INFORME

"RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR PERIODO ANUAL"

(01.01.2022 – 31.12.2022)

"CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS SA"

ANEXO N°6

(Empresas)

IQUITOS – MAYNAS – LORETO

ENERO 2023

FIRMA DEL TITULAR DE LA EMPRESA
NOMBRES Y APELLIDOS: JOSE LUIS ALEGRIA MENDEZ
CARGO: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

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 cuatro secciones.

JEFE DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO
V°B°
Integro Enrique Gordon Ríos
CAJA MAYNAS S.A.

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES DE EMPRESA

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.

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

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

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

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

VI. **ANEXOS.**

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

1.1 Información General del Titular

Código de la Empresa	**0949**		
Nombre de la Empresa	**CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A.**		
Apellidos y nombres del Titular de la Empresa	**JOSE LUIS ALEGRIA MENDEZ**		
Cargo del Titular	**PRESIDENTE DEL DIECTORIO**		
Tipo de Documento de Identidad	**DNI**		
N° de Documento de Identidad	**05373872**		
Teléfonos:	**965675492**		
Correo Electrónico	**JOSELUISALEGRIA49@HOTMAIL.COM**		
Tipo de Informe	**POR PERIODO ANUAL**		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio de gestión	**01.01.2022**	Nro. Documento de Nombramiento/Designación	**ACUERDO N° 7937 (12.NOV.2015)**
Fecha de cese de gestión (*)	-	Nro. Documento de Cese de corresponder (*)	-
Fecha de inicio del período reportado:	**01.01.2022**	Fecha de fin del período reportado:	**31.12.2022**
Fecha de presentación:	**4.ENERO.2023**		

(*) Cuando Corresponda

1.2 Misión, Visión, Valores y Organigrama

a. Misión

"Ser el mejor aliado de negocios para los emprendedores del Perú".

b. Visión

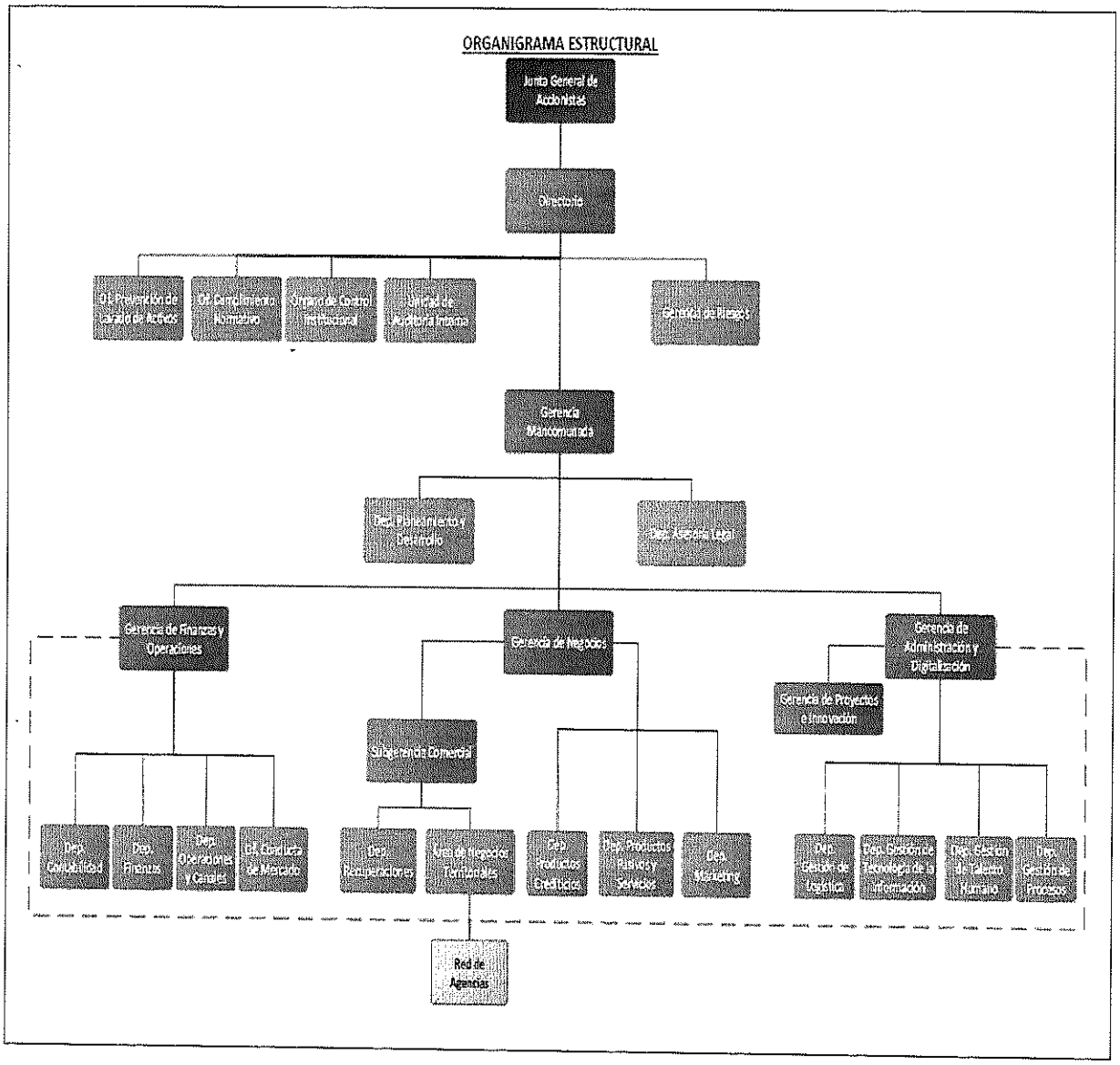
"Brindar soluciones financieras especializadas y oportunas, promoviendo el desarrollo del país".

JEFE DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO
Magno Enrique Gonzales Ríos
CAJA MAYNAS S.A.

c. Valores

- Fomentamos el Liderazgo
- Actuamos con Honestidad
- Fomentamos el Emprendimiento
- Actuamos con Responsabilidad
- Trabajamos en Equipo
- Logramos Resultados

d. Organigrama



1.3 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

- Las **Utilidades acumuladas netas**, a noviembre 2022, ascendieron S/ 4.51 millones, mayor a la meta programada de S/ 3.39 millones, lo cual fue favorecido por la reactivación gradual de los principales sectores económicos que fueron autorizados para operar en la post pandemia. Sin embargo, el desempeño económico se ha ralentizado debido a la incertidumbre económica y política, que ha impactado en los ingresos por intereses, los cuales se incrementaron a un menor ritmo en S/ 4.09 millones respecto a nov.2021 (incremento nov.2021 vs nov.2020: S/ 5.59 millones), mayores gastos por intereses en S/ 2.64 millones ante una mayor oferta en la tasa por la disponibilidad de liquidez en el mercado financiero, y mayores gastos administrativos en S/ 4.22 millones, entre otros, respecto a igual mes del año anterior.
- La **Rentabilidad Patrimonial (ROE anualizado)** alcanzó un indicador de 5.32%, contrayéndose respecto a dic. 2021 (6.95%), menor al registrado a nov.2021 (6.75%) y menor al promedio del Sistema CMAC (ROE: 9.74%, a set.2022). Sin embargo, el ROE alcanzado en este décimo primer mes de análisis, fue mayor a la meta programada de 4.11%.
- Mediante Resolución SBS N° 00778-2020, de fecha 10.mar.2022, la SBS autorizó a Caja Maynas abrir 2 a**gencias en los distritos de Celendín (Cajamarca) y Amarilis (Huánuco)**.
- Con fecha 9.may.2022, **inició operaciones nuestra Agencia en la ciudad de La Merced**, distrito y provincia de Chanchamayo, departamento de Junín, afianzando el corredor selva central en el departamento de Junín, sumando ya 4 agencias en esa zona.
- Mediante Resolución SBS N° 01641-2022, de fecha 16.may.2022, la SBS autorizó a Caja Maynas la apertura de una **agencia en el distrito de Juanjuí** (San Martín).
- Mediante Resolución SBS N° 02045-2022, de fecha 28.jun.2022, la SBS autorizó a Caja Maynas la apertura de una **agencia en el distrito de Chota** (Cajamarca).
- Mediante Resolución SBS N° 02153-2022, de fecha 8.jul.2022, la SBS autorizó a Caja Maynas la apertura de una **agencia en el distrito de Cusco** (Cusco).
- Las empresas Clasificadoras de Riesgos Class & Asociados y Apoyo & Asociados, confirmaron a Caja Maynas la **categoría de riesgo fortaleza financiera "B-"**, con perspectiva Estable, en base a la información a junio 2022, acordado en sus sesiones de Comité del 28.set.2022 y Comité del 16.set.2022, respectivamente.
- Al cierre de diciembre 2022, la cartera de **colocaciones** cerró en S/ 471.59 millones, mostrando un crecimiento en S/ 407 mil con respecto al mes anterior, reflejando una expansión anual de S/ 15.18 millones y una variación de 3.33% respecto a diciembre 2021, que le permitió alcanzar un nivel de cumplimiento de 100.22% de la meta del POI 2022. Este resultado favorable se alcanza en un contexto económico-financiero complicado para el país y de las empresas financieras y comerciales, lo que impactó principalmente en los ingresos y la calidad de los activos; sin embargo, con el esfuerzo de los equipos de negocios distribuidos en todas las agencias se superaron diversas situaciones adversas, y este mes no fue la excepción.
  El incremento de la cartera crediticia estuvo apoyado, principalmente, por mayores colocaciones a las medianas empresas con S/ 4.08 millones y mayores créditos corporativos con S/ 1.35 millones, contrarrestado por la reducción de los demás tipos de créditos, afectados principalmente por el proceso contable del castigo de créditos, amortizaciones por cierres de campañas de créditos, entre otros.
- Al cierre de diciembre 2022, las **captaciones** mostraron un crecimiento anual en S/ 5.68 millones (1.48%), permitiendo un saldo total de S/ 389.38 millones. Este resultado fue apoyado principalmente por el impulso de las campañas "Ponte en Modo Ahorro" y "Cuenta Soñada". Los productos pasivos presentan las siguientes participaciones en este periodo: Depósitos a Plazos representan el 73.52%, seguido de los Depósitos de Ahorros (19.36%) y Depósitos CTS (7.12%).
- Con fecha 7.nov.2022 se dio **inicio de operaciones de la Agencia La Banda de Shilcayo** (San Martín), generando muchas expectativas en la población de esta localidad del Departamento de San Martín, cuyo aporte será valioso para generar nueva cartera crediticia y ampliar el saldo de créditos.

1.4 Limitaciones en el Período a Rendir

- Impacto de la pandemia que afectó al sector de la microempresa, que redujo sus ingresos por bajas ventas, y por ende afectó su flujo de repagos de sus obligaciones financieras.
- Región Loreto, donde se ubica Sede Principal, continúa siendo una zona de bajo crecimiento económico.
- Altos costos operativos, debido a ubicación geográfica.
- Reforzar automatización de procesos de negocios y revisión de sus normas internas.
- Elevada rotación de personal de negocios, ante alta competencia en zonas de influencia.
- Limitaciones de los servicios de las unidades de soporte tecnológico.
- En el entorno externo: incertidumbre económica-política, inflación, incremento de la tasa de referencia del BCRP, volatilidad del tipo de cambio, diversos conflictos sociales en zonas de influencia de la empresa, entre otros.

1.5 Recomendaciones de Mejora

Se identifican las principales recomendaciones de mejora:

- Continuar con la expansión de nuevas agencias en mercados de mayor dinamismo económico-financiero, para reforzar los corredores territoriales actuales.
- Reforzar los procesos en la gestión de colocaciones, para mejorar los tiempos de atención.
- Cambio o fortalecimiento del software informático, con mayores potencialidades.
- Impulso a la implementación de la ruta de transformación digital, para mejorar la experiencia con los clientes.
- Fortalecer la gestión de competencias del personal.
- Optimizar los recursos económicos y financieros de la institución, mejorando indicadores de la gestión de gastos.
- Continuar con las campañas de colocaciones y de captaciones, para dar mayor impulso al crecimiento de las principales líneas de negocios.
- Fortalecimiento Patrimonial, que permita dar soporte a la ampliación de la red de agencias.

II. 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 Inversión - FBK, Gestión de Presupuesto, Gestión de Tesorería, Gestión Logística, Gestión de Recursos Humanos, Gestión de Muebles e Inmuebles, Gestión de Informática, Gestión de Control, Gestión Legal.

1. Gestión de Planeamiento

1.1 Matriz Estratégica de la Empresa

Visión Corporativa	**"Ser el mejor aliado de negocios para los emprendedores del Perú"**
Visión de Empresa	**"Brindar soluciones financieras especializadas y oportunas, promoviendo el desarrollo del país".**
Perspectiva	**Objetivo Estratégico EMPRESA**
Financiera	- Generar valor económico-financiero - Reducir costos operativos - Incrementar ingresos
Clientes y Grupos de Interés	- Lograr el liderazgo en calidad del servicio - Ofrecer la mejor experiencia digital - Lograr crecimiento diversificado de las colocaciones y captaciones - Fidelizar a nuestros clientes, a través de asesoría especializada
Procesos Internos	- Lograr eficiencia de las operaciones en las Plataformas de Agencias - Fortalecer la experiencia del cliente a través de la mejora de la gestión y procesos ágiles - Brindar servicios omnicanales
Aprendizaje	- Mejorar la efectividad en la comunicación organizacional y trabajo en equipo - Fortalecer las competencias en negociación y ventas del personal de negocios y operaciones - Tener sistemas de información de vanguardia y con enfoque al cliente

Ver Anexo 1.1

1.2 Evaluación del Plan Operativo

Objetivo Específico Empresa	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta DEL PERIODO A REPORTAR		
				Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución (*)
Fortalecer la rentabilidad y solidez financiera	ROE	Utilidad Neta Anualizada / Patrimonio Promedio de 12 meses	%	3.77	5.32	100.00%
	Clasificación de riesgo	Categoría de clasificación de riesgos reportada por Clasificadoras de Riesgos (2)	Clasificación	B-	B-	100.00%
	ROA	Utilidad Neta Anualizada / Activo Promedio de 12 meses	%	0.64	0.90	100.00%
	Ratio de Capital Global	Patrimonio Efectivo como porcentaje de los Activos y contingentes ponderados por riesgo totales	%	16.16	16.34	100.00%
Mejorar la eficiencia operativa	Eficiencia Operativa	Gastos de Administración / (Ingresos por intereses de Créditos + Resultados por Operaciones Financieras)	%	56.86	55.64	100.00%
Incrementar ingresos financieros por disponible e inversiones	Crecimiento de los Ingresos Financieros	Variación de Ingresos Financieros del período de análisis respecto a Ingresos Financieros a igual mes del año anterior	%	4.25	5.12	100.00%
	Margen de Ingresos Financieros por Mesa de Dinero	Margen de los ingresos por mesa de tesorería respecto de los financieros totales	%	1.20	2.99	100.00%
Mejorar la productividad de agencias	Grado de satisfacción de clientes con la calidad del servicio	Nivel de satisfacción de clientes que han adquirido productos y/o servicios de Caja Maynas (encuestas)	%	≥ 85	-	-
Mejorar la participación en operaciones en canales digitales	Participación en operaciones en canales digitales	Acumulado Anual del N° Operaciones Monetarias en Canales Digitales (Banca por Internet y Banca Móvil) / Acumulado Anual del N° Operaciones Monetarias en Todos los Canales de Atención (inclusive Agencias)	%	5.00	3.30	66.00%
Ingresar a mercados existentes y nuevos mercados rentables	Crecimiento de Colocaciones	Variación del Saldo Créditos Directos del mes de análisis respecto al Saldo Créditos Directos a diciembre del año anterior	%	3.10	3.33	100.00%
	Crecimiento de Captaciones	Variación del Saldo Captaciones al mes de análisis respecto al Saldo Captaciones a diciembre del año anterior	%	3.90	1.48	37.95%
	Cartera en mora	Sumatoria de Cartera vencida, cartera judicial y cartera refinanciada / Saldo Créditos Directos	%	6.30	5.21	100.00%
	Cobertura de la Cartera de Alto Riesgo (CAR)	Provisión de Riesgo de Incobrabilidad / Sumatoria de saldos de la cartera vencida, cartera judicial y cartera refinanciada	%	130.50	109.78	100.00%
Ofrecer asesoría personalizada	Crecimiento Nº Clientes (Créditos)	Número de clientes del mes de análisis menos número de clientes a diciembre del año anterior	N° (acum.)	1,499	2,753	100.00%
	Crecimiento Nº Clientes (Depósitos)	Variación del N° Clientes Depósitos del mes de análisis respecto al N° Clientes Depósitos a diciembre del año anterior	Acumulado	130,580	129,531	99.20%
Mejorar la productividad de operaciones en ventanillas	Productividad de Operaciones en Ventanillas	Total horas utilizadas en atención de operaciones / Total horas hombres disponibles	%	≥ 55	47	85.45%
Agilizar los procesos de negocios	Tiempo de aprobación de créditos	Evaluación del tiempo del otorgamiento de un crédito microempresarial, hasta el desembolso, Importe ≤ S/ 10 Mil.	días	≤ 3	4	75.00%
Incrementar la participación de operaciones en canales alternativos	Participación de operaciones en canales alternativos (CA)	Operaciones CA / Total Operaciones (Ventanillas Agencias, Agentes Corresponsales, otros)	%	27.5	27.50	100.00%
Reforzar el clima organizacional	Indice de clima organizacional	Resultados tabulados de las Encuestas sobre Medición de Satisfacción de Clima Organizacional y/o Laboral	%	≥ 77	-	-
Capacitar constantemente al personal de negocios y ventas	% de personal certificado en negociación y ventas	N° personal certificado en negociación y ventas / (° total de personal de negocios + N° total de personal de plataforma de agencias)	%	45	70	100.00%
Mejorar los servicios de las unidades de soporte tecnológico	Avance de la Implementación del Nuevo Sistema	Informe de Avance de Actividades del Nuevo Sistema Financiero	%	25	10	40.00%
	Avance de la Implementación de la hoja de ruta digital	Informe dce Avance de Actividades de la Hoja de Ruta Digital	%	50	71	100.00%

