

INFORME
“RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES”
POR PERIODO ANUAL
[INICIAL | ACTUALIZADO | FINAL]¹

ANEXO N° 6
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE CHINCHA

Directiva N° 016-2022-CG/PREVI

CHINCHA ALTA – CHINCHA - ICA

OCTUBRE 2026


FUNCIONARIO RESPONSABLE
NOMBRES Y APELLIDOS: JOEL YATACO SARAVIA
CARGO: GERENTE GENERAL


FIRMA DEL TITULAR DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
NOMBRES Y APELLIDOS: ANA PATRICIA PALOMINO MUSSO
CARGO: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

¹ 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**
 - 1.1 Información General del Titular.
 - 1.2 Misión, Visión, Valores y Organigrama.
 - 1.3 Logros Alcanzados en el Período de Gestión.
 - 1.4 Limitaciones en el Período a Rendir.
 - 1.5 Recomendaciones de Mejora.
- I. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA**
- II. SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA**
- III. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS O SERVICIOS MISIONALES QUE BRINDA LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA**
- IV. SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO**
- V. ANEXOS.**

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

1.1 Información General del Titular

Nombre de la Sociedad de Beneficencia:	Sociedad de Beneficencia de Chincha		
Código de la Sociedad de Beneficencia:	0513	Cargo del Titular:	Presidente del Directorio
Apellidos y Nombres del Titular:	Ana Patricia Palomino Musso		
Tipo de documento de identidad:	DNI	N° de documento de identidad:	40146083
Teléfono (1):		Correo Electrónico (1):	Presidencia.sbch@gmail.com
Tipo de informe:	Informe de Rendición de Cuentas de Titulares		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio de gestión:	16/02/2023	Nro. Documento de Nombramiento/Designación	0051-2023-A/MPCH
Fecha de cese de gestión (*):		Nro. Documento de Cese de corresponder (*):	
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2026	Fecha de corte del periodo reportado:	30/09/2026
Fecha de Presentación:	27/10/2026		
Apellidos y Nombres del Funcionario Responsable:	Joel Yataco Saravia		
Cargo del Funcionario Responsable:	Gerente General		

(*) Cuando Corresponda

Comentarios:

Información General de la Sociedad de Beneficencia de Chincha

1.2 Misión, Visión, Valores y Organigrama

a. Misión

Brindar servicios de calidad a la población vulnerable, con criterios homogéneos que respondan a un enfoque de derechos, atendiendo las necesidades diferenciadas de los usuarios con eficaz administración de los recursos económicos.

b. Visión

La Sociedad de Beneficencia de Chíncha ,como institución benéfica y dentro del marco que le asigna la ley de beneficencias tiene como propósito:

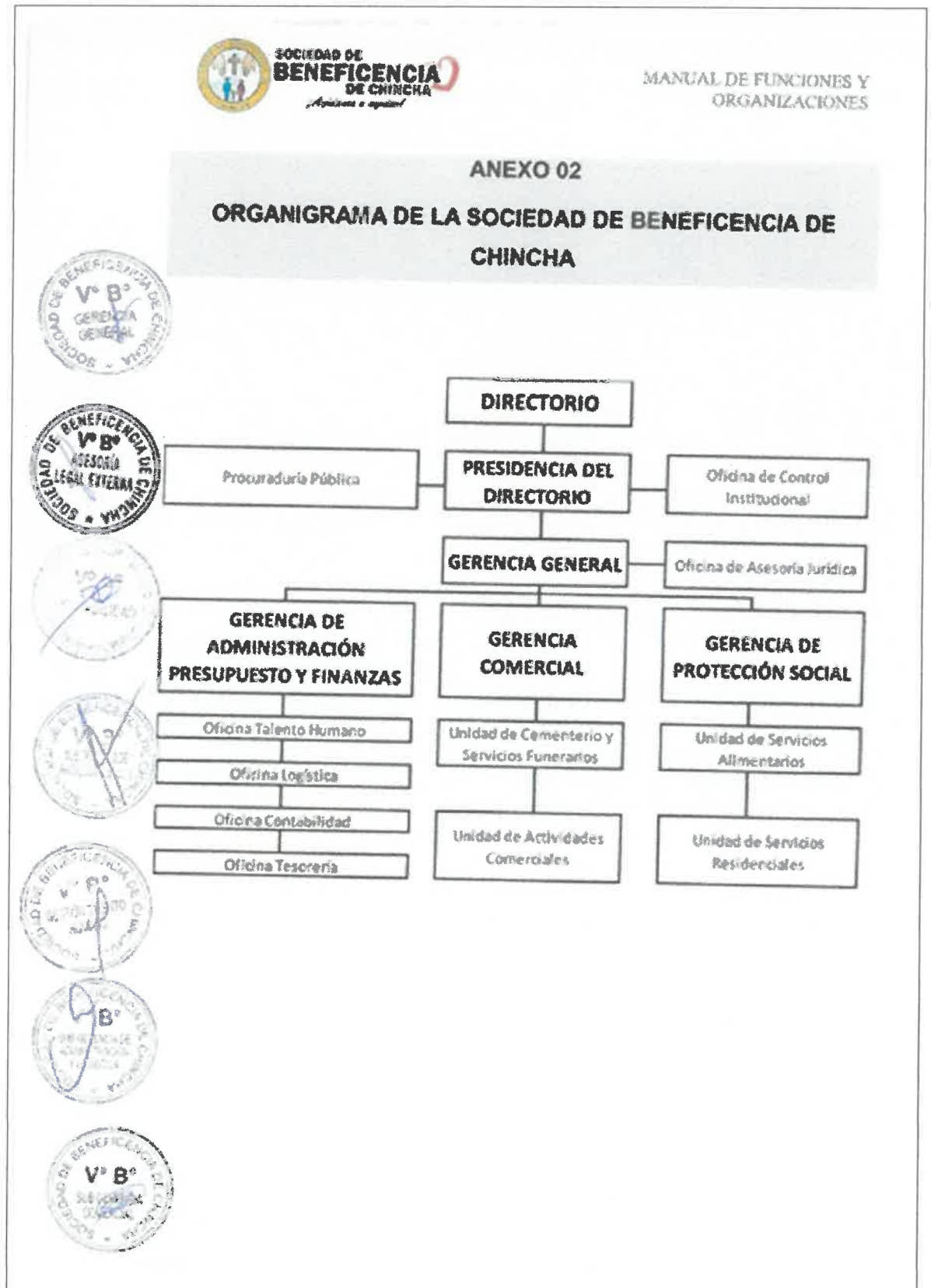
- 1. Consolidarse y ser reconocido en el ámbito local provincial por brindar un servicio con altos estándares de calidad a favor de la población vulnerable.**

c. Valores

La Sociedad de Beneficencia de Chíncha, como institución benéfica no solo cuenta con personas con habilidades y competencias laborales sino también con competencias personales : valores y actitudes que demuestren su desempeño ético en la vida y en la sociedad. La Sociedad de Beneficencia de Chíncha y sus miembros asumieron los siguientes valores:

- 1. Honestidad : Nuestra institución actúa con transparencia y profesionalismo en respuesta del compromiso de cada uno de nuestros servidores.**
- 2. Lealtad : Nuestra institución actúa conforme a las políticas institucionales con entrega y compromiso.**
- 3. Integridad : Nuestra institución promueve la credibilidad y confianza para que sus miembros cumplan responsablemente las tareas encargadas para la prestación de los servicios que brinda.**
- 4. Solidaridad : Nuestra entidad siempre busca el bien común y bienestar de la sociedad en los diferentes servicios que brinda.**
- 5. Responsabilidad : Nuestra institución tiene el compromiso y entrega responsable de los servicios oportunamente a la población vulnerable.**

d. Organigrama



1.3 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

La Sociedad de Beneficencia de Chíncha viene cumpliendo con las tareas de protección social en beneficio de la población en estado de vulnerabilidad así mismo viene trabajando en la mejora continua de los servicios que brinda, en ese sentido a logrado mejoras notables en la atención a los albergados y atención oportuna a sus necesidades.

