

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE MAYNAS S.A. - CMAC MAYNAS
Nivel de gobierno:	GOBIERNO LOCAL
Sector:	GOBIERNOS LOCALES
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	18121690
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	MERCADO ALZA OSCAR ALFREDO
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2017
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2017
Fecha de presentación:	28/03/2018 05:59:32 p.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE MAYNAS S.A. - CMAC MAYNAS	GORDON RIOS MAGNO ENRIQUE	DNI	05350080	24/09/1999	1, 2, 3, 4 y 5
2	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE MAYNAS S.A. - CMAC MAYNAS	LEON KOO CARLOS ALBERTO	DNI	18120019	11/02/2009	1, 2, 3, 4 y 5
3	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE MAYNAS S.A. - CMAC MAYNAS	MARTINEZ PAREDES JOSE GUILLERMO	DNI	09645797	18/07/2017	1, 2, 3, 4 y 5

Comentarios (2):**Notas:**

- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.
(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> No se encuentra dentro del alcance de la Directiva	Comentarios:			
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)	<input type="checkbox"/> Fase prospectiva <input type="checkbox"/> Fase estratégica <input type="checkbox"/> Fase institucional				
3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica	Informe técnico:	Fecha de informe: -	Comentarios:	
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de aprobación:	ACUERDO DE DIRECTORIO N° 7154, MODIFICADO MEDIANTE ACUERDO DE DIRECTORIO N° 9012.	Fecha de aprobación: 21/10/2014	Año inicio: 2015
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de remisión:		Fecha de documento: -	Comentarios: EL PEI MODIFICADO FUE RATIFICADO EN SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE FECHA 13.JUN.2017, ACUERDO N° 9012. NO APLICA LA REMISION AL CEPLAN.
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de aprobación:	ACUERDO DE DIRECTORIO N° 8653	Fecha de aprobación: 28/12/2016	Comentarios: EL POI MODIFICADO FUE RATIFICADO EN SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE FECHA 13.JUN.2017, ACUERDO N° 9012.

Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.				Comentarios	
1	CONTAR CON COLABORADORES CON LAS COMPETENCIAS REQUERIDAS			0.08	GERENCIA DE ADMINISTRACION, RECURSOS HUMANOS					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	INDICE DE SATISFACCIÓN DE CLIMA ORGANIZACIONAL	Porcentaje	71	2016	80	76	66.05	0.38		
	NIVEL DE COBERTURA DEL PLAN DE CAPACITACIÓN	Porcentaje	75.08	2016	90	70	47.58	0.62		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
1	FORTALECER EL PATRIMONIO Y AFIANZAR LA RENTABILIDAD	0.62	GERENCIA MANCOMUNADA, CREDITOS, AHORROS, FINANZAS, OPERACIONES, RIESGOS, AGENCIAS.	TODAS LAS AREAS Y AGENCIAS DE CAJA MAYNAS ESTAN INVOLUCRADOS EN LA GENERACION DE LA RENTABILIDAD, A TRAVES DE MAYORES INGRESOS Y/O OPTIMIZACION DE COSTOS.

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	INCREMENTO EN EL N° CLIENTES DE CRÉDITOS	Porcentaje	-0.80	2016	3	3.19	-3.94	0.04		
	MARGEN FINANCIERO	Porcentaje	75.88	2016	75	75	73.99	0.16		
	N° CLIENTES NUEVOS	Unidad	2186	2016	1500	1109	-1356	0.04		
	RATIO DE CAPITAL GLOBAL AJUSTADO OBJETIVO	Porcentaje	12.66	2016	13.30	14.62	14.62	0.04		
	RATIO DE CAPITAL GLOBAL PROYECTADO	Porcentaje	16.87	2016	17.48	17.41	16.71	0.1		
	RENDIMIENTO DE CARTERA	Porcentaje	24.31	2016	25	25	24.16	0.11		
	RENTABILIDAD PATRIMONIAL (ROE ANUALIZADO)	Porcentaje	4.50	2016	5.10	4.30	2.99	0.11		
	RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO (ROA)	Porcentaje	0.73	2016	0.86	0.70	0.50	0.08		
	REQUERIMIENTO DE PATRIMONIO EFECTIVO PILAR 1	Millones de soles	44.15	2016	49.66	46.16	44.15	0.04		
	TASA DE CRECIMIENTO DE CAPTACIONES	Porcentaje	3.35	2016	3	4.30	-3.66	0.11		
	TASA DE CRECIMIENTO DE COLOCACIONES	Porcentaje	2.25	2016	3.50	5.85	0.42	0.17		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
1	GENERAR COMPETITIVIDAD MEJORANDO LA EFICIENCIA OPERATIVA	0.3	GERENCIA DE ADMINISTRACION, CREDITOS, RECUPERACIONES, AGENCIAS, RRHH	

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	CARTERA DE ALTO RIESGO (CARTERA EN MORA + REFINANCIADA)	Porcentaje	11.20	2016	10.90	11	10.83	0.33		
	CARTERA MORA (CARTERA VENCIDA Y JUDICIAL)	Porcentaje	7.30	2016	7	6.80	7.30	0.17		
	GASTOS ADMINISTRATIVOS / INGRESOS FINANCIEROS	Porcentaje	54.52	2016	52	52	55.63	0.33		
	SALDO DE COLOCACIONES POR EMPLEADO	Soles	686000	2016	800000	710000	677000	0.17		

Notas:

(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.

(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.

(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa																
Obras por contrata	0	0	1	0	0	0	0	1	1	364433.41	311157.98	0	0	0	0	0
Asociación Pública Privada																
Obras por impuesto																
Organismo internacional																
Núcleos ejecutores																

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa				
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	628	623	25079222	25666781
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios				
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial				
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios				
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud				
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud				
Ley N° 29277 - Magistrados				
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales				
Ley N° 28091 - Diplomáticos				
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios				
Ley N° 28359 - Militares y Policías				
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos				
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial				
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil				
Convenios de administración con PNUD				
Obreros				
Servicios de terceros				
Locación de servicios				
Otros				

Nota:

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:

CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE MAYNAS S.A. - CMAC MAYNAS: - EL GASTO TOTAL EN PERSONAL AL INICIO DEL PERIODO REPORTADO, CORRESPONDE AL IMPORTE ACUMULADO ENERO A DICIEMBRE 2016, SEGÚN LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE 2016, EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

- EL GASTO TOTAL EN PERSONAL AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, CORRESPONDE AL IMPORTE ACUMULADO ENERO A DICIEMBRE 2017, SEGÚN LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE 2017. EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

Comentarios: