

**INFORME**  
**“RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES**  
**POR PERIODO ANUAL”**  
**(01.01.2023 – 31.12.2023)**

**“CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE**  
**MAYNAS SA”**

**ANEXO N° 6**  
**(Empresas)**

**IQUITOS – MAYNAS – LORETO**  
**MARZO 2024**



**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 v los anexos de las cuatro secciones.

**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		
<b>INFORME A REPORTAR</b>			
Fecha de inicio de gestión	01.01.2023	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:	01.01.2023	Fecha de fin del período reportado:	31.12.2023
Fecha de presentación:	MARZO.2024		

(\*) Cuando Corresponda

### 1.2 Misión, Visión, Valores y Organigrama

#### a. Misión

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

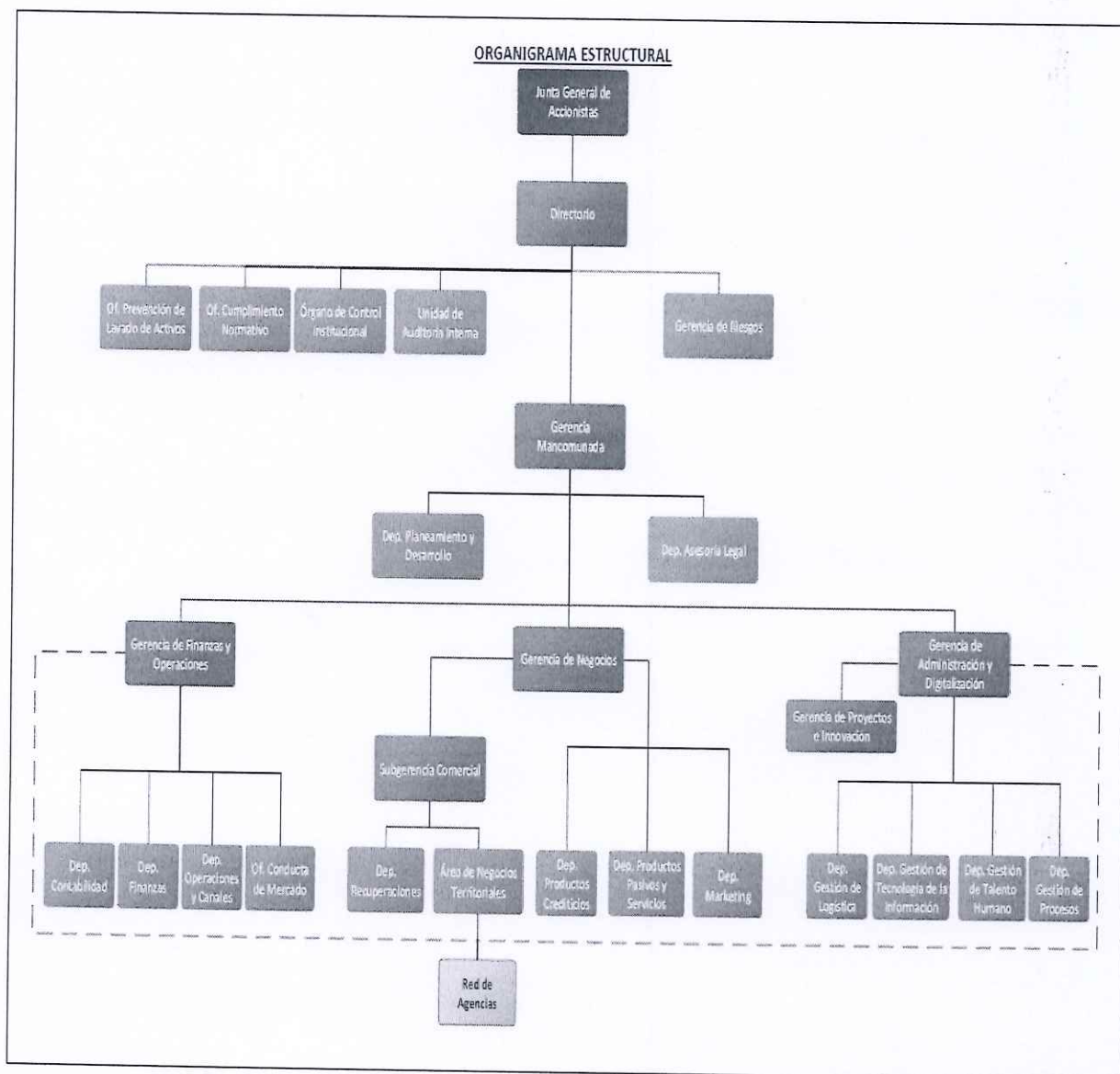
#### b. Visión

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

**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

- ☒ Cumplimiento de la **cartera de colocaciones** en 96.21% respecto a la meta planificada en el Plan Operativo Institucional 2023, con un saldo de cartera de S/ 464 millones.
- ☒ Mayor **saldo de captaciones** en +S/ 11.80 millones con un indicador de crecimiento de +3.03% (saldo S/ 401 millones).
- ☒ Tendencia decreciente de la **cartera reprogramada** en más de 95% respecto del mayor saldo reprogramado en jun.2020 (S/ 226 millones), registrando un saldo remanente de S/ 12.42 millones al cierre de dic.2023.
- ☒ Caja Maynas mantuvo la **categoría de riesgo de fortaleza financiera "B-"**, otorgada por las clasificadoras de riesgos Moody's Local Perú y Apoyo y Asociados SA, quienes ratificaron esta clasificación de riesgo en sus respectivos Informes de Clasificación de Riesgo con información financiera auditada a junio 2023, según Acuerdos de sus sesiones de comités de fecha 26.set.2023 y del 18.set.2023, respectivamente.
- ☒ Con fecha 09.ene.2023, la SBS autorizó a Caja Maynas para la apertura de una **Agencia en el distrito de Jaén**, que fortalecerá la red de agencias en el Departamento de Cajamarca.
- ☒ Con fecha 18.may.2023, mediante Resolución, la SBS otorgó a Caja Maynas una **autorización general** para realizar la apertura, conversión, traslado o cierre de oficinas en el territorio nacional sin que sea necesario obtener una autorización específica por cada movimiento de oficina.
- ☒ Con fecha 14.jun.2023, iniciamos operaciones en nuestra **Agencia Magdalena**, ubicada en el distrito de Magdalena del Mar, Departamento de Lima, reforzando nuestra presencia en dicha región, junto con la Agencia Callao.
- ☒ Con fecha 16.oct.2023, abrimos nuestra **Agencia Juanjuí**, integrándose a la IV Zona Territorial para fortalecer la gestión de negocios en la región San Martín; de esta manera, logramos tener 7 Oficinas en este departamento.
- ☒ Cerrando el año nuestra **Agencia Cusco** inició sus operaciones con fecha 29.dic.2023, buscando explorar un mercado altamente competitivo, y reforzar el stock de la cartera de colocaciones.
- ☒ El indicador de **gastos de administración** (gastos de administración respecto a ingresos por intereses + Resultados por Operaciones Financieras) registró un indicador de 53.21%, menor respecto al indicador del año anterior (55%) y menor respecto de la meta planificada para este periodo (54%). En general, estos costos se explican por la ejecución de gastos por la implementación de nuevas agencias, con la incorporación de nuevo personal, costos en alquileres, vigilancia, conexión satelital, seguros, transporte, insumos y suministros, entre otros.
- ☒ Los **ingresos por intereses de créditos** crecieron en +S/ 7.67 millones respecto al año anterior, los intereses del disponible en otras entidades financieras subieron +S/ 368 mil y los intereses por inversiones se expandieron en +S/ 65 mil.
- ☒ El **Ratio de Capital Global**, tomando en cuenta el patrimonio efectivo y el requerimiento patrimonial por riesgo de crédito, riesgo de mercado y riesgo operacional mostró un indicador de 14.84%, porcentaje superior al apalancamiento sombra (14%) y al límite de capital global de Basilea II (10%), siendo menor respecto al ratio del año anterior (16.52%) y mayor al indicador del Sistema CMAC (14%).
- ☒ Caja Maynas fortaleció su **Patrimonio Institucional**, a través de la capitalización de sus utilidades anuales de libre disposición del año pasado e incremento su capital social y reservas legales, autorizado por la Junta General de Accionistas.
- ☒ La **rentabilidad patrimonial (ROE anualizado)** alcanzó el -10.77%, siendo menor con respecto a dic.2022 (6.55%), menor al promedio del Sistema CMAC (ROE dic.2023: 4.43%). El ROE alcanzado al cierre de dic.2023 fue menor a la meta programada de 0.77%, cuya estimación estaba basada en un contexto de incertidumbre política y económica.
- ☒ 1° lugar en la **Semana Mundial del Ahorro**, premiada por la SBS en la categoría: Propuesta Integral de Educación Financiera.
- ☒ El Ministerio del Ambiente, en el marco del **Programa Bionegocios (Créditos Verdes)**, aprobó a Caja Maynas una línea de créditos y garantía por 3.20 millones de dólares con fondos del BID, para otorgar créditos a la agricultura sostenible de la Amazonía Peruana.



#### 1.4 Limitaciones en el Período a Rendir

- ✗ Incertidumbre económica, política, social y cambios climáticos, afectan el comportamiento del flujo de pago de los ingresos de Caja Maynas.
- ✗ Región Loreto, donde se ubica Sede Principal, continúa siendo una zona de bajo crecimiento económico.
- ✗ Altos costos operativos, debido a ubicación geográfica.
- ✗ Incremento de los costos de fondeo, tanto a través de las captaciones como de los adeudados.
- ✗ Elevada rotación de personal de negocios, ante alta competencia en zonas de influencia.
- ✗ Bajo nivel de integración y automatización de los procesos.
- ✗ Sistema de conectividad para los sistemas de información, en proceso de mejora.
- ✗ Bajo nivel ejecución de iniciativas y/o proyectos institucionales.
- ✗ Débil respaldo patrimonial y estratégico de su principal accionista.

#### 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, mejorando los tiempos de atención y alineando los procesos normativos.
- ✗ Cambio o fortalecimiento del software informático, con mayores potencialidades, que permitan ampliar el catálogo de productos y servicios.
- ✗ Impulso a la implementación de los productos y servicios digitales, para mejorar la experiencia con los clientes.
- ✗ Fortalecer el nivel de competencias en negociación y ventas del equipo de operaciones y asesores de negocios.
- ✗ 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.
- ✗ Reforzar el nivel de seguimiento de la planificación estratégica, que permita alcanzar niveles aceptables de cumplimiento de los objetivos planificados.
- ✗ 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Generar valor económico-financiero</li> <li>- Reducir costos operativos</li> <li>- Incrementar ingresos</li> </ul>
Clientes y Grupos de Interés	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lograr el liderazgo en calidad del servicio</li> <li>- Ofrecer la mejor experiencia digital</li> <li>- Lograr crecimiento diversificado de las colocaciones y captaciones</li> <li>- Fidelizar a nuestros clientes, a través de asesoría especializada</li> </ul>
Procesos Internos	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lograr eficiencia de las operaciones en las Plataformas de Agencias</li> <li>- Fortalecer la experiencia del cliente a través de la mejora de la gestión y procesos ágiles</li> <li>- Brindar servicios omnicanales</li> </ul>
Aprendizaje	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mejorar la Comunicación Interna de Caja Maynas</li> <li>- Identificar e implementar las Competencias Transversales y Específicas</li> <li>- Tener sistemas de información de vanguardia y con enfoque al cliente</li> </ul>

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	%	0.77	-10.77	0.00%
	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	%	0.15	-1.86	0.00%
	Ratio de Capital Global	Patrimonio Efectivo como porcentaje de los Activos y contingentes ponderados por riesgo totales	%	15.78	14.84	94.04%
Mejorar la eficiencia operativa	Eficiencia Operativa	Gastos de Administración / (Ingresos por Intereses de Créditos + Resultados por Operaciones Financieras)	%	≤ 54	53.21	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	%	7.95	8.8	100.00%
Mejorar la productividad de agencias	Grado de satisfacción de clientes	Nivel de satisfacción de clientes que han adquirido productos y/o servicios de Caja Maynas (encuestas)	%	≥ 83	89	100.00%
Mejorar la participación en operaciones en canales digitales	Participación de 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)	%	4.50	3.50	77.78%
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	%	2.50	-1.69	0.00%
	Crecimiento de Captaciones	Variación del Saldo Captaciones al mes de análisis respecto al Saldo Captaciones a diciembre del año anterior	%	0.63	3.03	100.00%
	Cartera en mora	Sumatoria de Cartera vencida, cartera judicial y cartera refinanciada / Saldo Créditos Directos	%	7.98	6.78	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	%	102.00	93.25	91.42%
Ofrecer asesoría personalizada	Crecimiento N° Clientes (Créditos)	Número de clientes del mes de análisis menos número de clientes a diciembre del año anterior	N° (acum.)	1,574	146	9.28%
	Crecimiento N° Clientes (Depósitos)	Variación del N° Clientes Depósitos del mes de análisis respecto al N° Clientes Depósitos a diciembre del año anterior	Acumulado	≥ 500	-5,539	0.00%
Mejorar la productividad de operaciones en ventanillas	Productividad de Operaciones en Ventanillas	Total horas utilizadas en atención de operaciones / Total horas hombres disponibles	%	55	49.4	89.82%
Agilizar los procesos de negocios	Tiempo de atención en operaciones crediticias	Evaluación del tiempo del otorgamiento de un crédito microempresarial, hasta el desembolso, Importe ≤ S/10 Mil.	días	≤ 2	4	50.00%
Incrementar la participación de operaciones en canales alternativos	Participación de operaciones en canales alternativos (CA)	Operaciones CA / Total Operaciones (Ventanillas Agencias, Agentes Corresponsales, otros)	%	30	28.00	93.33%
Reforzar el clima organizacional	Grado de cumplimiento del Plan Comunicación Interna	Informe de Avance de Actividades del Plan Comunicación Interna	%	90	100	100.00%
Capacitar constantemente al personal de negocios y ventas	Grado de cumplimiento del Plan de Competencias	Informe de Avance de Actividades del Plan de Competencias	%	100	100	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	%	40	20	50.00%
	Implementar Inteligencia de Negocios	Informe de Avance de la Unidad de Inteligencia de Negocios	%	50	30	60.00%

Ver Anexo 1.2



## 2. GESTIÓN DE PRESUPUESTO

## 2.1. Presupuesto de Ingresos y Egresos

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NIVEL DE EJECUCIÓN
<b>PRESUPUESTO DE OPERACIÓN</b>			
1. INGRESOS	106'238,597	116'405,851	109.57
2. EGRESOS	91'868,410	83'939,495	91.37
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	14'370,187	32'466,356	225.93
.913. GASTOS DE CAPITAL	10'710,620	10'510,091	98.13
4. INGRESOS DE CAPITAL	-	-	-
5. TRANSFERENCIAS NETAS	-	-	-
<b>RESULTADO ECONOMICO</b>			
6. FINANCIAMIENTO NETO	-	-	-
<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	-	-	-
<b>SALDO FINAL</b>	3'659,567	21'956,265	599.97
<b>GIP-TOTAL</b>	40'750,331	35'858,991	88.00
Impuestos a la Renta	-327,104	4'029,158	-1,231.77

Ver Anexo 2.1

## 3. GESTIÓN DE INVERSIONES

## 3.1 Inversiones (En soles)

Nº	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
	<b>TOTAL GENERAL</b>					
	<b>NO APLICA</b>					

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

Nº	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
	<b>NO APLICA</b>							

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
	(REAL)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	322'396,421
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	244'336,589
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>566'733,010</b>
CUENTAS DE ORDEN	3,763,419,716
TOTAL PASIVO CORRIENTE	304'403,270
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	176'156,444
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>480'559,715</b>
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>86'173,295</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>566'733,010</b>
CUENTAS DE ORDEN	3,763,419,716

