



87489788-2118-4569-AAA5-9755B7A5D288

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE TITULARES

La Contraloría General de la República hace constar la presentación virtual del Informe De Rendición De Cuentas De Titulares **por periodo anual** que comprende información entre el **21/10/2023** y el **31/12/2023** de la entidad: **6038 - SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE** cuyo titular es **ROSA FRANCISCA ZAVALA CORREA**, identificado(a) con DNI N° **09679277**, en el cargo de **PRESIDENTA EJECUTIVA E.**

Martes, 12 de Marzo de 2024

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

- La presentación ni el contenido del Informe De Rendición De Cuentas De Titulares no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad. La información reportada es sujeta de verificación posterior.

FIRMADO POR:

GOMEZ GARCIA Eduardo
Martin FAU 20556097055
soft

ZAVALA CORREA Rosa
Francisca FAU
20556097055 soft

INFORME

"RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR PERIODO ANUAL"¹

SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE

ANEXO N° 6

SAN ISIDRO - LIMA – LIMA

03/2024

<p>FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD NOMBRES Y APELLIDOS: ROSA FRANCISCA ZAVALA CORREA CARGO: PRESIDENTA EJECUTIVA E</p>

La información registrada en el presente informe tiene la condición de declaración jurada y el que suscribe se responsabiliza por su contenido y los anexos de las cuatro secciones, incluyendo la información de sus unidades ejecutoras.

¹Tipo Informe: a) Por Periodo Anual o b) Por Cese en el Cargo Aplica solo para Informe de Rendición de Cuentas por Cese en el Cargo para periodo definido

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
 - 1.1 Información General del Titular
 - 1.2 Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras
 - 1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama
 - 1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión
 - 1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir
 - 1.6 Recomendaciones de Mejora
2. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
3. SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD
4. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD
5. SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO
6. ANEXOS

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES.

1.1 Información General de Titular de Pliego.

Código de la Entidad	6038		
Nombre de la entidad	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE		
Apellidos y Nombres del Titular de la entidad	ZAVALA CORREA ROSA FRANCISCA		
Cargo del Titular	PRESIDENTA EJECUTIVA E		
Tipo de documento de identidad	DNI		
N° de documento de identidad	09679277		
Teléfonos:	015000710		
Correo Electrónico	RZAVALA@SENACE.GOB.PE		
Tipo de informe	POR PERIODO ANUAL		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio de gestión:	21/10/2023	Nro. Documento de Nombramiento / Designación	Resolución Suprema N.° 0019-2023-MINAM
Fecha de cese de gestión:		Nro. Documento de Cese de corresponder	NO APLICA
Fecha de inicio del periodo reportado:	21/10/2023	Fecha de corte del periodo reportado	31/12/2023
Fecha de Generación (*):	11/03/2024 05:01:54 p.m.		

(*) El Aplicativo Informático llenará dicho campo de forma automática al término del proceso.

1.2 Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras

Titulares de las Unidades Ejecutoras que intervienen en la elaboración del Informe					
N°	Unidad ejecutora	Tipo y N° de documento de identidad	Apellidos y nombres	Fecha de inicio en el cargo	Remitió información (si/no)
1	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	DNI - 09679277	ZAVALA CORREA ROSA FRANCISCA	21/10/2023	SI

Comentarios

1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama

a. Misión

COADYUVAR A LA PREVENCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES A TRAVÉS DE LA EMISIÓN DE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, PRIVADA O DE CAPITAL MIXTO, EVALUADOS DE MANERA TRANSPARENTE, PREDICTIVA, CON CALIDAD TÉCNICA, PARTICIPATIVA Y CONFIABLE, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PAÍS.

b. Visión

UN PAÍS MODERNO QUE APROVECHE SOSTENIBLEMENTE SUS RECURSOS NATURALES Y QUE SE PREOCUPE POR CONSERVAR EL AMBIENTE, CONCILIANDO EL DESARROLLO ECONÓMICO CON LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN BENEFICIO DE SUS CIUDADANOS.

c. Valores

LOS VALORES INSTITUCIONALES ACTÚAN COMO ESLABONES QUE VINCULAN EL PERFIL DEL SERVIDOR DEL SENACE Y LA MISIÓN INSTITUCIONAL, DE ESTA MANERA SE DEFINEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA CULTURA INSTITUCIONAL. LOS VALORES PERMITEN DIRECCIONAR EL BUEN ACTUAR DE LA PRÁCTICA LABORAL DE LOS SERVIDORES DEL SENACE, ESTOS VALORES SON:

A)ÉTICA PROFESIONAL: ACTUAR CON VERACIDAD EN EL DESARROLLO DEL EJERCICIO PROFESIONAL Y DE ACUERDO CON EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

B)PRODUCTIVIDAD Y RESULTADOS: TODO SERVIDOR DEBE SER CAPAZ DE IDENTIFICAR LA CONTRIBUCIÓN DE SUS ACCIONES EN LOS OBJETIVOS, METAS Y RESULTADOS.

C)RESPETO: ACATAR CON RESPONSABILIDAD LAS OPINIONES TÉCNICAS DE LAS ENTIDADES Y DE LOS SERVIDORES INTERNOS.

D)TRANSPARENCIA: DIFUNDIR LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE LAS EVALUACIONES SIN BARRERAS ADMINISTRATIVAS.

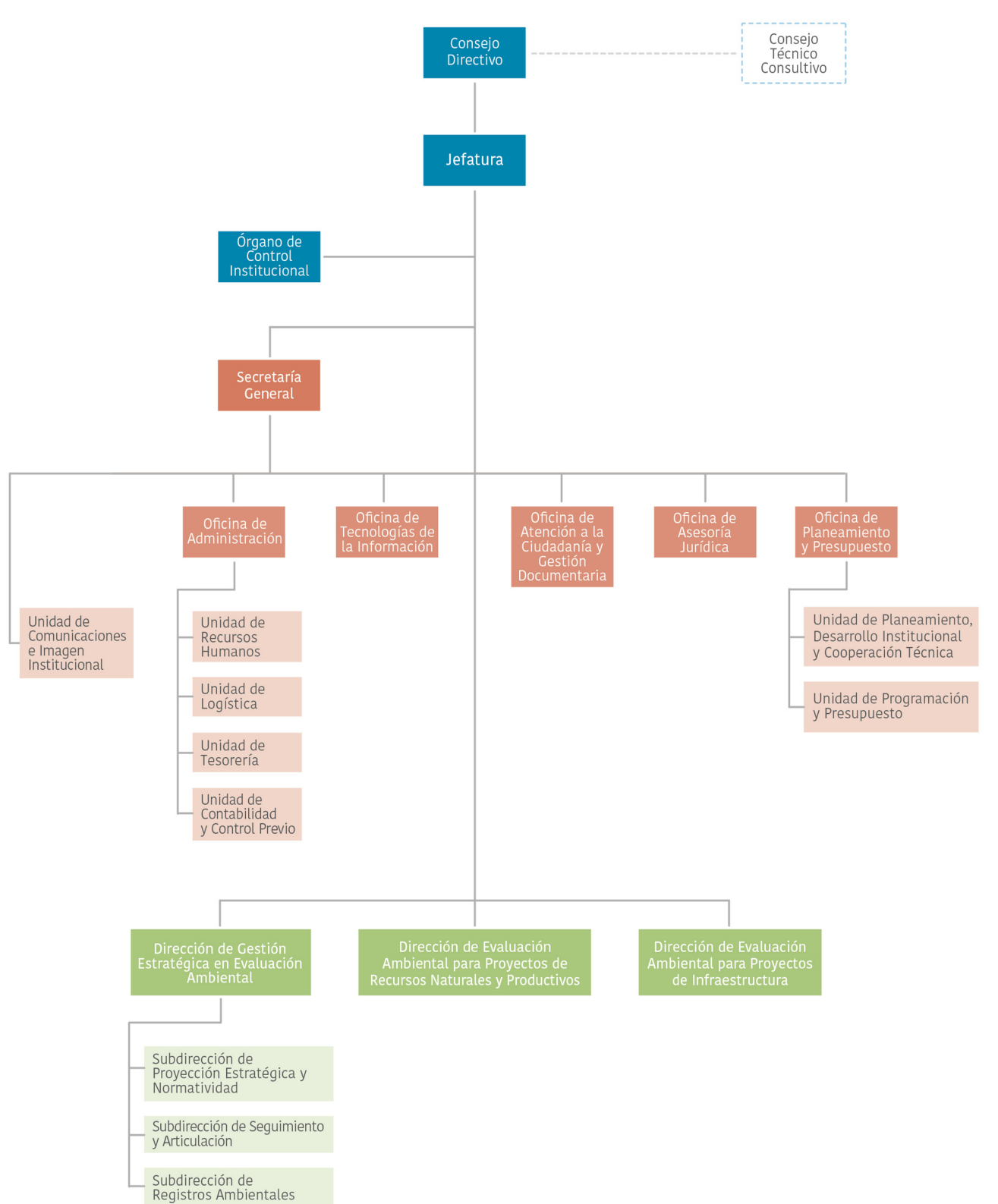
E)COMPROMISO: ACTUAR DE MANERA PROACTIVA EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LA VISIÓN INSTITUCIONAL Y MISIÓN INSTITUCIONAL.

