUESTO

Nº	Actividad	MONTO TOTAL	DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS												OBSERVACIONES - CUADROS DE NECESIDADES		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
1	Control de la legalidad de los procesos y uso de recursos institucionales	84,564.00									6,703	11,104	11,104	11,104	11,104	11,404	Dado que los instrumentos de gestión todavía se encuentran proceso de aprobación, y a la Entidad no empieza a operar; en este ejercicio fiscal 2015, no se utilizarán más recursos de los que se consignan.

METAS FISICAS
REPROGRAMACION -POI 2015

UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL		AÑO: 2015								
CATEGORIA (PP/AC/APNOP): acciones Centrales										
ACTIVIDAD: Control de la legalidad de los procesos y uso de recursos institucionales	NUMERO DE META: 5	TOTAL PRESUPUESTO: 84,564								
OBJETIVO OPERATIVO DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD	TRIMESTRALIZACION DE LA ACTIVIDAD							
			I	II	III	IV	TOTAL			
OE 06	N° de acciones	Accion	0	0	3	3	6			
TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL								
		1er Trimestre	2do Trimestre	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1 Tarea 01 Elaborar Plan de Trabajo de Control Interno del SENACE. (Actividad 11)	Documentos	0	0	1			1	1	1	4
2 Tarea 02 Implementar el Plan de Trabajo de Control Interno del SENACE (Actividad 12)	Informe	0	0			1	1			2
* Las tareas mencionadas, que tienen como unidad de medida e acción: engloban dos servicios de control relacionados (informes). A nivel de documentos en julio se presentó una nota informativa; en el transcurso de este mes se ejecutará un control simultáneo; entre los meses de octubre y noviembre se elaborará el Plan Anual de Control 2016 y ; en el mes de diciembre se estina ejecutar otro control siltáneo o similar (Salvo disposiciones expresas de Contraloría).										6

METAS FÍSICAS

II REPROGRAMACIÓN -POI 2015

UNIDAD ORGANICA: DIRECCION DE CERTIFICACION AMBIENTAL		AÑO: 2015									
CATEGORIA (PP/AC/APNOP): APNOP											
ACTIVIDAD:	EVALUACIÓN DE ESTUDIOS	NUMERO DE META: 003	TOTAL PRESUPUESTO: 3,789,480								
OBJETIVO OPERATIVO DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD	TRIMESTRALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD								
OE 01, OE 03, OE 04, OE 06	N° de Reportes	Reportes	I II III IV TOTAL								
			1 3 19 24 47								
TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL									
		1 er Trimestre	2 er Trimestre	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
1	TAREA 1: Elaborar y validar manuales o documentos metodológicos de los componentes técnicos y sociales para el proceso de evaluación de los EIA-d y la supervisión de la línea base.	Documentos	1	1			3			3	8
2	TAREA 2: Desarrollar o actualizar aplicativos informáticos para el ejercicio de las funciones de la DCA	Aplicativos	0	0					1	2	3
3	TAREA 3: Brindar apoyo técnico para las actividades en el marco de la transferencia de funciones de los sectores: Minería, Energía y Transportes y otras actividades preparatorias.	Informes	0	1						1	2
4	TAREA 4: Elaborar las necesidades de capacitación en materia de EIA-d y temas afines de gestión.	Documento	0	1							1
5	TAREA 5: Elaborar reportes de evaluación de EIA-d atendidas por la DCA.	Informes	0	0			1		1		2
6	TAREA 6: Elaborar lineamientos para el cuidado, custodia y correcto manejo de la información de los EIA-d.	Manual Elaborado	0	0					1		1
7	TAREA 7: Reporte de acompañamiento sectorial	Reportes	0	0			14			14	28
8	TAREA 8: Actividades para la Implementación de la Ley 30327	Informes	0	0			1			1	2
	*TOTAL REPORTES		1	3	0	0	19	0	3	21	47