Ver Anexo 4.1

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

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
INGRESOS POR INTERESES	100'233,331
GASTOS POR INTERESES	25'431,060
MARGEN FINANCIERO BRUTO	74'802,271
Provisiones para Créditos Directos	-23'404,389
MARGEN FINANCIERO NETO	51'397,882
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	3'441,545
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	2'821,942
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS SERVICIOS	52'017,485
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	302,537
MARGEN OPERACIONAL	52'320,022
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	53'494,557
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	4'226,212
MARGEN OPERACIONAL NETO	-5'400,746
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-9'205,742
RESULTADO DE OPERACIÓN	-14'606,488
OTROS INGRESOS Y GASTOS	380,076
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	-14'226,411
IMPUESTO A LA RENTA	4'029,158
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-10'197,253

Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de Impuestos	-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO</b>	<b>-10'191,382</b>

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.	69'725,600	-	-	-86,647	21'391,879	-	6'141,364	-	97'172,196
Total, de Cambios en Patrimonio	4'318,174	-	-	92,518	921,205	-	-16'338,618	-	-11'006,721
Saldo al 31 de diciembre del año a reportar o término de gestión	74'043,774	-	-	5,871	22'313,084	-	-10'189,434	-	86'173,295

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
	(REAL)
INGRESOS DE OPERACIÓN	14,322,175
EGRESOS DE OPERACIÓN	6,477,804
FLUJO OPERATIVO	9,760,169
INGRESOS DE CAPITAL	-
GASTOS DE CAPITAL	6,547,561
Presupuesto de Inversiones -FBK	6,547,561
TRANSFERENCIAS NETAS	-
FLUJO ECONÓMICO	3,212,608
FINANCIAMIENTO NETO	-1,669,262
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	-
PAGO DE DIVIDENDOS	-
FLUJO NETO DE CAJA	10,717,814
SALDO INICIAL DE CAJA	10,717,814
SALDO FINAL DE CAJA	12,261,159
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	12,261,159
RESULTADO PRIMARIO	-
Participación de trabajadores D.Legislativo N°892	-

Ver Anexo 5.1

## 5.2. Cartas Fianzas

N°	Cantidad Total de Cartas Fianzas
1	28

## 5.3 Documentos Valorados

N°	Cantidad de Letras	Cantidad de Pagarés	Cantidad de Facturas negociables	Cantidad de otros documentos
1	NO APLICA	33,755	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	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	



## 5.5 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	148,135	385'681,376	1,891	15'500,083

## COLOCACIONES

N°	Cantidad de Cuentas	Monto Total	Cantidad de Cuentas	Monto Total
	Moneda nacional S/	En soles	Moneda extranjera	En soles
1	44,777	462'396,597	7	1'212,688

## 5.6 Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias

N°	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
1	6	-

## 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 1/	Monto del préstamo asignado a la entidad	Monto Total desembolsado en Moneda Nacional
1	12	S/ 85'874,192	S/ 85'874,192
2	1	US\$ 1,000,000	S/ 3'709,000

Ver Anexo 6.1

1/ Tipo de Garantía (N° de Pagarés, N° Garantía de Cartera).

## 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
	<b>Total General</b>	<b>8'219,240</b>	<b>52</b>	<b>52</b>
1	Bien	3'039,400	23	23
2	Consultoría de Obra	499,840	10	10
3	Obra	3'000,000	6	6
4	Servicio	1'680,000	13	13

Ver Anexo 7.1

## 7.2 Contratos

N°	Objeto	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/	
	<b>Total General</b>	<b>51</b>	<b>S/</b>	<b>15,300,235</b>
1	Bien	23	S/	9'163,540
2	Consultoría de Obra	10	S/	455,210
3	Obra	6	S/	3'636,275
4	Servicio	12	S/	2'045,210

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 2023			Diciembre 2023			Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
	Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado			Cantidad de Personal del último mes a reportar			
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		535			627		3'691,543
Locación de Servicios		-			-		-
Servicios de Terceros		-			-		-
Pensionistas		-			-		-
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)		72			98		94,691
<b>TOTAL DE PERSONAL</b>		<b>607</b>			<b>725</b>		<b>3'786,234</b>

Personal en Planilla		607			725		3'786,234
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:

- 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.
- 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.
- 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.
- Cuarto tramo: Gobiernos regionales, proyectos y universidades regionales, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022.
- 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.	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Circular de Atención al Usuario N° G-184-2015 y sus modificatorias emitida por SBS</li> <li>o Decreto Supremo N° 011-2011-PCM, emitida por Presidencia del Consejo de Ministros</li> <li>o Decreto Supremo N° 006-2014-PCM, emitida por Presidencia del Consejo de Ministros</li> </ul>

(\*) 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 <sup>1</sup>	Clase <sup>2</sup>	Cantidad Total por Grupo/Clase <sup>3</sup>	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión <sup>4</sup>
1	NO APLICA			

### 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 N° 29151, artículo 121°.

\* Decreto Supremo N° 344-2020-EF que disponen medida sobre la presentación del inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al Año Fiscal 2020 y lo prórroga hasta el 31 de mayo de 2021, artículo 1°.

\* Resolución N° 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.12.

\* Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.



- \* Decreto Supremo N° 217-2019-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- 2 \* Resolución Jefatural N°335-90-INAP/DNA, que aprueba el Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional, numeral 1, del literal C) inventario físico del almacén del título II Procedimientos, en el literal a se prescribe que el inventario masivo del almacén forma parte del Inventario Físico General.

## 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	30	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	Citrix Presentation Service	80	80
3	Change auditor	500	500
4	PRTG NETWORK MONITOR	1	1
5	Adobe Creative Cloud	1	1
6	Idera SQL Diagnostic Manager	1	1
7	Fortinet Fortiswitch (Switch Core)	2	2
8	Fortinet Fortiswitch (Switch Datacenter)	4	4
9	Veem Backup and Replication	1	1
10	Oracle Database Enterprise Edition	1	1
11	Oracle Real Application Clusters	1	1
12	Oracle Advanced Security	1	1
13	Oracle Datamasking and Subsetting Pack	1	1
14	Oracle Analytics Server or Oracle Business Intelligente Suite	1	1
15	Oracle SOA Suite	1	1
16	Oracle Active Data Guard	1	1
17	Oracle Advanced Compression	1	1
18	Oracle WebLogic Suite	1	1
19	Oracle Unified BusinessProcess Management Suite	1	1
20	Oracle Audit Value and Database Firewall	1	1

#### 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
	<b>TOTAL DEL PERIODO</b>		
1	NO APLICA		

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 2023 al 31 de diciembre de 2023, no presentan situaciones adversas en estado "En Proceso" y/o "Sin Acciones".	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
	<b>TOTAL DEL PERIODO</b>		
1	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: 2020		Año: 2021		Año: 2022	
		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	4	Óptimo	2.26	Avanzado	2.29	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/agriado/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
1	A 2	B 10	C 5	D (A+B+C) 17	-	E			F		

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 GESTIÓN

INDICADORES			Dic-16	Dic-17	Dic-18	Dic-19	Dic-20	Dic-21	Dic-22	Dic-23
Solvencia	1	Ratio de Capital Global	16.87	16.71	16.29	17.15	17.71	16.40	16.52	14.99
Calidad de Activos	2	Créditos Atrasados / Créditos Directos	7.30	7.30	6.57	6.93	5.07	4.78	5.21	6.78
	3	Provisiones / Créditos Atrasados	137.26	139.50	132.95	125.33	185.03	184.80	153.81	132.72
Eficiencia y Gestión	4	Cartera de Alto Riesgo / Créditos Directos (CAR)	11.20	10.83	8.90	9.25	7.93	6.91	7.58	9.65
	5	Gastos Administrativos / Ingresos Financieros	54.52	55.63	53.69	50.84	53.58	50.68	55.00	53.21
	6	Depósitos / Créditos Directos (%)	99.09	95.07	89.08	92.32	86.66	84.07	82.57	86.53
Rentabilidad	7	Retorno sobre Patrimonio (ROE %)	4.50	2.99	8.68	8.11	1.19	6.95	6.55	-10.77
	8	Retorno sobre Activo (ROA %)	0.73	0.50	1.50	1.38	0.20	1.13	1.11	-1.86
	9	Margen Financiero Bruto / Ingresos Financieros	75.88	73.99	77.39	76.36	74.84	82.25	79.92	74.63
Liquidez	10	Ratio de Liquidez en MN (% promedio del mes)	48.03	35.04	25.14	40.89	43.22	35.75	24.14	24.70
	11	Ratio de Liquidez en ME (% promedio del mes)	111.75	79.00	67.45	129.01	205.33	160.36	169.76	100.91
	12	Adeudos / Pasivo Total (%)	1.76	1.73	3.12	4.75	5.56	7.39	7.71	10.28

Nota: Información de indicadores que alcanza los 8 años, incluyendo el año de presentación del IRCT.

