**INFORME**

**“RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES**

**POR <<***TIPO DE INFORME***>>”**

**<<***NOMBRE DE LA EMPRESA***>>**

**<<***DISTRITO – PROVINCIA – DEPARTAMENTO***>>**

**<<***MES-AÑO***>>**

**ANEXO 8**

**INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES DE EMPRESA**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA EMPRESA
   1. Información General del Titular de la Empresa.
   2. Visión, Misión, Valores, Principios, Organigrama (Fundamentos Estratégicos)
   3. Situación al inicio de la gestión.
   4. Logros alcanzados en el período de gestión.
   5. Limitaciones en el período a rendir.
   6. Recomendaciones de Mejora
2. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA
3. SECCIÓN II: INFORMACIÓN DE INDICADORES ECONÓMICOS
4. SECCIÓN III: INFORMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA EMPRESA.
5. SECCIÓN IV: INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA EMPRESA.
6. ANEXOS DE LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA.
7. **INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA EMPRESA.**
   1. **Información General de Titular de la Empresa.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Código de la Empresa |  | | |
| Nombre de la Empresa |  | | |
| Apellidos y nombres del Titular de la Empresa |  | | |
| Cargo del Titular |  | | |
| Tipo de documento de identidad |  | | |
| N° de documento de identidad |  | | |
| Teléfonos: |  | | |
| Correo Electrónico |  | | |
| Tipo de informe |  | | |
| **INFORME A REPORTAR** |  | | |
| Fecha de inicio del período reportado: |  | Nro. Documento de Nombramiento/Designación y fecha |  |
| Fecha de fin del período reportado: |  | Nro. Documento de Cese de corresponder |  |
| Fecha de presentación: |  | | |

* 1. **Visión, Misión, Valores, Principios, Organigrama (Fundamentos Estratégicos).**

1. **Visión**

|  |
| --- |
|  |

1. **Misión**

|  |
| --- |
|  |

1. **Valores**

|  |
| --- |
|  |

1. **Principios**

|  |
| --- |
|  |

1. **Organigrama**

|  |
| --- |
| Imagen |

* 1. **Situación al inicio de la gestión**

|  |
| --- |
|  |

* 1. **Logros alcanzados en el período de gestión**

|  |
| --- |
|  |

* 1. **Limitaciones en el período a rendir**

|  |
| --- |
|  |

* 1. **Recomendaciones de mejora.**

|  |
| --- |
|  |

1. **SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS EMPRESAS**

Comprende la información relevante de la Gestión de la Empresa mediante los cuales se organizan y que tienen por finalidad promover la eficacia y eficiencia siendo de aplicación nacional; Gestión de Planeamiento, Gestión Financiera Contable, Gestión de Inversión -FBK, Gestión de Presupuesto, Gestión de Tesorería, Gestión Logística, Gestión de Recursos Humanos, Gestión de Muebles e Inmuebles, Gestión de Informática, Gestión de Control, Gestión Legal.

1. **Gestión de Planeamiento** 
   1. **Matriz Estratégica de la Empresa**

| **Visión Corporativa** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Visión de Empresa** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Perspectiva** | **Objetivo Estratégico FONAFE** | **Objetivo Estratégico EMPRESA** | **Objetivo Específico EMPRESA** | | **Indicador** | **Forma de Cálculo** | **Unidad de Medida** |  | **Meta** |  |
| **DEL PERÍODO A REPORTAR** | | |
| **Aprobado** | **Ejecutado** | **Nivel de Ejecución** |
| **Financiera** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Clientes y Grupos de Interés** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Procesos Internos** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Aprendizaje** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Leyenda** | | | |
| **\*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)** | | | |

* 1. **Evaluación del Plan Operativo**

| **Objetivo Específico Empresa** | **Indicador** | **Forma de Cálculo** | | **Unidad de medida** | **Meta** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DEL PERÍODO A REPORTAR** | | |
| **Aprobado** | **Ejecutado** | **Nivel de Ejecución (\*)** |
|  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |
| Leyenda | | |
| \*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100) | | |