* TODAS LAS TAREAS DEL AÑO FISCAL 2015, ENGLOBALAN A LA ACTIVIDAD DE LA EVALUACIÓN DE ESTUDIOS, CON LA UNIDAD DE MEDIDA: REPORTE



**ASIGNACION DE RECURSOS
II REPROGRAMACION - POI 2015**

UNIDAD ORGANICA:	DIRECCION DE CERTIFICACION AMBIENTAL	AÑO:	2015
CATEGORIA (PP/AC/APNOP):	APNOP		
ACTIVIDAD:	Evaluacion de Estudios	META	PRESUPUESTO S/. 3,789,480

N°	ACTIVIDAD	MONTO TOTAL	DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	EVALUACIÓN DE ESTUDIOS	3,789,480.00	122,774.28	124,477.20	138,527.13	165,815.01	140,685.67	247,533.47	225,590.90	290,103.44	395,534.90	646,146.00	646,146.00	646,146.00



METAS FISICAS
REPROGRAMACION -POI 2015

UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO										AÑO:	2015
CATEGORIA (PP/AC/APNOP): Acciones Centrales											
ACTIVIDAD: Asesoramiento en Planeamiento y Presupuesto		NUMERO DE META:	005		TOTAL PRESUPUESTO:					1,395,925	
OBJETIVO OPERATIVO DE LA ACTIVIDAD		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD			TRIMESTRALIZACION DE LA ACTIVIDAD					
OE 06		Numero de Documentos	Documento			I	II	III	IV	TOTAL	
						4	23	8	12	47	
N°	TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA ANUAL								
			1 er Trimestre	2 er Trimestre	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Diseñar, formular y evaluar los planes Institucionales (PEI) 2015-2017 y el Plan Operativo Institucional (POI) 2016.	Documentos	0	2	0	0	1	0	1	0	4
2	Realizar el seguimiento de la ejecución de las actividades del POI 2015	Informes					1			1	2
3	Realizar la reprogramación de las actividades del POI 2015	Informes					1			1	2
4	Definir el problema específico para la realización del PP - 2017 del cual SENACE forma parte	Documentos								1	1
5	Elaborar los Documentos de Gestión del SENACE.	Documentos	1	2	0	0	0	0	0	0	3
6	Elaborar propuesta de modelo conceptual de seguimiento y evaluación de programas, proyectos y convenios	Documentos								1	1
7	Emitir opinión técnica sobre los Estudios de Pre Inversión en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP.	Informes	1	3	0	0	0	0	0	0	4
8	Establecer Convenios de Cooperación Técnica Nacional o Internacional.	Informes	0	1	0	0	0	0	0	1	2
9	Elaborar la matriz de cooperación técnica del SENACE	Documentos							1		1
10	Fortalecer capacidades en planeamiento, desarrollo organizacional y presupuesto en el SENACE.	Talleres	1	5	0	0	0	0	0	0	6
11	Formular la Memoria Institucional.	Documentos	1	1	0	0	0	0	0	0	2
12	Implementar normas internas de los Sistemas Administrativos de Planeamiento y Presupuesto.	Directivas	0	1			1	1	1		4
13	Realizar el seguimiento a la ejecución y evaluación del presupuesto institucional del SENACE del año fiscal 2015.	Informes	0	7	1	1	1	1	1	1	13
14	Realizar la Programación y Formulación multianual del Presupuesto Institucional del SENACE.	Documentos	0	1	1	0	0	0	0	0	2
TOTAL			4	23	2	1	5	2	4	6	47



ASIGNACION DE RECURSOS
REPROGRAMACION -POI 2015

UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		AÑO: 2015	
CATEGORIA (PP/AC/APNOP): Acciones Centrales			
ACTIVIDAD: Asesoramiento en Planeamiento y Presupuesto	META: 005	PRESUPUESTO	S/. 1,395,925

N°	ACTIVIDAD	MONTO TOTAL	DISTRIBUCION PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Asesoramiento juridico legal	1,395,925.00	39,920	58,010	58,654	107,043	71,079	85,954	127,692	75,461	144,409	205,886	205,886	205,886