F)OPORTUNIDAD: ACTUAR CON CELERIDAD, RESPONDIENDO A LA CIUDADANÍA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS NORMATIVAMENTE.

d. Organigrama

EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF) Y LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL SENACE FUERON APROBADOS MEDIANTE EL DECRETO SUPREMO N° 009-2017-MINAM, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2017.

ESTE CONTEMPLABA COMO ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN A JEFATURA Y SECRETARÍA GENERAL. ESTAS DENOMINACIONES FUERON POSTERIORMENTE MODIFICADAS A PRESIDENCIA EJECUTIVA Y GERENCIA GENERAL, RESPECTIVAMENTE.



1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

EVALUACIÓN DE IGA DE COMPETENCIA DE SENACE:

SE APROBARON 25 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL (IGAS), CORRESPONDIENTES A LOS SUBSECTORES DE MINERÍA, HIDROCARBUROS, ELECTRICIDAD, AGRICULTURA Y TRANSPORTES; LOS CUALES GENERARÍAN UNA INVERSIÓN APROXIMADA PARA EL PAÍS DE S/ 435 144 092.20 Y US\$ 388 454 294.14

APROXIMADAMENTE.

NORMATIVA VINCULADA A LAS FUNCIONES DEL SENACE:

SE REALIZÓ EL LANZAMIENTO DE LA BIBLIOTECA NORMATIVA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL - BIANCA, HERRAMIENTA QUE CONTIENE LAS PRINCIPALES NORMAS APLICABLES A LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS DEL SENACE; ASÍ COMO, NORMAS AMBIENTALES DE CARÁCTER GENERAL, TRANSECTORIAL Y SECTORIAL VINCULADAS AL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL - SEIA. LA IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ESTAS NORMAS SE REALIZÓ CONSIDERANDO LA TRANSFERENCIA DE FUNCIONES AL SENACE. ASIMISMO, BIANCA INCLUYE INFORMACIÓN ADICIONAL COMO: INFORMES DE SUSTENTO, EXPOSICIONES DE MOTIVOS, DICTÁMENES, ANEXOS, ENTRE OTROS. SE PUEDE ACCEDER A BIANCA A TRAVÉS DE GOB.PE O POR LA URL: [HTTPS://ENLINEA.SENACE.GOB.PE/BUSCADORNORMAS/#/](https://enlinea.senace.gob.pe/buscadornormas/#/).

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL:

SE HA CONDUCIDO 39 ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (31 TALLERES PARTICIPATIVOS Y 8 AUDIENCIAS PÚBLICAS), REALIZADOS DE MANERA PRESENCIAL PARA LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN CORRESPONDIENTES A LOS SUBSECTORES DE MINERÍA E HIDROCARBUROS, AGRICULTURA, TRANSPORTES, ELECTRICIDAD Y SALUD (RESIDUOS SÓLIDOS), EN LOS CUALES SE RECIBIERON 824 PREGUNTAS.

GESTIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA DE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL:

SE IMPLEMENTÓ EL MÓDULO PARA LA PRESENTACIÓN DEL INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LAS INTERVENCIONES DE CONSTRUCCIÓN - IGAPRO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA EVA.

SE REALIZÓ EL LANZAMIENTO DEL NUEVO PORTAL DE MAPAS GEOSENACE 2.0, EL CUAL CONSIDERA NUEVAS HERRAMIENTAS DE CONSULTA Y REPORTES GEO ESTADÍSTICOS DE LOS ESTUDIOS EVALUADOS Y TRANSFERIDOS AL SENACE.

SE ACTUALIZARON LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS DE LA VENTANILLA ÚNICA PARA SEGUIMIENTO DE PLAZO Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE SENACE EN CIFRAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN DE LA CASILLA DE NOTIFICACIONES EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE.

GESTIÓN SOCIAL Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS:

SE REALIZARON SIETE (7) ACCIONES DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIO AMBIENTALES, EJECUTADO EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH, APURÍMAC, CUSCO Y LA LIBERTAD, CON LA FINALIDAD DE PREVENIR LOS CONFLICTOS SOCIO AMBIENTALES MEDIANTE LA IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE SITUACIONES DE RIESGOS SOCIALES VINCULADOS A LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL, EN DONDE SE INVOLUCRARON 320 CIUDADANOS, DE LA CUALES 20 FUERON AUTORIDADES LOCALES, 20 DIRECTIVOS COMUNALES, 47 FUNCIONARIOS PÚBLICOS, 186 POBLADORES, 46 REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y UN DOCENTE. ASIMISMO, DEL TOTAL DE PARTICIPANTES, 193 FUERON VARONES Y 127 FUERON MUJERES.

ARTICULACIÓN REGIONAL:

SE REALIZARON 12 ACTIVIDADES DE ARTICULACIÓN Y RUTA REGIONAL EN CAJAMARCA, SAN MARTÍN Y LIMA; EN LAS QUE PARTICIPARON 498 FUNCIONARIOS, ESPECIALISTAS, DOCENTES Y ALUMNOS DE PREGRADO DE DISTINTAS UNIVERSIDADES.

ACCIONES DE INTERCULTURALIDAD:

SE LOGRÓ GENERAR CONOCIMIENTO Y FORTALECER LAS CAPACIDADES SOBRE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, AL IMPLEMENTAR TRES (3) HERRAMIENTAS DE GESTIÓN SOCIAL AULA INTERCULTURAL, DIRIGIDAS A CUARENTA Y SEIS (46) GESTORES DE LOS TAMBOS DEL PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS ACCIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL PAÍS DE 11 DEPARTAMENTOS, DIEZ Y NUEVE (19) MONITORES DEL PROGRAMA DEL LOTE 95 EN LORETO Y 100 COMUNEROS DE LA C.C. QOELLO EN APURÍMAC, A FIN DE PROMOVER EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EFECTIVA.

ADMINISTRACIÓN DE REGISTROS AMBIENTALES:

SE INGRESARON 267 EXPEDIENTES EN EL RCA, Y SE PROCESARON 279 IGA, SE GEORREFERENCIARON 200 IGA, Y SE PUBLICARON 122 IGA Y 25 COMUNICACIONES. SE ACUMULÓ EN EL RCA, UN TOTAL HISTÓRICO DE 8508 EXPEDIENTES DISPONIBLES A LA CIUDADANÍA.

SE ATENDIERON UN TOTAL DE 128 SOLICITUDES DE AIP Y SE ENTREGARON 229 EXPEDIENTES DE IGA DEL RCA.

SE CUENTA CON 1 097 CONSULTORAS INSCRITAS; DE LAS CUALES, 728 (66%) CORRESPONDEN A PERSONAS JURÍDICAS Y 369 (34%) A PERSONAS NATURALES INSCRITAS EN DIVERSOS SUBSECTORES DEL RNCA.

SE ATENDIERON UN TOTAL DE 90 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE INSCRIPCIÓN Y MODIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE CONSULTORAS AMBIENTALES EN EL RNCA; ADEMÁS, UNA SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL RNCA. DICHS PROCEDIMIENTOS FUERON SISTEMATIZADOS Y PUBLICADOS OPORTUNAMENTE EN 0.74 DÍAS HÁBILES.