Leyenda *NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)

** Estados Financieros a dic.2022 en proceso de cierre.

Ver Anexo 1.2

2. Gestión de Presupuesto

2.1. Presupuesto de Ingresos y Egresos

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR 1/		
	APROBADO	EJECUTADO	NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	96'904,139	98'282,149	101.42
2. EGRESOS	77'009,919	68'458,329	88.90
RESULTADO DE OPERACIÓN	19'894,220	29'823,820	149.91
.913. GASTOS DE CAPITAL	17'415,185	3'977,613	22.84
4. INGRESOS DE CAPITAL	-	-	-
5. TRANSFERENCIAS NETAS	-	-	-
RESULTADO ECONOMICO			
6. FINANCIAMIENTO NETO	-	-	-
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-
SALDO FINAL	2'479,035	25'846,207	1,042.59
GIP-TOTAL	39'738,424	31'421,759	79.07
Impuestos a la Renta	1'069,936	1'888,846	176.54

Ver Anexo 2.1

1/ Información a noviembre 2022 (Estados Financieros a dic.2022 en proceso de cierre).

3. Gestión de Inversiones

3.1 Inversiones (En soles)

N°	Tipo de Inversión (Programa, Proyecto, IOARR, etc)	Cantidad total de inversiones cerradas	Cantidad total de las inversiones activas	Costo total de las inversiones activas a la fecha de corte	Pago total de las inversiones activas a la fecha de corte	Saldo de las inversiones activas a la fecha de corte
	TOTAL GENERAL					
1	NO APLICA					
2						

Ver Anexo 3.1

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
DL N° 1252, Art. 2°, Ámbito de aplicación alcanza sólo a entidades del Sector Público No Financiero	DECRETO LEGISLATIVO N° 1252, Art. 2°

3.2 Obras Públicas - OP

N°	Cantidad total de Obras	Cantidad de Obras en ejecución	Cantidad de Obras sin ejecución	Cantidad de Obras paralizadas	Cantidad de Obras culminadas	Costo Total Final de la Obras	Monto Total Pagado	Saldo Por Pagar
	NO APLICA							

Ver Anexo 3.2

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
DL N° 1252, Art. 2°, Ámbito de aplicación alcanza sólo a entidades del Sector Público No Financiero	DECRETO LEGISLATIVO N° 1252, Art. 2°

4. Gestión Financiera Contable

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

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR 1/ (REAL)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310'837,984
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	240'421,935
TOTAL DEL ACTIVO	551'259,918
CUENTAS DE ORDEN	3,688'305,708
TOTAL PASIVO CORRIENTE	259'904,079
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	195'812,054
TOTAL DEL PASIVO	455'716,132
TOTAL DEL PATRIMONIO	95'543,786
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	551'259,918
CUENTAS DE ORDEN	3,688'305,708

Ver Anexo 4.1

1/ Información a noviembre 2022 (Estados Financieros a dic.2022 en proceso de cierre).

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

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
INGRESOS POR INTERESES	83'942,848
GASTOS POR INTERESES	16'707,331
MARGEN FINANCIERO BRUTO	67'235,517
Provisiones para Créditos Directos	-10,128,370
MARGEN FINANCIERO NETO	57'107,147
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	3'023,340
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	2'697,518
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS SERVICIOS	57'432,969
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	111,272
MARGEN OPERACIONAL	57'544,241
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	49'679,270
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2'898,250
MARGEN OPERACIONAL NETO	7'864,971
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-443,869
RESULTADO DE OPERACIÓN	7'421,102
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-1'018,233
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	6'402,869
IMPUESTO A LA RENTA	-1,888,846
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	4'514,023

Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de Impuestos	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	4'426,307

Depreciación	-
Amortización	-

Ver Anexo 4.3

4.5. Empresa - 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.	65'759,364	-	-	-66,662	19'256,213	-	6'101,902	-	91'050,817
Total, de Cambios en Patrimonio	3'966,236	-	-	-21,054	2'135,666	-	-1'587,879	-	4'492,968
Saldo al 31 de diciembre del año a reportar o término de gestión	69'725,600	-	-	-87,716	21'391,879	-	4'514,023	-	95'543,785

Ver Anexo 4.5

4.6. Empresa 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	NO APLICA
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 4.6

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
Los rubros que se registran en el presente Anexo son Comerciales, no Financieros.	

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

5. Gestión de Tesorería

5.1 Flujo de Caja (En soles)

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR 1/ (REAL)
INGRESOS DE OPERACIÓN	12'718,206
EGRESOS DE OPERACIÓN	5'500,386
FLUJO OPERATIVO	3,203
INGRESOS DE CAPITAL	-
GASTOS DE CAPITAL	-836,789

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR 1/ (REAL)
Presupuesto de Inversiones -FBK	-836,789
TRANSFERENCIAS NETAS	-
FLUJO ECONÓMICO	839,992
FINANCIAMIENTO NETO	4'375,943
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	-
PAGO DE DIVIDENDOS	-
FLUJO NETO DE CAJA	12'459,262
SALDO INICIAL DE CAJA	12'459,262
SALDO FINAL DE CAJA	17'675,197
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	17'675,197
RESULTADO PRIMARIO	-
Participación de trabajadores D.Legislativo N°892	-

Ver Anexo 5.1

1/ Información a noviembre 2022 (Estados Financieros a dic.2022 en proceso de cierre).

5.2. Cartas Fianzas

N°	Cantidad Total de Cartas Fianzas
1	19

5.3 Documentos Valorados

N°	Cantidad de Letras	Cantidad de Pagarés	Cantidad de Facturas negociables	Cantidad de otros documentos
1	NO APLICA	37,459	NO APLICA	-

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
NO SE CUENTA CON ESTOS DOCUMENTOS	

5.4 Fideicomisos

N°	Cantidad de Cuentas
1	1. LA FIDUCIARIA FID

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

5.5 Saldos de Cuentas (Depósitos y colocaciones)

DEPOSITOS

N°	Cantidad de Cuentas	Monto Total	Cantidad de Cuentas	Monto Total
	Moneda nacional S/	En soles	Moneda extranjera	En soles
1	146,750	371'486,602	2,045	17'892,344

COLOCACIONES

N°	Cantidad de Cuentas	Monto Total	Cantidad de Cuentas	Monto Total
	Moneda nacional S/	En soles	Moneda extranjera	En soles
1	45,712	470'740,333	5	853,067

5.6 Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias

N°	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
1	8	8

5.7 Últimos Giros realizados.

N°	Tipo de documentos Girados en la Fecha de Corte.	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte.
1	NO SE CUENTA CON ESTOS DOCUMENTOS.	

6. Gestión de Endeudamiento

6.1. Endeudamiento

N°	Cantidad de Contratos de Préstamos	Monto del préstamo asignado a la entidad		Monto Total desembolsado en Moneda Nacional	
1	8	S/	62'974,652	S/	62'974,652
2	1	US$	1,000,000	S/	3,852,000

Ver Anexo 6.1

7. Gestión Logística

7.1 Procedimientos de Selección

N°	Objeto	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)
		A	B	C
	Total General	**17'657,417**	**45**	**45**
1	Bien	10'469,537	21	21
2	Consultoría de Obra	222,043	3	3
3	Obra	2'560,075	3	3
4	Servicio	4'405,762	18	18

Ver Anexo 7.1

7.2 Contratos

N°	Objeto	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/	
	Total General	**18**		
1	Bien	4	S/	1'645,415
2	Consultoría de Obra	2	S/	177,638
3	Obra	2	S/	2'143,876
4	Servicio	10	S/	4'009,515

Ver Anexo 7.2

8. Gestión de Recursos Humanos

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

Periodo reportado:	Enero 2022			Diciembre 2022			
	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)
RUBROS	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro régimen laboral	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro régimen laboral	
Planilla		533			539		3'350,236
Locación de Servicios		-			-		-
Servicios de Terceros		-			-		-
Pensionistas		-			-		-
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)		71			73		92,032
TOTAL DE PERSONAL		604			612		3'442,268
Personal en Planilla		604			612		3'442,268
Según Afiliación		-			-		-
Personal Reincorporado		-			-		-

Ver Anexo 8.1

9. Gestión Administrativa

9.1 Gestión de Reclamos

Tramo de Implementación (Tramo I, II o III)	Estado de implementación (Por iniciar/En proceso /Finalizado)	% de avance de Implementación del Libro de Reclamaciones (*)
NO APLICA		

Leyenda:

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

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

a) Primer tramo: Poder Ejecutivo, que incluye a ministerios, organismos públicos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de julio de 2021.

b) Segundo tramo: Programas y proyectos del Poder Ejecutivo, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y las empresas bajo su ámbito a las cuales les aplique el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2021.

c) Tercer tramo: Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos Constitucionalmente Autónomos, universidades y municipalidades de Lima Metropolitana, cuyo plazo máximo de implementación vence el 30 de abril de 2022.

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

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

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
Caja Maynas tiene implementado el "Libro de Reclamaciones" de manera especializada para la gestión de los reclamos, según lo establecido por la Circular de Atención al Usuario N° G-184-2015 y sus modificatorias emitida por la SBS, y por el Decreto Supremo N° 011-2011-PCM y Decreto Supremo N° 006-2014-PCM emitidos por la Presidencia del Consejo de Ministros.	o Circular de Atención al Usuario N° G-184-2015 y sus modificatorias emitida por SBS o Decreto Supremo N° 011-2011-PCM, emitida por Presidencia del Consejo de Ministros o Decreto Supremo N° 006-2014-PCM, emitida por Presidencia del Consejo de Ministros

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

10. Gestión de Muebles e Inmuebles

10.1 Bienes Inmuebles y predios

N°	Cantidad Inmuebles y Predios Propios (En Propiedad)	Cantidad Inmuebles y Predios alquilados	Cantidad Inmuebles y Predios con Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad inmuebles y Predios bajo otros derechos	Total de Inmuebles y Predios
	NO APLICA				

Ver Anexo 9.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
Las CMAC no se encuentran en el ámbito de aplicación de la Directiva N° 0006-2021-EF/54.04: "Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento", la cual, en su Primera Disposición Complementaria Final, ha señalado que mientras la Dirección General de Abastecimiento (DGA) no emita disposiciones que sean aplicables a las CMAC, estas efectuarán la gestión de sus bienes muebles patrimoniales, conforme a sus leyes de creación y demás normas que emitan sobre la materia.	Directiva N° 0006-2021-EF/54.04 - "Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento"

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

10.2 Bienes Muebles por Grupo y Clase

N°	Grupo[1]	Clase [2]	Cantidad Total por Grupo/Clase [3]	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión [4]
1	NO APLICA			
2				

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

N°	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
1	¿Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF? (1)	NO	NO APLICA
2	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal? (2)	SI	Conforme se establecen en Procedimientos internos de Caja Maynas SA

N°	Base Normativa
1	*Artículo N° 8 de la Ley N° 29151 *Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29151, artículo 121°. * Decreto Supremo Nº 344-2020-EF que disponen medida sobre la presentación del inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al Año Fiscal 2020 y lo prórroga hasta el 31 de mayo de 2021, artículo 1°. * Resolución Nº 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva Nº 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.12. * Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento. * Decreto Supremo N° 217-2019-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
2	* Resolución Jefatural N°335-90-INAP/DNA, que aprueba el Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional, numeral 1, del literal C) inventario físico del almacén del título II Procedimientos, en el literal a se prescribe que el inventario masivo del almacén forma parte del Inventario Físico General.

11. Gestión de Informática

11.1. Aplicativos informáticos de la Empresa.

N°	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
1	29	TODOS SON RENOVACIONES

Ver Anexo 10.1

11.2. Licencias de Software

N°	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	A	B	C
1	Check Point Harmony – Antivirus EDR	700	700
2	VMware Workspace One Mobile Ess - Shared Cloud– Software MDM	250	250
3	PRTG NETWORK MONITOR	1	1
4	Adobe Creative Cloud	1	1
5	Microsoft Sharepoint CAL Standard	43	43
6	Microsoft Sharepoint Server	1	1
7	Microsoft Project Pro	2	2
8	Microsoft Exchange Server STD	1	1
9	Microsoft SQL Server Enterprise	12	12
10	Microsoft Remote Service Desktop	98	98
11	Microsoft Windows Server	4	4
12	Microsoft Visual Studio Professional	19	19
13	Microsoft Visual Studio Enterprise	5	5
14	Microsoft Office Std	6	6
15	Microsoft Visio Std	7	7
16	Remote Query	1	1
17	Pin Verify	1	1
18	Idera SQL Diagnostic Manager	1	1
19	Fortinet Fortitoken Mobile	64	64

Leyenda

A Descripción de La Licencia De Software
B Cantidad Total por Tipo De Licencias
C Cantidad Total adquirida en la Gestión

12. Gestión de Control

12.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo

N°	Año de Emisión del Informe	Número de informes de Control Simultaneo con Situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C
	TOTAL DEL PERIODO		
1	NO APLICA		
2			

Ver Anexo 11.1

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, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
Los informes de control simultáneo emitidos del 1 de enero 2022 al 31 de diciembre de 2022, no presentan situaciones adversas en estado "En Proceso" y/o "Sin Acciones": Es de precisar que, en el periodo del 1 de octubre del 2022 al 31 de diciembre del 2022, el Órgano de Control Institucional no ha emitido informes de control simultáneo.	Sistema de Control Simultáneo de la CGR

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

12.2 Resumen General Por Servicios 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	2016	1	1 (Pendiente)
2	2020	1	1 (Pendiente)

Ver Anexo 11.2

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

12.3 Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

N°	Nombre de la Entidad	Año: 2019		Año: 2020		Año: 2021	
		Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez
1	Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Maynas SA		No registra información en el aplicativo del SCI	4	Óptimo	2.26	Avanzado

Ver Anexo 11.3

Nota: Considerar el grado de madurez de los últimos 3 años.

13. Gestión Legal

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

N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial)	Cantidad de total de otros Procesos	Cantidad Total de Procesos	Cantidad Total de Casos Emblemáticos	Estado demandante/denunciante/agraviado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
						Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Cobrado	Monto Total Pendiente de cobro	Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Pagado	Monto Total Pendiente de pago
	A	B	C	D (A+B+C)		E			F		
1	36	65	18	115	-	-	-	-	-	-	-

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

(A) Total de investigaciones (en diligencias preliminares e investigación preparatoria). En caso del C. de PP de 1940, se debe consignar solo la data total referida a la investigación preliminar.

