

INFORME
“TIPO INFORME POR PERIODO ANUAL”
ANUAL
SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN
AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES
SOSTENIBLES - SENACE
ANEXO N° 6

DIRECTIVA N° 016-2022-CG/PREVI

SAN ISIDRO – LIMA – LIMA

12 - 2024

:
FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD NOMBRES Y APELLIDOS: SILVIA LUISA CUBA CASTILLO CARGO: PRESIDENTA EJECUTIVA

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.

¹ *Tipo Informe: a) Por Periodo Anual o b) Por Cese en el Cargo.*

² *Aplica solo para Informe de Rendición de Cuentas por Cese en el Cargo para periodo definido.*

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

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

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

I.1 Información General del Titular de Pliego.

Nombre de la entidad:	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE		
Código de la Entidad:	6038	Cargo del Titular:	PRESIDENTA EJECUTIVA
Apellidos y Nombres del Titular:	SILVIA LUISA CUBA CASTILLO		
Tipo de documento de identidad:	DNI	N° de documento de identidad:	09082375
Teléfono (1):	987371333	Correo Electrónico (1):	silviacubac@hotmail.com
Tipo de informe:	TIPO INFORME POR PERIODO ANUAL		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio de gestión:	09/08/2024	Nro. Documento de Nombramiento/Designación	RESOLUCIÓN SUPREMA N 012-2024-MINAM
Fecha de cese de gestión:		Nro. Documento de Cese de corresponder	
Fecha de inicio del periodo reportado:	13/08/2024	Fecha de corte del periodo reportado:	31/12/2024
Fecha de Generación (*):	31/03/2025		
Apellidos y Nombres del Funcionario Responsable:	MIGUEL ANGEL ESPICHAN MARIÑAS		
Cargo del Funcionario Responsable:	GERENTE GENERAL		

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

I.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)

Comentarios:

-

I.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

De acuerdo al CEPLAN a nivel institucional no se consigna visión

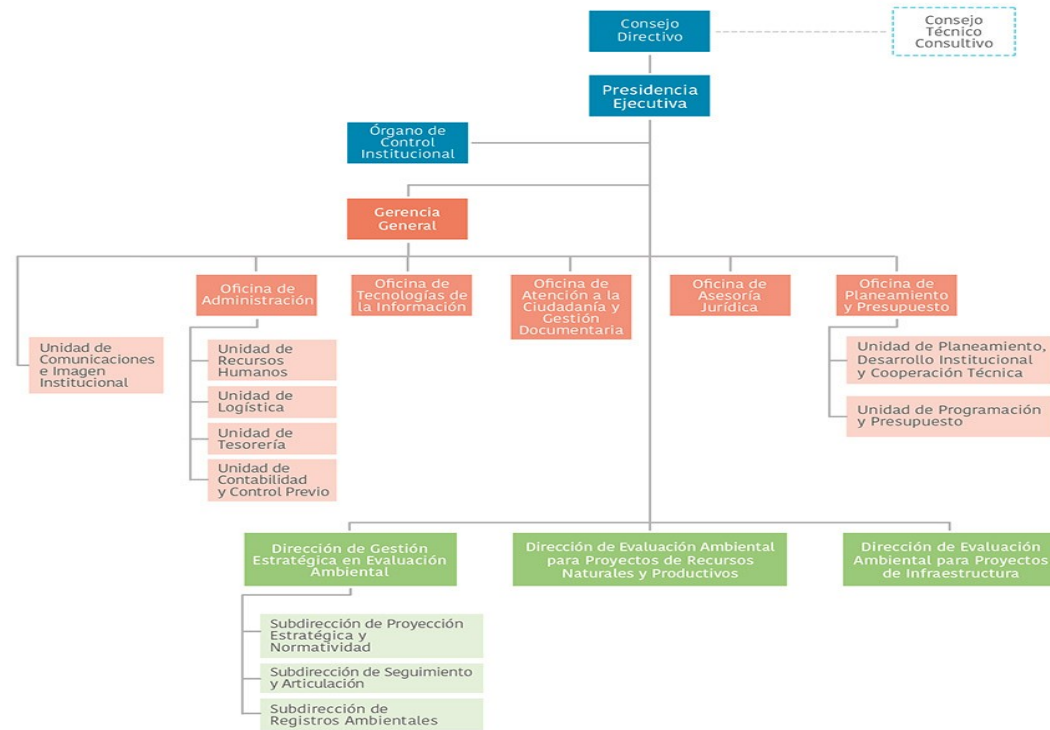
c. Valores

- 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

DECRETO SUPREMO N° 009-2017-MINAM

SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE



I.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

Durante el periodo de gestión señalado, se cuenta con 59 instrumentos de Gestión Ambiental (IGA¿s) que ingresaron y fueron evaluados. De los cuales, 48 IGA¿s se encuentran aprobados correspondientes a proyectos de inversión de los subsectores de Minería, Hidrocarburos, y Electricidad. Cabe precisar que los proyectos de inversión señalados constituirían una potencial inversión aproximada para el país de 8,564¿515,496.40 millones de dólares. Entre los proyectos más resaltantes tenemos: El estudio de Impacto Ambiental Detallado del Complejo Hidroeléctrico Huamuco con una inversión de 584 millones de dólares; la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado de la Unidad Minera Raura, que representa una inversión de 215¿900,000 Dólares; la Cuarta Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Las Bambas, con una inversión de 6,646¿378,879.00; La IX modificación del Estudio de Impacto Ambiental de Cerro Corona con una inversión de 30¿000,000.00; asimismo, la Segunda Modificación del Estudio de Impacto Ambiental de la Unidad Minera Cerro Lindo con una inversión de 31¿,250,000.00

Respeto a la participación ciudadana, es necesario precisar que, se realizaron 48 eventos (34 talleres participativos 14 audiencias públicas) de manera presencial, logrando la participación de 3,793 ciudadanas y ciudadanos y obteniendo 1086 preguntas o comentarios por parte de la población participante referidos a los distintos procesos de Certificación Ambiental, de los subsectores de competencia de la DEAR en el marco de evaluación de estudios de impacto ambiental de los proyectos de inversión.

La Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura ha evaluado 79 instrumentos de Gestión Ambiental (IGA¿s). De los cuales, 55 IGA¿s se encuentran aprobados correspondientes a proyectos de inversión de los subsectores de electricidad, transportes, saneamiento, salud, vivienda y agricultura. Los cuales generarían una inversión aproximada para el país de 88 millones de dólares y 1,360 millones de soles. Entre los proyectos resaltantes se encuentran: La Modificación del "EIA-sd del Relleno de Seguridad Cumbre"; asimismo, 03 Informes técnicos sustentatorios del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez; 02 Proyectos de la Municipalidad La Pólvora: "Construcción de puente en la Quebrada Polvora (Tramo Boca de Pólvora - Pólvora y ¿Construcción de puente; en la quebrada s/n Tramo Agua Dulce - Buenos Aires (La Loma)", y el IGAPRO ¿Mejoramiento y ampliación del servicio de protección ante inundaciones y movimiento de masas en la quebrada Huaycoloro¿

Se realizaron 44 eventos (38 talleres informativos, 6 audiencias públicas) de manera presencial, logrando la participación de 2,021 ciudadanas y ciudadanos y obteniendo 648 preguntas o comentarios por parte de la población participante referidos al proceso de Certificación Ambiental, de los subsectores de transporte, agricultura, salud (RR.SS.), electricidad, vivienda y saneamiento en el marco de evaluación de estudios de impacto ambiental de los proyectos de inversión.

