**INFORME**

**“RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES”**

**POR [***TIPO DE INFORME***] [[1]](#footnote-2)**

**[**INICIAL |ACTUALIZADO | FINAL**][[2]](#footnote-3)**

**[***NOMBRE DE EMPRESA/OTRO ORGANISMO***]**

**ANEXO N° 6**

**(Empresas y Otros Organismos sujetos a control)**

**Directiva N° 016-2022-CG/PREVI**

**[***DISTRITO – PROVINCIA – DEPARTAMENTO***]**

**[***MES-AÑO***]**

**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 cinco secciones.**

|  |
| --- |
|  |
| **FIRMA DEL TITULAR DE LA EMPRESA Y OTRO ORGANISMO**  **NOMBRES Y APELLIDOS:**  **CARGO:** |

**INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
   1. Información General del Titular
   2. Misión, Visión, Valores y Organigrama
   3. Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión
   4. Limitaciones en el Periodo a Rendir
   5. Recomendaciones de Mejora
2. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
3. SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA EMPRESA
4. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA EMPRESA
5. SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO
6. ANEXOS
7. **INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES**
   1. **Información General del Titular**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la Empresa: |  | | |
| Código de la Empresa: |  | Cargo del Titular: |  |
| Apellidos y Nombres del Titular: |  | | |
| Tipo de documento de identidad: |  | N° de documento de identidad: |  |
| Teléfono (1): |  | Correo Electrónico (1): |  |
| Tipo de informe: |  | | |
| **INFORME A REPORTAR** |  | | |
| Fecha de inicio de gestión: |  | Nro. Documento de Nombramiento/Designación |  |
| Fecha de cese de gestión (\*): |  | Nro. Documento de Cese de corresponder (\*) |  |
| Fecha de inicio del periodo reportado: |  | Fecha de corte del periodo reportado: |  |
| Fecha de Presentación: |  |  |  |
| Apellidos y Nombres del Funcionario Responsable: |  | | |
| Cargo del Funcionario Responsable: |  | | |

(\*) Cuando Corresponda

**Comentarios:**

|  |
| --- |
|  |

* 1. **Misión, Visión, Valores y Organigrama**
  2. **Misión**

|  |
| --- |
|  |

* 1. **Visión**

|  |
| --- |
|  |

* 1. **Valores**

|  |
| --- |
|  |

* 1. **Organigrama**

|  |
| --- |
| Imagen |

* 1. **Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión**

|  |
| --- |
|  |

* 1. **Limitaciones en el Período a Rendir**

|  |
| --- |
|  |

* 1. **Recomendaciones de Mejora.**

|  |
| --- |
|  |

1. **SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

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 Inversiones, Gestión de Presupuesto, Gestión de Tesorería, Gestión de Abastecimiento, Gestión de Recursos Humanos, Gestión Administrativa, Gestión Informática, Gestión de Control, Gestión Legal.

1. **Gestión de Planeamiento** 
   1. **Información General del Plan Estratégico Institucional**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Horizonte temporal del PEI (\*) |  |  |  |  |
| Año inicio |  |  | Año fin |  |
|  |  |  |  |  |
| Documento que aprueba el PEI vigente |  |  | Fecha de emisión del documento de aprobación |  |
|  |  |  |  |  |
| Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI (\*\*) |  |  | Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar |  |

(\*) 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. **Resumen de los Objetivos Estratégicos Institucionales de la Empresa**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI):** | **Perspectiva** | **Nivel de Cumplimiento**  **(%)** |
| OEI 1:…. |  |  |
| OEI 2: … |  |  |
| OEI 3: … |  |  |
| OEI 4:…. |  |  |
| OEI 5: … |  |  |
| OEI N:… |  |  |

Ver Anexo 1.1: (Adjunto en PDF)