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL:

SE REALIZARON SEIS (6) ASISTENCIAS TÉCNICAS ENTRE EL SENACE Y LAS ENTIDADES DE SERNANP, OEFA E IGP SOBRE TEMAS DE MUTUO INTERÉS Y COMO PARTE DE LO ACORDADO EN LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN SUSCRITOS (CONVENIOS Y PLANES DE TRABAJO).

SE SUSCRIBIÓ UN PLAN DE TRABAJO CON EL IGP CON ACTIVIDADES DE INTERÉS Y COMO PARTE DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN EL CONVENIO SUSCRITO PARA PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE SUS FUNCIONES EN EL SEIA.

TRANSPARENCIA Y ATENCIÓN AL CIUDADANO:

SE ATENDIERON 137 SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DENTRO DEL PLAZO DE LEY.

SE ATENDIERON 298 CONSULTAS DE ORIENTACIÓN DIGITAL, 49 ORIENTACIONES VIRTUALES, 1 134 CONSULTAS DE ORIENTACIÓN TELEFÓNICA Y 18 ORIENTACIONES PRESENCIALES, EL PROMEDIO DE SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANÍA CON ESTOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN DE PRIMER NIVEL HA SIDO DE 98%.

EL SENACE NOTIFICÓ VÍA MENSAJERÍA DIGITAL, CASILLA ELECTRÓNICA Y PIDE UN TOTAL DE 2 040 DOCUMENTOS Y DE MANERA PRESENCIAL MEDIANTE COURIER Y PERSONAL MOTORIZADO UN TOTAL DE 282 DOCUMENTOS.

SE APROBÓ LA AUDITORÍA DE RECERTIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ALCANCE DE LA CARTA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO POR PARTE DE AENOR.

SEGURIDAD DIGITAL:

EN EL MARCO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1412 QUE APRUEBA LA LEY DE GOBIERNO DIGITAL, EL SENACE, MANTIENE OPERATIVOS LOS MECANISMOS IMPLEMENTADOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA EN ÓPTIMAS CONDICIONES COMO:

PROTECCIÓN CONTRA ATAQUES DE LAS APLICACIONES WEB PUBLICADAS Y EXPUESTAS A INTERNET MEDIANTE EL FIREWALL DE APLICACIONES WAF.

SISTEMA DE DETECCIÓN DE INTRUSOS O ACTIVIDADES MALICIOSAS EN LA RED INFORMÁTICA MEDIANTE EL SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL EN LA NUBE - IPS.

PROTECCIÓN DE LOS SERVIDORES Y LA RED DE LA ENTIDAD MEDIANTE LOS EQUIPOS FIREWALLS.

COPIAS PERIÓDICAS DE SEGURIDAD DE LOS SERVIDORES EN CINTAS MAGNÉTICAS.

PROTOCOLO DE SEGURIDAD CON CERTIFICADO DIGITAL SSL DEL DOMINIO SENACE.GOB.PE.

PROTECCIÓN DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS MEDIANTE ANTIVIRUS.

USO Y CONCIENTIZACIÓN DEL MÉTODO DE AUTENTICACIÓN MULTIFACTOR EN LA PLATAFORMA GOB.PE.

EJECUCIÓN DE RECOMENDACIONES PARA LA SUBSANACIÓN DE LAS VULNERABILIDADES IDENTIFICADAS DEL REPORTE DEL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ETHICAL HACKING.

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL INTERNA Y EXTERNA:

SE RETRANSMITIERON 3 AUDIENCIAS PÚBLICAS Y 1 TALLER PARTICIPATIVO MEDIANTE SENACE TV, DE LAS CUALES EL EQUIPO DE COM NO PUDO ACOMPAÑAR DE MANERA PRESENCIAL A 2 AUDIENCIAS PÚBLICAS.

SE EMITIERON 4 EDICIONES DE APRENDIENDO CON SENACE.

SE REALIZÓ LA DIFUSIÓN DE 3 EDICIONES DEL MICRONOTICIERO SENACE AL DÍA Y 3 EDICIONES DE SU VERSIÓN DE BOLETÍN INFORMATIVO DIGITAL.

SE REALIZARON 8 CAMPAÑAS DIGITALES EN REDES SOCIALES.

SE BRINDÓ COBERTURA Y DIFUSIÓN DE 1 EVENTO SOBRE LA ESTRATEGIA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON OPINANTES TÉCNICOS, PORQUE DURANTE ESTE PERIODO AÚN NO SE REALIZA DICHO EVENTO.

SE REALIZÓ LA COBERTURA Y DIFUSIÓN DE 1 RUTA REGIONAL DEL SENACE, PORQUE AÚN NO SE HA REALIZADO DICHA COMISIÓN.

SE REALIZÓ LA COORDINACIÓN, COBERTURA Y DIFUSIÓN DE 1 PRODUCTO COMUNICACIONAL SEMANA REGIONAL DEL SENACE REALIZADA EN LA REGIÓN DE CAJAMARCA.

ACOMPañAMIENTO Y COBERTURA AL LANZAMIENTO DE BIBLIOTECA NORMATIVA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL - BIANCA.

SE TRANSMITIÓ 5 FLASH INFORMATIVO SENACE EN VIVO.

GESTIÓN INSTITUCIONAL Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA:

AL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023, SE ALCANZÓ UN NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL 97.8% (S/ 42 741 694) RESPECTO AL PIM (43 687 222,00), LO CUAL NOS UBICA EN EL PRIMER LUGAR EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO A NIVEL DE DEVENGADO DEL RANKING DE EJECUCIÓN SECTORIAL.

SE CONVOCÓ A TRAVÉS DEL SEACE LA TOTALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN PROGRAMADOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2023, LLEGANDO A UN AVANCE DE EJECUCIÓN DEL 100%.

EN LO QUE CORRESPONDE A COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL, LOS LOGROS EN EL PERIODO INDICADO SE INDICAN A CONTINUACIÓN:

EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON GIZ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL Y FORESTAL ORIENTADA HACIA LA IMPLEMENTACIÓN PROAMBIENTE:

ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON ENFOQUE DE INTERCULTURALIDAD.

ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA DE LINEAMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE MONITOREO DE BIODIVERSIDAD EN LOS EIA-D A CARGO DEL SENACE.

IMPRESIÓN Y PUBLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE GESTIÓN SOCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL EN EL SENACE PARA SER DIFUNDIDO EN EL MARCO DE LA RUTA REGIONAL.

FACILITACIÓN DE TALLERES ENTRE EQUIPOS TÉCNICOS Y FUNCIONARIOS DEL SENACE Y EL OEFA, CON EL FIN DE IDENTIFICAR TEMAS DE TRABAJO CONJUNTO PARA LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, CONCRETANDO EN LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y UN PLAN DE TRABAJO ANUAL.

FACILITACIÓN DE CUATRO REUNIONES DEL GRUPO DE ALTO NIVEL DEL SENACE Y LOS OPINANTES TÉCNICOS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, A TRAVÉS DE LAS CUALES SE EVALUARON Y LLEGARON A ACUERDOS RESPECTO A PRODUCTOS Y PROPUESTAS DE MEJORA DE LOS PROCESOS Y PLAZOS DE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL.

EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON THE NATURE CONSERVANCY (TNC), SE BRINDÓ APOYO PARA LA PARTICIPACIÓN DEL SENACE EN LA EXPO AMAZÓNICA 2023 REALIZADA EN TINGO MARÍA (HUÁNUCO), EN LA CUAL SE BRINDÓ INFORMACIÓN A CERCA DE 2,000 PERSONAS SOBRE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL, SENACE MÓVIL, GEOSNACE Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

EN EL MARCO DE LA RED LATINOAMERICANA DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (REDLASEIA), SE CULMINARON AL 100% LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2023 CON LA

PRESENTACIÓN DE LOS RESÚMENES Y RESULTADOS DE LAS CINCO MESAS TÉCNICAS DE TRABAJO DESARROLLADAS A LO LARGO DEL AÑO Y QUE ABORDARON TEMAS TALES COMO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS ACUMULATIVOS Y SINÉRGICOS Y LA INCORPORACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL CONTEXTO DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. ASIMISMO, SE INCORPORARON TRES NUEVOS MIEMBROS A LA REDLASEIA: EL INSTITUTO BRASILEÑO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (IBAMA, POR SUS SIGLAS EN PORTUGUÉS); EL MINISTERIO DE AMBIENTE DE URUGUAY Y EL MINISTERIO DE AMBIENTE, AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE ECUADOR. FINALMENTE, LOS MIEMBROS DE LA RED PARTICIPARON EN EL X DIÁLOGO REGIONAL SOBRE LICENCIAMIENTO Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE REALIZADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, A TRAVÉS DEL CUAL IDENTIFICARON OPORTUNIDADES DE ARTICULACIÓN Y COOPERACIÓN CON LA RED LATINOAMERICANA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL (REDLAFICA) Y SE LLEVÓ A CABO LA CEREMONIA DE ENTREGA DE LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE PARA EL 2024 POR PARTE DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE ARGENTINA AL SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (SEA) DE CHILE.

