

**Formato N° 1 - Datos generales de la entidad**

Nombre de la entidad:	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.
Nivel de gobierno:	GOBIERNO LOCAL
Sector:	FINANCIERO
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:	01/01/2018
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2018
Fecha de presentación:	26/03/2019 12:56:38 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 CREDITO DE MAYNAS S.A.	BENAMU IZQUIERDO AARON RENE	DNI	10683349	10/12/2018	1, 2, 3, 4 y 5
2	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	GORDON RIOS MAGNO ENRIQUE	DNI	05350080	24/09/1999	1, 2, 3, 4 y 5
3	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.	LEON KOO CARLOS ALBERTO	DNI	18120019	11/02/2009	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).	( ) Si ( ) No (X) 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)	( ) Fase prospectiva ( ) Fase estratégica ( ) 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)	( ) Si ( ) No ( ) No aplica	Informe técnico:		Fecha de informe:	-	Comentarios:	
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	(X) Si ( ) No	Documento de aprobación:	ACUERDO DE DIRECTORIO N° 7154, MODIFICADO MEDIANTE ACUERDO DE DIRECTORIO N° 9738.	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?	( ) Si ( ) No	Documento de remisión:		Fecha de documento:	-	Comentarios:	EL PEI MODIFICADO FUE RATIFICADO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO DE FECHA 30.JUL.2018, ACUERDO N° 9738, NO APLICA LA REMISIÓN AL CEPLAN.
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	(X) Si ( ) No	Documento de aprobación:	ACUERDO DE DIRECTORIO N° 9365	Fecha de aprobación:	28/12/2017	Comentarios:	EL POI MODIFICADO FUE RATIFICADO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO DE FECHA 30.JUL.2018, ACUERDO N° 9738.

### 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 período reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del período reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	INDICE DE SATISFACCIÓN DE CLIMA ORGANIZACIONAL	Porcentaje	66.05	2017	76	76	82.07	0.38		
	NIVEL DE COBERTURA DEL PLAN DE CAPACITACIÓN	Porcentaje	47.60	2017	80	80	61.33	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	-3.94	2017	100	100	100.42	0.04		
	MARGEN FINANCIERO	Porcentaje	73.99	2017	75	75	77.39	0.16		
	N° CLIENTES NUEVOS	Unidad	-1356	2017	2159	2159	2168	0.04		
	RATIO DE CAPITAL GLOBAL AJUSTADO OBJETIVO	Porcentaje	14.62	2017	14.59	14.59	13.98	0.04		
	RATIO DE CAPITAL GLOBAL PROYECTADO	Porcentaje	16.71	2017	17.25	17.25	16.29	0.1		
	RENDIMIENTO DE CARTERA	Porcentaje	24.16	2017	24	24	24.75	0.11		
	RENTABILIDAD PATRIMONIAL (ROE ANUALIZADO)	Porcentaje	2.99	2017	5.84	5.84	8.68	0.11		
	RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO (ROA)	Porcentaje	0.50	2017	1	1	1.50	0.08		
	REQUERIMIENTO DE PATRIMONIO EFECTIVO PILAR 1	Millones de soles	45.15	2017	47.89	47.89	40.49	0.04		
	TASA DE CRECIMIENTO DE CAPTACIONES	Porcentaje	-3.66	2017	4.50	4.50	5.98	0.11		
	TASA DE CRECIMIENTO DE COLOCACIONES	Porcentaje	0.42	2017	7	7	13.11	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	10.83	2017	10.35	10.35	8.90	0.33		
	CARTERA MORA (CARTERA VENCIDA Y JUDICIAL)	Porcentaje	7.30	2017	7.35	7.35	6.57	0.17		
	GASTOS ADMINISTRATIVOS / INGRESOS FINANCIEROS	Porcentaje	55.63	2017	52	52	53.69	0.33		
	SALDO DE COLOCACIONES POR EMPLEADO	Soles	677000	2017	710000	710000	782000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por contrata	0	0	2	0	0	0	0	2	2	647587.22	548867.66	0	0	0	0	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### 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:

CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.: - GASTOS DE CAPITAL REFERIDOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE 2 AGENCIAS DE CAJA MAYNAS EN LAS LOCALIDADES DE PILLCO MARCA Y AUCAYACU. AMBAS EN HUANUCO.

#### 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	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	623	638	25666781	27637904
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	0	0	0	0
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	0	0	0	0
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	0	0	0	0
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	0	0	0	0
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	0	0	0	0
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	0	0	0	0
Locación de servicios	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0

#### Nota:

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

#### Comentarios:

CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.: - EL GASTO TOTAL EN PERSONAL AL INICIO DEL PERIODO REPORTADO, CORRESPONDE AL IMPORTE ACUMULADO ENE. A DIC 2017, SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS CIERRE 2017 DE CAJA MAYNAS SA.

- EL GASTO TOTAL EN PERSONAL AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, CORRESPONDE AL IMPORTE ACUMULADO ENE. A DIC. 2018, SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS CIERRE 2018, DE CAJA MAYNAS SA.

## **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:**