**Comentario. -** En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

|  |
| --- |
| **Justificación del Anexo** |
|  |

1. **Gestión de Presupuesto**
   1. **Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos**

| **RUBROS** | **PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR** | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **APROBADO** | **EJECUTADO** | **NIVEL DE EJECUCIÓN** |
| PRESUPUESTO DE OPERACIÓN |  |  |  |
| **1. INGRESOS** |  |  |  |
| **2. EGRESOS** |  |  |  |
| **RESULTADO DE OPERACIÓN** |  |  |  |
| **3. GASTOS DE CAPITAL** |  |  |  |
| **4. INGRESOS DE CAPITAL** |  |  |  |
| **5. TRANSFERENCIAS NETAS** |  |  |  |
| RESULTADO ECONOMICO |  |  |  |
| **6. FINANCIAMIENTO NETO** |  |  |  |
| **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES** |  |  |  |
| **SALDO FINAL** |  |  |  |
| **GIP-TOTAL** |  |  |  |
| **Impuestos a la Renta** |  |  |  |

Ver Anexo 2.1 (Adjunto en PDF)

**Comentario. -** En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

|  |
| --- |
| **Justificación del Anexo** |
|  |

1. **Gestión de Inversiones**
   1. **Resumen de Inversiones**

| **N°** | **Tipo de Inversión**  **(Programa, Proyecto, IOARR, etc)** | **Cantidad total de inversiones cerradas** | **Cantidad total de las inversiones activas** | **Cantidad total de las inversiones desactivadas** | **Costo total de las inversiones activas** | **Devengado acumulado de las inversiones activas** | **Pago total de las inversiones activas** | **Saldo de las inversiones activas** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL GENERAL** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)

**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.

**Comentario. -** En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

|  |
| --- |
| **Justificación del Anexo** |
|  |

* 1. **Resumen de Obras Públicas - OP**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Cantidad de OP sin ejecución** | **Cantidad de OP en ejecución** | **Cantidad de OP paralizadas** | **Cantidad de OP finalizadas**  **sin liquidación** | **Cantidad de OP finalizadas con liquidación** | **Cantidad total de Obras Públicas** | **Costo Total Final o Estimación de la OP** | **Monto Total Pagado** | **Saldo Por Pagar** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

**Comentario. -** En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

|  |
| --- |
| **Justificación del Anexo** |
|  |

* 1. **Resumen de Obras Públicas Paralizadas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N°** | **Cantidad de OPP con resolución de priorización** | **Cantidad de OPP sin resolución de priorización** |
|  |  |  |

Ver Anexo 3.3 (Adjunto en PDF)

**Comentario. -** En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

|  |
| --- |
| **Justificación del Anexo** |
|  |

1. **Gestión Financiera Contable**
   1. **Estado de Situación Financiera (para Empresas Financieras) (En** **soles)**

| **RUBROS** | **DEL PERIODO A REPORTAR** |
| --- | --- |
| **(REAL)** |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE |  |
| TOTAL DEL ACTIVO |  |
| CUENTAS DE ORDEN |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE |  |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE |  |
| TOTAL DEL PASIVO |  |
| TOTAL DEL PATRIMONIO |  |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO |  |
| CUENTAS DE ORDEN |  |

Ver Anexo 4.1 (Adjunto en PDF)

**Comentario. -** En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

|  |
| --- |
| **Justificación del Anexo** |
|  |

* 1. **Estado Situacional Financiera (para Empresa no Financiera) (En soles)**

| **RUBROS** | **DEL PERIODO A REPORTAR** |
| --- | --- |
| **(REAL)** |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE |  |
| TOTAL DEL ACTIVO |  |
| CUENTAS DE ORDEN |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE |  |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE |  |
| TOTAL DEL PASIVO |  |
| TOTAL DEL PATRIMONIO |  |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO |  |
| CUENTAS DE ORDEN |  |

Ver Anexo 4.1 (Adjunto en PDF)