EN EL MARCO DE LA COOPERACIÓN CON EL SEA DE CHILE, SE LOGRARON 290 PARTICIPACIONES DE PROFESIONALES DEL SENACE EN 35 CURSOS VIRTUALES SOBRE 12 TEMÁTICAS EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DICTADAS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SEA CAPACITA.

SE REALIZÓ LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA PARA SU INTEGRACIÓN EN LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PERMITIENDO CONOCER LOS AVANCES DE LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN MATERIA FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS.

MEDIANTE OFICIO N° 00030-2024-SENACE-PE DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2024, SE PRESENTÓ DE MANERA DIGITAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir

DEMORA EN LA RESPUESTA DE LAS SOLICITUDES DE OPINIÓN DE PARTE DE LAS ENTIDADES TÉCNICAS OPINANTES Y AUTORITATIVAS AFECTARON LOS PLAZOS DE EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.

EXPEDIENTES PRESENTADOS POR LOS TITULARES DE PROYECTO PRESENTAN BAJA CALIDAD TÉCNICA, OCACIONANDO QUE SE EXTIENDAN LOS PLAZOS DE EVALUACIÓN, DEBIDO A LOS CONSTANTES INGRESOS DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA QUE REALIZA EL TITULAR PARA MEJORAR LA CALIDAD DE SUS EXPEDIENTES.

LIMITADO DE PERSONAL PARA REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: ATENDER, DESARROLLAR Y VALIDAR LAS PROPUESTAS PARA OPTIMIZAR LA VENTANILLA ÚNICA, DISPONER LOS SERVICIOS DE INTÉRPRETES Y TRADUCTORES, EVALUADORES PARA LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE DEMANDA LOS SUBSECTORES TRANSFERIDOS AL SENACE.

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GOBIERNO DIGITAL, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN U OTRAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.

FORTALECIMIENTO DE PERSONAL PARA EJECUTAR LOS PROCESOS DE GOBIERNO DIGITAL, SEGURIDAD E INFRAESTRUCTURA DIGITAL CON LA FINALIDAD DE FORTALECER Y MINIMIZAR LOS RIESGOS EN MATERIA DE CONTINUIDAD OPERATIVA.

PRESUPUESTO LIMITADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES.

FALTA DE REMISIÓN DE LOS ANTECEDENTES DE LOS EXPEDIENTES PARA TENER CONOCIMIENTO PLENO DE LOS HECHOS, GENERA LA DILACIÓN EN LA EMISIÓN DE LAS OPINIONES LEGALES, PONIÉNDOSE EN RIESGO EN MUCHOS CASOS EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.

FALTA DE CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO REGULADO EN LAS DIRECTIVAS INTERNAS. ESTÁ REFERIDO A AQUELLOS EXPEDIENTES, CUYO PROCEDIMIENTO DE PROPUESTA, TRAMITACIÓN Y APROBACIÓN SE ENCUENTRA REGULADO EN DIRECTIVAS INTERNAS (TALES COMO CONVENIOS, VIAJES, DIRECTIVAS, ETC.), NO OBSTANTE, SE OMITE ADJUNTAR DOCUMENTOS RELEVANTES O LA OPINIÓN DE ALGÚN ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA INTERVINIENTE.

1.6 Recomendaciones de Mejora

FORTALECER EL EQUIPO DE COORDINACIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL, A FIN DE ELABORAR MATERIALES DE AYUDA, GUÍAS O MANUALES CONFORME A LOS CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES REALIZADOS EN LA PLATAFORMA EVA, ASÍ COMO LA MEJORA CONTINUA Y ESTANDARIZACIÓN DE LOS SERVICIOS HACIA LAS ENTIDADES DEL ESTADO Y CIUDADANÍA CONFORME A LAS DISPOSICIONES TÉCNICAS Y NORMATIVAS PUBLICADAS.

CONTINUAR CON LAS GESTIONES DE FORMULACIÓN DEL TUPA, TOMANDO EN CUENTA LOS PROCEDIMIENTOS VIGENTES EN CONSIDERACIÓN A LA PUBLICACIÓN DEL DECRETO SUPREMO N° 006-2023-MINAM QUE SUSPENDIÓ LA APLICACIÓN DEL DECRETO SUPREMO N° 004-2022-MINAM, EN CONSECUENCIA, COMPENDIAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, POR MODALIDADES Y SUBSECTORES (MINERÍA, HIDROCARBUROS, VIVIENDA, TRANSPORTES Y OTROS).

DESARROLLAR EL PROCESO M.03: GESTIÓN DE EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES. CONTINUAR PROMOVRIENDO LAS ACCIONES ACORDADAS EN LA ESTRATEGIA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA FORTALECER EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL A CARGO DEL SENACE Y OPINANTES TÉCNICOS.

CONTINUAR FORTALECIENDO LAS ACCIONES DE INTERCULTURALIDAD COMO SON LA AGENDA INDÍGENA DEL SENACE CON INVOLUCRAMIENTO DE LOS REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES NACIONALES DE PUEBLOS INDÍGENAS Y LA HERRAMIENTA DE GESTIÓN SOCIAL AULA INTERCULTURAL EN LOS PROYECTOS CUYOS PROCESOS DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL SE ENCUENTREN A CARGO DEL SENACE.

IMPLEMENTAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (ELECTRÓNICOS) DE INSCRIPCIÓN Y MODIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE CONSULTORAS AMBIENTALES-RNCA.

OPTIMIZAR LOS MÓDULOS INFORMÁTICOS DEL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE CERTIFICACIONES AMBIENTALES Y DEL REGISTRO NACIONAL DE CONSULTORAS AMBIENTALES.

PRIORIZAR LAS GESTIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL SENACE, EN PARTICULAR DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE INSCRIPCIÓN Y MODIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN EN EL RNCA, ACORDE CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO SUPREMO N° 026-2021-MINAM.

IMPLEMENTAR UNA PLATAFORMA INFORMÁTICA DE INTEROPERABILIDAD CON LOS SUBSECTORES CON FUNCIONES TRANSFERIDAS AL SENACE, PARA LA TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE CERTIFICACIONES AMBIENTALES QUE SE INCORPORAN EN EL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE CERTIFICACIONES AMBIENTALES - RCA.

REFORZAR LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN CON LA DGPIGA DEL MINAM ANTE CASOS ESPECIALES RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS EN TRÁMITE.

IMPLEMENTAR EL MÓDULO INFORMÁTICO QUE UNIFIQUE EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y GESTIÓN DOCUMENTARIA.

MANTENER LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD EXIGIDOS POR LAS NORMAS CERTIFICADAS TANTO EN LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE MICROFORMAS COMO EN LA CARTA DE SERVICIOS DEL SENACE.

CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA, EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO POR EL DECRETO SUPREMO N° 103-2022-PCM; ASÍ COMO TAMBIÉN DE LA RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA N° 0001-2023, QUE APRUEBA EL INSTRUMENTO QUE CONTIENE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS E INDICADORES DE LA PNMGP AL 2030.

PARTICIPACIÓN EN EL REDISEÑO DE LOS MÓDULOS QUE SE VINCULAN CON LOS PAGOS TUPA DE LOS ADMINISTRADOS, LAS SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESO Y LAS CONCILIACIONES DE LOS INGRESOS PRÓXIMOS A IMPLEMENTARSE EN EL EVA A TRAVÉS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DEL PROCESO DE INVERSIÓN INVIERTE.