La Dirección de Gestión estratégica en Evaluación Ambiental - DGE NOR / Proyección Estratégica y Normatividad:

Se ejecutaron 10 publicaciones de cifras estadísticas sobre Certificación Ambiental e información social en ¿Senace en Cifras¿.

Se realizaron 02 publicaciones de cifras sobre Consultoras Ambientales en ¿Senace en Cifras¿.

Se elaboraron 04 informes de estudios e investigaciones relacionados al proceso de certificación ambiental evidenciando la mejora continua.

Se brindó opinión técnica legal a 40 proyectos normativos relacionados con la evaluación ambiental.

Se atendieron 36 consultas sobre aplicación e interpretación del SEIA.

Se contó con 1,938 visitas a la biblioteca normativa de certificación ambiental BIANCA.

Administración de Registros Ambientales:

Se ingresaron 615 expedientes en el RCA, y se procesaron 569 IGA y georreferenciaron 411 IGA, y se publicaron 366 IGA y 169 comunicaciones.

Acumulando en el RCA un total histórico de 9,888 expedientes disponibles a la ciudadanía.

Se atendieron 237 solicitudes de AIP y se entregaron 604 expedientes de IGA del RCA.

Se cuenta con 1,348 consultoras inscritas en el RNCA; de las cuales, 835 (64%) corresponden a personas jurídicas y 513 (36%) a personas naturales inscritas en diversos subsectores con funciones transferidas al Senace.

Se atendió un total de 233 procedimientos administrativos de inscripción y modificación de inscripción de consultoras ambientales en el RNCA. Dichos procedimientos fueron sistematizados y publicados oportunamente en 1.2 días hábiles en promedio.

Seguimiento y Articulación - Ventanilla Única

Se desarrollaron mejoras a la Plataforma EVA que optimizará el registro y seguimiento de la trazabilidad de los proyectos, reportes de seguimiento por etapas, información estandarizada y organizada para optimizar la evaluación de los IGA y una mejor experiencia a nivel de usuario para la carga de información de los IGA.

Se desarrollaron nuevas herramientas para la gestión de reuniones con titulares y consultoras, así como un aplicativo para reportes inmediatos de estado de expedientes y un aplicativo para el registro centralizado de información georreferenciada de estudios ambientales.

Se desarrolló el aplicativo QR, para el registro de los IGA complementarios como parte del registro nacional de Certificaciones Ambientales administrado por Senace, en cumplimiento del DS 013-2023-MINAM.

Se elaboraron 05 instructivos que facilitan el acceso a información del portal consulta ciudadana, validación de área de proyecto, solicitud de usuario, actualización de estado y descarga de archivos de la Plataforma Informática de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental - EVA.

Se desarrollaron 19 actividades de capacitación sobre uso y beneficios de la Plataforma EVA, así como de otras herramientas de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental.

Se desarrolló trabajo colaborativo con OEFA para el desarrollo de un aplicativo de acceso a información común entre ambas entidades y definición de términos comunes para la estandarización de la información.

Coordinación Interinstitucional: Se realizaron 10 asistencias técnicas dirigida a los evaluadores del Senace y especialistas de Conida, PNPAIS, IGP, Inaigem, ANIN y Lamor sobre temas de mutuo interés y como parte de lo acordado en los mecanismos de coordinación.

Se realizaron 08 reuniones de trabajo con entidades públicas (Minam, ANA, Inaigem, OEFA, Poder Judicial, PNPAIS) con las cuales se coordinaron y/o acordaron acciones a desarrollar para fortalecer el proceso de certificación ambiental a cargo del Senace.

Se suscribieron dos (02) planes de trabajo, con el Inaigem y el Poder Judicial, en el marco de convenios de cooperación suscritos con el Senace. a fin de operativizar los compromisos del convenio de cooperación vigente, mediante actividades específicas.

En el marco de la "Estrategia de Coordinación Interinstitucional para fortalecer el Proceso de Certificación Ambiental a cargo del Senace y los Opinantes Técnicos (ANA, Sernanp, Serfor, Cultura y Midagri)", se desarrolló 01 reunión del Grupo de Alto Nivel, a fin de informar a los jefes institucionales de las entidades opinantes que lo conforman, sobre las acciones a realizar,

en el marco del seguimiento al cumplimiento de las opiniones técnicas y el desarrollo de las actividades de mutuo interés que implementa el Grupo Técnico de Trabajo en el 2025.

Articulación Regional: En el periodo de las actividades de Articulación Regional se han realizado 53 actividades formativas e informativas en las regiones Ayacucho, Apurímac, Cajamarca, Cusco, Junín, Huánuco, Huancavelica, Lambayeque, Callao, Moquegua, San Martín, Puno y Ucayali en el marco del Plan VIA Senace. Dichas actividades fueron realizadas de manera presencial y virtual.

Estas actividades estuvieron dirigidas para funcionarios y especialistas de entidades públicas relacionadas a la promoción e implementación de proyectos de inversión. Asimismo, para los especialistas de las consultoras ambientales. Durante el periodo solicitado se han capacitado e informado a 1,669 participantes.

Prevención de Conflictos: Durante el periodo requerido, se implementaron 17 acciones de prevención de conflictos, a través de visitas y reuniones informativas dirigidas al público objetivo (poblaciones del área de influencia de los proyectos con procedimientos de certificación ambiental a cargo del Senace).

Se logró el relacionamiento directo con 1,375 actores sociales, de los cuales 804 (58%) fueron varones y 571 (42%), mujeres. Asimismo, también se realizaron actividades con 49 comunidades campesinas que en su mayoría forman parte de la Base de Datos de Pueblos Originarios o indígenas del MINCUL.

Los actores sociales visitados fueron autoridades locales (30), directiva comunal (69), funcionarios públicos (38), pobladores (1,117), representantes organizaciones sociales (3), y otros (118), recibieron información sobre el estatus de los proyectos ubicados en sus localidades cuyos IGA están a cargo del Senace. Asimismo, se informó y fomentó la promoción de los mecanismos de participación ciudadana, y se absolvió consultas asociadas a los proyectos.

Los principales proyectos intervenidos fueron: EIAd Trapiche, 4ta MEIAd Las Bambas, MEIAd Apumayo, MEIAd Shahuindo, MEIAd Antamina, 2da MEIAd Antapaccay, EIAd Carretera Izcuchaca - Mayocc, EIAd Nueva Carretera Central, MEIAd Constancia, MEIAd Lote 95, EIAd Katy, proyecto Tía María, EIAd Carretera Villa Rica-Puerto Bermúdez-Constitución.