La Sociedad de Beneficencia de Chíncha logro mejoras en sus actividades comerciales gracias a la buena y propicia atención de los diferentes servicios que brinda destacando el servicio de nichos como principal fuente de ingreso.

1.4 Limitaciones en el Período a Rendir

- 1. Proceso de inclusión de nuevos instrumentos de gestión.**
- 2. Proceso de actualización de sistemas informáticos.**

1.5 Recomendaciones de Mejora.

- 1. Implementación de actualización de sistemas informáticos para mejoras en tiempos de respuesta en las actividades de oficinas.**
- 2. Aplicación de las buenas prácticas de gestión como parte de las mejoras continuas de la institución.**

II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Comprende la información relevante de la Gestión de la Sociedad de Beneficencia 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

1.1. Información General del Plan Anual de Trabajo

Clasificación por (tipo) de la Sociedad de Beneficencia		Cantidad Objetivos del PAT (*)	12
Documento que aprueba el PAT vigente		Fecha de emisión del documento de aprobación	
Link del PAT en el Portal de Transparencia Estándar			

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

1.2. Resumen de Objetivos Específicos de la Sociedad de Beneficencia

Objetivos Específicos:	Indicador	Nivel de Cumplimiento (%)
Lograr una correcta actualización de tarifas en servicios funerarios	Numero de atenciones en servicios funerarios	90 %
Lograr un correcto Control de registros en servicios funerarios	Numero de registros supervisados	90 %
Conseguir Mejoras en procesos de servicios funerarios	Numero de procesos mejorados	90 %
Lograr una Atención al usuario de calidad en servicios funerarios	Numero de atenciones al usuario	90 %
Lograr una simplificación de procedimientos en licencias	Numero de procedimientos simplificados	90 %
Conseguir un ordenamiento de expedientes y control de pagos en licencias y autorizaciones	Numero de expedientes procesados y numero de pagos registrados	90 %
evaluar costos de rentabilidad en el servicio de panadería	Numero de evaluaciones de rentabilidad	90 %
Lograr llevar un eficiente control de insumos en panadería	Numero de insumos utilizados en la producción de panadería	90 %
Conseguir el Incremento en ventas y realizar los mantenimiento de equipos en panadería.	Numero de ventas incrementadas y numero de mantenimientos de equipos en panadería	90 %
Conseguir una correcta formalización de contratos en la gestión de alquileres	Numero de contratos formalizados	90 %
Revisión de tarifas y supervisión del servicio de alquileres de predios	Numero de supervisiones del servicio de alquileres	90 %

Llevar eficientemente las evaluaciones trimestrales e informes de Gestión	Cantidad de evaluaciones trimestrales y numero de informes de gestión realizados	90 %
---	--	------

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

2. Gestión de Presupuesto

2.1. Resumen de Ejecución Presupuestal

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	-	-	
1. INGRESOS	4,165,900	1,859,052.67	
2. EGRESOS	29,553	3250	
RESULTADO DE OPERACIÓN	-	-	
3. GASTOS DE CAPITAL	-	-	
4. INGRESOS DE CAPITAL	-	-	
5. TRANSFERENCIAS NETAS	200,000	106,026.81	
RESULTADO ECONOMICO	-	-	
6. FINANCIAMIENTO NETO	-	-	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	
SALDO FINAL	4,165,900	1,669,799.31	
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

3. Gestión de Inversiones

3.1. Resumen de Inversiones

Nº	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	Proyecto	1	-	-	22,468.04	-	-	-

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

3.2. 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
La Sociedad de Beneficencia de Chincha no ejecuta obras públicas conforme el D.L. 1411

4. Gestión Financiera Contable

4.1 Estado Situacional Financiera (En soles)

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	619,021.10
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	19,350,905.07
TOTAL DEL ACTIVO	19,969,926.17
CUENTAS DE ORDEN	22,042.77
TOTAL PASIVO CORRIENTE	42,041.58
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3,916.67
TOTAL DEL PASIVO	45,958.25
TOTAL DEL PATRIMONIO	19,923,967.92
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	19,969,926.17
CUENTAS DE ORDEN	22,042.77