**Comentario. -** En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

|  |
| --- |
| **Justificación del Anexo** |
|  |

* 1. **Estado de Resultados Integrales (Para Empresas Financieras) (En Soles).**

| **RUBROS** | **DEL AÑO A REPORTAR** |
| --- | --- |
| **(REAL)** |
| INGRESOS POR INTERESES |  |
| GASTOS POR INTERESES |  |
| MARGEN FINANCIERO BRUTO |  |
| Provisiones para Créditos Directos |  |
| MARGEN FINANCIERO NETO |  |
| INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS |  |
| GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS |  |
| MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS SERVICIOS |  |
| RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF) |  |
| MARGEN OPERACIONAL |  |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN |  |
| DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES |  |
| MARGEN OPERACIONAL NETO |  |
| VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES |  |
| RESULTADO DE OPERACIÓN |  |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS |  |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA |  |
| IMPUESTO A LA RENTA |  |
| RESULTADO NETO DEL EJERCICIO |  |
|  |  |
| Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de Impuestos |  |
| RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO |  |
|  |  |
| Depreciación |  |
| Amortización |  |

Ver Anexo 4.2 (Adjunto en PDF)

**Comentario. -** En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

|  |
| --- |
| **Justificación del Anexo** |
|  |

* 1. **Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras) (En soles)**

| **RUBROS** | **DEL AÑO A REPORTAR** |
| --- | --- |
| **(REAL)** |
| **TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS** |  |
| Costo de Ventas |  |
| **GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)** |  |
| Gastos operacionales, de administración, ventas, distribución y otros gastos |  |
| Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado |  |
| Otros Ingresos Operativos |  |
| **GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA** |  |
| Ingresos Financieros |  |
| Diferencia de Cambio (Ganancias) |  |
| Gastos Financieros |  |
| Diferencia de Cambio (Pérdidas) |  |
| Participación en los Resultados Netos Asociados y Negociación 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** |  |
|  |  |
| **SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS** |  |
| **RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO** |  |
| **Depreciación** |  |
| **Amortización** |  |

Ver Anexo 4.2 (Adjunto en PDF)

**Comentario. -** En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

|  |
| --- |
| **Justificación del Anexo** |
|  |

* 1. **Estado de Cambios en el 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.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total, de Cambios en Patrimonio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Saldo al 31 de diciembre del año a reportar o término de gestión** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ver Anexo 4.3 (Adjunto en PDF)

**Comentario. -** En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

|  |
| --- |
| **Justificación del Anexo** |
|  |

* 1. **Estado de Flujo en Efectivo (En Soles).**

| **CONCEPTOS** | **DEL AÑO A REPORTAR  (REAL)** |
| --- | --- |
| A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN |  |
| FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN |  |
| B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN |  |
| FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN |  |
| C. ACTIVIDADES 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 |  |

Ver Anexo 4.4 (Adjunto en PDF)

**Comentario. -** En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

|  |
| --- |
| **Justificación del Anexo** |
|  |

1. **Gestión de Tesorería**

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

| **INGRESOS DE OPERACIÓN** | **DEL AÑO A REPORTAR** |
| --- | --- |
| **(REAL)** |
| INGRESOS DE OPERACIÓN |  |
| EGRESOS DE OPERACIÓN |  |
| FLUJO OPERATIVO |  |
| INGRESOS DE CAPITAL |  |
| GASTOS DE CAPITAL |  |
| Presupuesto de Inversiones -FBK |  |
| TRANSFERENCIAS NETAS |  |
| FLUJO ECONÓMICO |  |
| FINANCIAMIENTO NETO |  |
| DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO |  |
| PAGO DE DIVIDENDOS |  |
| 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 |  |

Ver Anexo 5.1 (Adjunto en PDF)

* 1. **Resumen de Cartas Fianzas en Custodia**

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

**Comentario. -** En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

|  |
| --- |
| **Justificación del Anexo** |
|  |

* 1. **Resumen de Documentos Valorados en custodia**

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

(\*) 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 5.3

**Comentario. -** En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

|  |
| --- |
| **Justificación del Anexo** |
|  |

* 1. **Resumen de Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias.**

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

**Comentario. -** En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

|  |
| --- |
| **Justificación del Anexo** |
|  |

* 1. **Resumen de cantidad y 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 |  |  |  |  |