Las principales regiones intervenidas fueron: Apurímac, Ayacucho, La Libertad, Áncash, Cusco, Huancavelica, Junín, Loreto, Moquegua, Arequipa y Pasco.

Equipo de Interculturalidad: Se implementaron 23 Aulas Interculturales a nivel nacional. De estas, 10 fueron dirigidas a centros poblados, comunidades campesinas y distritos de los departamentos de Piura, Lambayeque, Pasco y Cusco, predominantemente en modalidad presencial. Mientras que las 13 aulas restantes, se dirigieron a los miembros del registro de Intérpretes y Traductores del Ministerio de Cultura, provenientes de los siguientes departamentos: Cusco, Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Lima, Loreto, Puno y Tacna; así como a estudiantes y docentes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Politécnico del Sur de Espinar de Cusco.

Se fortalecieron los conocimientos de 180 mujeres y 202 hombres en materia de certificación ambiental, a fin de que puedan ejercer efectivamente su derecho a la participación ciudadana.

Se elaboró y validó un glosario de términos relacionados a la certificación ambiental en lengua quechua, variedad Cusco-Collao.

Se integró al Aula Intercultural como propuesta de servicio dentro de la Política Nacional de Pueblos Indígenas.

La Gerencia General ha desarrollado los siguientes logros:

Reorganización de proyectos estratégicos: Durante el periodo de gestión se impulsó una reorganización significativa de los proyectos estratégicos del Senace, iniciando con la

derogación del Manual de Gestión de Proyectos Estratégicos mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 00096-2024-SENACE/PE. Como parte de esta reorganización, se encargó a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la evaluación integral de los proyectos en curso, con miras a su incorporación en el Plan Operativo Institucional bajo criterios de priorización y alineamiento institucional. Paralelamente, desde la Gerencia General se promovió el inicio del proceso de cierre de aquellos proyectos que ya no continuarían, para lo cual se emitió el Memorando Múltiple N° 00065-2024-SENACE-GG. Como resultado de este proceso, se dio por concluida, mediante Resolución de Gerencia General N° 00052-2024-SENACE-GG, la conformación de siete (07) grupos técnicos de trabajo encargados de ejecutar las acciones administrativas correspondientes para el cierre ordenado de dichos proyectos. Esta medida representó un paso relevante hacia una gestión más eficiente y racional de los recursos institucionales.

Fortalecimiento del Sistema de Control Interno: En materia de control institucional, se alcanzaron importantes avances. Se implementó el 74.19% de los planes de acción derivados de los diversos informes de control posterior, control simultáneo y servicios relacionados. Este logro refleja una mejora sostenida en la respuesta institucional frente a observaciones de los órganos de control y un compromiso efectivo con el fortalecimiento de la gestión pública, en línea con las directrices de la Contraloría General de la República.

Éxito en la auditoría de recertificación del Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS): Se llevó a cabo con éxito la auditoría de recertificación del SGAS conforme a la norma ISO 37001:2016. Esta auditoría, desarrollada en noviembre de 2024, concluyó con la emisión del certificado N° ER-0134-24-AS, otorgado por la empresa certificadora, garantizando la vigencia del sistema hasta el año 2027. Este logro constituye un hito relevante en la lucha institucional contra el soborno, reforzando el compromiso del Senace con los más altos estándares internacionales de integridad.

En materia de contabilidad se ha realizado la presentación Digital de la Rendición de Cuentas de la información financiera y presupuestaria del ejercicio 2024 a la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, para su integración y consolidación en la Cuenta General de la República, además se ha elaborado el Diagnóstico de Brechas Contables, el Programa de Transición y el Estado de Situación Financiera de Apertura (ESFA), en el marco de la implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP).

En materia informática se ha implementado el Plan de Gobierno Digital del Senace:

El PGD vigente considera ocho (08) proyectos, de los cuales se ha implementado un (01) proyecto denominado PGD02- Implementación del portal de datos georreferenciados - Geosenace 2.0 en el 2023. Al final del periodo se mantiene el avance de implementación del PGD del 11.24% por las limitaciones presupuestales

Plan de Transición al Protocolo IPv6: La OTI realizó la ejecución de la configuración de los equipos de comunicaciones y seguridad de TI, integración dual con los protocolos IPv4 e IPv6 a nivel de red LAN[1], en el marco de la actividad 3.2 Realizar la implementación de protocolo IPV6 a la plataforma informática incluyendo los mecanismos de coexistencia entre los protocolos IPv4 - IPv6 del Plan de Transición al Protocolo IPv6.

Al final de la gestión se mantiene el avance de implementación del Plan de Transición al Protocolo IPv6 del 60.53%.

Sistemas de información: En el periodo indicado, se automatizaron y/o modificaron los siguientes procesos:

(S.04.02) Gestión del ciclo de vida del software

(M.03.01) Evaluación de estudios ambientales

(S.04.03.01) Gestión de la seguridad de la información

(S.04.02.05) Mantenimiento de software

(P 11) Evaluación de estudios ambientales

(M.01.06) Gestión de la ventanilla única de certificación ambiental

(M.03.03) Participación Ciudadana

(S.03.01.01) Gestión de la Incorporación

(S.03.02.02) Cálculo de la planilla

(S.02.02.01) Recepción y registro de documentos

(S.02.02.02) Despacho de documentos

Seguridad Digital: En el periodo se ha brindado capacitación a 134 nuevos colaboradores que ingresaron a la entidad en materia de seguridad de la información mediante el programa de inducción virtual, a través de la "Plataforma Educativa Virtual del Senace".

Se han ejecutado el 68% de las recomendaciones producto de los servicios de análisis de vulnerabilidades "ethical hacking" de la infraestructura, servicios y aplicaciones web del Senace para reducir y controlar el riesgo de amenazas, ataques y caída de los sistemas.

I.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir

Demora en la respuesta de las solicitudes de opinión de parte de las entidades técnicas opinantes (vinculantes y no vinculantes) y autoritativas afectaron los plazos de evaluación de los instrumentos de gestión ambiental, a pesar de los esfuerzos de coordinación interinstitucional.

Algunos expedientes presentados por los titulares de proyecto tuvieron baja calidad técnica, ocasionando 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 y cumplir con los requisitos técnicos y legales.

La poca conectividad en el interior del país no permite establecer una comunicación continua y fluida con los pobladores de las áreas de influencia, no permitiendo por ejemplo notificar vía electrónica a los pobladores que se presentan al procedimiento.

La desconfianza hacia las instituciones y el titular del proyecto, el temor a los posibles impactos negativos de los proyectos, las barreras socioeconómicas, y la falta de información y conocimiento sobre los mecanismos de participación constituyen dificultades para la participación ciudadana.

Coyuntura actual de conflictividad social del país ha generado una disminución en la presentación de mecanismos de participación ciudadanos para evaluación presentados por los titulares de proyectos quienes afrontan cuestionamientos por parte de la población para que ejecuten mecanismos de participación ciudadana de manera presencial.

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.