(B) Total de procesos en el PJ (precisar la carga total acumulada entre todas las materias que conozca la procuraduría y que se encuentren judicializadas)

(C) Total de procesos que no se encuentren o no se tramiten ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial (procesos arbitrales, arbitrales laborales, administrativos, conciliaciones y similares)

(D) Cantidad procesos de la sumatoria de A+B+C

(E) Pagos exigidos por el Estado

(F) Pagos reclamados al Estado

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

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

Esta sección permite verificar el nivel de logro alcanzado por la entidad 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.

CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE MAYNAS S.A.

PRINCIPALES INDICADORES DE GESTION

INDICADORES			Dic-15	Dic-16	Dic-17	Dic-18	Dic-19	Dic-20	Dic-21	Set-22	Nov-22
Solvencia	1	Ratio de Capital Global	16.32	16.87	16.71	16.29	17.15	17.71	16.40	16.22	16.34
Calidad de Activos	2	Créditos Atrasados / Créditos Directos	5.39	7.30	7.30	6.57	6.93	5.07	4.78	5.09	5.70
	3	Provisiones / Créditos Atrasados	150.14	137.26	139.50	132.95	125.33	185.03	184.80	169.88	154.41
	4	Cartera de Alto Riesgo / Créditos Directos (CAR)	9.25	11.20	10.83	8.90	9.25	7.93	6.91	7.33	109.78
Eficiencia y Gestión	5	Gastos Administrativos / Ingresos Financieros	53.12	54.52	55.63	53.69	50.84	53.58	50.68	55.88	55.64
	6	Depósitos / Créditos Directos (%)	98.03	99.09	95.07	89.08	92.32	86.66	84.07	85.00	82.73
Rentabilidad	7	Retorno sobre Patrimonio (ROE %)	9.82	4.50	2.99	8.68	8.11	1.19	6.95	5.36	5.32
	8	Retorno sobre Activo (ROA %)	1.51	0.73	0.50	1.50	1.38	0.20	1.13	0.89	0.90
	9	Margen Financiero Bruto / Ingresos Financieros	76.50	75.88	73.99	77.39	76.36	74.84	82.25	80.58	80.10
Liquidez	10	Ratio de Liquidez en MN (% promedio del mes)	25.64	48.03	35.04	25.14	40.89	43.22	35.75	29.19	28.48
	11	Ratio de Liquidez en ME (% promedio del mes)	119.20	111.75	79.00	67.45	129.01	205.33	160.36	145.43	172.26
	12	Adeudos / Pasivo Total (%)	1.91	1.76	1.73	3.12	4.75	5.56	7.39	7.98	7.99

NOTA: Información a noviembre 2022 (Estados Financieros a dic.2022 en proceso de cierre).

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

Cuenta con información de servicios públicos que responden a las necesidades de las personas y que son entregadas por las entidades 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
1	NO APLICA LAS CMAC NO BRINDAN SERVICIOS PUBLICOS

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

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

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

N°	# Servicios Públicos evaluados
1	NO APLICA
2	LAS CMAC NO BRINDAN SERVICIOS PUBLICOS
n	

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

VI. ANEXOS:

SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Anexo 1: Gestión de Planeamiento

Anexo 1.1 Matriz Estratégica de la Empresa

Anexo 1.2 Evaluación del Plan Operativo

Anexo 2: Gestión de Presupuesto

Anexo 2.1 Presupuesto de Ingresos y Egresos

Anexo 3: Gestión de Inversiones

Anexo 3.1: Inversiones (En soles)

Anexo 3.2: Obras Públicas

Anexo 4: Gestión Financiera Contable

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

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

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

Anexo 4.6. Empresa Estado de Flujo en Efectivo

Anexo 5: Gestión de Tesorería

Anexo 5.1. Flujo de Caja (En soles)

Anexo 6: Gestión de Endeudamiento

Anexo 6.1. Endeudamiento

Anexo 7: Gestión de Logística

Anexo 7.1: Procedimientos de Selección

Anexo 7.2: Contratos

Anexo 8: Gestión de Recursos Humanos

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

Anexo 9: Gestión de Muebles e Inmuebles

Anexo 9.1 Bienes Inmuebles y Predios

Anexo 10: Gestión de Informática

Anexo 10.1 Aplicativos Informáticos de la Empresa

Anexo 11: Gestión de Control

Anexo 11.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo

Anexo 11.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Anexo 11.3 Implementación del Sistema de Control Interno.

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 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

EMPRESAS
SECCIÓN I
GESTIÓN DE PLANEAMIENTO

Anexo N° 1.1
Matriz Estratégica de la Empresa

Nombre de la empresa: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS SA
Departamento - Provincia - Distrito: LORETO - MAYNAS - IQUITOS
Titular de la empresa: JOSE LUIS ALEGRIA MENDEZ
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Periodo en el cargo: 1.ENE.2022 - 31.DIC.2022
Fecha de corte: 31 DICIEMBRE 2022
Periodo PEI: 2019 - 2023

Visión Corporativa:	"Ser el mejor aliado de negocios para los emprendedores del Perú"
Misión de Empresa:	"Brindar soluciones financieras especializadas y oportunas, promoviendo el desarrollo del país".

Perspectiva	Objetivo Estratégico EMPRESA	Acción Estratégica EMPRESA	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta DEL PERIODO A REPORTAR		
						Aprobado (v2)	Ejecutado	Nivel de Ejecución
Financiera	Generar valor económico-financiero	Incremento de los ingresos y optimizar gastos operativos	ROE	Utilidad Neta Anualizada / Patrimonio Promedio de 12 meses	%	3.77	5.32	100.00%
			Clasificación de riesgo	Categoría de clasificación de riesgos reportada por Clasificadoras de Riesgos (2)	Clasificación	B-	B-	100.00%
			ROA	Utilidad Neta Anualizada / Activo Promedio de 12 meses	%	0.64	0.90	100.00%
			Ratio de Capital Global	Patrimonio Efectivo como porcentaje de los Activos y contingentes ponderados por riesgo totales	%	16.16	16.34	100.00%
	Reducir costos operativos	Optimización de los gastos administrativos y financieros	Eficiencia Operativa	Gastos de Administración / (Ingresos por Intereses de Créditos + Resultados por Operaciones Financieras)	%	56.86	55.64	100.00%
	Incrementar ingresos	Mejora de la productividad en las agencias	Crecimiento de los Ingresos Financieros	Variación de Ingresos Financieros del periodo de análisis respecto a Ingresos Financieros a igual mes del año anterior	%	4.25	5.12	100.00%
			Margen de Ingresos Financieros por Mesa de Dinero	Margen de los ingresos por mesa de tesorería respecto de los financieros totales	%	1.20	2.99	100.00%
Clientes y Grupos de Interés	Lograr el liderazgo en calidad del servicio	Mejora de la productividad de agencias	Grado de satisfacción de clientes con la calidad del servicio	Nivel de satisfacción de clientes que han adquirido productos y/o servicios de Caja Maynas (encuestas)	%	≥ 85	-	-
	Ofrecer la mejor experiencia digital	Implementar la Hoja de Ruta de Transformación Digital	Participación en operaciones en canales digitales	Acumulado Anual del N° Operaciones Monetarias en Canales Digitales (Banca por Internet y Banca Móvil) / Acumulado Anual del N° Operaciones Monetarias en Todos los Canales de Atención (Inclusive Agencias)	%	5.00	3.30	66.00%
	Lograr crecimiento diversificado de las colocaciones y captaciones	Ampliación de la cobertura de atención a actuales y nuevos clientes	Crecimiento de Colocaciones	Variación del Saldo Créditos Directos del mes de análisis respecto al Saldo Créditos Directos a diciembre del año anterior	%	3.10	3.33	100.00%
			Crecimiento de Captaciones	Variación del Saldo Captaciones al mes de análisis respecto al Saldo Captaciones a diciembre del año anterior	%	3.90	1.48	37.95%
			Cartera en mora	Sumatoria de Cartera vencida, cartera judicial y cartera refinanciada / Saldo Créditos Directos	%	6.30	5.21	100.00%
			Cobertura de la Cartera de Alto Riesgo (CAR)	Provisión de Riesgo de Incobrabilidad / Sumatoria de saldos de la cartera vencida, cartera judicial y cartera refinanciada	%	130.50	109.78	100.00%
	Fidelizar a nuestros clientes, a través de asesoría especializada.	Asesoramiento personalizado y constante	Crecimiento Nº Clientes (Créditos)	Número de clientes del mes de análisis menos número de clientes a diciembre del año anterior	N° (acum.)	1,499	2,753	100.00%
			Crecimiento Nº Clientes (Depósitos)	Variación del N° Clientes Depósitos del mes de análisis respecto al N° Clientes Depósitos a diciembre del año anterior	Acumulado	130,580	129,531	99.20%
Procesos Internos	Lograr eficiencia de las operaciones en las Plataformas de Agencias	Implementación de un Programa de eficiencia en la Plataforma de Operaciones	Productividad de Operaciones en Ventanillas	Total horas utilizadas en atención de operaciones / Total horas hombres disponibles	%	≥ 55	47	85.45%
	Fortalecer la experiencia del cliente a través de la mejora de la gestión y procesos ágiles.	Mejora de la gestión y procesos ágiles.	Tiempo de aprobación de créditos	Evaluación del tiempo del otorgamiento de un crédito microempresarial, hasta el desembolso, importe ≤ S/ 10 Mil.	días	≤ 3	4	75.00%
	Brindar servicios omnicanales	Ampliación y reforzamiento de la cobertura de atención de los servicios omnicanales	Participación de operaciones en canales alternativos (CA)	Operaciones CA / Total Operaciones (Ventanillas Agencias, Agentes Corresponsales, otros)	%	27.50	27.50	100.00%
Aprendizaje	Mejorar la efectividad en la comunicación organizacional y trabajo en equipo	Implementación el Programa de Comunicación Interna	Indice de clima organizacional	Resultados tabulados de las Encuestas sobre Medición de Satisfacción de Clima Organizacional y/o Laboral	%	≥ 77	-	-
	Fortalecer las competencias en negociación y ventas del personal de negocios y operaciones	Capacitación constante a personal de negocios y ventas	% de personal certificado en negociación y ventas	N° personal certificado en negociación y ventas / (* total de personal de negocios + N° total de personal de plataforma de agencias)	%	45	70	100.00%
	Tener sistemas de información de vanguardia y con enfoque al cliente	Implementación del nuevo core financiero	Avance de la Implementación del Nuevo Sistema	Informe de Avance de Actividades del Nuevo Sistema Financiero	%	25	10	40.00%
			Avance de la Implementación de la hoja de ruta digital	Informe dce Avance de Actividades de la Hoja de Ruta Digital	%	50	71	100.00%

Leyenda: *NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)
** Estados Financieros a dic.2022 en proceso de cierre.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

CAJA MAYNAS S.A.
Ricardo Velásquez Freitas
Gerente de Finanzas y Operaciones

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCIÓN I
GESTIÓN DE PLANEAMIENTO

Anexo N° 1.2
Evaluación del Plan Operativo

Nombre de la empresa: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS SA
Departamento - Provincia - Distrito: LORETO - MAYNAS - IQUITOS
Titular de la empresa: JOSE LUIS ALEGRIA MENDEZ
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Periodo en el cargo: 1.ENE.2022 - 31.DIC.2022
Fecha de corte: 31 DICIEMBRE 2022
Periodo PEI: 2019 - 2023

Objetivo Específico Empresa	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta		
				DEL PERIODO A REPORTAR		
				Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución (*)
Fortalecer la rentabilidad y solidez financiera	ROE	Utilidad Neta Anualizada / Patrimonio Promedio de 12 meses	%	3.77	5.32	100.00%
	Clasificación de riesgo	Categoría de clasificación de riesgos reportada por Clasificadoras de Riesgos (2)	Clasificación	B-	B-	100.00%
	ROA	Utilidad Neta Anualizada / Activo Promedio de 12 meses	%	0.64	0.90	100.00%
	Ratio de Capital Global	Patrimonio Efectivo como porcentaje de los Activos y contingentes ponderados por riesgo totales	%	16.16	16.34	100.00%
Mejorar la eficiencia operativa	Eficiencia Operativa	Gastos de Administración / (Ingresos por Intereses de Créditos + Resultados por Operaciones Financieras)	%	56.86	55.64	100.00%
Incrementar ingresos financieros por disponible e inversiones	Crecimiento de los Ingresos Financieros	Variación de Ingresos Financieros del periodo de análisis respecto a Ingresos Financieros a igual mes del año anterior	%	4.25	5.12	100.00%
	Margen de Ingresos Financieros por Mesa de Dinero	Margen de los Ingresos por mesa de tesorería respecto de los financieros totales	%	1.20	2.99	100.00%
Mejorar la productividad de agencias	Grado de satisfacción de clientes con la calidad del servicio	Nivel de satisfacción de clientes que han adquirido productos y/o servicios de Caja Maynas (encuestas)	%	≥ 85	-	-
Mejorar la participación en operaciones en canales digitales	Participación en operaciones en canales digitales	Acumulado Anual del N° Operaciones Monetarias en Canales Digitales (Banca por Internet y Banca Móvil) / Acumulado Anual del N° Operaciones Monetarias en Todos los Canales de Atención (inclusive Agencias)	%	5.00	3.30	66.00%
Ingresar a mercados existentes y nuevos mercados rentables	Crecimiento de Colocaciones	Variación del Saldo Créditos Directos del mes de análisis respecto al Saldo Créditos Directos a diciembre del año anterior	%	3.10	3.33	100.00%
	Crecimiento de Captaciones	Variación del Saldo Captaciones al mes de análisis respecto al Saldo Captaciones a diciembre del año anterior	%	3.90	1.48	37.95%
	Cartera en mora	Sumatoria de Cartera vencida, cartera judicial y cartera refinanciada / Saldo Créditos Directos	%	6.30	5.21	100.00%
	Cobertura de la Cartera de Alto Riesgo (CAR)	Provisión de Riesgo de Incobrabilidad / Sumatoria de saldos de la cartera vencida, cartera judicial y cartera refinanciada	%	130.50	109.78	100.00%
Ofrecer asesoría personalizada	Crecimiento Nº Clientes (Créditos)	Número de clientes del mes de análisis menos número de clientes a diciembre del año anterior	N° (acum.)	1,499	2,753	100.00%
	Crecimiento Nº Clientes (Depósitos)	Variación del N° Clientes Depósitos del mes de análisis respecto al N° Clientes Depósitos a diciembre del año anterior	Acumulado	130,580	129,531	99.20%
Mejorar la productividad de operaciones en ventanillas	Productividad de Operaciones en Ventanillas	Total horas utilizadas en atención de operaciones / Total horas hombres disponibles	%	≥ 55	47	85.45%
Agilizar los procesos de negocios	Tiempo de aprobación de créditos	Evaluación del tiempo del otorgamiento de un crédito microempresarial, hasta el desembolso, importe ≤ S/ 10 Mil.	días	≤ 3	4	75.00%
Incrementar la participación de operaciones en canales alternativos	Participación de operaciones en canales alternativos (CA)	Operaciones CA / Total Operaciones (Ventanillas Agencias, Agentes Corresponsales, otros)	%	27.5	27.50	100.00%
Reforzar el clima organizacional	Indice de clima organizacional	Resultados tabulados de las Encuestas sobre Medición de Satisfacción de Clima Organizacional y/o Laboral	%	≥ 77	-	-
Capacitar constantemente al personal de negocios y ventas	% de personal certificado en negociación y ventas	N° personal certificado en negociación y ventas / (° total de personal de negocios + N° total de personal de plataforma de agencias)	%	45	70	100.00%
Mejorar los servicios de las unidades de soporte tecnológico	Avance de la Implementación del Nuevo Sistema	Informe de Avance de Actividades del Nuevo Sistema Financiero	%	25	10	40.00%
	Avance de la Implementación de la hoja de ruta digital	Informe dce Avance de Actividades de la Hoja de Ruta Digital	%	50	71	100.00%