**Comentario. -** En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

|  |
| --- |
| **Justificación del Anexo** |
|  |

1. **Gestión de Endeudamiento**
   1. **Resumen de Operaciones de Endeudamiento – Préstamos**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Cantidad de Contratos de Préstamos** | **Monto del préstamo asignado a la entidad** | **Monto Total desembolsado en Moneda Nacional** |
| 1 |  |  |  |

Ver Anexo 6.1 (Adjunto en PDF)

**Comentario. -** En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

|  |
| --- |
| **Justificación del Anexo** |
|  |

1. **Gestión de Abastecimiento**
   1. **Gestión Logística**

**7.1.1 Resumen de Procedimientos de Selección (Vigentes)**

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

Ver Anexo 7.1 (Adjunto en PDF)

**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.

**Comentario. -** En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

|  |
| --- |
| **Justificación del Anexo** |
|  |

* + 1. **Resumen de Contratos Vigentes y Pendientes de Pago**

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

Ver Anexo 7.2 (Adjunto en PDF)

**Comentario. -** En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

|  |
| --- |
| **Justificación del Anexo** |
|  |

* 1. **Gestión de Muebles e Inmuebles** 
     1. **Resumen de Bienes Inmuebles y Predios**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Tipo de Inmueble/Predio** | **Cantidad**  **Propios** | **Cantidad**  **Alquilados** | **Cantidad**  **Bajo Administración Gratuita**  **(Afectación en Uso)** | **Cantidad**  **con Asignación de Uso Temporal**  **(Incautado)** | **Cantidad**  **bajo otros derechos** | **Total** |
| 1 | **Inmuebles** |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Predios** |  |  |  |  |  |  |

Ver Anexo 7.3 (Adjunto en PDF)

**Comentario. -** En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

|  |
| --- |
| **Justificación del Anexo** |
|  |

* + 1. **Resumen de Vehículos y Maquinarias**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Estado** | **Cantidad de vehículos** | **Cantidad de maquinarias** | **Total** | **Cantidad Total adquiridos por la gestión** |
| **Operativo** |  |  |  |  |
| **Inoperativo** |  |  |  |  |

Ver Anexo 7.4 Vehículos y Maquinarias (Adjunto en PDF)

**Comentario. -** En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

|  |
| --- |
| **Justificación del Anexo** |
|  |

* + 1. **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.

1. 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.

**Comentario. -** En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

|  |
| --- |
| **Justificación del Anexo** |
|  |

* 1. **Gestión Informática**
     1. **Resumen de Aplicativos informáticos de la Empresa.**

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

Ver Anexo 7.5 (Adjunto en PDF)

**Comentario. -** En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

|  |
| --- |
| **Justificación del Anexo** |
|  |

* + 1. **Resumen de Licencias de Software.**

| **N°** | **Cantidad Total** | **Cantidad adquirida en la Gestión** |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**Comentario. -** En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

|  |
| --- |
| **Justificación del Anexo** |
|  |

1. **Gestión de Recursos Humanos**
   1. **Resumen de Cantidad de personal al inicio y al final del período a reportar**

| **Rubros** | **Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado** | **Cantidad de Personal del último mes a reportar** | **Gasto de Personal del último mes a reportar   (En soles)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Planilla** |  |  |  |
| **Locación de Servicios** |  |  |  |
| **Servicios de Terceros** |  |  |  |
| **Pensionistas** |  |  |  |
| **Modalidades formativas y otros de similar naturaleza (Incluye Serum, Sesigras)** |  |  |  |
| **TOTAL DE PERSONAL** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Personal en Planilla** |  |  |  |
| **Según Afiliación** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Personal Reincorporado** |  |  |  |

Ver Anexo 8.1 (Adjunto en PDF)

**Comentario. -** En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

|  |
| --- |
| **Justificación del Anexo** |
|  |

1. **Gestión de Control** 
   1. **Resumen General de Recomendaciones de Informes de Control Posterior**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 PERIODO** |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

Ver Anexo 9.1 (Adjunto en PDF)