1. **Gestión de Presupuesto**

**2.1. Presupuesto de Ingresos y Egresos**

| **RUBROS** | **PERÍODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR** | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **APROBADO** | **EJECUTADO** | **NE 1**  **NIVEL DE EJECUCIÓN** |
| PRESUPUESTO DE OPERACIÓN |  |  |  |
| **1. INGRESOS** |  |  |  |
| 1.1 Venta de Bienes |  |  |  |
| 1.2 Venta de Servicios |  |  |  |
| 1.3 Ingresos Financieros |  |  |  |
| 1.4 Ingreso por participación o dividendos |  |  |  |
| 1.5 Ingresos complementarios |  |  |  |
| 1.6 Otros |  |  |  |
| **2. EGRESOS** |  |  |  |
| **2.1 Compra de Bienes** |  |  |  |
| 2.1.1 Insumos y suministros |  |  |  |
| 2.1.2 Combustibles y lubricantes |  |  |  |
| 2.1.3 Otros |  |  |  |
| **2.2 Gastos de personal (GIP)** |  |  |  |
| **2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)** |  |  |  |
| 2.2.1.1 Básica (GIP) |  |  |  |
| 2.2.1.2 Bonificaciones |  |  |  |
| 2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) |  |  |  |
| 2.2.1.4 Asignaciones (GIP) |  |  |  |
| 2.2.1.5 Horas Extras (GIP) |  |  |  |
| 2.2.1.6 Otros (GIP) |  |  |  |
| 2.2.2 Compensación por tiempo de Servicios (GIP) |  |  |  |
| 2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP) |  |  |  |
| 2.2.4 Dietas de Directorio (GIP) |  |  |  |
| 2.2.5 Capacitación (GIP) |  |  |  |
| 2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) |  |  |  |
| **2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)** |  |  |  |
| 2.2.7.1 Refrigerio (GIP) |  |  |  |
| 2.2.7.2 Uniformes (GIP) |  |  |  |
| 2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP) |  |  |  |
| 2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) |  |  |  |
| 2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. Lab. (GIP) |  |  |  |
| 2.2.7.8 Bonos de productividad (GIP9 |  |  |  |
| 2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) |  |  |  |
| 2.2.7.10 Otros (GIP) |  |  |  |
| **2.3 Servicios prestados por terceros** |  |  |  |
| 2.3.1 Transporte y almacenamiento |  |  |  |
| 2.3.2 Tarifas de servicios públicos |  |  |  |
| 2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) |  |  |  |
| 2.3.3.1 Auditorias (GIP) |  |  |  |
| 2.3.3.2 Consultorías (GIP) |  |  |  |
| 2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) |  |  |  |
| 2.3.4 Mantenimiento y Reparación |  |  |  |
| 2.3.5 Alquileres |  |  |  |
| 2.3.6 Serv. de vigilancia, guardianía y limp. (GIP) |  |  |  |
| 2.3.6.1 Vigilancia (GIP) |  |  |  |
| 2.3.6.2 Guardianía (GIP) |  |  |  |
| 2.3.6.3 Limpieza (GIP) |  |  |  |
| 2.3.7 Publicidad y Publicaciones |  |  |  |
| 2.3.8 Otros |  |  |  |
| 2.3.8.1 Servicios de mensajería y correspondencia (GIP) |  |  |  |
| 2.3.8.2 Prov. De personal y coop, y services (GIP) |  |  |  |
| 2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) |  |  |  |
| 2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP |  |  |  |
| **2.4 Tributos** |  |  |  |
| 2.4.1 Impuestos a las transacciones Financieras -ITF |  |  |  |
| 2.4.2 Otros impuestos y contribuciones |  |  |  |
| **2.5 Gastos diversos de Gestión** |  |  |  |
| 2.5.1 Seguros |  |  |  |
| 2.5.2 Viáticos (GIP) |  |  |  |
| 2.5.3 Gastos de Representación |  |  |  |
| 2.5.4 Otros |  |  |  |
| 2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) |  |  |  |
| 2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP |  |  |  |
| **2.6 Gastos Financieros** |  |  |  |
| **2.7 Otros** |  |  |  |
| **RESULTADO DE OPERACIÓN** |  |  |  |
| **3. GASTOS DE CAPITAL** |  |  |  |
| **3.1 Presupuesto de Inversiones -fbk** |  |  |  |
| 3.1.1 Proyecto de inversión |  |  |  |
| 3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos |  |  |  |
| 3.2 Inversión Financiera |  |  |  |
| 3.3 Otros |  |  |  |
| **4. INGRESOS DE CAPITAL** |  |  |  |
| 4.1 Aportes de Capital |  |  |  |
| 4.2 Ventas de Activo Fijo |  |  |  |
| 4.3 Otros |  |  |  |
| **5. TRANSFERENCIAS NETAS** |  |  |  |
| 5.1 Ingresos por Transferencias |  |  |  |
| 5.2 Egresos por Transferencias |  |  |  |
| RESULTADO ECONOMICO |  |  |  |
| **6. FINANCIAMIENTO NETO** |  |  |  |
| **6.1 Financiamiento Externo Neto** |  |  |  |
| **6.1.1 Financiamiento largo plazo** |  |  |  |
| 6.1.1.1 Desembolso |  |  |  |
| 6.1.1.2 Servicios de Deuda |  |  |  |
| 6.1.1.2.1 Amortización |  |  |  |
| 6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |  |  |  |
| **6.1.2 Financiamiento de corto plazo** |  |  |  |
| 6.1.2.1 Desembolsos |  |  |  |
| 6.1.2.2 Servicio de la Deuda |  |  |  |
| 6.1.2.2.1 Amortización |  |  |  |
| 6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |  |  |  |
| **6.2 Financiamiento Interno Neto** |  |  |  |
| **6.2.1 Financiamiento Largo Plazo** |  |  |  |
| 6.2.1.1 Desembolsos |  |  |  |
| 6.2.1.2 Servicio de la Deuda |  |  |  |
| 6.2.1.2.1 Amortización |  |  |  |
| 6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |  |  |  |
| **6.2.2 Financiamiento Corto Plazo** |  |  |  |
| 6.2.2.1 Desembolsos |  |  |  |
| 6.2.2.2 Servicio de la Deuda |  |  |  |
| 6.2.2.2.1 Amortización |  |  |  |
| 6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda |  |  |  |
| **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES** |  |  |  |
| **SALDO FINAL** |  |  |  |
| **GIP-TOTAL** |  |  |  |
| **Impuestos a la Renta** |  |  |  |
| Leyenda |  |  |  |
| \*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100) |  |  |  |