DIFUNDIR PERIÓDICAMENTE LAS DIRECTIVAS INTERNAS, QUE REGULAN LOS REQUISITOS, CONDICIONES Y/O PROCEDIMIENTOS (APROBACIÓN DE DIRECTIVAS, DONACIONES, AUTORIZACIÓN DE VIAJES, ENTRE OTROS) Y LA IMPORTANCIA DE SU CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO PARA LA EMISIÓN DE LA OPINIÓN LEGAL DE FORMA OPORTUNA.

2. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

Comprende la información relevante de los 11 Sistemas Administrativos del Estado mediante los cuales se organizan las actividades de la administración pública y que tienen por finalidad promover la eficacia y eficiencia siendo de aplicación nacional; Planeamiento Estratégico, Presupuesto Público, Inversión Pública, Abastecimiento, Contabilidad, Tesorería, Endeudamiento Público, Gestión de Recursos Humanos, Defensa Judicial del Estado, Control y Modernización de la Gestión Pública.

1. Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico

1.1. Información General del PEI

Horizonte temporal del PEI

Año Inicio	2022	Año Fin	2026
Resolución que aprueba el PEI vigente	Resolución de Consejo Directivo N° 00002-2022-SENACE-CD.	Fecha de resolución	27/05/2022
Informe técnico CEPLAN	INFORME TÉCNICO N° D000153-2022-CEPLAN/DNCPPEI	Fecha de informe técnico	12/05/2022
Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI	4	Cantidad objetivos estratégicos Institucionales del PEI con ejecución presupuestal	3
Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar	https://www.gob.pe/institucion/senace/informes-publicaciones/3328896-plan-estrategico-institucional-pei-2022-2026		

1.2. Presupuesto asignado a Objetivos Estratégicos Institucionales del Plan Estratégico Institucional (PEI)

N°	Código de OEI	Descripción del OEI	POI Modificado consistente con el PIA	POI Anual Modificado (PIM)	POI Anual Modificado (en ejecución)
	A	B	C	D	E
1	OEI.04	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL SENACE	160,000.00	185,401.00	0.00

2	OEI.01	FORTALECER LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PRESENTADOS POR LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS; PRIVADAS Y MIXTA EN BENEFICIO DE LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	18,196,644.00	18,712,878.72	4,256,783.01
3	OEI.02	MEJORAR LOS NIVELES DE INVOLUCRAMIENTO DE LA POBLACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA; PRIVADA Y MIXTA	3,211,508.00	3,825,858.28	881,839.57
4	OEI.03	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SENACE	21,859,109.00	20,963,084.00	5,447,631.81

Nota:

A y B provienen de la información PEI.

C, D y E, provienen de la información del POI.

A, B, C, D y E puede obtenerlo al exportar excel del aplicativo Ceplan V.01 con usuario admin de Pliego (Menu: Reportes/Exportar/todas las UES./Generar por AO Anual 2022/Descargar)

Reglas:

C es el valor de la columna Total Fn(CS) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

D es el valor de la columna Total Fn(RE) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

E es el valor de la columna Total Fn(SE) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

1.3. Cumplimiento de metas de indicadores de Objetivos Estratégicos Institucional del Plan Estratégico Institucional (PEI)

N°	Código de OEI	Código del Indicador	Nombre del Indicador	Parámetro de Medición	Sentido Esperado del Indicador	Línea Base Año (*)	Línea Base Valor (**)	Valor esperado del indicador al final del período reportado (***)	Valor obtenido del indicador al final del período reportado (***)	% de avance del indicador en el período reportado	Comentario sobre el valor obtenido
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K

1	OEI.01	IND.01.OEI.01	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE RECIBEN CERTIFICACIÓN AMBIENTAL DEL TOTAL PRESENTADOS POR LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y MIXTAS.	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2020		92.00	100.00	100.00	NINGUNO
2	OEI.03	IND.01.OEI.03	ÍNDICE DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2020	,32	0.56	0.58	100.00	NINGUNO
3	OEI.02	IND.01.OEI.02	PROMEDIO DE APORTES CIUDADANOS REALIZADOS OPORTUNAMENTE DURANTE LA EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)	PROMEDIO	ASCENDENTE	2020		65.00	0.33	0.51	NINGUNO
4	OEI.04	IND.01.OEI.04	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2020	60.00	80.00	97.46	100.00	NINGUNO

5	OEI.03	IND.02.OEI.03	ÍNDICE DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2020	,32	0.39	0.50	100.00	NINGUNO
---	--------	---------------	----------------------------------	------------	------------	------	-----	------	------	--------	---------

Nota:

Columnas A hasta la J provienen de la información PEI. Se obtiene del Anexo B-2 del PEI, del reporte de seguimiento del aplicativo Ceplan V.01 (con usuario admin de Pliego) o las fichas técnicas de los indicadores.

(*) Línea Base Año: Indicar el año en que se realizó la primera medición del indicador.

(**) Línea Base Valor: Es el valor del indicador de objetivo estratégico previo a la entrada en vigor del Plan Estratégico Institucional de la Entidad.

(***) Información comprende el año de la rendición solicitada.

Reglas:

Columnas A hasta la J provienen de la información PEI.

Si el año de reporte aún se encuentra en curso, en la columna I se registra el valor obtenido hasta el último mes del año de reporte en el que se cuenta con información.

El porcentaje de avance se calcula como el valor de la columna I entre la columna H, multiplicado por cien, (I/H)*100, cuando el sentido esperado del indicador es ascendente; y (H/I)*100 cuando el sentido esperado del indicador es descendente.

En la columna K se registra cualquier comentario necesario sobre la fuente o cómo se obtuvo el valor obtenido o avance parcial del indicador.

2. Sistema Nacional de Presupuesto Público

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Año	PIA	PIM	Compromiso	Devengado	Girado	% Compromiso	% Devengado	% Girado
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	TOTAL GENERAL		43,427,261.00	43,687,222.00	2,138,947.00	10,586,255.00	10,858,502.00	4.9	24.2	24.9
1	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	2023	43,427,261.00	43,687,222.00	2,138,947.00	10,586,255.00	10,858,502.00	4.9	24.2	24.9

Ver Anexo 2.1 al 2.4 (Adjunto en PDF)

Nota: Se toman en consideración las denominaciones usadas en sistema de consulta amigable del SIAF.

Leyenda:

A: Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

B: Año

C: Presupuesto Institucional de Apertura

D: Presupuesto Institucional Modificado

E: Compromiso

F: Devengado

G: Girado

H: Avance % Compromiso

I: Avance % Devengado

J: Avance % Girado

3. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

3.1. Inversión pública (IP)

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad total de IP cerradas	Cantidad total de las IP Activas	Costo Total de las IP activas a la fecha de corte	Pago total de las IP activas a la fecha de corte	Saldo de las IP activas a la fecha de corte
	TOTAL GENERAL	0.00	1.00	7,503,073.00	22,800.00	7,480,273.00
1	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	0.00	1.00	7,503,073.00	22,800.00	7,480,273.00

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)

Nota: En donde corresponda, se toman en consideración las denominaciones usadas en sistema de consulta avanzada del MEF, debido a la variedad de tipos de formatos que existen en el Banco de Inversiones

Reglas: La cantidad de inversiones que forman parte del reporte, se conforma de todas las inversiones en estado Activo a la fecha de corte, más las inversiones con estado Cerrado dentro de periodo a rendir

3.2. Obras públicas (OP)

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad total de OP	Cantidad de OP en ejecución	Cantidad de OP sin ejecución	Cantidad de OP paralizadas	Cantidad de OP culminadas	Costo Total Final de la OP	Monto Total Pagado	Saldo Por Pagar
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

Leyenda

Registrar la suma de los literales a, b, f, y g (Ver Anexo 3.2 Obras Publicas ítem E)

a.- En proceso de contratación, si ya se convocó.

b.- Con firma del Contrato, pero sin inicio de ejecución.

f.- Con Recepción, cuando se cuente con el Acta de Recepción de Obra firmada por la Comisión de Recepción.