Leyenda *NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)

** Estados Financieros a dic.2022 en proceso de cierre.

JEFE DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO
VºBº
Magno Enrique Gordón Rías

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

CAJA MAYNAS S.A.
Ricardo Velásquez Freitas
Gerente de Finanzas y Operaciones

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE PRESUPUESTO

ANEXO N° 2.1
Presupuesto de Ingresos y Egresos

Nombre de la empresa: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS SA
Departamento - Provincia - Distrito: LORETO - MAYNAS - IQUITOS
Titular de la empresa: JOSE LUIS ALEGRIA MENDEZ
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Periodo en el cargo: 1.ENE.2022 - 31.DIC.2022
Fecha de corte: 31 DICIEMBRE 2022

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO 2/	NE [1] NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	**96,904,139**	**98,282,149**	**101.42**
1.1 Venta de Bienes			
1.2 Venta de Servicios			
1.3 Ingresos Financieros	87,710,413	81,957,763	93.44
1.4 Ingreso por participación o dividendos			
1.5 Ingresos complementarios			
1.6 Otros	9,193,726	16,324,386	177.56
2. EGRESOS	**77,009,919**	**68,458,329**	**88.90**
2.1 Compra de Bienes	**804,000**	**956,500**	**118.97**
2.1.1 Insumos y suministros	741,500	887,275	119.66
2.1.2 Combustibles y lubricantes	38,500	49,699	129.09
2.1.3 Otros	24,000	19,525	81.36
2.2 Gastos de personal (GIP)	**31,338,928**	**25,481,604**	**81.31**
2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	**24,022,000**	**19,301,055**	**80.35**
2.2.1.1 Básica (GIP)	16,373,000	12,794,566	78.14
2.2.1.2 Bonificaciones	1,200,000	742,813	61.90
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,970,000	2,694,365	90.72
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	324,000	272,457	84.09
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)			
2.2.1.6 Otros (GIP)	3,155,000	2,796,855	88.65
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicios (GIP)	1,575,000	1,431,492	90.89
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	1,536,000	1,416,174	92.20
2.2.4 Dietas de Directorio (GIP)	607,680	621,462	102.27
2.2.5 Capacitación (GIP)	882,000	641,252	72.70
2.2.6 Jubilicaciones y Pensiones (GIP)			
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	**2,716,248**	**2,070,169**	**76.21**
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	90,000	70,477	78.31
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	450,000	61,464	13.66
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	690,000	738,983	107.10
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	38,400	44,433	115.71
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. Lab. (GIP)			
2.2.7.8 Bonos de productividad (GIP9			
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	127,848	336,993	263.59
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,320,000	817,819	61.96
2.3 Servicios prestados por terceros	**20,874,996**	**16,799,664**	**80.48**
2.3.1 Transporte y almacenamiento	330,000	543,451	164.68
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	1,723,500	1,224,800	71.06
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	**3,756,996**	**1,163,102**	**30.96**
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	314,996	145,200	46.10
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	2,872,000	722,710	25.16
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	570,000	295,192	51.79
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,350,000	1,142,698	84.64
2.3.5 Alquileres	4,590,000	4,083,772	88.97
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardianía y limp. (GIP)	**3,152,500**	**3,254,537**	**103.24**
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,380,000	2,512,700	105.58

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO 2/	NE [1] NIVEL DE EJECUCIÓN
2.3.6.2 Guardiania (GIP)			
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	772,500	741,837	96.03
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	780,000	756,233	96.95
2.3.8 Otros	**5,192,000**	**4,631,072**	**89.20**
2.3.8.1 Servicios de mensajeria y correspondencia (GIP)	80,000	96,804	121.01
2.3.8.2 Prov. De personal y coop, y services (GIP)			
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	1,020,000	926,810	90.86
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	4,092,000	3,607,457	88.16
2.4 Tributos	**762,000**	**621,683**	**81.59**
2.4.1 Impuestos a las transacciones Financieras -ITF			
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	762,000	621,683	81.59
2.5 Gastos diversos de Gestión	**3,067,000**	**2,921,570**	**95.26**
2.5.1 Seguros	2,520,000	2,289,198	90.84
2.5.2 Viáticos (GIP)	315,000	483,289	153.43
2.5.3 Gastos de Representación	12,000	11,227	93.56
2.5.4 Otros	**220,000**	**137,857**	62.66
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	75,000	15,613	20.82
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	145,000	122,244	84.31
2.6 Gastos Financieros	**18,862,995**	**19,894,870**	**105.47**
2.7 Otros	**1,300,000**	**1,782,439**	**137.11**
RESULTADO DE OPERACIÓN	**19,894,220**	**29,823,820**	**149.91**
3. GASTOS DE CAPITAL	**17,415,185**	**3,977,613**	**22.84**
3.1 Presupuesto de Inversiones - fbk	**17,415,185**	**3,977,613**	**22.84**
3.1.1 Proyecto de inversión			
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	17,415,185	3,977,613	22.84
3.2 Inversión Financiera			
3.3 Otros			
4. INGRESOS DE CAPITAL			
5. TRANSFERENCIAS NETAS			
RESULTADO ECONOMICO			
6. FINANCIAMIENTO NETO			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-
SALDO FINAL	**2,479,035**	**25,846,207**	**1,042.59**
GIP-TOTAL	**39,738,424**	**31,421,759**	**79.07**
Impuestos a la Renta	**1,069,936**	**1,888,846**	**176.54**

Leyenda:

1/ NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)

2/ Información a noviembre 2022 (Estados Financieros a dic.2022 en proceso de cierre)

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

CAJA MAYNAS S.A.
Ricardo Velásquez Freitas
Gerente de Finanzas y Operaciones

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE INVERSIONES

ANEXO N° 3.1
Inversiones

Nombre de la empresa NO APLICA
Departamento - Provincia - Distrito
Titular de la empresa
Cargo
Periodo en el cargo
Fecha de corte

N°	Código único de Inversiones	Código SNIP	Nombre de la inversión	Tipo de Formato	Fecha de viabilidad	Monto viable	Fecha de última modificación	Costo actualizado	Estado de la Inversión	Fecha de cierre	Fecha programada de inicio de ejecucion fisica	Fecha programada de Fin de ejecucion fisica	Fecha real de inicio de ejecucion fisica	Fecha real de Fin de ejecucion fisica	Avance financiero Devengado acumulado	Avance financiero Devengado del Año Vigente	Avance Fisico Real(%)	Departamento
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J								K
			NO APLICA															

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
DECRETO LEGISLATIVO N° 1252, Art. 2°	DECRETO LEGISLATIVO N° 1252, Art. 2°

N/A: No aplica
(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

CAJA MAYNAS S.A.
Ricardo Velásquez Freitas
Gerente de Finanzas y Operaciones
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE INVERSIONES

ANEXO N° 3.2
Obras Públicas

Nombre de la empresa NO APLICA
Departamento - Provincia - Distrito
Titular de la empresa
Cargo
Periodo en el cargo
Fecha de corte

N°	Codigo Infobras	Codigo Unico de inversiones	Descripción de obra	Modalidad de ejecución	Estado de Ejecución	Fecha de inicio de ejecución	Ultimo periodo de avance	Monto de Ejecución Según Exp Tecnico	Montos adicionales al Exp Tecnico	Monto de supervisión	% Avance Fisico Programado	% Avance Fisico Real	Avance Valorizado Programado	Avance Valorizado Real	Estado de Registro	Montos adicionales al Exp Tecnico (aprobados Gestion)
	A	B		C	D	E	F	G	H	I						
				Contrata	Sin Ejecución		Año - Mes								actualizado	
			NO APLICA	Ad directa	Ejecución										desactualzado	
					Paralizada											
					Finalizada											

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
DECRETO LEGISLATIVO N° 1252, Art. 2°	DECRETO LEGISLATIVO N° 1252, Art. 2°

N/A: No aplica
(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VºBº
Magno Enriquez
Sub Gerente

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

CAJA MAYNAS S.A.
Ricardo Velásquez Freitas
Gerente de Operaciones

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.1
Empresa – Estado de Situación Financiera (para Empresas Financieras) En Soles

Nombre de la empresa: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS SA
Departamento - Provincia - Distrito: LORETO - MAYNAS - IQUITOS
Titular de la empresa: JOSE LUIS ALEGRIA MENDEZ
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Periodo en el cargo: 1.ENE.2022 - 31.DIC.2022
Fecha de corte: 31 DICIEMBRE 2022

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL) 1/
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Disponible	64,718,934
Fondos Interbancarios	-
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	19,997,758
Cartera de Créditos (Neto)	216,843,950
Cuentas por Cobrar (Neto)	1,275,708
Bienes Realizables Recibidos en Pago y Adjudic. (Neto)	976,087
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	-
Impuestos Corrientes	772,988
Impuesto a la Renta Diferido	3,176,552
Otros Activos (Neto)	3,076,006
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**310,837,984**
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cartera de Créditos (Neto)	217,045,731
Bienes Realizables Recibidos en Pago y Adjudic. (Neto)	-
Inversiones en subsid. Asociad. y Particp. En Negoc. Conj. (Neto)	1,961,394
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)	19,748,180
Impuesto a la Renta Diferido	-
Otros Activos (Neto)	1,666,630
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**240,421,935**
TOTAL DEL ACTIVO	**551,259,918**
CUENTAS DE ORDEN	3,688,305,708
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	-
Obligaciones con Público	223,155,112
Fondos Interbancarios	-
Depósitos de Emp. Del Sist. Financ. y Organismos Finac. Internac.	5,008,496
Adeudos y Obligaciones Financieros a Corto Plazo	9,448,496
Cuentas por Pagar	19,510,395
Provisiones	2,004,818
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	-
Impuestos Corrientes	-
Impuesto a la Renta Diferido	166,573
Otros Pasivos	610,189
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**259,904,079**
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones con el Público	168,461,505
Depósitos de Emp. Del Sist. Financ. y Organismos Finac. Internac.	-
Adeudos y Obligaciones Financieros a Largo Plazo	27,350,549
Provisiones	-
Impuesto a la Renta Diferido	-
Otros Pasivos	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**195,812,054**
TOTAL DEL PASIVO	**455,716,132**
PATRIMONIO	
Capital Social	69,725,600
Capital Adicional	-
Reservas	21,391,879
Ajustes al Patrimonio	-87,716
Resultados Acumulados	-
Resultado Neto del Ejercicio	4,514,023
TOTAL DEL PATRIMONIO	**95,543,786**
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	**551,259,918**
CUENTAS DE ORDEN	3,688,305,708

1/ Información a noviembre 2022 (Estados Financieros a dic.2022 en proceso de cierre)

CAJA MAYNAS S.A. Contabilidad Carmen R. Urteaga Granez V°B°

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

CAJA MAYNAS S.A.
Ricardo Velásquez Freitas
Gerente de Finanzas y Operaciones

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
Derivados de Negociación	
Resultados por Operaciones de Cobertura	
Ganancia (Pérdida) en Participaciones	61,746
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	-27,978
Otros	77,505
MARGEN OPERACIONAL	**57,544,241**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	**49,679,270**
Gasto de Personal y Directorio	25,964,893
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	20,194,445
Impuestos y Contribuciones	621,683
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	**2,898,250**
MARGEN OPERACIONAL NETO	**7,864,971**
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	**-443,869**
Provisiones para Créditos Indirectos	-1,236,230
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	-22,109
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros	927,450
Provisiones para Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	
Deterioro de Inversiones	
Deterioro de Activo fijo	
Deterioro de Activo Intangibles	
Provisiones por Litigios y Demandas	-112,981
Otras Provisiones	
RESULTADO DE OPERACIÓN	**7,421,102**
OTROS INGRESOS Y GASTOS	**-1,018,233**
Otros Ingresos	764,206
Otros Gastos	-1,782,439
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	**6,402,869**
IMPUESTO A LA RENTA	**-1,888,846**
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	**4,514,023**
OTRO RESULTADO INTEGRAL:	
Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero	-
Inversiones disponibles para la venta	-87,716
Cobertura del flujo de efectivo	-
Cobertura de Inversiones netas en negocios en el extranjero	-
Participación en Otro Resultado Integral de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos	-
*Otros ajustes	-
**Impuesto a las ganancias relacionado con los componentes de Otro Resultado Integral	-
Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de Impuestos	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	**4,426,307**
Depreciación	
Amortización	

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

CAJA MAYNAS S.A
Carmen R. Urteaga Gandez
V°B°
Contabilidad

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

CAJA MAYNAS S.A.
Ricardo Velásquez Freitas
Gerente de Finanzas y Operaciones

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.3
Empresa - Estado de Resultados Integrales (Para Empresas Financieras) En Soles

Nombre de la empresa: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS SA
Departamento - Provincia - Distrito: LORETO - MAYNAS - IQUITOS
Titular de la empresa: JOSE LUIS ALEGRIA MENDEZ
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Periodo en el cargo: 1.ENE.2022 - 31.DIC.2022
Fecha de corte: 31 DICIEMBRE 2022

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
INGRESOS POR INTERESES	**83,942,848**
Disponible	1,260,415
Fondos Interbancarios	-
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	-
Inversiones Disponibles para la venta	724,669
Inversiones a Vencimiento	1
Cartera de Créditos Directos	81,957,763
Resultado por Operaciones de Cobertura	-
Cuentas por Cobrar	-
Otros Ingresos Financieros	-
GASTOS POR INTERESES	**16,707,331**
Obligaciones con el Público	14,192,361
Fondos Interbancarios	-
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financ. Internac.	168,902
Adeudos y Obligaciones Fianncieras	-
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú	-
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financieros del País	1,434,613
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Finacieras del Exter. y Organ. Financ. Internac.	-
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	448,904
Comisiones y Otros Cargos por Aadeudos y Obligaciones Finacieras	380,133
Valores, Titulos y Obligaciones en Circulación	-
Cuentas por Pagar	-
Intereses de Cuentas por Pagar	82,418
Resultado por Operaciones de Cobertura	-
Otros Gastos Financieros	-
MARGEN FINANCIERO BRUTO	**67,235,517**
Provisiones para Créditos Directos	-10,128,370
MARGEN FINANCIERO NETO	**57,107,147**
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	**3,023,340**
Ingresos por Creditos Indirectos	656,313
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	-
Ingresos Diversos	2,367,027
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	**2,697,518**
Gastos por créditos indirectos	4,336
Gastos por fideicomisos y comisiones de confianza	13,815
Primas al fondo seguro de depósito	1,416,811
Gastos diversos	1,262,557
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS SERVICIOS	**57,432,969**
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	**111,272**
Inversiones al Valor Razonable con Cambio de Resultados	
Inversiones al Valor Razonable con Cambios de Resultados	
Inversiones en Commodities	
Inversiones Disponibles para la Venta	

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.5
Empresa Estado de Cambios en Patrimonio Neto (En soles)

Nombre de la empresa: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS SA
Departamento - Provincia - Distrito: LORETO - MAYNAS - IQUITOS
Titular de la empresa: JOSE LUIS ALEGRIA MENDEZ
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Periodo en el cargo: 1.ENE.2022 - 31.DIC.2022
Fecha de corte: 31 DICIEMBRE 2022

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSION	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldos al 1° dia del mes del año a reportar o inicio de gestión.	**65,759,364**			**-66,662**	**19,256,213**		**6,101,902**		**91,050,817**
Ajuste de años anteriores:									
Cambios en Politicas Contables									
Corrección de Errores									
Saldo Inicial Reexpresado	**65,759,364**	-	-	**-66,662**	**19,256,213**	-	**6,101,902**	-	**91,050,817**
Cambios de Patrimonio:									-
Resultado Integral:									-
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio							4,514,023		4,514,023
Otro Resultado Integral				-21,054					-21,054
Dividendos en Efectivo Declarados									-
Emisión de Acciones									-
Reducción de Capital									-
Reducción o Amortización de Acciones de INVERSIÓN									-
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios	3,966,236				2,135,666		-6,101,902		-0
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios									-
Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no Implique Pérdida de Control									-
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera									-
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios									-
Total de Cambios en Patrimonio	**3,966,236**	-	-	**-21,054**	**2,135,666**	-	**-1,587,879**	-	**4,492,968**
Saldo al 31 de Diciembre del año a reportar o término de gestión (**)	**69,725,600**	-	-	**-87,716**	**21,391,879**	-	**4,514,023**	-	**95,543,785**