Algunos expedientes presentados por los titulares de proyecto presentan baja calidad técnica, ocasionando 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.

Habilitación oportuna de recursos presupuestales que influyen en la adecuada implementación de la capacidad operativa institucional.

Recursos humanos limitados para la elaboración de Disposiciones Técnico Normativas y la atención de consultas de la ciudadanía.

Modernización del sistema/interfaz utilizado en el sistema informático BIANCA a fin de agilizar el proceso de registro de normas y modificar su buscador.

Personal limitado en el equipo de Proyección Estratégica, lo que podría generar demora en la atención de las tareas asignadas.

Espacio reducido en el servidor para el almacenamiento de las certificaciones ambientales del RCA.

TUPA desactualizada.

Limitada cantidad de profesionales en la Ventanilla Única de Certificación Ambiental para el cumplimiento de las metas y lograr herramientas exitosas en el corto y mediano plazo.

Personal limitado para la ejecución de actividades que conlleva la ejecución de las estrategias de coordinación interinstitucional con actores clave.

Los diversos cambios en los tomadores de decisiones de las entidades opinantes debilitan la fluidez en las coordinaciones interinstitucionales que se impulsan en el marco de los convenios vigentes.

Se implementaron 17 acciones de prevención de conflictos durante el periodo solicitado, no obstante, no se logró implementar acciones para los 39 proyectos en seguimiento de conflictividad social del Senace, debido a la demanda de requerimientos de información e intervención para casos priorizados solicitados por las direcciones de línea del Senace, por la dirección, o por el contexto social coyuntural de los proyectos.

Factores internos: Uno de los principales retos identificados fue la ejecución del Proyecto de Inversión Pública con CUI 2499300, referido al "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Certificación Ambiental del Senace". Durante el periodo se presentaron riesgos significativos relacionados con la rotación de personal por parte del proveedor contratado, lo cual afectó la continuidad y calidad en la formulación del Documento Equivalente. Además, se registraron demoras en la entrega de algunos entregables claves, lo que implicó un esfuerzo adicional de supervisión técnica por parte del equipo institucional.

Factores externos: A nivel externo, se evidenció una limitación estructural generada por la emisión del Decreto Supremo N° 009-2024-MINAM, que declaró en proceso de modernización y reorganización al Senace. Si bien esta medida busca un fortalecimiento institucional, su implementación trajo consigo incertidumbre organizacional y restricciones en la toma de decisiones estratégicas por parte de la Gerencia General, en resguardo del principio de autonomía funcional. Esta situación impactó en la definición de acciones estructurales en áreas clave, a la espera de las definiciones que emita la Comisión de Modernización.

El Senace, se encuentra en proceso de transición al Marco de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP). Por tanto, es importante fortalecer las capacidades del personal de la Unidad de Contabilidad y Control Previo, con la finalidad de poder aplicar de manera correcta dicha normativa internacional para la preparación de la información financiera y presupuestaria de la Entidad.

Se requiere contar con disponibilidad presupuestal para Implementar el centro de datos de contingencia, continuar con el proyecto al tránsito al Protocolo IPv6, y el Plan de Gobierno Digital 2023-2026.

I.6 Recomendaciones de Mejora

Estandarización de criterios técnicos en la evaluación ambiental.

Mayor comunicación y/o coordinación con las entidades que emiten opiniones técnicas tanto vinculantes como no vinculantes a fin de evitar dilaciones innecesarias dentro de los procedimientos administrativos

Capacitación constante de parte del órgano rector para todos los actores que intervienen en una evaluación ambiental.

Es fundamental que la ciudadanía amplíe sus conocimientos sobre sus deberes y derechos a la participación ciudadana, con el objetivo de asegurar su involucramiento en talleres participativos y audiencias públicas.

Comunicación activa por parte de las direcciones de línea durante todas las etapas del proceso de certificación ambiental sobre proyectos socialmente sensibles.

Coordinación y seguimiento a los opinantes técnicos y entidades autoritativas para la emisión oportuna de las opiniones técnicas y títulos habilitantes.

Estandarización de criterios técnicos de evaluación. Asimismo, se vienen implementando las asistencias técnicas con el titular en el marco del Decreto Legislativo N° 1668, Decreto Legislativo que establece medidas especiales para fomentar el avance de los proyectos de inversión pública, privada y público privada y el Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, modificado por el Decreto Supremo N° 004-2024-MINAM.

Identificación oportuna de las proyecciones del incremento anual de expedientes a atender por las direcciones de línea.

Actualizar el sistema/interfaz utilizado del sistema informático BIANCA a fin de agilizar el proceso de registro de normas y simplificar su buscador.

Implementar procedimientos administrativos (electrónicos) de inscripción y modificación de inscripción en el RNCA.

Impulsar la actualización (pendiente) del TUPA.

Optimizar los módulos informáticos del RCA y el RNCA.

Implementar una plataforma informática de interoperabilidad con los subsectores con funciones transferidas al Senace.

Se requiere incrementar el equipo de profesionales de Ventanilla Única de Certificación Ambiental con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas y lograr herramientas exitosas en el corto y mediano plazo.

Fortalecer el equipo que implementa los mecanismos de coordinación interinstitucional (Convenio, plan de trabajo, reunión de trabajo, asistencia técnica) con las entidades públicas vinculadas al proceso de certificación ambiental, mediante la contratación de especialistas que permitan desarrollar los distintos acuerdos alcanzados.

Prevención de conflictos: Se plantea incorporar mejoras continuas para las APC para el 2025, como el fortalecimiento para: a) trabajo de campo de las APC; b) el Sistema de Prevención (SISPREV) en su versión 2.0; c) trabajo con aliados estratégicos para el intercambio de información social, entre otras acciones.

Fortalecimiento del Modelo de Integridad: Se recomienda asegurar la ejecución efectiva del Programa de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2025, priorizando las acciones dirigidas a fortalecer aquellos componentes del Modelo de Integridad que presentaron menor puntuación en el ICP 2024, como la supervisión y monitoreo del modelo, así como el fortalecimiento del rol del encargado de integridad. Estas acciones permitirán consolidar una cultura organizacional preventiva y proactiva frente a riesgos de corrupción.

Sostenibilidad del Sistema de Gestión Antisoborno: Es fundamental implementar acciones de mejora continua en el SGAS, orientadas a reforzar los controles existentes frente a riesgos de soborno. Ello incluye la revisión y actualización periódica de los controles establecidos, así como el fortalecimiento de las capacidades del personal en temas de ética, integridad y gestión de riesgos antisoborno.

Gestión del Proyecto CUI 2499300: Resulta prioritario fortalecer el seguimiento técnico y contractual del proveedor encargado de la formulación del Documento Equivalente, incorporando mecanismos de alerta temprana ante posibles retrasos o incumplimientos. Asimismo, se sugiere evaluar alternativas de mejora en la gestión de este tipo de proyectos estratégicos, incluyendo la optimización de los cronogramas y la asignación de recursos.