1. **Gestión de Inversión**

**3.1 Inversiones – (En soles)**

| **N°** | **Tipo de Inversión**  **(Programa, Proyecto, IOARR, etc)** | **Cantidad total de inversiones cerradas** | **Cantidad total inversiones Activas** | **Costo Total de las inversiones activas** | **Monto Devengado Total de las inversiones activas** | **Monto devengado en el año actual de las inversiones activas** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL GENERAL** |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

**Regla:** 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 período a rendir

**3.2 Obras Públicas**

| **N°** | **Cantidad de obras** | **Cantidad de obras en Ejecución** | **Cantidad de obras Sin Ejecución** | **Cantidad de obras Finalizadas** | **Cantidad de obras Paralizadas** | **Monto Total de Exp. Técnico** | **Montos Total adicionales al Exp. Técnico** | **Monto Valorizado real** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL GENERAL** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Gestión Financiera Contable ´**

**4.1. Empresa – Estado de Situación Financiera (para Empresas Financieras\*) En Soles.**

| **RUBROS** | **DEL PERÍODO A REPORTAR (REAL)** |
| --- | --- |
| ACTIVO |  |
| ACTIVO CORRIENTE |  |
| Disponible |  |
| Fondos Interbancarios |  |
| Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto) |  |
| Cartera de Créditos (Neto) |  |
| Cuentas por Cobrar (Neto) |  |
| Bienes Realizables Recibidos en Pago y Adjudic. (Neto) |  |
| Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta |  |
| Impuestos Corrientes |  |
| Impuesto a la Renta Diferido |  |
| Otros Activos (Neto) |  |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** |  |
| ACTIVO NO CORRIENTE |  |
| Cartera de Créditos (Neto) |  |
| Bienes Realizables Recibidos en Pago y Adjudic. (Neto) |  |
| Inversiones en subsid. Asociad. y Particp. En Negoc. Conj. (Neto) |  |
| Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto) |  |
| Impuesto a la Renta Diferido |  |
| Otros Activos (Neto) |  |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** |  |
| TOTAL DEL ACTIVO |  |
| CUENTAS DE ORDEN |  |
| PASIVO Y PATRIMONIO |  |
| PASIVO CORRIENTE |  |
| Obligaciones con Público |  |
| Fondos Interbancarios |  |
| Depósitos de Emp. Del Sist. Financ. y Organismos Finac. Internac. |  |
| Adeudos y Obligaciones Financieros a Corto Plazo |  |
| Cuentas por Pagar |  |
| Provisiones |  |
| Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación |  |
| Impuestos Corrientes |  |
| Impuesto a la Renta Diferido |  |
| Otros Pasivos |  |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** |  |
| PASIVO NO CORRIENTE |  |
| Obligaciones con el Público |  |
| Depósitos de Emp. Del Sist. Financ. y Organismos Finac. Internac. |  |
| Adeudos y Obligaciones Financieros a Largo Plazo |  |
| Provisiones |  |
| Impuesto a la Renta Diferido |  |
| Otros Pasivos |  |
| **TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** |  |
| TOTAL DEL PASIVO |  |
| PATRIMONIO |  |
| Capital Social |  |
| Capital Adicional |  |
| Reservas |  |
| Ajustes al Patrimonio |  |
| Resultados Acumulados |  |
| Resultado Neto del Ejercicio |  |
| **TOTAL DEL PATRIMONIO** |  |
| **TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO** |  |
| CUENTAS DE ORDEN |  |

**(\*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.**

**4.2. Empresa Estado situacional Financiera (para Empresa no Financiera\*) En soles**

| **RUBROS** | **DEL PERÍODO A REPORTAR  (REAL)** |
| --- | --- |
| ACTIVO |  |
| ACTIVO CORRIENTE |  |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo |  |
| Inversiones Financieras |  |
| Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) |  |
| Otras cuentas por Cobrar (Neto) |  |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas |  |
| Inventarios (Neto) |  |
| Activos Biológicos |  |
| Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta |  |
| Activos por Impuestos a las Ganancias |  |
| Gastos Pagados por Anticipado |  |
| Otros Activos (Neto) |  |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** |  |
| ACTIVO NO CORRIENTE |  |
| Cuentas por Cobrar Comerciales |  |
| Otras cuentas por Cobrar |  |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas |  |
| Activos Biológicos |  |
| Inversiones Mobiliarias (Neto) |  |
| Propiedades de Inversión |  |
| Propiedades, Planta y Equipo (Neto) |  |
| Activos Intangibles (Neto) |  |
| Activos por impuestos a las Ganancias Diferidad |  |
| Otros Activos |  |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** |  |
| TOTAL DEL ACTIVO |  |
| CUENTAS DE ORDEN |  |
| PASIVO Y PATRIMONIO |  |
| PASIVO CORRIENTE |  |
| Sobregiro Bancarios |  |
| Obligaciones Financieras |  |
| Cuentas por Pagar Comerciales |  |
| Otras Cuentas por Pagar |  |
| Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas |  |
| Provisiones |  |
| Pasivos Mantenidos para la Venta |  |
| Pasivos por Impuestos a las Ganancias |  |
| Beneficios a los Empleados |  |
| Otros Pasivos |  |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** |  |
| PASIVO NO CORRIENTE |  |
| Obligaciones Financieras |  |
| Cuentas Pagar Comerciales |  |
| Otras Cuentas por Pagar |  |
| Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas |  |
| Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos |  |
| Provisiones |  |
| Beneficios a los Empleados |  |
| Otros Pasivos |  |
| Ingresos Diferidos (Neto) |  |
| **TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** |  |
| TOTAL DEL PASIVO |  |
| PATRIMONIO |  |
| Capital |  |
| Acciones de Inversión |  |
| Capital Adicional |  |
| Resultado no Realizados |  |
| Reservas Legales |  |
| Otras Reservas |  |
| Resultados Acumulados |  |
| Otras Reservas de Patrimonio |  |
| **TOTAL DEL PATRIMONIO** |  |
| **TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO** |  |
| CUENTAS DE ORDEN |  |