CAJA MAYNAS S.A. Carmen R. Urteaga Granadez V°B° Contabilidad

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

CAJA MAYNAS S.A. Ricardo Velásquez Freitas Gerente de Operaciones

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS

SECCION I

GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.6

EMPRESA ESTADO DE FLUJO EN EFECTIVO (En soles)

Nombre de la empresa: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS SA
Departamento - Provincia - Distrito: LORETO - MAYNAS - IQUITOS
Titular de la empresa: JOSE LUIS ALEGRIA MENDEZ
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Periodo en el cargo: 1.ENE.2022 - 31.DIC.2022
Fecha de corte: 31 DICIEMBRE 2022

NO APLICA

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR
A.ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Cobranza a (por):	
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	
Honorarios y comisiones	
Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias	
Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	
Otras Entradas de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	
Pagos a (por):	
Proveedores de Bienes y Servicios	
Cuenta de los Empleados	
Impuesto a las Ganancias	
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	
Regalías	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
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	

CAJA MAYNAS S.A. Carmen Rosa Urteaga Gramez V°B° Contabilidad

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

CAJA MAYNAS S.A.
Ricardo Velásquez Freitas
Gerente de Finanzas y Operaciones

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE TESORERÍA

ANEXO N° 5.1
Flujo de Caja (En soles)

Nombre de la empresa: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS SA
Departamento - Provincia - Distrito: LORETO - MAYNAS - IQUITOS
Titular de la empresa: JOSE LUIS ALEGRIA MENDEZ
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Periodo en el cargo: 1.ENE.2022 - 31.DIC.2022
Fecha de corte: 31 DICIEMBRE 2022

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR (REAL) 1/
Venta de Bienes y Servicios	**12,718,206**
Ingresos Financieros	7,882,937
Ingresos por participación o dividendos	-
Ingresos Complementarios	858,041
Retenciones de Tributos	-
Otros	3,977,228
EGRESOS DE OPERACIÓN	**5,500,386**
Compra de Bienes	-
Gastos de personal	4,151,167
Servicios prestados por terceros	1,349,219
Tributos	**7,214,617**
Por Cuenta Propia	53,706
Por Cuenta de Terceros	-
Gastos diversos de Gestón	-
Gastos Financieros	236,440
Otros	6,924,471
FLUJO OPERATIVO	**3,203**
INGRESOS DE CAPITAL	-
GASTOS DE CAPITAL	**-836,789**
Presupuesto de Inversiones -FBK	**-836,789**
Proyectos de Inversión	-
Gastos de capital no ligados a proyectos	379,083
Inversión Financiera	-1,935,627
Otros	719,755
TRANSFERENCIAS NETAS	-
FLUJO ECONÓMICO	**839,992**
FINANCIAMIENTO NETO	**4,375,943**
Financiamiento Externo Neto	-
Financiamiento largo plazo	-
Desembolsos	-
Servicios de Deuda	-
Amortización	-
Intereses y comisiones de la deuda	-
Financiamiento corto plazo	**-413,233**
Servicios de Deuda	**-4,789,176**
Financiamiento Interno Neto	
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	-
PAGO DE DIVIDENDOS	-
FLUJO NETO DE CAJA	**12,459,262**
SALDO INICIAL DE CAJA	12,459,262
SALDO FINAL DE CAJA	**17,675,197**
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	17,675,197
RESULTADO PRIMARIO	
Participación de trabajadores D.Legislativo N°892	

1/ Información a noviembre 2022 (Estados Financieros a dic.2022 en proceso de cierre)

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO	FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Magno Enrique Gordon Rios CAJA MAYNAS S.A.	CAJA MAYNAS S.A. Ricardo Velásquez Freitas Gerente de Finanzas y Operaciones

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE ENDEUDAMIENTO

ANEXO N° 6.1
Endeudamiento

Nombre de la empresa: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS SA
Departamento - Provincia - Distrito: LORETO - MAYNAS - IQUITOS
Titular de la empresa: JOSE LUIS ALEGRIA MENDEZ
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Periodo en el cargo: 1.ENE.2022 - 31.DIC.2022
Fecha de corte: 31 DICIEMBRE 2022

N°	Norma legal que aprobó el préstamo	Monto del préstamo asignado a la entidad (1)	Moneda	Destino de la operación	Fuente de financiamiento	Fecha de entrada de vigencia del préstamo	Fecha final contractual para utilización de desembolsos	Fecha final vigente para utilización de desembolsos	Monto desembolsado hasta 31 de diciembre del año anterior (2)	Monto desembolsado durante el año fiscal vigente (3)	Monto total desembolsado (2) + (3) = (4)	Desembolso no requerido por la entidad (5)	Proyección de desembolsos del año n	Saldo por desembolsar (1) - (4) - (5)	Proyección de desembolsos			
															Año n[1] +1	Año n +2	Año n +3	Saldo por desembolsar después del año n +3
	A			B	C							D						
1	CONTRATO	13,649,762	SOLES	CAPITAL DE TRABAJO	COFIDE - FONDO MI VIVIENDA	30/11/2012	LINEA DE CREDITO	30/04/2047	10,816,137	2,833,624	13,649,762	-	-	-	-	-	-	-
2	CONTRATO	10,953,703	SOLES	CAPITAL DE TRABAJO	COFIDE - FAE MYPE 1	24/04/2020	SUBASTA	28/04/2023	10,953,703	-	10,953,703	-	-	-	-	-	-	-
3	CONTRATO	3,966,192	SOLES	CAPITAL DE TRABAJO	COFIDE - FAE MYPE 2	08/06/2020	SUBASTA	08/06/2023	3,966,192	-	3,966,192	-	-	-	-	-	-	-
4	CONTRATO	8,404,995	SOLES	CAPITAL DE TRABAJO	COFIDE - FAE MYPE 3	03/07/2020	SUBASTA	21/07/2023	8,404,995	-	8,404,995	-	-	-	-	-	-	-
5	CONTRATO	10,000,000	SOLES	CAPITAL DE TRABAJO	COFIDE - MULTISECTORIAL	04/06/2021	LINEA DE CREDITO	28/06/2024	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-
6	CONTRATO	3,500,000	SOLES	CAPITAL DE TRABAJO	COFIDE - MULTISECTORIAL	10/06/2021	LINEA DE CREDITO	28/06/2024	3,500,000	-	3,500,000	-	-	-	-	-	-	-
7	CONTRATO	2,500,000	SOLES	CAPITAL DE TRABAJO	COFIDE - FONDEMI	11/06/2021	LINEA DE CREDITO	28/06/2024	2,500,000	-	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-
8	CONTRATO	10,000,000	SOLES	CAPITAL DE TRABAJO	COFIDE - MULTISECTORIAL	06/07/2022	LINEA DE CREDITO	28/06/2024	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-
9	CONTRATO	1,000,000	DOLARES	PATRIMONIO EFECTIVO	DEETKEN	21/01/2019	LINEA DE CREDITO	15/12/2025	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-

JEFE DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO
V°B°
Magno Enrique Garcia Rios
CAJA MAYNAS S.A.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

CAJA MAYNAS S.A.
Ricardo Velásquez Freitas
Gerente de Finanzas y Operaciones

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE LOGÍSTICA

ANEXO N° 7.1
Procedimientos de Selección

Nombre de la empresa: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS SA
Departamento - Provincia - Distrito: LORETO - MAYNAS - IQUITOS
Titular de la empresa: JOSE LUIS ALEGRIA MENDEZ
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Periodo en el cargo: 1.ENE.2022 - 31.DIC.2022
Fecha de corte: 31 DICIEMBRE 2022

N°	Código Convocatoria PAC	Tipo de Procedimiento de Selección [1]	N° procedimiento de selección	Objeto Contractual [2]	Objetivo de la Contratación (Descripción del procedimiento de selección)	Número de Certificación Presupuestal	Valor Referencial / Valor Estimado S/	Fecha de Convocatoria	Fecha de Adjudicación (Buena Pro Prevista)	Monto en soles
1	165	Primer Nivel (Inclusión)	001-2022	Bien	Adquisición de software EMV FULL para canal ventanilla	Informe N° 021-2022-PYD-GM/CMACM	-	21/01/2022	22/02/2022	S/ 116,499.98
2	166	Primer Nivel (Inclusión)	002-2022	Bien	Adquisición de licencias de servidor transaccional xRQ y servidor validador de claves xPV (SOFTWARE)	Informe N° 022-2022-PYD-GM/CMACM	-	26/01/2022	24/02/2022	S/ 41,188.38
3	169	Primer Nivel (Inclusión)	004-2022	Bien	Adquisición de dos switch de comunicación para nueva Agencia La Merced de Caja Maynas S.A. (Junín)	Informe N° 036-2022-PYD-GM/CMACM	-	07/03/2022	19/03/2022	S/ 21,684.47
4	167	Primer Nivel (Inclusión)	005-2022	Bien	Adquisición de equipos de protección eléctrica - UPS para Agencia La Merced	Informe N° 029-2022-PYD-GM/CMACM	-	22/02/2022	15/03/2022	S/ 37,437.86
5	41	Primer Nivel	007-2022	Bien	Renovación de licencias Web Application Firewall - WAF para la Caja Maynas S.A.	Informe N° 024-2022-PYD-GM/CMACM	S/ 75,000.00	11/02/2022	24/02/2022	S/ 120,194.19
6	172	Primer Nivel (Inclusión)	012-2022	Bien	Adquisición de servidor de impresión y archivos para Agencias Tarma, Pichanaki y Nueva Cajamarca de Caja Maynas.	Informe N° 054-2022-PYD-GM/CMACM	-	06/04/2022	25/04/2022	S/ 77,791.92
7	49	Primer Nivel	014-2022	Bien	Adquisición de una solución de gestión de dispositivos móviles (MDM) para Caja Maynas.	Informe N° 064-2022-PYD-GM/CMACM	S/ 36,568.80	20/04/2022	11/05/2022	S/ 139,884.54
8	17	Segundo Nivel	001-2022	Bien	Adquisición de máquinas contadoras de billetes y monedas para Caja Maynas.	Informe N° 032-2022-PYD-GM/CMACM	S/ 300,000.00	02/05/2022	16/05/2022	S/ 239,835.35
9	174	Primer Nivel (Inclusión)	015-2022	Bien	Adquisición de una solución de automatización (TESTING) TEST COMPLETE para Caja Maynas.	Informe N° 065-2022-PYD-GM/CMACM	-	20/04/2022	20/05/2022	S/ 27,245.96
10	40	Segundo Nivel	005-2022	Bien	Adquisición de licencias de productos MICROSOFT bajo la modalidad PRODUCTS & SERVICE AGREEMENT para Caja Maynas.	Informe N° 072-2022-PYD-GM/CMACM	S/ 2,031,600.00	19/05/2022	31/05/2022	S/ 1,561,057.03
11	23	Segundo Nivel	006-2022	Bien	Adquisición de Firewall Internos para Caja Maynas.	Informe N° 078-2022-PYD-GM/CMACM	S/ 1,015,800.00	20/06/2022	07/07/2022	S/ 1,050,566.07
12	52	Segundo Nivel	011-2022	Bien	Adquisición de licenciamiento de software ORACLE para la plataforma tecnológica que soporta implementación del nuevo CORE Financiero, Módulos ERP y otros proyectos en el marco de la hoja de ruta digital de Caja Maynas.	Informe N° 087-2022-PYD-GM/CMACM	S/ 5,801,078.58	25/07/2022	15/08/2022	S/ 6,042,007.09
13	1	Primer Nivel	021-2022	Bien	Adquisición e instalación de mobiliarios para la nueva Agencia La Banda de Shilcayo (Tarapoto)	Informe N° 092-2022-PYD-GM/CMACM	S/ 115,000.00	18/07/2022	15/08/2022	S/ 46,690.00
14	175	Primer Nivel (Inclusión)	023-2022	Bien	Adquisición de equipos de cómputos y telefonía para la plataforma digital de Caja Maynas.	Informe N° 099-2022-PYD-GM/CMACM	-	05/08/2022	01/09/2022	S/ 30,000.00
15	16	Primer Nivel	022-2022	Bien	Adquisición de módulos para la plataforma digital de Caja Maynas.	Informe N° 095-2022-PYD-GM/CMACM	S/ 26,400.00	30/07/2022	17/08/2022	S/ 28,420.00
16	25	Primer Nivel	024-2022	Bien	Implementación de equipo de protección eléctrica para la Agencia La Banda de Shilcayo	Informe N° 101-2022-PYD-GM/CMACM	S/ 60,000.00	15/08/2022	01/09/2022	S/ 37,980.66
17	46	Primer Nivel	025-2022	Bien	Adquisición e implementación de un sistema de ENDPOINT DETECTION AND - EDR (licencias antivirus) para Caja Maynas.	Informe N° 103-2022-PYD-GM/CMACM	S/ 89,700.00	18/08/2022	09/09/2022	S/ 137,733.05
18	81 - 82 - 83	Primer Nivel	003-2022	Servicio	Servicio de implementación de sistema de respaldo eléctrico para las agencias de Caja Maynas en: Tarma, Pichanaqui y Cerro de Pasco.	Informe N° 020-2022-PYD-GM/CMACM	S/ 65,000.00	27/01/2022	28/02/2022	S/ 56,073.60
19	170	Primer Nivel (Inclusión)	008-2022	Servicio	Servicio de ejecución de trabajo civiles para el reacondicionamiento del ex local de la Agencia Minka (Callao).	Informe N° 031-2022-PYD-GM/CMACM	-	02/03/2022	16/03/2022	S/ 41,533.91
20	55	Directa	002-2022	Servicio	Servicio de sistemas de mercados financieros DATATEC para Caja Maynas S.A.	Informe N° 033-2022-PYD-GM/CMACM	S/ 40,000.00	16/02/2022	12/03/2022	S/ 35,400.00
21	54	Directa	004-2022	Servicio	Servicio de asesoría integral especializada en temas financieros, tributarios, laborales y societarios para Caja Maynas,	Informe N° 038-2022-PYD-GM/CMACM	S/ 80,000.00	23/02/2022	16/03/2022	S/ 109,200.00
22	96	Directa	005-2022	Servicio	Servicio de mensajería SMS para Caja Maynas.	Informe N° 037-2022-PYD-GM/CMACM	S/ 24,000.00	02/03/2022	16/03/2022	S/ 14,785.40