Adaptación institucional ante el proceso de reorganización: Ante el proceso de modernización en curso, se recomienda iniciar la actualización del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Senace, de forma participativa y técnica, de modo que esta propuesta pueda servir como insumo sustantivo para la Comisión de Modernización. Esta medida busca preservar y garantizar la autonomía funcional de la entidad, en concordancia con su rol como organismo técnico especializado.

Monitoreo continuo de los planes de acción derivados de los informes de control: Finalmente, se propone la reconfiguración de un equipo para el monitoreo sostenido del cumplimiento de los planes de acción derivados de los informes de control, en línea con lo establecido en la Directiva N° 009-2023-CG/SESNC. Esta medida permitirá mantener una adecuada trazabilidad de los compromisos asumidos y fortalecer el control institucional.

Fortalecimiento de capacidades del personal de la Unidad de Contabilidad y Control Previo.

II. 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 Plan Estratégico Institucional (PEI)

Horizonte temporal del PEI(*)

Año inicio	2022	Año fin	2027
Resolución que aprueba el PEI vigente	RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 00002 -2024-SENACE/CD	Fecha de resolución	14/05/2024
Informe técnico CEPLAN		Fecha de informe técnico	
Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI(**)	4	Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar	HTTPS://CDN.WWW.GOB.PE/UPLOADS/DOCUMENT/FILE/6383021/5596992-5572227-PLANESTRATEGICOINSTITUCIONAL2022_2027AMPLIADOSENA CE_13-05-2024_FINALCONFIRMA.PDF?V=1716390942

(*) El horizonte temporal del PEI debe cubrir el POI Multianual que se viene desarrollando a la fecha.

(**) Ver Anexo 1.1: (Adjunto en PDF)

1.2. Resumen de Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)	Nombre del Indicador	Avance del indicador en el periodo reportado (%)
OEI: 1 FORTALECER LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PRESENTADOS POR LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y MIXTA EN BENEFICIO DE LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE RECIBEN CERTIFICACIÓN AMBIENTAL DEL TOTAL PRESENTADOS POR LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y MIXTAS.	100.00
OEI: 2 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE SENACE	ÍNDICE DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL	0.00
OEI: 3 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE SENACE	ÍNDICE DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL.	100.00

Ver Anexo 1.1: (Adjunto en PDF)

2. INFORMACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO PÚBLICO

2.1. Resumen de Ejecución Presupuestal

Ejercicio Presupuestal: 2024

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	PIA	PIM	Certificación	Compromiso	Devengado	Girado	% Certificación	% Compromiso	% Devengado	% Girado
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	TOTAL GENERAL	48,9 93,5 13,0 0	49,6 67,0 24,0 0	49,340,2 45,00	49,329,9 33,00	49,329,9 33,00	49,32 9,933. 00	99,34	99,32	99,32	99,32
1	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	48,9 93,5 13,0 0	49,6 67,0 24,0 0	49,340,2 45,00	49,329,9 33,00	49,329,9 33,00	49,32 9,933. 00	99,34	99,32	99,32	99,32

Ver Anexo 2.1 al 2.3 (Adjunto en PDF)

Nota: La información requerida en el cuadro es extraída del SIAF-MEF a una fecha de corte.**Leyenda**

A: Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

B: Presupuesto Institucional de Apertura

C: Presupuesto Institucional Modificado

D: Certificación Presupuestal

E: Compromiso

F: Devengado

G: Girado (Esta etapa es registrada en el SIAF por la Oficina de Tesorería o la que haga sus veces)

H: Avance % Certificación

I: Avance % Compromiso

J: Avance % Devengado

K: Avance % Girado (Esta etapa es registrada en el SIAF por la Oficina de Tesorería o la que haga sus veces)

2.2. Resumen de Presupuesto Participativo

N°	Año	Gestionó Presupuesto Participativo (Sí/ No)	Presupuesto Participativo Aprobado S/	Presupuesto Participativo Ejecutado S/
	A	B	C	D

Ver Anexo 2.4 por cada año de gestión (Adjunto en PDF)

Nota: Aplica para Gobierno Regional o Gobierno Local. En caso no se asignó presupuesto participativo poner cero.**Leyenda**

A: Año de gestión del Titular del Gobierno Regional o Gobierno Local.

B: Responder sobre la gestión del Presupuesto Participativo para ese año.

C: Monto del Presupuesto Participativo aprobado para ese año de gestión.

D: Monto del Presupuesto Participativo ejecutado para ese año de gestión.

3. INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES**3.1. Resumen de Inversiones**

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad total de inversiones cerradas	Cantidad total de las inversiones activas	Cantidad total de las inversiones desactivadas	Costo total de las inversiones activas	Devengado o acumulado de las inversiones activas	Pago total de las IP activas	Saldo de las inversiones activas
	A	B	C	D	E	F	G	H
	TOTAL GENERAL	0	1	0	7,503,074.00	1,076,692.00	1,076,692.00	6,426,382.00
1	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	0	1	0	7,503,074.00	1,076,692.00	1,076,692.00	6,426,382.00

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

Leyenda

- A:** Nombre de la unidad ejecutora de inversiones
B, C y D: Cantidades totales ingresados en el campo "F" del anexo 3.1
E, F y G: Importes totales ingresados en los campos "J", "K" y "L" respectivamente del anexo 3.1
H: Resultado de la diferencia de los campos (E-G)

3.2. Resumen de Obras públicas (OP)

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de OP sin ejecución	Cantidad de OP en ejecución	Cantidad de OP paralizadas	Cantidad de obras públicas finalizadas sin liquidación	Cantidad de obras públicas finalizadas con liquidación	Cantidad total de Obras Públicas	Costo Total Final o Estimación de la OP	Monto Total Pagado	Saldo Por Pagar
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	TOTAL GENERAL	0	1	0	0	0	1	7,503,074.00	1,076,692.00	64,263,820.00
1	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	0	1	0	0	0	1	7,503,074.00	1,076,692.00	64,263,820.00

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

Leyenda

- A:** Nombre de la unidad ejecutora de inversiones
B, C, D, E: Registrar cantidades del campo E del anexo 3.2
F: Registrar cantidades del campo G del anexo 3.2 (Considerar la recepción parcial y total)
G: Sumatoria de los campos (B, C, D, E Y F)
H: Importe total del campo L del anexo 3.2
I: Importe total del campo M del anexo 3.2
J: Importe total del campo I del anexo 3.2

3.3. Resumen de Obras públicas paralizadas (OPP)

N°	Unidad Ejecutora de Inversiones	Cantidad de OPP con resolución de paralización	Cantidad de OPP sin resolución de paralización
	A	B	C
1	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	0	0

Ver Anexo 3.3 (Adjunto en PDF)

4. INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA**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	2,489,391.21	7,645,231.15	10,134,622.36	5,536,857.92	597,715.88	4,000,048.55	10,134,622.35

Ver Anexo 4.1: EF-1(Adjunto en PDF)

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	52,548,652.30	52,237,780.07	310,872.23

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	10,152,948.03	4,000,048.56

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	72,838,986.07	70,121,206.79	2,717,779.28	0.00	2,506,515.66	2,506,515.66	0.00	0.00	0.00	211,263.62	0.00	288,137.06	499,400.68

Ver Anexo 4.4: EF-4 (Adjunto en PDF)

4.5. Estado de la Depuración y Sinceramiento

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Último entregable aprobado de avance	Numero de resolución	Fecha
----	-------------------------------	--------------------------------------	----------------------	-------

Ver Anexo 4.5: (Adjunto en PDF)

5. INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE TESORO PÚBLICO

5.1. Resumen de Cartas Fianzas en Custodia

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Cartas Fianza
	TOTAL GENERAL	9
1	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	9

Ver Anexo 5.1 (Adjunto en PDF)

5.2. Resumen de 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	0	0	0
1	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	0	0	0	0

Ver Anexo 5.2 (Adjunto en PDF)

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

(**) Indicar la cantidad de otros documentos distintos a Letras, Pagarés y Facturas negociables registrados en el anexo 5.2.