**(\*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.**

**4.3. Empresa - Estado de Resultados Integrales (Para Empresas Financieras\*) En Soles.**

| **RUBROS** | **DEL AÑO A REPORTAR  (REAL)** |
| --- | --- |
| **INGRESOS POR INTERESES** |  |
| Disponible |  |
| Fondos Interbancarios |  |
| Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados |  |
| Inversiones Disponibles para la venta |  |
| Inversiones a Vencimiento |  |
| Cartera de Créditos Directos |  |
| Resultado por Operaciones de Cobertura |  |
| Cuentas por Cobrar |  |
| Otros Ingresos Financieros |  |
| **GASTOS POR INTERESES** |  |
| Obligaciones con el Público |  |
| Fondos Interbancarios |  |
| Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financ. Internac. |  |
| Adeudos y Obligaciones Financieras |  |
| Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú |  |
| Adeudos y Obligaciones del Sistema Financieros del País |  |
| Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ. Internac. |  |
| Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior |  |
| Comisiones y Otros Cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras |  |
| Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación |  |
| Cuentas por Pagar |  |
| Intereses de Cuentas por Pagar |  |
| Resultado por Operaciones de Cobertura |  |
| Otros Gastos Financieros |  |
| MARGEN FINANCIERO BRUTO |  |
| Provisiones para Créditos Directos |  |
| MARGEN FINANCIERO NETO |  |
| **INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS** |  |
| Ingresos por Créditos Indirectos |  |
| Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza |  |
| Ingresos Diversos |  |
| MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS SERVICIOS |  |
| RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF) |  |
| Inversiones al Valor Razonable con Cambio de Resultados |  |
| Inversiones al Valor Razonable con Cambios de Resultados |  |
| Inversiones en Commodities |  |
| Inversiones Disponibles para la Venta |  |
| Derivados de Negociación |  |
| Resultados por Operaciones de Cobertura |  |
| Ganancia (Pérdida) en Participaciones |  |
| Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio |  |
| Otros |  |
| MARGEN OPERACIONAL |  |
| **GASTOS DE ADMINISTRACIÓN** |  |
| Gasto de Personal y Directorio |  |
| Gastos por Servicios Recibidos de Terceros |  |
| Impuestos y Contribuciones |  |
| DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES |  |
| MARGEN OPERACIONAL NETO |  |
| **VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES** |  |
| Provisiones para Créditos Indirectos |  |
| Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar |  |
| Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros |  |
| Provisiones para Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta |  |
| Deterioro de Inversiones |  |
| Deterioro de Activo fijo |  |
| Deterioro de Activo Intangibles |  |
| Provisiones por Litigios y Demandas |  |
| Otras Provisiones |  |
| RESULTADO DE OPERACIÓN |  |
| **OTROS INGRESOS Y GASTOS** |  |
| Otros Ingresos |  |
| Otros Gastos |  |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA |  |
| IMPUESTO A LA RENTA |  |
| RESULTADO NETO DEL EJERCICIO |  |
|  |  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL: |  |
| Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero |  |
| Inversiones disponibles para la venta |  |
| Cobertura del flujo de efectivo |  |
| Cobertura de Inversiones netas en negocios en el extranjero |  |
| Participación en Otro Resultado Integral de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos |  |
| \*Otros ajustes |  |
| \*\*Impuesto a las ganancias relacionado con los componentes de Otro Resultado Integral |  |
| Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de Impuestos |  |
| RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO |  |
|  |  |
| **Depreciación** |  |
| **Amortización** |  |

**(\*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.**

**4.4. Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras\*) En soles**

| **RUBROS** | **DEL AÑO A REPORTAR  (REAL)** |
| --- | --- |
| **INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS** |  |
| Ventas Netas de Bienes |  |
| Prestación de Servicios |  |
| TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |  |
| **Costo de Ventas** |  |
| GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) |  |
| Gastos de Ventas y Distribución |  |
| Gastos de Administración |  |
| Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado |  |
| Otros Ingresos Operativos |  |
| Otros Gastos Operativos |  |
| GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA |  |
| Ingresos Financieros |  |
| Diferencia de Cambio (Ganancias) |  |
| Gastos Financieros |  |
| Diferencia de Cambio (Pérdidas) |  |
| Participación en los Resultados Netos Asociados y Negociacios Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación |  |
| Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidas a Valor Razonable |  |
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS |  |
| Gasto por Impuesto a las Ganancias |  |
| GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS |  |
| Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas |  |
| GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO |  |
|  |  |
| **COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL** |  |
| Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta |  |
| Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio |  |
| Otros Componentes de Resultado Integral |  |
| **OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS** |  |
|  |  |
| **IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL** |  |
| Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta |  |
| Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio |  |
| Otros Componentes de Resultados Integral |  |
| **SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS** |  |
| Otros resultados Integrales |  |
| **RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO** |  |
| **Depreciación** |  |
| **Amortización** |  |