Fuente: Principales Indicadores de Gestión / Estados Financieros

### 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 LAS CMAC NO BRINDAN SERVICIOS PUBLICOS

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  
Período en el cargo: 1.ENE.2023 - 31.DIC.2023  
Fecha de corte: 31 DICIEMBRE 2023  
Período PEI: 2019 - 2023

Perspectiva	Objetivo Estratégico EMPRESA	Acción Estratégica EMPRESA	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta			
						Aprobado (M)	Ejecutado	Nivel de Ejecución	
Financiera	Generar valor económico-financiero	Incrementar los ingresos y optimizar gastos operativos	ROE	Utilidad Neta Anualizada / Patrimonio Promedio de 12 meses	%	0.77	-10.77	0.00%	
			Clasificación de riesgo	Categoría de clasificación de riesgos reportada por Clasificadoras de Riesgos (2)	Clasificación	B-	B-	100.00%	
			RDA	Utilidad Neta Anualizada / Activo Promedio de 12 meses	%	0.15	-1.86	0.00%	
			Ratio de Capital Global	Patrimonio Efectivo como porcentaje de los Activos y contingentes ponderados por riesgo totales	%	15.78	14.84	94.04%	
Clientes y Grupos de Interés	Lograr el liderazgo en calidad del servicio	Optimizar los gastos administrativos y financieros	Eficiencia Operativa	Gastos de Administración / Ingresos por Intereses de Créditos y Resultados por Operaciones Financieras	%	5.54	53.21	100.00%	
			Incrementar ingresos	Variación de Ingresos Financieros del período de análisis respecto a Ingresos Financieros a igual mes del año anterior	%	7.95	8.80	100.00%	
			Lograr el liderazgo en calidad del servicio	Nivel de satisfacción de clientes que han adquirido productos y/o servicios de Caja Maynas (encuestas)	%	2.83	89	100.00%	
			Ofrecer la mejor experiencia digital	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)	%	4.50	3.50	77.76%	
Procesos Internos	Lograr crecimiento diversificado de las colocaciones y captaciones	Ampliar la cobertura de atención a actuales y nuevos clientes	Participación de Colocaciones	Verificación del Saldo Directos del mes de análisis respecto al Saldo Créditos Directos a diciembre del año anterior	%	2.50	-1.69	0.00%	
			Incremento de Captaciones	Variación del Saldo Captaciones al mes de análisis respecto al Saldo Captaciones a diciembre del año anterior	%	0.63	3.03	100.00%	
			Cartera en mora	Sumatoria de Cartera vencida, cartera judicial y cartera refinanciada / Saldo Créditos Directos	%	7.98	6.78	100.00%	
			Cobertura de la Cartera de Alto Riesgo (CAR)	Provisión de Incobrabilidad / Sumatoria de saldos de la cartera vencida, cartera judicial y cartera refinanciada	%	102.00	93.25	91.42%	
Aprendizaje	Fidelizar a nuestros clientes, a través de asesoría especializada.	Asesoramiento personalizado y constante	Credimiento N° Clientes (Créditos)	Número de clientes del mes de análisis menos número de clientes a diciembre del año anterior	N° (acum.)	1.574	146	9.28%	
			Incremento N° Clientes (Depósitos)	Variación del N° Clientes Depósitos del mes de análisis respecto al N° Clientes Depósitos a diciembre del año anterior	Acumulado	2.500	-5.539	0.00%	
			Lograr eficiencia de las operaciones en las Plataformas de Agendas	Total horas utilizadas en atención de operaciones / Total horas hombres disponibles	%	55	49.40	89.82%	
			Fortalecer la experiencia del cliente a través de la mejora de la gestión y procesos ágiles.	Evaluación del tiempo del otorgamiento de un crédito microempresarial, hasta el desembolso, importe ≤ S/ 10 Mil.	días	5.2	4	50.00%	
Aprendizaje	Brindar servicios omnicanales	Ampliar y reforzar la cobertura de atención de los servicios omnicanales	Participación de operaciones en canales alternativos (CA)	Operaciones CA / Total Operaciones (Ventanillas, Agencias, Agentes Corresponsales, otros)	%	30.00	28.00	93.33%	
			Mejorar la comunicación interna de Caja Maynas	Informe de Avance de Actividades del Plan Comunicación Interna	%	90.00	100	100.00%	
			Identificar e implementar las Competencias Transversales y Específicas	Informe de Avance de Actividades del Plan de Competencias	%	100	100	100.00%	
			Tener sistemas de información de vanguardia y con enfoque al cliente	Informe de Avance de Actividades del Nuevo Sistema Financiero	%	40	20	50.00%	
Legenda:						%	50	30	60.00%