**Leyenda:**

**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.

**Comentario. -** En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

|  |
| --- |
| **Justificación del Anexo** |
|  |

* 1. **Resumen General de Situaciones Adversas de los informes de Control Simultáneo**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Año de Emisión del Informe** | **Número de informes de Control Simultaneo con Situaciones adversas con acciones y sin acciones** | **Cantidad de situaciones adversas con acciones y sin acciones** |
|  | **A** | **B** | **C** |
|  | **TOTAL DEL PERIODO** |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| n |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Ver Anexo 9.2 (Adjunto en PDF)

**Leyenda:**

**A:** Año de Emisión del Informe de Control Simultaneo en los cuales tenga Informes con situaciones adversas en proceso y sin acciones.

**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

**Comentario. -** En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

|  |
| --- |
| **Justificación del Anexo** |
|  |

* 1. **Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Nombre de la Entidad** | **Año: 20XX** | | **Año: 20XX** | | **Año: 20XX** | | **Año: 20XX** | |
| **Grado de Madurez** | **Grado de Madurez** | **Grado de Madurez** | **Nivel de Madurez** | **Grado de Madurez** | **Nivel de Madurez** | **Grado de Madurez** | **Nivel de Madurez** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ver Anexo 9.3 (Adjunto en PDF)

Nota: Considerar el grado de madurez de los últimos 4 años.

**Comentario. -** En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

|  |
| --- |
| **Justificación del Anexo** |
|  |

1. **Gestión Administrativa de Modernización**
   1. **Gestión de la Calidad de Servicios**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **La entidad implementó la NTCS** | (Si / No) | **Cantidad de bienes o servicios mejorados con la aplicación de la NTCS (\*)** |  |

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

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

**Comentario. -** En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

|  |
| --- |
| **Justificación del Anexo** |
|  |

* 1. **Gestión de Reclamos (GdR)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Medio de Uso del Libro de Reclamaciones** | (Digital / Físico / Ambos) | **Link virtual o ubicación física del Libro de Reclamaciones** |  | |
| **Reclamos Presentados por la Ciudadanía** |  | **Tiempo mínimo de atención de reclamos (en días)** | |  |
| **Reclamos Denegados** |  | **Tiempo máximo de atención de reclamos (en días)** | |  |
| **Reclamos Aceptados** |  | **Porcentaje de reclamos atendidos dentro del plazo legal (\*)** | |  |
| **Cantidad de bienes o servicios mejorados con la aplicación de la gestión de reclamos (\*\*)** | | | |  | |

**Nota:**

Reclamo: 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 o le prestó 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

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

**Comentario. -** En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

|  |
| --- |
| **Justificación del Anexo** |
|  |

* 1. **Gobierno abierto (GA)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Principio de Gobierno Abierto** | **Cantidad de iniciativas implementadas** |
| En Transparencia y acceso a la información pública |  |
| En Participación ciudadana |  |
| En Rendición de cuentas |  |
| En Integridad |  |

Ver Anexo 10.1 (Adjunto en PDF)

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

**Comentario. -** En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

|  |
| --- |
| **Justificación del Anexo** |
|  |

* 1. **Simplificación Administrativa – Sistema Único de Trámites (SUT)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SUT** | | | | **Respuesta** |
| La entidad utiliza el SUT (Sistema Único de Trámites) para la elaboración y actualización de su TUPA: | | | | (Sí / No) |
| La entidad cuenta con el TUPA aprobado y vigente, publicado en el SUT:  (Incluye los procedimientos administrativos estandarizados de su competencia) | | | | (Sí / No) |
| *En caso de contar de ser afirmativa la respuesta anterior sobre el TUPA:* | | | | |
| **Norma de Aprobación** |  | | | |
| **Fecha de emisión de la norma de aprobación** |  | **Fecha de publicación de la norma de aprobación** |  | |
| **Medio de Uso del TUPA** | (Digital / Físico / Ambos) | **Link virtual o ubicación física del TUPA** |  | |