g.- Con Liquidación, cuando se cuente con el documento de aprobación

4. Sistema Nacional de Contabilidad

INFORMACIÓN FINANCIERA

4.1 Estado de situación Financiera

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Activo Corriente	Activo No Corriente	TOTAL ACTIVO	Pasivo Corriente	Pasivo No Corriente	Patrimonio	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
----	-------------------------------	------------------	---------------------	--------------	------------------	---------------------	------------	---------------------------

1	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	2,349,682.14	6,674,287.82	9,023,969.96	4,123,613.24	433,819.79	4,466,536.93	9,023,969.96
---	--	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------

4.2 Estado de Gestión

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Ingresos	Costos y Gastos	RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)
1	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	45,057,918.36	45,760,688.96	-702,770.60

Ver Anexo 4.2: EF-2 (Adjunto en PDF)

4.3 Estado de Cambios de Patrimonio Neto

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Hacienda Nacional	Hacienda Nacional Adicional	Resultados No Realizados	Reservas	Resultados Acumulados	TOTAL
1	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	14,152,996.59	0.00	0.00	0.00	-9,686,459.66	4,466,536.93

Ver Anexo 4.3: EF-3 (Adjunto en PDF)

4.4 Estado de Flujos de Efectivo

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	A. Actividades de Operación			B. Actividades de Inversión			C. Actividades de Financiamiento			D. Total Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente al efectivo	E. Diferencia de Cambio	F. Saldo Efectivo y Equivalente al efectivo al inicio del ejercicio	G. Saldo Efectivo y Equivalente al efectivo al finalizar el ejercicio
		Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo	Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (Disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo	Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (Disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo				
1	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	45,054,780.97	44,040,259.83	1,014,521.14	0.00	978,126.67	978,126.67	0.00	0.00	0.00	36,394.47	0.00	251,742.59	288,137.06

4.5 Estado de la Depuración y Sinceramiento

Ver Anexo 4.5: (Adjunto en PDF)

5. Sistema Nacional de Tesorería

5.1. Cartas Fianzas Vigentes

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Cartas Fianza (*)
	TOTAL GENERAL	7.00
1	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	7.00

Ver Anexo 5.1 (Adjunto en PDF)

(*) Indicar la cantidad de carta fianza vigentes hasta la fecha de corte, asimismo, deberá incluir aquellas cartas fianzas que se encuentren proceso de renovación.

5.2. Documentos Valorados en Custodia

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Letras (*)	Cantidad de Pagarés (*)	Cantidad de Facturas negociables (*)	Cantidad de otros documentos (*)
	TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	0.00	0.00	0.00	0.00

Ver Anexo 5.2 (Adjunto en PDF)

(*) Indicar la cantidad de documentos valorados en custodia hasta la fecha de corte.

5.3. Fideicomisos

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas de Fideicomiso (*)
	TOTAL GENERAL	0.00
1	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	0.00

Ver Anexo 5.3 (Adjunto en PDF)

(*) Indicar la cantidad de cuentas de fideicomiso que tenga la entidad a la fecha de corte.

5.4. Saldos de Cuentas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas (*)
	TOTAL GENERAL	8.00
1	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	8.00

Ver Anexo 5.4 (Adjunto en PDF)

(*) Indicar la cantidad de cuentas bancarias que tenga la entidad en: Empresas bancarias, entidades financieras estatales, empresas financieras, cajas municipales de ahorros y créditos, cajas de crédito y popular, cajas rurales de ahorro y crédito. Asimismo, debe indicar la Cuenta Única de Tesoro (CUT).

5.5. Titulares y Suplentes de las Cuentas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Titulares (*)	Cantidad de Suplentes (*)
	TOTAL GENERAL	2.00	2.00

1	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	2.00	2.00
---	--	------	------

Ver Anexo 5.5 (Adjunto en PDF)

(*) Indicar la cantidad de responsables con la condición de titular o suplente de las cuentas bancarias.

5.6. Últimos Giros realizados

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte (*)
	TOTAL GENERAL	15.00
1	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	15.00

Ver Anexo 5.6 (Adjunto en PDF)

(*) Se deberá indicar la cantidad de giros donde se cancela total o parcialmente la obligación devengada. Reportar: Último mes de la fecha de corte.

6. Sistema Nacional de Endeudamiento

6.1. Operación de Endeudamiento - Préstamos

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Contratos de Préstamos
	TOTAL GENERAL	0.00
1	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	0.00

Ver Anexo 6.1 (Según formato adjunto por PDF)

7. SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

7.1. Procedimientos de Selección

Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)
		A	B	C
	TOTAL GENERAL	441,938.00	3.00	3.00
1	BIEN	50,597.00	1.00	1.00
2	SERVICIO	391,341.00	2.00	2.00

Leyenda

A: Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles por Objeto Contractual.

B: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección Vigentes a la fecha de corte.

C: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro a la fecha de corte.

Información por Unidad Ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)
	A	B	C	D	E
	TOTAL GENERAL		441,938.00	3.00	3
1	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	BIEN	50,597.00	1.00	1
2	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	SERVICIO	391,341.00	2.00	2

Ver Anexo 7.1 (Adjunto en PDF)

Leyenda:

A: Nombre de Ejecutora individual

B: Tipo de objeto (Bien, Consultoría de Obra, Servicio)

C: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección

D: Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.

E: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro

7.2. Contratos

Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto de Contratos S/.
1	SERVICIO	15.00	10,144,984.02

Información por Unidad ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	TOTAL GENERAL		15.00	10,144,984.02
1	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	SERVICIO	15.00	10,144,984.02

Ver Anexo 7.2.1 y 7.2.2 (Adjunto en PDF)

7.3. Bienes inmuebles y predios

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Inmuebles y Predios Propios	Cantidad Inmuebles y Predios alquilados	Cantidad Inmuebles y Predios con Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad Inmuebles y Predios bajo otros derechos	Total de Inmuebles y Predios
	TOTAL GENERAL	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00

1	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
---	--	------	------	------	------	------

Ver Anexo 7.3. (Adjunto en PDF)

7.4. Bienes Muebles: Cumplimiento con Ente Rector de Bienes Muebles - MEF

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
1	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	¿Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF?(1)	SI	
2	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal?(2)	SI	

N° Base Normativa

- 1 - Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 217-2019-EF.
- Directiva N° 006-2021-EF/54.01, "Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento".
- 2 - Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 217-2019-EF.
- Directiva N° 004-2021-EF/54.01, "Directiva para la gestión de Almacenamiento y distribución de Bienes Muebles".

7.5. Bienes Muebles Por Grupo y Clase

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Grupo	Clase	Cantidad Total por Grupo/Clase	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión
	A	B	C	D	E
	TOTAL GENERAL			3,898.00	240.00
1	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	INSTRUMENTO DE MEDICIÓN	EQUIPO INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	12.00	0.00
2	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	VEHÍCULO	5.00	0.00
3	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	OFICINA	CÓMPUTO	1,534.00	91.00

4	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	TELECOMUNICACIONES	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	444.00	14.00
5	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	COCINA Y COMEDOR	EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR	19.00	0.00
6	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	HOSPITALIZACIÓN	MOBILIARIO DE HOSPITALIZACIÓN	3.00	0.00
7	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	EQUIPO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	66.00	0.00
8	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	SEGURIDAD INDUSTRIAL	EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	50.00	0.00
9	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	MOBILIARIO PARA TALLERES Y METALMECÁNICA	37.00	0.00
10	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	EQUIPO OTRAS ESPECIALIDADES	10.00	0.00
11	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	OFICINA	MOBILIARIO DE OFICINA	1,604.00	132.00
12	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	MÁQUINA	3.00	0.00
13	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	OFICINA	EQUIPO DE OFICINA	64.00	2.00

14	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	44.00	1.00
15	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	AERONAVE	3.00	0.00

Ver Anexo 7.4 Muebles (Adjunto en PDF)

Ver Anexo 7.5 Vehículos/Maquinarias (Adjunto en PDF)

LEYENDA GRUPO

A: Nombre de Ejecutora Presupuestal

B: 04 Agrícola y Pesquero

11 Aire Acondicionado Y Refrigeración

18 Animales

25 Aseo Y Limpieza

32 Cocina Y Comedor

C: 04 Aeronave

08 Computo

22 Equipo

29 Ferrocarril

36 Maquinaria Pesada

D: Cantidad Total por Grupo

E: Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

39 Cultura Y Arte

46 Electricidad Y Electrónica

53 Hospitalización

60 Instrumento De Medición

50 Máquina

64 Mobiliario

71 Nave o Artefacto Naval

78 Producción Y Seguridad

82 Vehículo

67 Maquinaria Vehículos Y Otros

74 Oficina

81 Recreación Y Deporte

88 Seguridad Industrial

95 Telecomunicaciones

7.6. Aplicativos informáticos de la entidad.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
1	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	25.00	3.00

Ver Anexo 7.6 (Adjunto en PDF)

7.7. Licencias de software.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	A	B	C	D
1	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	LICENCIA DE SOFTWARE	66.00	0.00

Leyenda

A Nombre de Ejecutora Presupuestal

B Descripción de La Licencia De Software

C Cantidad Total por Tipo De Licencias

D Cantidad Total adquirida en la Gestión

7.8. Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras.