N°	Código Convocatoria PAC	Tipo de Procedimiento de Selección [1]	N° procedimiento de selección	Objeto Contractual [2]	Objetivo de la Contratación (Descripción del procedimiento de selección)	Número de Certificación Presupuestal	Valor Referencial / Valor Estimado S/	Fecha de Convocatoria	Fecha de Adjudicación (Buena Pro Prevista)	Monto en soles
23	66	Primer Nivel	010-2022	Consultoria de Obra	Servicio de consultoría para la supervisión de obra: Construcción del nuevo local para el funcionamiento de la Agencia Calle Arequipa (Iquitos)	Informe N° 041-2022-PYD-GM/CMACM	S/ 130,000.00	17/03/2022	06/04/2022	S/ 128,340.00
24	64	Primer Nivel	011-2022	Consultoría de Obra	Servicio de consultoría para la supervisión de obra: Acondicionamiento de local para el funcionamiento de la Agencia La Banda de Shilcayo (Tarapoto).	Informe N° 046-2022-PYD-GM/CMACM	S/ 45,500.00	24/03/2022	12/04/2022	S/ 44,404.80
25	168	Primer Nivel (Inclusión)	006-2022	Servicio	Servicio de implementación de cableado estructurado para la nueva Agencia La Merced.	Informe N° 053-2022-PYD-GM/CMACM	-	06/04/2022	21/04/2022	S/ 22,490.80
26	173	Primer Nivel (Inclusión)	013-2022	Servicio	Servicio de refacción de la infraestructura de la Oficina Principal de Caja Maynas (Iquitos), afectada por el incendio del local colindante.	Informe N° 055-2022-PYD-GM/CMACM	-	09/04/2022	27/04/2022	S/ 98,784.97
27	84 - 85 - 86	Primer Nivel	017-2022	Servicio	Servicio de implementación respaldo eléctrico para las agencias de Caja Maynas en: Yarinacocha (Ucayali), Aucayacu y Pilcomarca (Huánuco).	Informe N° 082-2022-PYD-GM/CMACM	S/ 65,000.00	09/06/2022	23/06/2022	S/ 48,576.00
28	128	Primer Nivel	018-2022	Servicio	Servicio de mantenimiento preventivo de grupos electrógenos y generadores eléctricos de la CMAC Maynas S.A.	Informe N° 083-2022-PYD-GM/CMACM	S/ 55,000.00	13/06/2022	27/06/2022	S/ 37,406.00
29	121	Segundo Nivel	009-2022	Servicio	Servicio de arrendamiento de infraestructura tecnológica (servidores) del Data Center Principal y de Contingencia de la Caja Maynas.	Informe N° 085-2022-PYD-GM/CMACM	S/ 1,808,124.00	11/07/2022	25/07/2022	S/ 2,348,977.90
30	127	Primer Nivel	019-2022	Servicio	Servicio de mantenimiento y cambio de batería de los UPS de las agencias de Caja Maynas.	Informe N° 084-2022-PYD-GM/CMACM	S/ 42,500.00	14/06/2022	07/07/2022	S/ 63,507.60
31	125	Segundo Nivel	010-2022	Servicio	Servicio de Internet dedicado por fibra óptica para Caja Maynas.	Informe N° 089-2022-PYD-GM/CMACM	S/ 248,000.00	25/07/2022	09/08/2022	S/ 297,520.00
32	148	Segundo Nivel	003-2022	Obra	Construcción del nuevo local para el funcionamiento de la Agencia Calle Arequipa (Iquitos).	Informe N° 042-2022-PYD-GM/CMACM	S/ 2,316,000.00	01/04/2022	19/04/2022	S/ 1,743,883.46
33	146	Segundo Nivel	004-2022	Obra	Acondicionamiento de local para el funcionamiento de la Agencia La Banda de Shilcayo (Tarapoto).	Informe N° 049-2022-PYD-GM/CMACM	S/ 470,000.00	06/04/2022	26/04/2022	S/ 416,199.20
34	62	Primer Nivel	026-2022	Servicio	Consultoría de obra para la elaboracion del expediente tecnico de obra: Remodelacion de local para el funcionamiento de la Agencia Cusco.	Informe N° 105-2022-PYD-GM/CMACM	S/ 49,560.00	26-Ago-22	16-Set-22	S/ 38,850.00
35	65	Primer Nivel	028-2022	Consultoría de Obra	Servicio de consultoría para la supervisión de obra: Remodelación de local para el funcionamiento de la Agencia Magdalena.	Informe N° 125-2022-PYD-GM/CMACM	S/ 61,360.00	19-Oct-22	10-Nov-22	S/ 49,298.04
36	179	Primer Nivel (Inclusión)	030-2022	Servicio	Servicio de implementación de sistema de respaldo eléectrico para la Agencia Cajamarca.	Informe N° 128-2022-PYD-GM/CMACM	-	03-Nov-22	22-Nov-22	S/ 27,874.00
37	58	Primer Nivel	031-2022	Servicio	Consultoría de obra para la elaboracion del expediente tecnico de obra: Remodelación de local para el funcionamiento de la Agencia Juanjuí (San Martín).	Informe N° 126-2022-PYD-GM/CMACM	S/ 42,000.00	19-Oct-22	21-Nov-22	S/ 38,400.00
38	180	Primer Nivel (Inclusión)	033-2022	Bien	Adquisición de Change Auditor para Caja Maynas.	Informe N° 134-2022-PYD-GM/CMACM	-	10-Nov-22	23-Nov-22	S/ 118,471.17
39	181	Primer Nivel (Inclusión)	034-2022	Servicio	Servicio de apoyo en el inventario de activos fijos de la Caja Maynas.	Informe N° 135-2022-PYD-GM/CMACM	-	18-Nov-22	24-Nov-22	S/ 44,200.00
40	182	Primer Nivel (Inclusión)	035-2022	Servicio	Servicio de evaluación independiente sobre la seguridad de las aplicaciones, web y moviles (Oficio SBS 36482-2022).	Informe N° 136-2022-PYD-GM/CMACM	-	17-Nov-22	30-Nov-22	S/ 55,000.00
41	14	Segundo Nivel	014-2022	Bien	Fabricación y Personalización de Tarjetas de Débito Chip sin contacto para Caja Maynas.	Informe N° 124-2022-PYD-GM/CMACM	S/ 230,000.00	07-Nov-22	21-Dic-22	S/ 376,677.52
42	147	Segundo Nivel	015-2022	Obra	Remodelacion de local para el funcionamiento de las oficinas de la Agencia Magdalena.	Informe N° 118-2022-PYD-GM/CMACM	S/ 570,000.00	24-Oct-22	07-Nov-22	S/ 399,986.65
43	45	Primer Nivel	032-2022	Bien	Adquisicion de licencias para la plataforma Citrix para Caja Maynas.	Informe N° 144-2022-PYD-GM/CMACM	S/ 100,000.00	10-Dic-22	28-Dic-22	S/ 42,989.80
44	44	Segundo Nivel	016-2022	Bien	Renovación del mantenimiento licencias standard perpetuas para la Plataforma Citrix para Caja Maynas.	Informe N° 142-2022-PYD-GM/CMACM	S/ 162,000.00	19-Dic-22	30-Dic-22	S/ 175,182.08
45	90	Segundo Nivel	008-2022	Servicio	Servicio de Arrendamiento y mantenimiento de cajeros automaticos de Caja Maynas.	Informe N° 114-2022-PYD-GM/CMACM	S/ 1,222,601.00	05-Dic-22	19-Dic-22	S/ 1,027,182.13

JEFE DE GESTIÓN LOGÍSTICA (e) V°B° Oscar Carlos Murrizaga Huayhuaca CAJA MAYNAS S.A.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

CAJA MAYNAS S.A.
Ricardo Velásquez Freitas
Gerente de Finanzas y Operaciones

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE LOGÍSTICA

ANEXO N° 7.2
Contratos

Nombre de la empresa: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS SA
Departamento - Provincia - Distrito: LORETO - MAYNAS - IQUITOS
Titular de la empresa: JOSE LUIS ALEGRIA MENDEZ
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Periodo en el cargo: 1.ENE.2022 - 31.DIC.2022
Fecha de corte: 31 DICIEMBRE 2022

N°	Del Procedimiento de Selección		Objeto Contractual [2]	Número de Contrato	Objetivo de la Contratación	Fecha de Vigencia Inicial	Fecha de vigencia Final	Monto Contratado Total S/	RUC del Contratista	Razón Social del Contratista
	Tipo de Procedim. de Selección [1]	N° procedimiento de selección								
1	Primer Nivel (Inclusión)	001-2022	Bien	Contrato N° 022-2022	Adquisición de software EMV FULL para canal ventanilla	24/03/2022	22/04/2022	S/ 116,499.98	20122682048	Hiper S.A.
2	Primer Nivel (Inclusión)	002-2022	Bien	ODC N° 0059-2022	Adquisición de licencias de servidor transaccional xRQ y servidor validador de claves xPV (SOFTWARE)	02/03/2022	26/03/2022	S/ 41,188.38	20554292195	Neural Creations E.I.R.L.
3	Primer Nivel (Inclusión)	004-2022	Bien	ODC N° 0075-2022	Adquisición de dos switch de comunicación para nueva Agencia La Merced de Caja Maynas S.A. (Junín)	23/03/2022	21/04/2022	S/ 21,684.47	20603176589	Soluciones Empresariales AV Perú S.A.C.
4	Primer Nivel (Inclusión)	005-2022	Bien	ODC N° 0072-2022	Adquisición de equipos de protección eléctrica - UPS para Agencia La Merced	18/03/2022	16/04/2022	S/ 37,437.86	20601598257	Eya Perú Electrical Engineering E.I.R.L.
5	Primer Nivel	007-2022	Bien	ODC N° 0051-2022	Renovación de licencias Web Application Firewall - WAF para la Caja Maynas S.A.	26/02/2022	02/03/2022	S/ 120,194.19	20552075341	Imperia Soluciones Tecnológicas S.A.C.
6	Primer Nivel (Inclusión)	012-2022	Bien	ODC N° 0108-2022	Adquisición de servidor de impresión y archivos para Agencias Tarma, Pichanaki y Nueva Cajamarca de Caja Maynas.	03/05/2022	15/08/2022	S/ 77,791.92	20466261255	Grupo Sypsa S.A.C.
7	Primer Nivel	014-2022	Bien	ODC N° 0123-2022	Adquisición de una solución de gestión de dispositivos móviles (MDM) para Caja Maynas.	15/05/2022	16/08/2022	S/ 139,884.54	20604394342	Quantic Technology S.A.C.
8	Segundo Nivel	001-2022	Bien	Contrato N° 042-2022	Adquisición de máquinas contadoras de billetes y monedas para Caja Maynas.	04/06/2022	01/09/2022	S/ 239,835.35	20510751532	Dakota Soluciones S.A.C.
9	Primer Nivel (Inclusión)	015-2022	Bien	ODC N° 0138-2022	Adquisición de una solución de automatización (TESTING) TEST COMPLETE para Caja Maynas.	26/05/2022	09/08/2022	S/ 27,245.96	20600007174	Controles Empresariales Perú S.A.C.
10	Segundo Nivel	005-2022	Bien	Contrato N° 043-2022	Adquisición de licencias de productos MICROSOFT bajo la modalidad PRODUCTS & SERVICE AGREEMENT para Caja Maynas.	26/06/2022	10/07/2022	S/ 1,561,057.03	20600007174	Controles Empresariales Perú S.A.C.
11	Segundo Nivel	006-2022	Bien	Contrato N° 048-2022	Adquisición de Firewall Internos para Caja Maynas.	11/10/2022	10/10/2025	S/ 1,050,566.07	20604394342	Quantic Technology S.A.C.
12	Segundo Nivel	011-2022	Bien	En Proceso	Adquisición de licenciamiento de software ORACLE para la plataforma tecnológica que soporta implementación del nuevo CORE Financiero, Módulos ERP y otros proyectos en el marco de la hoja de ruta digital de Caja Maynas.	-	-	S/ 6,042,067.09	20470145901	Nexsys del Perú S.R.L.
13	Primer Nivel	021-2022	Bien	Contrato N° 050-2022	Adquisición e instalación de mobiliarios para la nueva Agencia La Banda de Shilcayo (Tarapoto)	25/08/2022	03/09/2022	S/ 46,690.00	20600069935	Servicios Famik E.I.R.L.
14	Primer Nivel (Inclusión)	023-2022	Bien	ODC N° 0214-2022	Adquisición de equipos de cómputos y telefonía para la plataforma digital de Caja Maynas.	03/09/2022	17/09/2022	S/ 30,000.00	20600069935	Servicios Famik E.I.R.L.
15	Primer Nivel	022-2022	Bien	ODC N° 0205-2022	Adquisición de módulos para la plataforma digital de Caja Maynas.	24/08/2022	02/10/2022	S/ 28,420.00	20600069935	Servicios Famik E.I.R.L.
16	Primer Nivel	024-2022	Bien	ODC N° 0215-2022	Implementación de equipo de protección eléctrica para la Agencia La Banda de Shilcayo	05/09/2022	04/09/2022	S/ 37,980.66	20601598257	Eya Perú Electrical Engineering E.I.R.L.
17	Primer Nivel	025-2022	Bien	ODC N° 0223-2022	Adquisición e implementación de un sistema de ENDPOINT DETECTION AND - EDR (licencias antivirus) para Caja Maynas.	10/09/2022	29/09/2022	S/ 137,733.05	20604394342	Quantic Technology S.A.C.
18	Primer Nivel	003-2022	Servicio	ODS N° 0111-2022	Servicio de implementación de sistema de respaldo eléctrico para las agencias de Caja Maynas en: Tarma, Pichanaqui y Cerro de Pasco.	04/03/2022	02/09/2022	S/ 56,073.60	10442669355	Esau Vela Valles
19	Primer Nivel (Inclusión)	008-2022	Servicio	ODS N° 0146-2022	Servicio de ejecución de trabajo civiles para el reacondicionamiento del ex local de la Agencia Minka (Callao).	21/03/2022	14/04/2022	S/ 41,533.91	20600069935	Servicios Famik E.I.R.L.
20	Directa	002-2022	Servicio	Contrato N° 023-2022	Servicio de sistemas de mercados financieros DATATEC para Caja Maynas S.A.	19/02/2022	18/02/2023	S/ 35,400.00	20336260702	Datos Técnicos S.A.
21	Directa	004-2022	Servicio	Contrato N° 025-2022	Servicio de asesoría integral especializada en temas financieros, tributarios, laborales y societarios para Caja Maynas,	01/04/2022	31/12/2023	S/ 109,200.00	20492616673	Benites & Abogados S.A.C.
22	Directa	005-2022	Servicio	Contrato N° 026-2022	Servicio de mensajería SMS para Caja Maynas.	06/04/2022	05/04/2023	S/ 14,785.40	20518350189	Intico Perú S.A.C.
23	Primer Nivel	010-2022	Consultoría de Obra	Contrato N° 030-2022	Servicio de consultoría para la supervisión de obra: Construcción del nuevo local para el funcionamiento de la Agencia Calle Arequipa (Iquitos)	24/05/2022	Vigente a la fecha	S/ 128,340.00	10053930471	Germán Fernando Huamán Herrera