**(\*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.**

**4.5. Empresa - Estado de Cambios en Patrimonio Neto\* (En soles)**

| **CONCEPTOS** | **CAPITAL** | **ACCIONES DE INVERSION** | **CAPITAL ADICIONAL** | **RESULTADOS NO REALIZADOS** | **RESERVAS LEGALES** | **OTRAS RESERVAS** | **RESULTADOS ACUMULADOS** | **OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO** | **TOTAL** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Saldos al 1° día del mes del año a reportar o inicio de gestión.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ajuste de años anteriores: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cambios en Políticas Contables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corrección de Errores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saldo Inicial Reexpresado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cambios de Patrimonio: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado Integral: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otro Resultado Integral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dividendos en Efectivo Declarados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emisión de Acciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reducción de Capital |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reducción o Amortización de Acciones de INVERSIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no Implique Pérdida de Control |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total de Cambios en Patrimonio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Saldo al 31 de Diciembre del año a reportar o término de gestión (\*\*)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(\*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.**

**(\*\*) Conforme los plazos establecidos en las normas emitidas por la Contraloría.**

**4.6. Empresa Estado de Flujo en Efectivo (\*) En Soles.**

| **CONCEPTOS** | **DEL AÑO A REPORTAR  (REAL)** |
| --- | --- |
| **A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** |  |
| Cobranza a (por): |  |
| Venta de Bienes y Prestación de Servicios |  |
| Honorarios y comisiones |  |
| Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias |  |
| Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Financiación) |  |
| Reembolso de Impuestos a las Ganancias |  |
| Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión) |  |
| Otras Entradas de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación |  |
| Pagos a (por): |  |
| Proveedores de Bienes y Servicios |  |
| Cuenta de los Empleados |  |
| Impuesto a las Ganancias |  |
| Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación) |  |
| Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión) |  |
| Regalías |  |
| Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación |  |
| **FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** |  |
| **B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** |  |
| Cobranza a (por): |  |
| Reembolso de Adelanto de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros |  |
| Reembolso Recibido a Préstamo a Entidades Relacionadas |  |
| Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades |  |
| Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones) |  |
| Venta de Subsidiarias, Neto del Efectivo Desapropiado |  |
| Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado |  |
| Venta de Propiedades de Inversión |  |
| Venta de Propiedades, Planta y Equipo |  |
| Venta de Activos Intangibles |  |
| Venta de Otros Activos de largo plazo |  |
| Intereses y Rendimientos Recibidos |  |
| Dividendos Recibidos |  |
| Reembolso de Impuestos a las Ganancias |  |
| Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Inversión |  |
| Pagos a (por): |  |
| Anticipos y Préstamos Concedidos a Terceros |  |
| Préstamos Concedidos a Entidades Relacionadas |  |
| Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades |  |
| Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones) |  |
| Compra de Subsidiarias, Neto de Efectivo Adquirido |  |
| Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido |  |
| Compra de Participaciones no Controladoras |  |
| Compra de Propiedad de Inversión |  |
| Compra de Propiedades, Planta y Equipo |  |
| Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo |  |
| Compra de Activos Intangibles |  |
| Compra de Otros Activos de largo plazo |  |
| Impuestos a las Ganancias |  |
| Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Inversión |  |
| **FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** |  |
| **C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** |  |
| Cobranza a (por): |  |
| Obtención de Préstamos de Corto Plazo |  |
| Obtención de Préstamos de Largo Plazo |  |
| Préstamos de Entidades Relacionadas |  |
| Emisión de Acciones y Otros Instrumentos de Patrimonio |  |
| Venta de Acciones Propias en Cartera |  |
| Reembolso de Impuestos a las Ganancias |  |
| Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Financiación |  |
| Pagos a (por): |  |
| Amortización o Pago de Préstamos de Corto Plazo |  |
| Amortización o Pago de Préstamos de Largo Plazo |  |
| Préstamos de Entidades Relacionadas |  |
| Pasivos por Arrendamiento Financiero |  |
| Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera) |  |
| Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio |  |
| Intereses y Rendimientos |  |
| Dividendos |  |
| Impuestos a las Ganancias |  |
| Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación |  |
| **FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** |  |
| Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia |  |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio |  |