N°	Unidad ejecutora	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
----	------------------	------------------------------------	-------	---

1	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Identificación, en el SIGA-MEF?(1)	SI	
2	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Clasificación y Priorización, en el SIGA-MEF?(2)	SI	
3	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Consolidación y Aprobación? (3)	SI	

Fecha Corte:

Base Normativa

1. Artículo 14 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-54.01

2. Artículo 19 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-54.01

3. Artículo 22 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-54.01

8. Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

8.1. Costo Anual de Personal

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	N° Total General de Personal de la Entidad	N° Total de registros de personal vacantes	N° Total de registros de Personal ocupados	Costo Total Mensual	Costo Total
	A	B	C	D	E	F
1	TOTAL GENERAL	233.00	7.00	226.00	1,862,832.58	23,092,195.00
2	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	233.00	7.00	226.00	1,862,832.58	23,092,195.00

Fecha Corte

Ver Anexo 8.1 (Adjunto en PDF)

LEYENDA

A Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

B Corresponde al Total General (Vacantes y Ocupados) del cuadro Anexo 8.1

C Corresponde al Total General de Vacantes del cuadro Anexo 8.1

D Corresponde al Total General de Ocupados del cuadro del cuadro Anexo 8.1

E Corresponde al Total General del Costo Total Mensual del cuadro Anexo 8.1

F Corresponde al Total General del Costo Total Anual del cuadro Anexo 8.1

8.2. Sanciones en el ejercicio de la función pública.

Cantidad de servidores por Tipo de Sanción			
--	--	--	--

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Total de servidores con sanción vigente en el periodo a rendir	Suspensión	Inhabilitación a ex servidor	Destitución	Despido	Multa	Otra sanción
	TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

9. Sistema Nacional de Control

9.1. Resumen General Por Servicios de Control Simultaneó (Entidad y sus ejecutoras)

N°	Año de Emisión del Informe	Número de Informes de Control Simultaneo con Situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C
	TOTAL DEL PERIODO (-)	0.00	0.00

A Año de Emisión del Informe de Control Simultaneo

B Cantidad de todos los informes de control simultaneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte

C Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

9.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior (Entidad y sus ejecutoras)

N°	Año de Emisión del Informe	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso
	A	B	C
	2023	6.00	12.00
1	TOTAL DEL PERIODO (2023-2023)	6.00	12.00

A Año de Emisión del Informe de Control Posterior

B Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte

C Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

9.3. Resumen de Informes de Control Posterior por Unidad Ejecutora

N°	AÑO	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso
	A	B	C	D

	2023	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	6.00	12.00
1	TOTAL DEL PERIODO (2023-2023)		6.00	12.00

Ver Anexo 9.1 al 9.2 (Adjunto en PDF)

Leyenda

A.Año del Informe de Control Posterior

B.Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

C.Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte

D.Cantidad de recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

9.4. Resumen de Informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora

N°	AÑO	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número Control Simultaneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C	D
	TOTAL DEL PERIODO (-)		0.00	0.00

Ver Anexo 9.3 (Adjunto en PDF)

Leyenda

A.Año del Informe de Control Posterior

B.Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

C.Cantidad de informes de control simultáneo con situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte

D.Cantidad de situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

9.5. Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

N°	Nombre de la Ejecutora Presupuestal	2022		2023		2024	
		Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez
1	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	99.07	SCI ÓPTIMO	84.82	SCI AVANZADO	0.00	

Ver Anexo 9.4 (Adjunto en PDF)

Nota: Considerar el grado de madurez de los últimos 3 años

10. Sistema de Modernización de la Gestión Pública

Avances en la Implementación del Sistema de Modernización de la Gestión Pública (por pliego)

10.1. Estructura Organización y Funcionamiento del Estado

Reglamento de Organización y Funciones (aplica a Ministerios, organismos públicos y Universidades)

El ROF de la entidad se encuentra adecuado a la normativa (1) (Si/No)	Norma de aprobación del ROF (2)
NO	

Leyenda:

- (1) Ministerios y organismos públicos - Adecuación al D.S N°054- 2018 –PCM - Si coloca si significa que el ROF vigente fue aprobado con posterioridad a la emisión de los Lineamientos de Organización y Funciones y contó con la opinión técnica previa favorable de la Secretaría de Gestión Pública.
Gobiernos Regionales - Si coloca si significa que la SGP, como rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ha emitido un Informe técnico de verificación posterior aleatoria (con posterioridad a la aprobación del ROF); o, un informe técnico de opinión previa (con anterioridad a la aprobación del ROF, en caso se haya solicitado su asistencia técnica para su elaboración. De ser afirmativo, indicar número de Informe de la SGP.
Gobiernos Locales - Adecuación a la Norma Técnica N°01-2020-PCM/SGP/SSAP - Si coloca si significa que el ROF de la municipalidad ha adoptado alguno de los modelos de estructura orgánica regulados en la Norma Técnica N°01-2020-PCM/SGP/SSAP.
Universidades - Adecuación a la RM N° 588-2019-MINEDU - Si coloca si significa que el ROF de la universidad se ha sujetado a lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 588-2019-MINEDU.
- (2) Ministerios y organismos públicos - Decreto Supremo que aprueba la sección primera del ROF y Norma del Titular de la entidad que aprueba la sección segunda del ROF.
Gobiernos Regionales - Ordenanza Regional que aprueba el ROF.
Gobiernos Locales - Ordenanza Municipal que aprueba el ROF.
Universidades - Resolución del Titular que aprueba el ROF.
Ver Anexo 10.1

10.2. Información a completar por pliego relacionada con el Manual de Operaciones – MOP de Programas, Proyectos especiales, órganos desconcentrados, órganos académicos, direcciones regionales y fondos, según corresponda

N°	Nombre del Programa/Proyecto/Órgano o Fondo	Norma de aprobación del MOP (1)	MOP cuenta con informe de la SGP (2)
No se encontraron registros.			

Leyenda

- (1) Señalar el N° del Decreto Supremo, Resolución Ministerial, Resolución del Titular de la Entidad u Otros (especificar).
(2) Si coloca si significa que la SGP, como rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ha emitido un Informe técnico de verificación posterior aleatoria (con posterioridad a la aprobación del MOP); o, un informe técnico de opinión previa (con anterioridad a la aprobación del MOP) en caso se haya solicitado su asistencia técnica para su elaboración. De ser afirmativo, indicar número de Informe de la SGP.

10.3. Simplificación Administrativa – Sistema Único de Trámites (SUT)

Tipo de Expediente (1)	Nivel de avance (2) (Por iniciar/En proceso /Finalizado)	N° de Expediente generado en el SUT (3)
EXPEDIENTE REGULAR	EN PROCESO	01.04.0024-002-2020

Leyenda:

- (1) "Carga inicial": cuando la entidad realizó el registro en el SUT del TUPA vigente.
"Expediente regular": cuando la entidad registró un expediente para la actualización de su TUPA en el SUT.
(2) "Por iniciar": cuando la entidad está en fase preparatoria y conformación del equipo de trabajo.
"En proceso": cuando la entidad está registrando la información de sus trámites en el SUT.
"Finalizado": cuando ha concluido el registro y cuenta con el expediente publicado o en proceso de evaluación por la entidad revisora.
Cabe precisar que las Municipalidades Provinciales y Gobiernos Regionales no requieren la presentación a otra entidad para la aprobación de su TUPA.
(3) Consignar el número de expediente generado en el aplicativo SUT.
Cabe precisar que para las municipalidades del tipo E, F y G el vencimiento del plazo de implementación del SUT y del nuevo formato TUPA es el 31/12/2022.