**Nota:** En caso no aplique, color N/A = No Aplica

**Comentario. -** En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

|  |
| --- |
| **Justificación del Anexo** |
|  |

1. **Gestión Legal**
   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** **y similares** | **Cantidad Total de Procesos** | **Cantidad total de Casos Emblemáticos** | **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** | **H** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fecha Corte:

Ver Anexo 11.1 (Adjunto en PDF)

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

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: Cantidad total de Casos Emblemáticos

F: Total de abogados que tienen expedientes asignados

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

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

**Comentario. -** En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

|  |
| --- |
| **Justificación del Anexo** |
|  |

* 1. **Montos de los procesos y obligaciones pecuniarias a favor y contra la Empresa**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**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

1. **SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA EMPRESA**

Esta sección permite verificar el nivel de logro alcanzado por la empresa 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°** | **# Indicadores** |
| 1 |  |

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

1. **SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA EMPRESA**

Cuenta con información de servicios públicos o misionales que responden a las necesidades de las personas y que son entregadas por las empresas 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°** | **# Servicios Públicos / Misionales que brinda la empresa** | **# Servicios Públicos / Misionales que no brinda la empresa** |
| 1 |  |  |

Ver Anexo 13: Relación de Servicios Públicos que Brinda la Empresa

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **N°** | **# Servicios Públicos / Misionales autoevaluados que brinda la empresa** |
|  |  |
| 1 |  |
| 2 |  |
| n |  |

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

**ANEXOS:**

**SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**Anexo 1: Gestión de Planeamiento**

Anexo 1.1: Matriz Estratégica de la Empresa

**Anexo 2: Gestión de Presupuesto**

Anexo 2.1: Presupuesto de Ingresos y Egresos

**Anexo 3: Gestión de Inversiones**

Anexo 3.1: Inversiones

Anexo 3.2: Obras Públicas

Anexo 3.3: Obras Públicas Paralizadas

**Anexo 4: Gestión Financiera Contable**

Anexo 4.1: Estado de Situación Financiera

Anexo 4.2: Estado de Resultados Integrales

Anexo 4.3: Estado de Cambios en Patrimonio Neto

Anexo 4.4: Estado de Flujos en Efectivo

**Anexo 5: Gestión de Tesorería**

Anexo 5.1: Flujo de Caja

**Anexo 6: Gestión de Endeudamiento**

Anexo 6.1: Operaciones de Endeudamiento - Préstamos

**Anexo 7: Gestión de Abastecimiento**

**Gestión de Logística**

Anexo 7.1: Procedimientos de Selección Vigente

Anexo 7.2: Contratos Vigentes y Pendientes de Pago

**Gestión de Bienes Muebles e Inmuebles**

Anexo 7.3: Bienes Inmuebles y predios

Anexo 7.4: Vehículos y Maquinarias

**Gestión Informática**

Anexo 7.5: Aplicativos Informáticos de la Entidad

**Anexo 8: Gestión de Recursos Humanos**

Anexo 8.1: Cantidad de Personal al Inicio y al Final del Período a Reportar

**Anexo 9: Gestión de Control**

Anexo 9.1: Recomendaciones de los Informes de Control Posterior

Anexo 9.2: Situaciones Adversas de los informes de Control Simultáneo

Anexo 9.3: Implementación del Sistema de Control Interno

**Anexo 10: Gestión Administrativa de Modernización**

Anexo 10.1: Gestión de la Calidad de los Servicios y Gobierno Abierto

**Anexo 11: Gestión Legal**

Anexo 11.1: Cantidad Total de Procesos y otros similares

**SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA EMPRESA**

Anexo 12: Indicadores de Eficacia y Otros Relacionados a la Empresa.

**SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA EMPRESA**

Anexo 13: Relación de Servicios Públicos o Misionales que Brinda la Empresa

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

**PÚBLICO**

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

1. *Tipo Informe : a) Por Periodo Anual o b) Por Cese en el Cargo* [↑](#footnote-ref-2)
2. *Aplica solo para Informe de Rendición de Cuentas por Cese en el Cargo* [↑](#footnote-ref-3)