**(\*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.**

**5. Gestión de Tesorería**

**5.1 Fujo de Caja (En soles)**

| **INGRESOS DE OPERACIÓN** | **DEL AÑO A REPORTAR  (REAL)** |
| --- | --- |
| Venta de Bienes y Servicios |  |
| Ingresos Financieros |  |
| Ingresos por participación o dividendos |  |
| Ingresos Complementarios |  |
| Retenciones de Tributos |  |
| Otros |  |
| EGRESOS DE OPERACIÓN |  |
| Compra de Bienes |  |
| Gastos de personal |  |
| Servicios prestados por terceros |  |
| Tributos |  |
| Por Cuenta Propia |  |
| Por Cuenta de Terceros |  |
| Gastos diversos de Gestión |  |
| Gastos Financieros |  |
| Otros |  |
| FLUJO OPERATIVO |  |
| INGRESOS DE CAPITAL |  |
| Aportes de Capital |  |
| Ventas de activo fijo |  |
| Otros |  |
| GASTOS DE CAPITAL |  |
| Presupuesto de Inversiones -FBK |  |
| Proyectos de Inversión |  |
| Gastos de capital no ligados a proyectos |  |
| Inversión Financiera |  |
| Otros |  |
| TRANSFERENCIAS NETAS |  |
| Ingresos por Transferencias |  |
| Egresos por Transferencias |  |
| FLUJO ECONÓMICO |  |
| FINANCIAMIENTO NETO |  |
| Financiamiento Externo Neto |  |
| Financiamiento largo plazo |  |
| Desembolsos |  |
| Servicios de Deuda |  |
| Amortización |  |
| Intereses y comisiones de la deuda |  |
| Financiamiento corto plazo |  |
| Desembolsos |  |
| Servicios de Deuda |  |
| Amortización |  |
| Intereses y comisiones de la deuda |  |
| Financiamiento Interno Neto |  |
| Financiamiento largo plazo |  |
| Desembolsos |  |
| Servicios de Deuda |  |
| Amortización |  |
| Intereses y comisiones de la deuda |  |
| Financiamiento corto plazo |  |
| Desembolsos |  |
| Servicios de Deuda |  |
| Amortización |  |
| Intereses y comisiones de la deuda |  |
| DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO |  |
| PAGO DE DIVIDENDOS |  |
| Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores |  |
| Adelanto de Dividendos ejercicio |  |
| FLUJO NETO DE CAJA |  |
| SALDO INICIAL DE CAJA |  |
| SALDO FINAL DE CAJA |  |
| SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD |  |
| RESULTADO PRIMARIO |  |
| Participación de trabajadores D.Legislativo N°892 |  |

**5.2. Cartas Fianzas**

| **N°** | **Cantidad Total de Cartas Fianza** |
| --- | --- |
|  |  |
| 1 |  |

**5.3 Documentos Valorados**

| **N°** | **Cantidad de Letras** | **Cantidad de Pagarés** | **Cantidad de Facturas negociables** | **Cantidad de otros documentos** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |

**5.4 Fideicomisos**

| **N°** | **Cantidad de Cuentas** |
| --- | --- |
|  |  |
| 1 |  |

**5.5 Saldos de Cuentas (Depósitos y colocaciones)**

| **N°** | **Cantidad de Cuentas** | **Monto Total** | **Cantidad de Cuentas** | **Monto Total** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Moneda nacional S/.** | **En soles** | **Moneda extranjera** | **En soles** |
| 1 |  |  |  |  |

**5.6 Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias.**

| **N°** | **Cantidad de Titulares** | **Cantidad de Suplentes** |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

**5.7 Últimos Giros realizados.**

| **N°** | **Tipo de documentos Girados en la Fecha de Corte.** | **Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte.** |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

1. **Gestión de Endeudamiento**
   1. **Endeudamiento**

| **N°** | **Cantidad de Contratos de Préstamos** | **Monto Total desembolsado en Moneda Nacional, con cargo a las operaciones de endeudamiento** |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

**7. Gestión Logística**

**7.1 Procedimientos de Selección**

| **N°** | **Objeto** | **Cantidad de Procedimiento de selección convocados** | **Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/. (\*)** | **Cantidad de Procedimiento de selección  (adjudicadas o consentidas)** | **Monto en soles S/.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A** |  | **B** |  |
|  | **Total General** |  |  |  |  |
| 1 | Bien |  |  |  |  |
| 2 | Consultoría de Obra |  |  |  |  |
| 3 | Obra |  |  |  |  |
| 4 | Servicio |  |  |  |  |

**Leyenda**

A: Cantidad de Procedimientos de Selección **Convocados**

B: Cantidad de Convocatorias **adjudicadas o consentidas** con Buena Pro

**7.2 Contratos**

| **N°** | **Objeto** | **Número total de contratos vigentes** | **Monto en soles S/.** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Total General** |  |  |
| 1 | Bien |  |  |
| 2 | Consultoría de Obra |  |  |
| 3 | Obra |  |  |
| 4 | Servicio |  |  |

**8. Gestión de Recursos Humanos**

**8.1 Cantidad de personal al inicio y al final del período a reportar**

| **Período reportado:** | **Mes y año de inicio** | **Mes y año fin a reportar** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | |
| **RUBROS** | **Cantidad de Personal del mes de inicio del período reportado** | **Cantidad de Personal del último mes a reportar** | **Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)** |
| PERSONAL |  |  |  |
| **Planilla** |  |  |  |
| Gerente General |  |  |  |
| Gerentes |  |  |  |
| Ejecutivos |  |  |  |
| Profesionales |  |  |  |
| Técnico |  |  |  |
| Administrativos |  |  |  |
| **Locación de Servicios** |  |  |  |
| **Servicios de Terceros** |  |  |  |
| Personal de Cooperativas |  |  |  |
| Personal de Services |  |  |  |
| Otros |  |  |  |
| **Pensionistas** |  |  |  |
| Régimen 20530 |  |  |  |
| Régimen …...... |  |  |  |
| Régimen …...... |  |  |  |
| **Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)** |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Personal en Planilla** |  |  |  |
| Personal en CAP |  |  |  |
| Personal Fuera de CAP |  |  |  |
| **Según Afiliación** |  |  |  |
| Sujetos a Negociación Colectiva |  |  |  |
| No Sujetos a Negociación Colectivo |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Personal Reincorporado** |  |  |  |
| Ley de Ceses Colectivos |  |  |  |
| Derivados de Procesos de Despidos |  |  |  |
| Otros |  |  |  |