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

4.2 Estado de Resultados Integrales (En soles)

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,713,628.26
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	85,692.81
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	1,799,321.07
Ingresos Financieros	-
Diferencia de Cambio (Ganancias)	-
Gastos Financieros	-
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	-1,525,985.66
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	273,335.41
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

4.3 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (En soles)

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSIÓN	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.	18,397,926			116,803			1,512,120.52		20,026,849.52
Total, de Cambios en Patrimonio									
Saldo al 30 de junio del año a reportar o término de gestión	18,397,926			116,803			1,761,360.44		20,276,089.44

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

4.4 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	174,776.47
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	174,776.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	81,369.23

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

5. Gestión de Tesorería**5.1 Flujo de Caja (En soles)**

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
INGRESOS DE OPERACIÓN	1,806,901.64
EGRESOS DE OPERACIÓN	-1,683.996.30
FLUJO OPERATIVO	122,905.34
INGRESOS DE CAPITAL	-
GASTOS DE CAPITAL	-
Presupuesto de Inversiones -FBK	-
TRANSFERENCIAS NETAS	-
FLUJO ECONÓMICO	122,905.34
FINANCIAMIENTO NETO	-
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	-
PAGO DE DIVIDENDOS	-
FLUJO NETO DE CAJA	122,905.34
SALDO INICIAL DE CAJA	39,397.12
SALDO FINAL DE CAJA	162,302.46
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	-
RESULTADO PRIMARIO	122,905.34
Participación de trabajadores D. Legislativo N°892	-

Ver Anexo 5.1 (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

5.2 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
La Sociedad de Beneficencia de Chincha no posee cartas fianza en custodia para el periodo evaluado.

5.3 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	
El presente resumen de documentos valorados en custodia no es aplicable para la Sociedad de Beneficencia de Chíncha.	

5.4 Resumen de Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias.

N°	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
1	02	01

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

Justificación del Anexo	

5.5 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	02	-	-	-

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

Justificación del Anexo	

6. Gestión de Endeudamiento

6.1 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	
La Gestión de endeudamiento no es aplicable a la Sociedad de Beneficencia de Chíncha conforme a su D.L. 1411	

7. Gestión de Abastecimiento**7.1 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	S/. 22,468.04	-
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

7.1.2 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
Para el periodo evaluado la Sociedad de Beneficencia de Chincha no cuenta con contratos vigentes y pendientes de pago.

7.2 Gestión de Muebles e Inmuebles**7.2.1 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	Cantidad Total
1	Inmuebles	13	-	-	-	-	15
2	Predios	02	-	-	-	-	-

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

7.2.2 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)	Si	Se realizo la presentación del inventario anual
2	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal? (2)	Si	Se realizo la presentación del inventario anual

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 N° 29151, artículo 121°.

Decreto Supremo N° 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 N° 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N° 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.

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

Justificación del Anexo

7.3 Gestión Informática

7.3.1 Resumen de Aplicativos informáticos de la Sociedad de Beneficencia.

N°	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
1	03	01

Ver Anexo 7.4 (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

7.3.2 Resumen de Licencias de Software.

N°	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
1	01	01

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

Justificación del Anexo

8. Gestión de Recursos Humanos**8.1. Resumen de Cantidad de personal al inicio y al final del periodo 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	58	48	110,408
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

9. Gestión de Control**9.1. 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
Para el periodo evaluado la Sociedad de Beneficencia de Chincha no tiene pendientes servicios de control posterior.

9.2. Resumen General de Situaciones Adversas de Informes de Control Simultáneo

Nº	Año de Emisión del Informe	Número de informes de Control Simultáneo con Situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C
	TOTAL DEL PERIODO	-	-
1	-	-	-
2	-	-	-

Ver Anexo 9.2 (Adjunto en PDF)

Leyenda:**A:** Año de Emisión del Informe de Control Simultáneo 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
Para el periodo evaluado la Sociedad de Beneficencia de Chincha no tiene pendientes servicios de control Simultáneo.