10.4. Gestión de Reclamos

Tramo de implementación (1)	% de avance en la implementación (2)	Porcentaje de reclamos atendidos dentro del plazo legal (3)
-----------------------------	--------------------------------------	---

TRAMO I	100	0
---------	-----	---

Leyenda:

- (1) El proceso de implementación de la Gestión de Reclamos se soporta en una plataforma digital única para el Estado "Libro de Reclamaciones" establecida en el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM y en la Norma Técnica N° 001-2021-PCM-SGP, se efectúa en forma progresiva a través de cinco (5) tramos, según se detalla a continuación:
- a. Primer tramo (I): Poder Ejecutivo, que incluye a ministerios, organismos públicos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de julio de 2022
 - b. Segundo tramo (II): Programas y proyectos del Poder Ejecutivo, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y las empresas bajo su ámbito a las cuales les aplique el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2021.
 - c. Tercer tramo (III): Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos Constitucionalmente Autónomos, universidades y municipalidades de Lima Metropolitana, cuyo plazo máximo de implementación vence el 30 de abril de 2022.
 - d. Cuarto tramo (IV): Gobiernos regionales, proyectos y universidades regionales, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022.
 - e. Quinto tramo (V): Gobiernos locales (provinciales y distritales de tipo A, B y D), cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2023.
- (2) **De acuerdo al % de cumplimiento del proceso definido en la Norma Técnica N° 001-2021-PCM-SGP y que es informado por la SGP conforme se da cumplimiento a las actividades. No corresponde en aquellos casos donde el tramo no haya iniciado.**
- (3) Cálculo que la entidad debe extraer de los reportes de su plataforma digital. No corresponde en aquellos casos donde la entidad no haya finalizado la implementación.

11. Sistema de Defensa Jurídica del Estado

11.1. TOTAL DE PROCESOS Y OBLIGACIONES PECUNIARIAS A FAVOR Y CONTRA EL ESTADO

N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial)	Cantidad de total de otros Procesos	Cantidad Total de Procesos	Cantidad Total de Casos Emblemáticos	Estado demandante/denunciante/agrafiado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
						Monto Total establecido en la sentencia	Monto Cobrado	Monto Pendiente de cobro	Monto Total establecido en la sentencia	Monto Pagado	Monto Pendiente de pago
	A	B	C	D		E			F		
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fecha Corte:

Nota: El presente formato está orientado a recopilar la información en forma total y/o acumulada de toda la carga procesal de la procuraduría pública.

(A) Total de investigaciones en el Ministerio Público (en diligencias preliminares e investigación preparatoria). En caso del C. de PP de 1940, se debe consignar solo la data total referida a la investigación preliminar.

(B) Total de procesos en el PJ (precisar la carga total acumulada entre todas las materias que conozca la procuraduría y que se encuentren judicializadas)

(C) Total de procesos que no se encuentren o no se tramiten ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial (procesos arbitrales, arbitrajes laborales, procesos administrativos, conciliaciones y similares)

(D) Cantidad procesos de la sumatoria de A+B+C

(E) Pagos exigidos por el Estado

(F) Pagos reclamados al Estado

Ver Anexo 11.1 y 11.2 (Adjunto en PDF)

3. SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD

Esta sección permite verificar el nivel de logro alcanzado por la entidad en el cumplimiento de sus objetivos, con información estructurada de sus indicadores. Asimismo, establece una relación entre dos o más datos y permite la comparación entre distintos periodos, productos similares o una meta o compromiso.

Se presenta la información de indicadores que alcanza los 8 años incluyendo el año de presentación del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares, para mostrar la tendencia que tiene el indicador en el periodo de gestión anterior y el actual.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Indicadores
----	-------------------------------	---------------

	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	36
1	TOTAL	36

Ver Anexo 12 Indicadores de Eficacia y Otros Relacionados a la Entidad.

4. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD

Cuenta con información de servicios públicos que responden a las necesidades de las personas y que son entregadas por las entidades públicas, en cumplimiento de sus funciones misionales hacia sus usuarios o ciudadanía. Estos servicios pueden tomarse como fuente de información del Planeamiento Estratégico Institucional, Sistema de Control Interno, Programas Presupuestales y otros.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Servicios públicos que brinda la Entidad.	# Servicios públicos que no aplica la Entidad.
	Total general	1	0
1	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	1	0

Ver Anexo 13 Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad

5. SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO

En esta sección los titulares de entidades responden preguntas para [auto] evaluar su gestión respecto a los servicios públicos que brinda la entidad a su cargo; las preguntas están vinculadas a criterios, tales como cobertura, eficacia, eficiencia, calidad, entre otros.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Servicios Públicos Auto Evaluado
	Total general	1
1	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	1

Ver Anexo 14: Resultados de la Gestión del Titular por cada Servicio Público.

6. ANEXOS

ANEXOS POR UNIDAD EJECUTORA:

6038

SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE

SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRATIVOS

Anexo 1: Sistema Nacional de Planeamiento estratégico.

Anexo 1.1 Presupuesto asignado para Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI)

Anexo 1.2 cumplimiento de metas de indicadores de Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI)

Anexo 2: Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Anexo 2.1 A nivel de Unidad Ejecutora, toda Fuente de Financiamiento

Anexo 2.2 A nivel de Unidad Ejecutora por cada Fuente de Financiamiento.

Anexo 2.3 A Nivel de Unidad Ejecutora por Actividades y Proyectos

Anexo 2.4 Resumen de ingresos y gastos por fuente de financiamiento

Anexo 3: Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

Anexo 3.1: Inversión pública

Anexo 3.2: Obras

Anexo 4: Sistema Nacional de Contabilidad

Anexo 4.1 Estados de situación Financiera por pliego

Anexo 4.2 Estados de Gestión por pliego.

Anexo 4.3 Estado de Cambios de Patrimonio Neto por unidad ejecutora

Anexo 4.4 Estado de Flujo de Efectivo por unidad ejecutora

Anexo 4.5 Estado de la Depuración y Sinceramiento

Anexo 5: Sistema Nacional de Tesorería

Anexo 5.1: Cartas Fianzas Vigentes

Anexo 5.2: Documentos Valorados en Custodia

Anexo 5.3: Fideicomisos

Anexo 5.4: Saldos de Cuentas.

Anexo 5.5: Titulares y Suplentes de las Cuentas

Anexo 5.6: Últimos Giros Realizados en la Fecha de Corte.

Anexo 6: Sistema Nacional de Endeudamiento

Anexo 6.1: Operación de Endeudamiento - Préstamos

Anexo 7: Sistema Nacional de Abastecimiento

Anexo 7.1: Procedimientos de Selección

Anexo 7.2.1: Contratos

Anexo 7.2.2: Contratos de Terceros / Locación de Servicios

Anexo 7.3: Bienes Inmuebles y predios en propiedad

Anexo 7.4: Bienes Muebles:

Anexo 7.5: Bienes Muebles Vehículos / Maquinarias.

Anexo 7.6: Aplicativos Informáticos de la Entidad

Anexo 8: Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

Anexo 8.1 Costo Anual de Personal

Anexo 8.2 Funcionarios Sancionados.

Anexo 9: Sistema Nacional de Control

Anexo 9.1 Detalle de los informes de Control Posterior por Unidad Ejecutora

Anexo 9.2: Detalle de funcionarios con presunta responsabilidad administrativa

Anexo 9.3: Detalle de los informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora

Anexo 9.4: Implementación del Sistema de Control Interno

Anexo 10: Sistema de Modernización de la Gestión Pública

Anexo 10.1: Sistema de Modernización del Estado

Anexo 11: Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Anexo 11.1: Cantidad total de otros procesos

Anexo 11.2: Total de casos emblemáticos y de casos con montos mayores o iguales a 50 UIT

SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD

Anexo 12: Indicadores de Eficacia y Otros Relacionados a la Entidad

SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD

Anexo 13: Catálogo de Servicios Públicos

SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO

Anexo 14: Resultados de la Gestión del Titular por cada Servicio Público