**9. Gestión Administrativa**

**9.1 Gestión de Reclamos**

| **Tramo de Implementación**  **(Tramo I, II o III)** | **Estado de implementación**  **(Por iniciar/En proceso /Finalizado)** | **% de avance de Implementación del Libro de Reclamaciones (\*)** |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**Leyenda:**

(\*) No corresponde (en aquellos casos en donde el tramo no haya iniciado)

**Nota:** El proceso de implementación de la plataforma digital “Libro de Reclamaciones” establecida en el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM y en la Norma Técnica aprobada en el artículo 1 precedente, se efectúa en forma progresiva a través de cinco (5) tramos, según se detalla a continuación:

a) Primer tramo: 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 2021.

b) Segundo tramo: 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: 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: Gobiernos regionales, proyectos y universidades regionales, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022.

e) Quinto tramo: Gobiernos locales (provinciales y distritales de tipo A, B y D), cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2023.

**10. Gestión de Muebles e Inmuebles**

**10.1 Bienes Inmuebles y predios**

| **N°** | **Cantidad**  **Inmuebles y Predios Propios**  **(En Propiedad)** | **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

**10.2 Bienes Muebles por Grupo y Clase**

| N° | **Grupo1** | **Clase2** | **Cantidad Total por Grupo/Clase 3** | **Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión 4** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **LEYENDA GRUPO** |
| **1** | 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 |
| **2** | O4 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 |
| **3** | Cantidad Total por Grupo |
| **4** | Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión |

**10.3. Bienes Muebles: Cumplimiento con Ente Rector de Bienes Muebles-MEF**

| **N°** | **Verificación de Cumplimiento Legal** | **SI/NO** | **Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ¿Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF? (1) |  |  |
| 2 | ¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal? (2) |  |  |

**N° Base Normativa**

1. \*Artículo N° 8 de la Ley N° 29151

\*Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29151, artículo 121°.

\* Decreto Supremo Nº 344-2020-EF que disponen medida sobre la presentación del inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al Año Fiscal 2020 y lo prórroga hasta el 31 de mayo de 2021, artículo 1°.

\* Resolución Nº 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva Nº 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.12.

\* Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.

\* Decreto Supremo N° 217-2019-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.

2 \* Resolución Jefatural N°335-90-INAP/DNA, que aprueba el Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional, numeral 1, del literal C) inventario físico del almacén del título II Procedimientos, en el literal a se prescribe que el inventario masivo del almacén forma parte del Inventario Físico General.

**11. Gestión de Informática**

**11.1. Aplicativos informáticos de la Empresa.**

| **N°** | **Cantidad Total de Aplicativos Informáticos** | **Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión** |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**11.2. Licencias de Software.**

|  | **N°** | **Tipos de Licencia de Software** | **Cantidad Total** | **Cantidad adquirida en la Gestión** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **B** | **C** | **D** |
|  |  |  |  |  |

**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

**12. Gestión de Control**

**12.1 Resumen General por Servicios de Control Simultaneó**

| **Período a reportar (\*)** | **Número de informes de Control Simultaneo (\*\*) con Situaciones adversas en proceso y sin acciones (1)** | **Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones (2)** |
| --- | --- | --- |
| 20.. |  |  |
| 20.. |  |  |
| 20.. |  |  |
| **TOTAL DEL PERÍODO** |  |  |

(1) Cantidad de todos los informes de control simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte

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

(\*) Colocar los períodos en los cuales tenga **Informes con situaciones adversas en proceso y sin acciones.**

(\*\*) Todas las modalidades que comprenda conforme a las normas de Contraloría General.

**12.2.** **Resumen General Por Servicios de Control Posterior**

| **Período a reportar (\*)** | **Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso (1)** | **Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso (2)** |
| --- | --- | --- |
| 20.. |  |  |
| 20.. |  |  |
| 20.. |  |  |
| **TOTAL DEL PERÍODO** |  |  |
| (1) 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  (2) Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte  (\*) Colocar los períodos en los cuales tenga **Informes con situaciones adversas en proceso y sin acciones.** | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**13. Gestión Legal**

**13.1** **Total de Procesos y Obligaciones Pecuniarias a favor y contra la Empresa**

| **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** | **Estado demandante/denunciante/agraviado/actor civil** | | | **Estado demandado/denunciado/tercero civil** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Monto Total establecido en las sentencias** | **Monto Total Cobrado** | **Monto Total Pendiente de cobro** | **Monto Total establecido en las sentencias** | **Monto Total Pagado** | **Monto Total Pendiente de pago** |
|  | A | B | C | D  (A+B+C) | E | | | F | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nota: El presente formato está orientado a recopilar la información en forma total y/o acumulada

(A) Total de investigaciones (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, arbitrales laborales, 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

1. **SECCIÓN II: INFORMACIÓN DE INDICADORES ECONÓMICOS**

Información estructurada y automatizada de los principales indicadores económicos de la Empresa y tiene por finalidad servir de referencia a la ejecución de los principales servicios públicos que brinda.

Entre los principales rubros de información se tienen indicadores relacionados a los sectores que estén vinculados, por ejemplo: Transporte, Educación, Vivienda, Salud, Trabajo, Producción y Energía.

Este cuadrante proporcionara información de fuente pública como del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) así como las generadas por la propia Empresa previamente aprobados por la Contraloría General.

La información tendrá criterios de búsqueda por UBIGEO, departamento, provincia y distrito e indicadores sociales importantes.