9.3. Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

Nº	Nombre de la Entidad	Año: 2026		Año: 2025		Año: 2024		Año: 2023	
		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	Sociedad de Beneficencia de Chincha	Semestral 69.84		Anual 74.6		Anual 69.09		Anual 39.99	

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

10. Gestión Administrativa de Modernización**10.1. 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 (*)	No
-------------------------------	-----------	---	----

(*) 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
La Sociedad de Beneficencia de Chincha no se encuentra bajo el sistema administrativo de modernización.

10.2. 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
La Sociedad de Beneficencia de Chincha no reporto reclamos por parte de la ciudadanía.

10.3. Gobierno abierto (GA)

Principio de Gobierno Abierto	Cantidad de iniciativas implementadas
En Transparencia y acceso a la información pública	01
En Participación ciudadana	01
En Rendición de cuentas	01
En Integridad	01

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

10.4. 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:			No
La entidad cuenta con el TUPA aprobado y vigente, publicado en el SUT: (Incluye los procedimientos administrativos estandarizados de su competencia)			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
La Sociedad de Beneficencia de Chíncha cuenta con documentos de gestión propios para sus procedimientos.

11. Gestión Legal**11.1. Total de Procesos y Obligaciones Pecuniarias a favor y contra la Sociedad de Beneficencia**

Nº	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
01	-	-	-	-	-	-	-	-

Fecha Corte:

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).

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
Para el periodo evaluado la Sociedad de Beneficencia de Chíncha no cuenta con procesos y obligaciones pecuniarias

11.2. Montos de los procesos y obligaciones pecuniarias a favor y contra la Sociedad de Beneficencia

N°	Estado demandante/denunciante/agriado/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/agriado/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/agriado/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

III. SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA

Esta sección permite verificar el nivel de logro alcanzado por la Sociedad de Beneficencia 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	Numero de atenciones en apoyo alimentario
2	Tasa de Crecimiento Financiero con respecto al año anterior

Ver Anexo 12 Indicadores de Eficacia y Otros Relacionados a la Sociedad de Beneficencia (Adjunto en PDF).

IV. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA

Cuenta con información de servicios públicos o misionales que responden a las necesidades de las personas y que son entregadas por las Sociedades de Beneficencia, **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 Sociedad de Beneficencia	# Servicios Públicos / Misionales que no brinda la Sociedad de Beneficencia
1	Servicio de Apoyo Alimentario	Servicio de Centro Residencial de Personas Adultas Mayores
2	Servicio de venta de Menú	Servicio de Venta de productos de panadería

Ver Anexo 13 Relación de Servicios Públicos que Brinda la Sociedad de Beneficencia (Adjunto en PDF).

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

En esta sección los titulares de las Sociedades de Beneficencia responden preguntas para [auto] evaluar su gestión respecto a los servicios públicos o misionales que brinda la Sociedad de Beneficencia 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 Sociedad de Beneficencia
1	Servicio de Apoyo Alimentario
2	Servicio de Centro Residencial de Personas Adultas Mayores
3	Servicio Comercial de venta de Menú
4	Servicio Comercial de Venta de productos de panadería

Ver Anexo 14: Resultados de la Gestión del Titular por cada Servicio Público (Adjunto en PDF).

VI. ANEXOS:

SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Anexo 1: Gestión de Planeamiento

Anexo 1.1: Evaluación del Plan Anual de Trabajo

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 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 Flujo en Efectivo

Anexo 5: Gestión de Tesorería

Anexo 5.1: Flujo de Caja

Anexo 6: Gestión de Endeudamiento

Anexo 6.1: Operaciones de Endeudamiento - Prestamos

Anexo 7: Gestión de Abastecimiento

Gestión de Logística

Anexo 7.1: Procedimientos de Selección Vigente

Anexo 7.2: Contratos Vigentes

Gestión de Bienes Muebles e Inmuebles

Anexo 7.3: Bienes Inmuebles y Predios

Gestión Informática

Anexo 7.4: 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

SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA

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

SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA

Anexo 13: Relación de Servicios Públicos que Brinda la Sociedad de Beneficencia.

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

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