N°	Del Procedimiento de Selección		Objeto Contractual [2]	Número de Contrato	Objetivo de la Contratación	Fecha de Vigencia Inicial	Fecha de vigencia Final	Monto Contratado Total S/	RUC del Contratista	Razón Social del Contratista
	Tipo de Procedim. de Selección [1]	N° procedimiento de selección								
24	Primer Nivel	011-2022	Consultoria de Obra	Contrato N° 029-2022	Servicio de consultoria para la supervisión de obra: Acondicionamiento de local para el funcionamiento de la Agencia La Banda de Shilcayo (Tarapoto).	18/05/2022	20/08/2022	S/ 44,404.80	10011216159	Jarol Cañote Ramirez
25	Primer Nivel (Inclusión)	006-2022	Servicio	ODS N° 202-2022	Servicio de implementación de cableado estructurado para la nueva Agencia La Merced.	27/04/2022	03/05/2022	S/ 22,490.80	20555233630	Starling S.A.C.
26	Primer Nivel (Inclusión)	013-2022	Servicio	Contrato N° 039-2022	Servicio de refacción de la infraestructura de la Oficina Principal de Caja Maynas (Iquitos), afectada por el incendio del local colindante.	13/05/2022	26/06/2022	S/ 98,784.97	20600069935	Servicios Famik E.I.R.L.
27	Primer Nivel	017-2022	Servicio	ODS N° 0331-2022	Servicio de implementación respaldo eléctrico para las agencias de Caja Maynas en: Yarinacocha (Ucayali), Aucayacu y Pillcomarca (Huánuco).	30/06/2022	29/07/2022	S/ 48,576.00	10442669355	Esau Vela Valles
28	Primer Nivel	018-2022	Servicio	ODS N° 0340-2022	Servicio de mantenimiento preventivo de grupos electrógenos y generadores eléctricos de la CMAC Maynas S.A.	11/07/2022	09/08/2022	S/ 37,406.00	20601598257	Eya Perú Electrical Engineering E.I.R.L.
29	Segundo Nivel	009-2022	Servicio	Contrato N° 049-2022	Servicio de arrendamiento de infraestructura tecnológica (servidores) del Data Center Principal y de Contingencia de la Caja Maynas.	01/10/2022	30/09/2025	S/ 2,348,977.90	20466261255	Grupo Sypsa S.A.C.
30	Primer Nivel	019-2022	Servicio	ODS N° 0348-2022	Servicio de mantenimiento y cambio de bateria de los UPS de las agencias de Caja Maynas.	09/07/2022	12/08/2022	S/ 63,507.60	20601598257	Eya Perú Electrical Engineering E.I.R.L.
31	Segundo Nivel	010-2022	Servicio	Contrato N° 051-2022	Servicio de internet dedicado por fibra óptica para Caja Maynas.	En implementación		S/ 297,520.00	20518777646	Global Fiber Perú S.A.C.
32	Segundo Nivel	003-2022	Obra	Contrato N° 038-2022	Construcción del nuevo local para el funcionamiento de la Agencia Calle Arequipa (Iquitos).	24/05/2022	Vigente a la fecha	S/ 1,743,869.46	20103921288	Lorinsa Contratistas GeneralesS.R.L.
33	Segundo Nivel	004-2022	Obra	Contrato N° 037-2022	Acondicionamiento de local para el funcionamiento de la Agencia La Banda de Shilcayo (Tarapoto).	18/05/2022	20/08/2022	S/ 416,199.20	20450195431	Vikasa Constructora y Servicios Generales S.A.C.
34	Primer Nivel	026-2022	Servicio	Contrato N° 035-2022	Consultoria de obra para la elaboracion del expediente tecnico de obra: Remodelacion de local para el funcionamiento de la Agencia Cusco.	30/09/2022	Vigente a la fecha	S/ 38,850.00	10053930471	Germán Fernando Huamán Herrera
35	Primer Nivel	028-2022	Consultoria de Obra	Contrato N° 064-2022	Servicio de consultoria para la supervisión de obra: Remodelación de local para el funcionamiento de la Agencia Magdalena.	07/12/2022	Vigente a la fecha	S/ 49,298.04	10011216159	Jarol Cañote Ramirez
36	Primer Nivel (Inclusión)	030-2022	Servicio	ODS N° 0629-2022	Servicio de implementación de sistema de respaldo eléectrico para la Agencia Cajamarca.	25/11/2022	05/12/2022	S/ 27,874.00	10442669355	Esau Vela Valles
37	Primer Nivel	031-2022	Servicio	Contrato N° 073-2022	Consultoria de obra para la elaboracion del expediente tecnico de obra: Remodelación de local para el funcionamiento de la Agencia Juanjuí (San Martin).	En programación de fecha de inicio		S/ 38,400.00	10214336079	Leoncio Mori Huasasquiche
38	Primer Nivel (Inclusión)	033-2022	Bien	ODC N° 0282-2022	Adquisición de Change Auditor para Caja Maynas.	25/11/2022	24/12/2022	S/ 118,471.17	20515457021	QSOFTGROUP SAC
39	Primer Nivel (Inclusión)	034-2022	Servicio	ODS N° 0635-2022	Servicio de apoyo en el inventario de activos fijos de la Caja Maynas.	26/11/2022	02/01/2023	S/ 44,200.00	20608190873	ANDEMER CONSULTING GROUP SA
40	Primer Nivel (Inclusión)	035-2022	Servicio	ODS N° 0643-2022	Servicio de evaluación independiente sobre la seguridad de las aplicaciones, web y moviles (Oficio SBS 36482-2022).	02/12/2022	31/12/2022	S/ 55,000.00	20522211533	NEW CONTROL SAC
41	Segundo Nivel	014-2022	Bien	Contrato N° 070-2022	Fabricación y Personalización de Tarjetas de Débito Chip sin contacto para Caja Maynas.	12/12/2022	Vigente a la fecha	S/ 376,677.52	20300672079	CYRUS TRADING SAC
42	Segundo Nivel	015-2022	Obra	Contrato N° 067-2022	Remodelacion de local para el funcionamiento de las oficinas de la Agencia Magdalena.	07/12/2022	Vigente a la fecha	S/ 399,986.65	20450195431	Vikasa Constructora y Servicios Generales S.A.C.
43	Primer Nivel	032-2022	Bien	ODC N° 001-2023	Adquisicion de licencias para la plataforma Citrix para Caja Maynas.	02/01/2023	22/01/2023	S/ 42,989.80	20516530686	Grupo Electrodata SAC
44	Segundo Nivel	016-2022	Bien	Pendiente de envio de documentos para elaboracion de contrato	Renovación del mantenimiento licencias standard perpetuas para la Plataforma Citrix para Caja Maynas.	En programación de fecha de inicio		S/ 175,182.08	20516530686	Grupo Electrodata SAC
45	Segundo Nivel	008-2022	Servicio	En elaboracion de contrato	Servicio de Arrendamiento y mantenimiento de cajeros automaticos de Caja Maynas.	En programación de fecha de inicio		S/ 1,027,182.13	20507468102	Diebold Nixdorf Peru SRL

JEFE DE GESTIÓN LOGÍSTICA
V°B°
Gian Carlos Hurtzaga Huaymana
CMAC MAYNAS

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

CAJA MAYNAS S.A.
Ricardo Velásquez Freitas
Gerente de Finanzas y Operaciones

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS

SECCION I

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ANEXO N° 8.1

Cantidad de personal al inicio y al final del periodo a reportar

Nombre de la empresa: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS SA
Departamento - Provincia - Distrito: LORETO - MAYNAS - IQUITOS
Titular de la empresa: JOSE LUIS ALEGRIA MENDEZ
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Periodo en el cargo: 1.ENE.2022 - 31.DIC.2022
Fecha de corte: 31 DICIEMBRE 2022

Periodo reportado	Ene-22			Dic-22			
	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)
RUBROS	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro regimen laboral	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro regimen laboral	
PERSONAL		604			612		3,442,268
Planilla		533			539		3,350,236
Gerente General							
Gerentes		3			3		112,853
Ejecutivos		44			40		615,236
Profesionales		486			496		2,622,147
Técnico							
Administrativos							
Locación de Servicios							
Servicios de Terceros							
Personal de Cooperativas							
Personal de Services							
Otros							
Pensionistas							
Regimen 20530							
Regimen							
Regimen							
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)		71			73		92,032
TOTAL		604			612		3,442,268
Personal en Planilla		604			612		3,442,268
Personal en CAP		604			612		3,442,268
Personal Fuera de CAP							
Según Afiliación							
Sujetos a Negociación Colectiva							
No Sujetos a Negociación Colectivo							
Personal Reincorporado							
Ley de Ceses Colectivos							
Derivados de Procesos de Despidos							
Otros							

Jefe de Gestión de Talento Humano
VºBº
Silvia Nata Martin Castillo
CAJA MAYNAS S.A.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

CAJA MAYNAS S.A.
Ricardo Velásquez Freitas
Gerente de Finanzas y Operaciones

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE MUEBLES E INMUEBLES

ANEXO N° 9.1
Bienes Inmuebles y predios

Nombre de la empresa: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS SA
Departamento - Provincia - Distrito: LORETO - MAYNAS - IQUITOS
Titular de la empresa: JOSE LUIS ALEGRIA MENDEZ
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Periodo en el cargo: 1.ENE.2022 - 23.DIC.2022
Fecha de corte: 23 DICIEMBRE 2022

N°	Código Único SINABIP	Tipo de Inmueble / Predio [1]	Descripción del Inmueble / Nombre del Local / Denominacion_inmueble	Situación Física [2]	Uso Genérico [3]	Uso Específico [4]	Departamento	Provincia	Distrito	VIA	Dirección	N°	Urbanización	LOTE	SECTOR	Fecha de Tasación (de contar con ello)	Valor del Inmueble (Valor Total del Predio = Valor de Construcciones + Valor de las Obras + Valor del Terreno)	Área actual mt2	Situación del Dominio o Afectación en Uso [5] (Inmueble y Predio: bajo su dominio - propiedad / bajo su administración - afectación en uso)	Inscrito en Registros Públicos [6]	Tipo de cargas [7]	Tipo de Acto de Gravamen [8]
			NO APLICA																			

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
Las CMAC no se encuentran en el ámbito de aplicación de la Directiva N° 0006-2021-EF/54.04 - "Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento", la cual, en su Primera Disposición Complementaria Final, ha señalado que mientras la Dirección General de Abastecimiento (DGA) no emita disposiciones que sean aplicables a las CMAC, éstas efectuarán la gestión de sus bienes muebles patrimoniales, conforme a sus leyes de creación y demás normas que emitan sobre la materia.	Directiva N° 0006-2021-EF/54.04 - "Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento"

N/A: No aplica
(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

CAJA MAYNAS S.A.
Ricardo Velásquez Freitas
Gerente de Operaciones

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCIÓN I
GESTION INFORMATICA

ANEXO N° 10.1
Aplicativos informáticos de la Empresa

Nombre de la empresa: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS SA
Departamento - Provincia - Distrito: LORETO - MAYNAS - IQUITOS
Titular de la empresa: JOSE LUIS ALEGRIA MENDEZ
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Periodo en el cargo: 1.ENE.2022 - 23.DIC.2022
Fecha de corte: 23 DICIEMBRE 2022

N°	Nombre de Aplicación Informática	Objetivo	U.O. Propietaria	Estado	Año de última actualización
	1	2	3	4	5
1	SICMACM Negocio	Sistema para la gestión y configuración de los procesos relacionados al negocio, como son las captaciones y colocaciones.	**Core de Negocio**	Operativo desde Mayo 2007	**2022**
2	SICMACM Operaciones	Sistema para la administración de las operaciones de atención a los clientes donde hay movimiento de dinero. Asimismo, se pueden realizar los extornos y cierres del día, del mes y de caja; así como la impresión de reportes de las operaciones realizadas.	**Core de Negocio**	Operativo desde 25 Febrero 2016	**2022**
3	SICMACM Financiero	Sistema para la administración del ingreso y procesamiento de información Contable y de Tesorería.	**Core de Negocio**	Operativo desde Mayo 2007	**2022**
4	SICMACM Administrativo	Sistema para el manejo de información del personal de Caja Maynas, tales como contratación, planilla y asistencia social. Asimismo, gestiona la información logística, que involucra bienes, proveedores y almacén.	**Core de Negocio**	Operativo desde Mayo 2007	**2022**
5	SICMACM Tarjeta	Sistema para la administración y configuración de parámetros para las operaciones con tarjetas de débito.	**Core de Negocio**	Operativo desde Enero 2011	**2022**
6	SICMACM Recuperaciones	Sistema para la gestión y configuración de los procesos relacionados a la recuperación y seguimiento de los créditos vencidos, judiciales y castigados	**Core de Negocio**	Operativo desde Febrero 2019	**2022**
7	Cajero Corresponsal	Sistema que hace posible que los clientes realicen rápidamente sus operaciones de consultas, retiros, depósitos y pagos de crédito a través de una persona encargada de manipular un equipo POS (Punto de Venta) que envía la trama de la operación e interactúa con los softwares "Hipercenter "y "Autorizador" para el registro de tales operaciones	**Operaciones y Canales**	Operativo desde 2017	**2022**
8	Plataforma de Reportes	Sistema que contiene reportes varios solicitados por las áreas de la Caja Maynas	**Core de Negocio**	Operativo desde Marzo 2011	**2022**
9	Sistema de Administración de Servicios de Tecnología de la Información	Sistema para el seguimiento y control de los servicios gestionados por el área de tecnología de la información.	**TI**	Operativo desde Enero 2011	**2022**
10	Sistema de Gestión de Riesgo Operacional	Sistema para el registro de riesgos identificados por las áreas funcionales y de esta manera gestionarlos a través de controles y planes de acción para mitigar los riesgos residuales.	**Gerencia de Riesgos**	Operativo desde 2014	**2021**
11	SIMaynas Web	Plataforma web interna que permite realizar algunos procesos de negocio de manera sencilla. Contiene la gestión de hoja de ruta de créditos, de campañas y algunos procesos administrativos internos.	**TI**	Operativo desde Octubre 2015	**2022**
12	Intranet Nuevo	Plataforma web interna que permite gestionar las actividades relacionadas a la empresa, ya sea comunicaciones corporativas, distribución de información, publicaciones, compartir aplicaciones, red social interna, blogs, etc	**TI**	Operativo desde Octubre 2017	**2017**
13	Sistema de Atención al Usuario	Sistema que permite el registro y gestión de los reclamos y requierimientos provenientes de los usuarios a través de diferentes canales. Permite identificar los incidentes más frecuentes que reportan los clientes en el día a día al utilizar algún producto o servicio de Caja Maynas.	**Conducta de Mercado**	Operativo desde 2006	**2021**
14	Consulta de Saldos (https://zonasegura1.cajamaynas.pe/)	Formulario para consultar los saldos de las cuentas que tiene un cliente en Caja Maynas	**Operacionesy Canales**	Operativo desde 2008	**2020**
15	Sistema Fractal	Es una solución web, enfocada en gestionar el capital humano a través de un conjunto de herramientas totalmente integradas. Con el uso de FRACTAL se permite la gestión real del colaborador, cumpliendo con todas las normas legales y las mejores prácticas en la gestión de RRHH.	**Talento Humano**	Operativo desde 2012	**2022**
16	Sistema de Trámite Documentario (SGD)	Sistema web para efectuar el registro, control y seguimiento detallado y estricto de todos los documentos que se procesan en Caja Maynas	**General**	Operativo desde Diciembre 2015	**2018**
17	Sistema Neo Core	Sistema para la gestion de procesos del área de recuperaciones.	**Core de Negocio**	Operativo desde Febrero 2018	**2022**
18	Aplicativo Móvil	Solución móvil que permite la administración de la hoja de ruta del analista y gestores, además se utiliza como herramienta para la realización de verificaciones domiciliarias y soporte para la consulta de datos de clientes.	**Operaciones y Canales**	Operativo desde Julio 2015	**2022**
19	E-Learning	Es una solución de formación y/o capacitación al personal de Caja Maynas, cuya característica principal es que se realiza a través de internet.	**Talento Humano**	Operativo desde Setiembre 2017	**2019**

N°	Nombre de Aplicación Informática	Objetivo	U.O. Propietaria	Estado	Año de última actualización
	1	2	3	4	5
20	Facturación Electrónica	Sistema de escritorio que permite enviar a SUNAT las facturas electrónicas emitidas, sean manuales o automáticas (deducción de intereses por crédito hipotecarios)	**Contabilidad**	Operativo desde Julio 2018	**2019**
21	Aplicativo de ETL - Cierre	Sistema que ejecuta archivos ETL, relacionados al cierre diario al finalizar el día de procesos, como de colocaciones, captaciones, etc,.	**TI**	Operativo desde Julio 2018 (aprox.)	**2019**
22	Validador de Procesos Contable - Operativo	Sistema que tiene por finalidad validar los descuadres generados en el transcurso de las operaciones del día a día, el mismo que emite una alerta a los correos de los usuarios reponsables sobre las validaciones o descuadres generados.	**TI / Contabilidad**	Operativo desde Julio 2018	**2022**
23	Aplicativo de envio de tramas al Banco de la Nación (BN)	Generar y enviar archivos tramas para desembolsos y pagos de corresponsalla de créditos en oficinas compartidas del BN	**Operaciones y Canales**	Operativo desde Julio 2007	**2020**
24	Aplicativo de envio de Estado de Cuenta a correos electrónicos de clientes	Aplicativo que envía a los correos electrónicos de los clientes de manera automática el detalle de los estados de cuentas de ahorros y créditos, previa afiliación del cliente.	**Pasivos y Servicios**	Operativo desde Agosto 2018	**2021**
25	Aplicativo SITrama	Generar los archivos plano (tramas) en formato TXT para los desembolsos y pagos de créditos a realizarse en el Banco de Credito del Perú	**Operaciones y Canales**	Operativo desde Marzo 2012 (aprox.)	**2021**
26	Aplicativo de Recaudo Carga	A través de un archivo TXT que es proporcionado por la empresa asociada al servicio de recaudo, efectúa una carga masiva de datos que servirán como base para los pagos de servicios como: pago servicio eléctrico, agua potable, entre otros.	**Pasivos y Servicios**	Operativo desde marzo 2017	**2020**
27	Recaudo envio Manual	Realiza el envio manual de pagos realizados en el servicio de recaudo al correo electrónico de los destinatarios definidos en el sistema SICMAC. Este aplicativo también permite actualizar los campos "próximo envio" de la base de datos, puesto que podría usarse en el caso de que la tarea programada de envio, no se haya ejecutado.	**Pasivos y Servicios**	Operativo desde junio 2017	**2020**
28	Aplicativo SOFIRE	Aplicativo que permite a los usuarios del servicio de recaudo, registrar los pagos que desean que sean cobrados en las ventanillas o cajeros corresponsales de Caja Maynas. Al final, genera un archivo TXT que posee una estructura, la cual a su vez es alcanzada a Caja Maynas a través de un correo electrónico.	**Operaciones**	Operativo desde marzo 2017	**2017**
29	Sistema HOME BANKING	Aplicativo que permite a los usuarios realizar sus operaciones de pagos de créditos, sevicio o realizar tranferencias en linea	**Operacionesy Canales**	Operativo desde mayo 2020	**2022**

Nota: La información a registrar corresponde al periodo a reportar.