5.3. Resumen de Fideicomisos

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas de Fideicomiso (*)
	TOTAL GENERAL	0
1	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	0

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. Resumen de Cantidad de Cuentas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas (*)
	TOTAL GENERAL	8
1	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	8

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. Resumen de Titulares y Suplentes de las Cuentas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Titulares (*)	Cantidad de Suplentes (*)
	TOTAL GENERAL	2	2
1	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	2	2

Ver Anexo 5.5 (Adjunto en PDF)

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

6. INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO

6.1. Operación de Endeudamiento - Préstamos

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Contratos de Préstamos
	TOTAL GENERAL	0
1	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	0

Ver Anexo 6.1 (Según formato adjunto por PDF)

7. INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

7.1. Resumen de Procedimientos de Selección (vigentes)

Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Total, Valor Referencial / en soles S/. (Aplica solo a Obras y Consultoría de obras)	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)
		A	B
	TOTAL GENERAL	12,349,692.81	14
1	BIEN	401,042.73	4
2	SERVICIO	11,948,650.08	10

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.

Información por Unidad Ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Total, Valor Referencial / Estimado en soles S/. (Aplica solo a Obras y Consultoría de obras)	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)
			C	D
	TOTAL GENERAL		12,349,692.81	14
1	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL	BIEN	401,042.73	4

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Total, Valor Referencial / Estimado en soles S/. (Aplica solo a Obras y Consultoría de obras)	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)
	A	B	C	D
	PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE			
2	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	SERVICIO	11,948,650.08	10

Ver Anexo 7.1 (Adjunto en PDF)

Legenda:

A: Nombre de Ejecutora individual

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

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

D: Cantidad de Procedimientos de Selección Vigentes.

7.2. Resumen de Contratos Vigentes y Pendientes de Pago (Por montos superiores a 8 UIT)

Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes (por montos superiores a 8 UIT)	Monto de Contratos S/.
	TOTAL GENERAL	16	13,255,255.82
1	BIEN	2	224,793.00
2	SERVICIO	14	13,030,462.82

Información por Unidad ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes (por montos superiores a 8 UIT)	Monto en soles S/.
	TOTAL GENERAL		16	13,255,255.82
1	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	SERVICIO	14	13,030,462.82
2	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	BIEN	2	224,793.00

Ver Anexo 7.2 (Adjunto en PDF)

7.3. Resumen de Contratos Vigentes y Pendientes de Pago (Por montos menores o iguales a 8 UIT)

Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes (por montos menores o iguales a 8 UIT)	Monto de Contratos S/.
	TOTAL GENERAL		

Información por Unidad ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes (por montos menores o iguales a 8 UIT)	Monto en soles S/.
	TOTAL GENERAL			

Ver Anexo 7.2 (Adjunto en PDF)

7.4. Resumen de Bienes Inmuebles

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Inmuebles Propios	Cantidad Inmuebles Alquilados	Cantidad Inmuebles con Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad Inmuebles con Asignación de Uso Temporal (Incautado)	Cantidad Inmuebles bajo otros derechos	Total de Inmuebles
	TOTAL GENERAL						

Ver Anexo 7.3. (Adjunto en PDF)

7.5. Resumen de Predios

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Predios Propios	Cantidad Predios alquilados	Cantidad Predios con Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad Predios con Asignación de Uso Temporal (Incautado)	Cantidad Predios bajo otros derechos	Total Predios
	TOTAL GENERAL	0	2	0	0	0	2
1	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	0	2	0	0	0	2

Ver Anexo 7.3. (Adjunto en PDF)

7.6. Resumen de Bienes Muebles Por Grupo y Clase (excepto vehículos y maquinarias)

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			4,287.00	412.00
1	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	TELECOMUNICACIONES	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	469.00	26.00
2	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	SEGURIDAD INDUSTRIAL	EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	50.00	0.00
3	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	OFICINA	MOBILIARIO DE OFICINA	1,639.00	144.00
4	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES	OFICINA	EQUIPO DE OFICINA	66.00	2.00

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
	- SENACE				
5	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	OFICINA	CÓMPUTO	1,911.00	240.00
6	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	INSTRUMENTO DE MEDICIÓN	EQUIPO INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	12.00	0.00
7	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	HOSPITALIZACIÓN	MOBILIARIO DE HOSPITALIZACIÓN	3.00	0.00
8	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	EQUIPO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	66.00	0.00
9	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	COCINA Y COMEDOR	EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR	27.00	0.00
10	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	44.00	0.00

Ver Anexo 7.4 Muebles (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
 39 Cultura Y Arte
 46 Electricidad Y Electrónica
 53 Hospitalización
 60 Instrumento De Medición
 67 Maquinaria Vehículos Y Otros
 74 Oficina
 81 Recreación Y Deporte
 88 Seguridad Industrial
 95 Telecomunicaciones

C: 04 Aeronave
 08 Cómputo
 22 Equipo
 29 Ferrocarril
 36 Maquinaria Pesada
 50 Máquina
 64 Mobiliario
 71 Nave o Artefacto Naval
 78 Producción Y Seguridad
 82 Vehículo

D: Cantidad Total por Grupo

E: Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

7.7. Resumen de Vehículos y Maquinaria

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Vehículos	Cantidad de Maquinarias	Estado Operativo	Estado Inoperativas	Cantidad Total de Vehículos y Maquinarias	Cantidad Total adquiridos por la gestión
	A	B	C	D = (B+C)	E = (B+C)	F = (D+E)	G
	TOTAL GENERAL	10	49	59	0	59	2
1	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS	10	49	59	0	59	2

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Vehículos	Cantidad de Maquinarias	Estado Operativo	Estado Inoperativas	Cantidad Total de Vehículos y Maquinarias	Cantidad Total adquiridos por la gestión
	A	B	C	D = (B+C)	E = (B+C)	F = (D+E)	G
	INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE						

Ver Anexo 7.5 Vehículos y Maquinarias (Adjunto en PDF)

Leyenda

- A: Nombre de la unidad ejecutora de inversiones
 B, C: Cantidades totales del campo C del anexo 7.7
 D: Cantidad total de vehículos y maquinarias con estado operativo, del campo I del anexo 7.7
 E: Cantidad total de vehículos y maquinarias con estado inoperativo, del campo I del anexo 7.7
 F: Sumatoria total del campo D+E
 G: Cantidad total de vehículos y maquinarias adquiridas por la gestión

7.8. Resumen de Aplicativos informáticos de la Entidad.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
	TOTAL GENERAL	25	17
1	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	25	17

Ver Anexo 7.6 (Adjunto en PDF)

7.9. Licencias de Software.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	A	B	C	D
	TOTAL GENERAL		69	17
1	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	LICENCIAS DE SOFTWARE	69	17

Leyenda

- A Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal
 B Descripción de La Licencia De Software
 C Cantidad Total por Tipo De Licencias
 D Cantidad Total adquirida en la Gestión

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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Verificación de Cumplimiento Legal	Fecha de atención	N° de Documentos sustentatorio
1	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	1. ¿Cuándo fue el último inventario patrimonial de bienes muebles realizado en la Entidad? Indicar fecha y número de documentación sustentatoria.	15/03/2024	SUSTENTO DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES - MEF
2	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	2. ¿Cuándo fue el último inventario de almacén realizado en la Entidad? Indicar fecha y número de documentación sustentatoria.	11/03/2025	INFORME N° 00001-2025-SENACE-CIEA2024

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".

7.11. Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras.

N°	Unidad Ejecutora	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Fecha de atención	Motivos de la no realización
1	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	3. ¿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?	Si	26/04/2024	
2	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	4. ¿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?	Si	14/06/2024	
3	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	5. ¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Consolidación y Aprobación, en el SIGA-MEF?	No		Se inicia una vez que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto o la que haga sus veces comunica el PIA al Área involucrada en la gestión de la CAP, al día siguiente hábil de su aprobación y culmina, dentro de los doce (12) días hábiles siguientes a la aprobación del PIA, el mismo que fue aprobado con fecha 20 de diciembre de 2024.

Nota: La obligación del llenado del campo es solo por las Fases cumplidas dentro del plazo de Ley, hasta la fecha de corte.

Base Normativa

- Artículo 14 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-54.01
- Artículo 19 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-54.01
- Artículo 22 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-54.01

8. INFORMACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

8.1. Resumen de Costo de Personal y Pensiones

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Total de puestos ocupados a la fecha de corte	Total de puestos vacantes a la fecha de corte	Total de registros	Total Costo Permanente	Total Costo Ocasional	Costo Total de Personal	Costo Mensual Promedio
	TOTAL GENERAL	261	18	279	1,094,659,620.00	10,540,000.00	1,105,199,620.00	219,149,924.00

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Total de puestos ocupados a la fecha de corte	Total de puestos vacantes a la fecha de corte	Total de registros	Total Costo Permanente	Total Costo Ocasional	Costo Total de Personal	Costo Mensual Promedio
1	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	261	18	279	1,094,659,620.00	10,540,000.00	1,105,199,620.00	219,149,924.00

Fecha Corte:

Ver Anexo 8.1 (Adjunto en PDF)

8.2. Resumen de Procedimientos Disciplinarios

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Tipo de Procedimiento	Suspensión	Inhabilitación a exservidor	Destitución	Despido	Multa	Otra sanción	Sanciones impuestas durante el periodo	Sanciones vigentes a la fecha de corte
	TOTAL GENERAL		0	0	0	0	0	0	0	0
1	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	PAD	0	0	0	0	0	0	0	0

Fecha Corte:

Ver Anexo 8.2 (Adjunto en PDF)

9. INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

9.1. Control Posterior

9.1.1. Resumen General de Recomendaciones de Informes 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
	TOTAL DEL PERÍODO (2023- 2024)	5	15
1	2023	1	5
2	2024	4	10

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.

9.1.2. Resumen General de Recomendaciones 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
	TOTAL DEL PERIODO (2023-2024)		5	15
1	2023	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	1	5
2	2024	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	4	10

Ver Anexo 9.1 (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

9.2. Funcionarios con Presunta Responsabilidad Administrativa

Ver Anexo 9.2 (Adjunto en PDF)

9.3. Control Simultáneo

9.3.1. Resumen General de Situaciones Adversas de Informes de Control Simultáneo (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 (2024- 2025)	2	3
1	2024	1	1
2	2025	1	2

A Año de Emisión del Informe de Control Simultáneo

B Cantidad de todos los informes de control simultáneo 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

9.3.2. Resumen General de Situaciones Adversas de Informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora

N°	Año	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número de informes 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		2	3

N°	Año	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número de informes Control Simultaneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C	D
	PERIODO (2024-2025)			
1	2024	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	1	1
2	2025	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	1	2

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

9.4. Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

N°	Nombre de la Ejecutora Presupuestal	2021		2022		2023		2024	
		Grado de Madurez	Nivel de Madurez	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	91,82	SCI ÓPTIMO	92,45	SCI ÓPTIMO	99,07	SCI ÓPTIMO	-	-

Ver Anexo 9.4 (Adjunto en PDF)

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

10. INFORMACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

10.1. Gestión de la Calidad de Servicios

La entidad implementó la NTCS	Si	Cantidad de bins o servicios mejorados con la aplicación de la NTCS (*)	0
-------------------------------	----	-------------------------------------------------------------------------	---

Ver Anexo 10.1 (Adjunto en PDF)

Nota: Registrar cantidades de acuerdo a la información ingresada en la sección 1 de anexo 10.1

10.2. Gestión de reclamos (GdR)

La entidad orienta y difunde sobre el uso de libro de reclamaciones	Si	Medio de orientación y/o difusión del libro de reclamaciones.	MIXTO
Disponibilidad del libro de relaciones digital en el portal web de la entidad GOB.PE y propio			Si

Cantidad de reclamos presentados por la ciudadanía	6	Tiempo promedio de atención de reclamos (en días hábiles)	8
Cantidad de reclamos denegados	4	Índice de satisfacción de las personas respecto a la atención y la repuesta de los reclamos (**)	0.00%
Cantidad de reclamos aceptados	2	Porcentaje de reclamos atendidos dentro del plazo legal (*)	100.00%
Cantidad de bienes y servicios mejorados con la aplicación de la gestión de reclamos (***)			0

Nota:

Recalo: es el mecanismo de participación de la ciudadanía a través del cual las personas, expresan su insatisfacción o disconformidad ante la entidad o empresa de la administración pública que lo atendió un bien o servicio.

Leyenda:

(*) 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.

(**) El índice resulta de: (Cantidad de evaluaciones positivas / total de evaluaciones).

(***) Ver Anexo 10.1 (Adjunto en PDF)

10.3. Gobierno Abierto (GA)

Principio de gobierno abierto	Cantidad de iniciativas implementadas
En transparencia y acceso a la información pública	1
En participación ciudadana	0
En rendición de cuentas	0
En Integridad	3

Ver Anexo 10.1 (Adjunto en PDF)

Nota: Registrar cantidades de acuerdo a la información ingresada en la sección 2 del anexo 10.1

10.4. Simplificación Administrativa – Sistema único de trámites (SUT)

SUT		Respuesta	
La entidad cuenta con un usuario administrador SUT actualizado (Sistema único de trámites)		Si	
La entidad utiliza el SUT (Sistema único de trámites) para la elaboración y actualización de su TUPA		Si	
La entidad cuenta con el TUPA aprobado y vigente, publicado en el SUT: incluye los procedimientos administrativos estandarizados de su competencia		Si	
Norma de Aprobación	DECRETO SUPREMO 018-2018-MINAM		
Fecha de emisión de la norma de aprobación	30/12/2018	Fecha de publicación de la norma de aprobación	01/01/2019
Medio de Uso del TUPA	MIXTO	Link virtual o ubicación vicia del TUPA	https://www.senace.gob.pe/wp-content/uploads/2019/01/TUPA-SENACE-2019.pdf

Nota: En caso no aplique coloca N/A = No Aplica

11. INFORMACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO 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 total de otros Procesos y similares	Cantidad Total de Procesos	Cantidad total de abogados con carga de expedientes	Cantidad de casos declarados fundados	Cantidad de casos declarados infundados, improcedentes e inadmisibles
	A	B	C	D	E	F	G
1	4	1	0	5	5.00	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 o de los.

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) ingresados en el anexo 11.1

D: Cantidad procesos de la sumatoria de A+B+C

E: Total de abogados que tienen expedientes asignados

F: Cantidad de casos declarados fundados vinculados a la cantidad total de todos los procesos

G: Cantidad de casos declarados infundados, improcedentes e inadmisibles vinculados a la cantidad total de todos los procesos

Ver Anexo 11.1 (Adjunto en PDF)

11.2. Montos de los procesos y obligaciones pecuniarias a favor y contra el estado

N°	Estado demandante/denunciante/agraviado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
	Monto Total establecido en las sentencias	Monto Cobrado	Monto Pendiente de cobro	Monto Total establecido en las sentencias	Monto Pagado	Monto Pendiente de pago
	A	B	C	D	E	F
1	134,164.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Leyenda:

A: Monto total específico establecido en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandante, denunciante, agraviado o actor civil.

B: Monto específico cobrado en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandante/denunciante/agraviado/actor civil

C: Monto específico pendiente de cobro en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandante/denunciante/agraviado/actor civil

D: Monto total específico establecido en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandada/ denunciada/tercero civil

E: Monto específico pagado en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandada/ denunciada/tercero civil

F: Monto específico pendiente de pago en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandada/ denunciada/tercero civil

11.3. Resumen de Casos Emblemáticos

N°	Cantidad total de Casos Emblemáticos	Monto Total de Pretensión Económica	Monto total establecidas en las Sentencias	Monto total pagado por el Estado	Monto total pendiente de pago por el Estado	Monto total cobrado por el Estado	Monto total pendiente de cobro por el Estado
1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ver Anexo 11.2 (Adjunto en PDF)

12. 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
1	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	2

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

13. 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 brinda la entidad
1	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	1	0

Ver Anexo 13 Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad

14. 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 autoevaluados que brinda la entidad
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.

15. ANEXOS

ANEXOS

SECCIÓN I : SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.

ANEXO 1: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

- 1.1 CUMPLIMIENTO DE METAS DE INDICADORES DE OEI Y AEI DEL PEI_ENT_2025

ANEXO 2: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO PÚBLICO

- ANEXO 2.1: A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO_ENT_2025
- ANEXO 2.2: A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA POR ACTIVIDADES, ACCIONES DE INVERSIÓN Y OBRA_ENT_2025
- ANEXO 2.3: INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO_ENT_2025
- ANEXO 2.4: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (PARA GOBIERNO REGIONAL Y MUNICIPALIDAD)_ENT_2025

ANEXO 3: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA

- ANEXO 3.1: INVERSIONES_ENT_2025
- ANEXO 3.2: OBRAS PÚBLICAS_ENT_2025
- ANEXO 3.3: OBRAS PÚBLICAS PARALIZADAS_ENT_2025

ANEXO 4: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD

- ANEXO 4.1: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA_ENT_2025
- ANEXO 4.2: ESTADO DE GESTIÓN_ENT_2025
- ANEXO 4.3: ESTADO DE CAMBIOS DE PATRIMONIO NETO_ENT_2025
- ANEXO 4.4: ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO_ENT_2025
- ANEXO 4.5: INFORMACIÓN DE LA DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO_ENT_2025

ANEXO 5: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA

- ANEXO 5.1: CARTAS FIANZAS EN CUSTODIA_ENT_2025
- ANEXO 5.2: DOCUMENTOS VALORADOS EN CUSTODIA_ENT_2025
- ANEXO 5.3: FIDEICOMISOS_ENT_2025
- ANEXO 5.4: SALDOS DE CUENTAS._ENT_2025
- ANEXO 5.5: TITULARES Y SUPLENTE DE LAS CUENTAS_ENT_2025

ANEXO 6: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ENDEUDAMIENTO

- ANEXO 6.1: OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO ¿ PRÉSTAMOS_ENT_2025

ANEXO 7: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO

- ANEXO 7.1: PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN VIGENTES_ENT_2025

- ANEXO 7.2: CONTRATOS VIGENTES Y PENDIENTES DE PAGO_ENT_2025
- ANEXO 7.3: BIENES INMUEBLES Y PREDIOS_ENT_2025
- ANEXO 7.4: INVENTARIO PATRIMONIAL ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES (EXCEPTO VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS). ENT_2025
- ANEXO 7.5: VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS_ENT_2025
- ANEXO 7.6: APLICATIVOS INFORMÁTICOS_ENT_2025

ANEXO 8: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

- ANEXO 8.1: COSTO DE PERSONAL Y PENSIONES_ENT_2025
- ANEXO 8.2: PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS_ENT_2025

ANEXO 9: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTROL

- ANEXO 9.1: RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR_ENT_2025
- ANEXO 9.2: FUNCIONARIOS CON PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA_ENT_2025
- ANEXO 9.3: SITUACIONES ADVERSAS DE LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO_ENT_2025
- ANEXO 9.4: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO_ENT_2025

ANEXO 10: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

- ANEXO 10.1: GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y GOBIERNO ABIERTO_ENT_2025

ANEXO 11: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

- ANEXO 11.1: CANTIDAD TOTAL DE PROCESOS Y OTROS SIMILARES_ENT_2025
- ANEXO 11.2: CASOS EMBLEMÁTICOS_ENT_2025

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

ANEXO 12: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD

- ANEXO 12: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD_ENT_2025

SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS O SERVICIOS MISIONALES

ANEXO 13: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS O SERVICIOS MISIONALES

- ANEXO 13: RELACIÓN DE SERVICIOS QUE BRINDA LA ENTIDAD_ENT_2025

SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN POR CADA SERVICIO PÚBLICO O SERVICIO MISIONAL

ANEXO 14: RESULTADOS DE LA GESTIÓN POR CADA SERVICIO

- ANEXO 14: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO
PÚBLICO_ENT_2025