**Sector vinculado:**

| **Año (\*)** | **Sector** | **Indicador** | **Unidad Medida** | **Porcentaje / Valor de Indicador** | **Fuente** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

**Nota**: (\*) Se registrará el año de evaluación del indicador

**Territorial**

| **Año** | **Región** | **Indicador** | **Unidad Medida** | **Porcentaje / Valor de Indicador** | **Fuente** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

**Nota:** (\*) Se registrará el año de evaluación del indicador

1. **SECCIÓN III: INFORMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD.**

Cuenta con información de Productos de bienes, servicios o actividades agregadas que responden a las necesidades de las personas e incluso otras entidades o empresas y que son entregadas por las Empresas, **en cumplimiento de sus funciones misionales** hacia sus usuarios o ciudadanía. Estos productos misionales pueden tomarse como fuente de información del Planeamiento Estratégico de la Empresa, Sistema de Control Interno y otros.

| **N°** | **Nombre del Producto (Bien / Servicio/ Actividad)** | **Fuente** |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

**Leyenda**

Bien : Bien entregado a ciudadanos usuarios.

Servicio : Servicio que brinda la entidad a ciudadanos usuarios o servicios misionales entregados por la entidad.

Actividad : Actividad misional (actividad agrupadora) de la entidad que encontramos en los instrumentos de gestión del POI/PEI

1. **SECCIÓN IV: INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA EMPRESA**

Contiene información cualitativa de la gestión de los servicios públicos de la Empresa transparentando la información y el cumplimiento de los objetivos establecidos por la entidad y de la gestión efectuada en el uso de los fondos previstos para cada uno de ellos.

Asimismo, bajo un criterio de rendición de cuentas registra las limitacionescomo las medidas que adopta para la mejora continua.

**Cumplimiento de productos:**

| **N°** | **Nombre del producto** | **¿Se cumplió con los objetivos en el período a rendir?** |
| --- | --- | --- |
| 1 | PRODUCTO 1 | Si |
| 2 | PRODUCTO 2 | Parcialmente |
| 3 | PRODUCTO 3 | No |
| 4 | PRODUCTO 4 | No aplica |

**Nota:** La relación de productos a evaluar es la definida en la sección III “Información de bienes y servicios entregados por la entidad”.

**Detalle del cumplimiento del producto 1: AAAA**

1. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el período a rendir?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **PARCIALMENTE** | **NO APLICA** |
|  |  |  |  |

**Nota**: En caso marque la opción ***no aplica***, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

1. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el período a rendir?

|  |
| --- |
|  |

1. ¿Qué Limitaciones han tenido en el período a rendir?

|  |
| --- |
|  |

1. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?

|  |
| --- |
|  |

1. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente período de gestión?

|  |
| --- |
|  |

1. **ANEXOS DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA**

**ANEXOS POR EMPRESA**

**Anexo 1: Gestión de Planeamiento**

Anexo 1.1 Matriz Estratégica de la Empresa

Anexo 1.2 Evaluación del Plan Operativo

**Anexo 2: Gestión de Presupuesto**

Anexo 2.1 Presupuesto de Ingresos y Egresos

**Anexo 3: Gestión de Inversión**

Anexo 3.1: Inversiones (En soles)

Anexo 3.2: Obras Públicas

**Anexo 4: Gestión Financiera Contable**

Anexo 4.1 Empresa – Estado de Situación Financiera (para Empresas Financieras) En Soles.

Anexo 4.2 Empresa – Estado situacional Financiera (para Empresa no Financiera) En soles

Anexo 4.3 Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas Financieras) En Soles

Anexo 4.4 Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras) En soles

Anexo 4.5. Empresa Estado de Cambios en Patrimonio Neto (En soles)

Anexo 4.6. Empresa Estado de Flujo en Efectivo

**Anexo 5: Gestión de Tesorería**

Anexo 5.1: Flujo de Caja (En soles)

Anexo 5.2: Cartas Fianzas

Anexo 5.3: Documentos Valorados

Anexo 5.4: Fideicomisos

Anexo 5.5: Saldos de Cuentas (Depósitos y colocaciones)

Anexo 5.6: Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias

Anexo 5.7. Últimos Giros realizados

**Anexo 6: Gestión de Endeudamiento**

Anexo 6.1. Endeudamiento

**Anexo 7: Gestión de Logística**

Anexo 7.1: Procedimientos de Selección

Anexo 7.2: Contratos

**Anexo 8: Gestión de Recursos Humanos**

Anexo 8.1 Cantidad de personal al inicio y al final del período a reportar

**Anexo 9: Gestión Administrativa**

Anexo 9.1 Gestión de Reclamos

**Anexo 10: Gestión de Muebles e Inmuebles**

Anexo 10.1 Bienes Inmuebles y predios

Anexo 10.2 Bienes Muebles por Grupo y Clase

Anexo 10.3 Bienes Muebles: Cumplimiento con Ente Rector de Bienes Muebles MEF

**Anexo 11: Gestión de Informática**

Anexo 11.1 Aplicativos Informáticos de la Empresa

Anexo 11.2. Licencias de Software

**Anexo 12: Gestión de Control**

Anexo 12.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo

Anexo 12.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior

**Anexo 13: Gestión Legal**

Anexo 13.1. Total De Procesos y Obligaciones Pecuniarias a favor y contra la Empresa