Jefe de Tecnología de la Información
VºBº
Omar F. Carbajal Liosa
CAJA MAYNAS S.A.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

CAJA MAYNAS S.A.
Ricardo Velásquez Freitas
Gerente de Finanzas y Operaciones

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE CONTROL

ANEXO N° 11.1
Resumen General Por Servicios de Control Simultáneo

Nombre de la empresa: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS SA
Departamento - Provincia - Distrito: LORETO - MAYNAS - IQUITOS
Titular de la empresa: JOSE LUIS ALEGRIA MENDEZ
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Periodo en el cargo: 1.ENE.2022 - 31.DIC.2022
Fecha de corte: 31 DICIEMBRE 2022

Año	Servicio de control simultáneo	DATOS DEL INFORME				SITUACIONES ADVERSAS EN PROCESO Y SIN ACCIONES		
		N° de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	N° de orden en el informe	Descripción	Estado de la Situación Adversa
	NO APLICA							

Nota: ordenado por año y tipo de informe

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
Los informes de control simultáneo emitidos del 1 de enero 2022 al 31 de diciembre de 2022, no presentan situaciones adversas en estado "En Proceso" y/o "Sin Acciones": Es de precisar que, en el período del 1 de octubre de 2022 al 31 de diciembre de 2022, este Órgano de Control Institucional no ha emitido informes de control simultáneo.	Sistema de Control Simultáneo de la CGR

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

Auditor Senior
VºBº
Mario Abel Chuquipiondo Garcia
CAJA MAYNAS S.A.

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE CONTROL

ANEXO N° 11.2
Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Nombre de la empresa: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS SA
Departamento - Provincia - Distrito: LORETO - MAYNAS - IQUITOS
Titular de la empresa: JOSE LUIS ALEGRIA MENDEZ
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Periodo en el cargo: 1.ENE.2022 - 31.DIC.2022
Fecha de corte: 31 DICIEMBRE 2022

Año	Servicio de Control Posterior	DATOS DEL INFORME DE CONTROL POSTERIOR				RECOMENDACIONES PENDIENTE Y EN PROCESO			
		N° de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	N° de orden en el informe de Control	Descripción	Fecha de Vencimiento	Estado de la Recomendación
2016	Auditoría de Cumplimiento	016-2016-2-0949	Adquisición de bienes y contratación de servicios ejecutados por el Departamento de Logística	19/10/2016		2-0949-2016-001	Recomendación N° 1 Poner en conocimiento de la Gerencia Mancomunada el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, y este a su vez a la Jefatura del Departamento de Asesoría Legal, para que inicie las acciones legales respecto a los funcionarios y ex funcionarios, servidores y ex servidores, señalados en las observaciones por omisión de aplicación de penalidad por mora en la entrega de bienes y prestación de servicios, reveladas en el numeral III. del presente informe.	30/06/2022	Pendiente
2020	Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Responsabilidad	008-2020-2-0949-SCE	Ejecución contractual a la adquisición de uniformes institucionales para el personal de Caja Maynas SA	06/10/2020	29/10/2020	2-0949-2020-001	Recomendación N° 2 Disponer el inicio de las acciones legales civiles y penales contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente informe de control específico, a través de los órganos que ejerzan la representación legal para la defensa jurídica de los intereses del Estado.	27/09/2021	Pendiente

Nota: ordenado por año y tipo de informe

Auditor Senior
VºBº
Mario Abel Chuquipiondo García
CAJA MAYNAS S.A.

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCION I
GESTION DE CONTROL

ANEXO 11.3
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

Nombre de la empresa: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS SA
Departamento - Provincia - Distrito: LORETO - MAYNAS - IQUITOS
Titular de la empresa: JOSE LUIS ALEGRIA MENDEZ
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Periodo en el cargo: 1.ENE.2022 - 31.DIC.2022
Fecha de corte: 31 DICIEMBRE 2022

Presentación de entregables

	Unidad Ejecutora Presupuestal	Entregable	2019	2020	2021	2022
1	Unidad Ejecutora 001	Diagnóstico		X		
2	Unidad Ejecutora 001	Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación		X		X
3	Unidad Ejecutora 001	Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control				X
4	Unidad Ejecutora 001	Seguimiento Semestral del Plan de Acción		X		X
5	Unidad Ejecutora 001	Evaluación Semestral de la Implementación del SCI				
6	Unidad Ejecutora 001	Seguimiento Anual del Plan de Acción				
7	Unidad Ejecutora 001	Evaluación Anual de la Implementación del SCI			X	X

Nota: En el 2021, la entidad no registró y envio a la Contraloría los entregables: Plan de Acción Anual y su seguimiento (I y II semestre 2021), a través del aplicativo informativo del SCI; debido a que, en el año 2020, la entidad respondió en el aplicativo informático del SCI que todas las actividades con la alternativa "funcionando", es decir, no habiendo medidas de remediación por implementar.

Estado de Medidas de Remediación

Año	Unidad Ejecutora Presupuestal	Eje	Componente	# Medidas de Remediación	Seguimiento Semestral						Seguimiento Anual			
					No existe	Diseñado	Aprobado	Imp	Func	Mej Cont	Imp	No Imp	Des	No Aplic
2022	Unidad Ejecutora 001	Cultura Organizacional	Ambiente de Control		4	1		10	3					
2022	Unidad Ejecutora 001	Cultura Organizacional	Información y Comunicación		6			3	2					
2022	Unidad Ejecutora 001	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos					13	2					
2022	Unidad Ejecutora 001	Gestión de Riesgos	Actividades de Control		1			11	3					
2022	Unidad Ejecutora 002	Supervisión	Supervisión		2			1	1					

Nota: Con base en el Servicio Relacionado "Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado", periodo evaluado 2021; valoración de las respuestas del "Cuestionario de Evaluación de la implementación del SCI" respecto a los 5 componentes y calificación otorgada. (No existe, Diseñado, Aprobado, Implementado, Funcionando, Mejora Continua)

Estado de Medidas de Control

Año	Unidad Ejecutora Presupuestal	Sector	Producto	# Medidas de Control	Seguimiento Semestral						Seguimiento Anual			
					Imp	No Imp	Pro	Pen	Des	No Aplic	Imp	No Imp	Des	No Aplic
2022	Unidad Ejecutora 001													
2022	Unidad Ejecutora 001													
2022	Unidad Ejecutora 001													
2022	Unidad Ejecutora 001													

Auditor Senior
VºBº
Mario Abel Chuquipiondo Garcia
CAJA MAYNAS S.A.

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

ANEXO 12

SECCIÓN II
INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA EMPRESA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

[CÓDIGO ENTIDAD] [NOMBRE DE LA EMPRESA]
[DEPARTAMENTO] – [PROVINCIA] – [DISTRITO]

TITULAR DE LA EMPRESA : NO APLICA (LAS CMAC NO BRINDAN SERVICIOS PUBLICOS)
CARGO :
PERIODO EN EL CARGO : DEL DD/MM/AAAA AL DD/MM/AAAA

[NOMBRE DE LA EMPRESA] HA DETERMINADO LOS SIGUIENTES INDICADORES RELACIONADOS CON LA EMPRESA Y SU ENTORNO; ASI COMO, CON BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA:

N°	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	2015[1]	2016[1]	2017[1]	2018[1]	2019[1]	2020[1]	2021[1]	2022[1]	Sentido esperado del indicador	Sector del Indicador	Ámbito Territorial del Indicador	Fórmula del Indicador	Fuente URL / Documento	Observaciones
	A	B	C								D	E	F	G	H	I

[1]Se muestra el valor del indicador en un periodo de 8 años.

La información registrada en la Sección II del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada.

Leyenda:
(A) Enunciado corto, concreto y auto explicativo, vinculado con el objetivo, acción o servicio público que brinda cada Entidad. El nombre del indicador debe contener tres elementos:
(Nombre del indicador = Parámetro de medición + Sujeto + Caracteristica)
(B) Magnitud de referencia que permite cuantificar al indicador (Ej.: porcentaje, número, indice, tasa, cantidad, promedio, etc).
(C) Valor del indicador expresado en números.
(D) Orientación dónde debe tender el indicador, es decir, si el sentido esperado es ascendente o descendente.
(E) Corresponde a la clasificación en Agricultura, Ambiente, Transporte, Educación, Vivienda, Salud, Trabajo, Producción, Energía y otros.
(F) Abarca el territorio donde se encuentran los usuarios del servicio o producto que brinda la entidad.
Indica los niveles territoriales para los que está disponible el indicador: nacional, regional, provincial o distrital.
(G Expresión algebraica del indicador, se refiere a la explicación de la forma en que se relacionan las variables.
(H) Fuente: proporciona la información a partir de la cual se obtiene la información o valor del indicador
Interna: dependencia o unidad responsable de generar o proporcionar la información.
Externa: nombre de la entidad que genera bases de datos, estadísticas oficiales, documentos oficiales u otros.
URL: corresponde al enlace o dirección determinada de internet.
Documento
(I) Información referida al registro de los campos anteriores.

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
NOMBRES Y APELLIDOS: CAJA MAYNAS S.A. Ricardo Velásquez Freitas
CARGO: Gerente de Finanzas y Operaciones

La información registrada en la Sección II del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada.

Código: 123456 Fecha de Aprobación: dd/mm/aaaa 00:00 a.m.

ANEXO 13

SECCIÓN III
RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA EMPRESA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

[CÓDIGO ENTIDAD] [NOMBRE DE LA EMPRESA]
[DEPARTAMENTO] – [PROVINCIA] – [DISTRITO]

TITULAR DE LA EMPRESA : NO APLICA (LAS CMAC NO BRINDAN SERVICIOS PUBLICOS)
CARGO :
PERIODO EN EL CARGO : DEL [DD/MM/AAAA] AL [DD/MM/AAAA]

[NOMBRE DE LA EMPRESA] EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES BRINDA LOS SIGUIENTES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS:

Nº	Sector del servicio público	Grupo	Servicios Públicos	Tipo de Servicio público	Condición
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
					Aplica
					No aplica

Leyenda:
(A)Sector del servicio público: Agrupación de clasificaciones de Entidades basado en Clasificador Funcional del Sector Público aprobado por Decreto Supremo Nº068-2008-EF y clasificaciones internas del equipo de la SPI-CGR.
(B)Grupo: Agrupación de Servicios Públicos por criterios de familiaridad entre sus finalidades.
(C)Servicios Públicos: Servicios que se entregan a la población en el marco de los objetivos funcionales de la Entidad. Actividad del Producto correspondiente a una categoría presupuestal (estructura/cadena programática) o Acción Estratégica de los Planes Estratégicos, Operativos o de Desarrollo Concertado, o Servicios Públicos definidos por la SPI-CGR.
(D)Tipo de servicio público: Puede ser bien, servicio o de regulación.
(E)Condición: Estado situacional del servicio público.

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
NOMBRES Y APELLIDOS: CAJA MAYNAS S.A. Ricardo Velásquez Freitas
CARGO: Gerente de Finanzas y Operaciones

La información registrada en la Sección III del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada

Fecha de Aprobación: dd/mm/aaaa 00:00 a.m.

ANEXO 14

SECCIÓN IV
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

[CÓDIGO ENTIDAD] [NOMBRE DE LA EMPRESA]
[DEPARTAMENTO] – [PROVINCIA] – [DISTRITO]

TITULAR DE LA EMPRESA : **NO APLICA (LAS CMAC NO BRINDAN SERVICIOS PUBLICOS)**
CARGO :
PERIODO EN EL CARGO : DEL [DD/MM/AAAA] AL [DD/MM/AAAA]

SECTOR 01:	[NOMBRE DEL SECTOR]
GRUPO 01.01:	[NOMBRE DEL GRUPO]
SERVICIO 01.01.01:	[SERVICIO]
TIPO DE SERVICIO	[TIPO DE SERVICIO]

1. ¿Qué decisiones ha tomado en el período en el cargo para incrementar la **cobertura** en el servicio *[NOMBRE DEL SERVICIO]*?

1.1. Estado en que se encontró el servicio publico
1.2. Principales indicadores
1.3. Medidas adoptadas
1.4. Resultados logrados en la población
1.5. Limitaciones y dificultades

(Texto hasta 6000 caracteres (2 páginas)

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:
1.1. Estado en que se encontró el servicio publico
1.2. Principales indicadores
1.3. Medidas adoptadas
1.4. Resultados logrados en la población
1.5. Limitaciones y dificultades

2. ¿Qué decisiones ha tomado en el período en el cargo para lograr **eficiencia** en la provisión del servicio *[NOMBRE DEL SERVICIO]*?

2.1. Mejora de procesos (reducción de pasos en el proceso)
2.2. Reducción de tiempos
2.3. Reducción de costos
2.4. Atención oportuna a la población

(Texto hasta 6000 caracteres (2 páginas)

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:
2.1. Mejora de procesos (reducción de pasos en el proceso)
2.2. Reducción de tiempos
2.3. Reducción de costos
2.4. Atención oportuna a la población

3. ¿Qué decisiones ha tomado en el período en el cargo para incrementar la **calidad** en el servicio *[NOMBRE DEL SERVICIO]*?

3.1. Estado de la calidad del servicio al iniciar la gestión
3.2. Medidas adoptadas
3.3. Estado de la calidad del servicio al finalizar la gestión

(Texto hasta 6000 caracteres (2 páginas)

La información registrada en la Sección IV del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada

Código: 123456 Fecha de Aprobación: dd/mm/aaaa 00:00 a.m.

ANEXO 14

SECCIÓN IV
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

[CÓDIGO ENTIDAD] [NOMBRE DE LA EMPRESA]
[DEPARTAMENTO] – [PROVINCIA] – [DISTRITO]

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

3.1. Estado de la calidad del servicio al iniciar la gestión
3.2. Medidas adoptadas
3.3. Estado de la calidad del servicio al finalizar la gestión

4. ¿Qué decisiones ha tomado para que la provisión del servicio *[NOMBRE DEL SERVICIO]* resuelva el problema de la población **(eficacia)** durante el periodo en el cargo?

4.1. Objetivos establecidos al inicio de la gestión 4.2. Objetivos logrados al final de la gestión (Texto hasta 6000 caracteres (2 páginas)

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

4.1. Objetivos establecidos al inicio de la gestión
4.2. Objetivos logrados al final de la gestión

5. ¿Qué decisiones ha tomado para que el servicio *[NOMBRE DEL SERVICIO]* se entregue con **oportunidad** durante el periodo en el cargo?

5.1. La situación de entrega del servicio al iniciar la gestión 5.2. Medidas Adoptadas para brindar un servicio oportuno 5.3. La situación de entrega del servicio a finalizar la gestión (Texto hasta 6000 caracteres (2 páginas)

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

5.1. La situación de entrega del servicio al iniciar la gestión
5.2. Medidas Adoptadas para brindar un servicio oportuno
5.3. La situación de entrega del servicio a finalizar la gestión

6. ¿Qué decisiones ha tomado en el periodo a cargo para asegurar el uso adecuado de recursos financieros **(economía)** en la gestión del servicio *[NOMBRE DEL SERVICIO]*?

6.1. Situación de los recursos financieros al iniciar la gestión 6.2. Medidas adoptadas para el uso adecuado de los recursos financieros 6.3. Situación de los recursos financieros al finalizar la gestión (Texto hasta 6000 caracteres (2 páginas)

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

6.1. Situación de los recursos financieros al iniciar la gestión
6.2. Medidas adoptadas para el uso adecuado de los recursos financieros
6.3. Situación de los recursos financieros al finalizar la gestión

JOSE LUIS ALEGRÍA MÉNDEZ
Presidente del Directorio
CMAC MAYNAS S.A.

La información registrada en la Sección IV del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada

Código: 123456

Fecha de Aprobación: dd/mm/aaaa 00:00 a.m.