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

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO



**Vobo**  
Magno Enrique  
Gordon Rios  
Gerente de planeamiento y Desarrollo y S.S.

FRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE



**Vobo**  
Oscar Alfredo  
Mercado Alta  
Gerente Central de Administración y S.S.

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.2023 - 31.DIC.2023  
Fecha de corte: 31 DICIEMBRE 2023  
Periodo PEI: 2019 - 2023

Objetivo Especifico Empresa	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta DEL PERIODO A REPORTAR	
				Aprobado	Nivel de Ejecución (%)
Fortalecer la rentabilidad y solidez financiera	ROE	Utilidad Neta Anualizada / Patrimonio Promedio de 12 meses	%	0.77	-10.77
	Clasificación de riesgo	Categoría de clasificación de riesgos reportada por Clasificadoras de Riesgos (2)		B-	100.00%
Mejorar la eficiencia operativa	ROA	Utilidad Neta Anualizada / Activo Promedio de 12 meses	%	0.15	-1.86
	Ratio de Capital Global	Patrimonio Efectivo como porcentaje de los Activos y contingentes ponderados por riesgo totales	%	15.78	14.84
Incrementar ingresos financieros por disponible e inversiones	Eficiencia Operativa	Gastos de Administración / (Ingresos por intereses de Créditos + Resultados por Operaciones Financieras)	%	5.54	53.21
	Crecimiento de los Ingresos Financieros	Variación de Ingresos Financieros del periodo de análisis respecto a Ingresos Financieros a Igual mes del año anterior	%	7.95	8.8
Mejorar la productividad de agencias	Grado de satisfacción de clientes	Nivel de satisfacción de clientes que han adquirido productos y/o servicios de Caja Maynas (encuestas)	%	≥ 83	89
	Participación de 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)	%	4.50	3.50
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	%	2.50	-1.69
	Crecimiento de Captaciones	Variación del Saldo Captaciones al mes de análisis respecto al Saldo Captaciones a diciembre del año anterior	%	0.63	3.03
Ofrecer asesoría personalizada	Cartera en mora	Sumatoria de Cartera vencida, cartera judicial y cartera refinanciada / Saldo Créditos Directos	%	7.98	6.78
	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	%	102.00	93.25
Mejorar la productividad de operaciones en ventanillas	Crecimiento N° Clientes (Créditos)	Número de clientes del mes de análisis menos número de clientes a diciembre del año anterior	N° (acum.)	1.574	146
	Crecimiento N° Clientes (Depósitos)	Variación del N° Clientes Depositos del mes de análisis respecto al N° Clientes Depositos a diciembre del año anterior	Acumulado	≥ 500	-5,539
Agilizar los procesos de negocios	Productividad de Operaciones en Ventanillas	Total horas utilizadas en atención de operaciones / Total horas hombres disponibles	%	55	49.4
	Incrementar la participación de operaciones en canales alternativos (CA)	Evaluación del tiempo del otorgamiento de un crédito microempresarial, hasta el desembolso, importe ≤ S/10 MIL.	días	5.2	4
Reforzar el clima organizacional	Participación de operaciones en canales alternativos (CA)	Operaciones CA / Total Operaciones (Ventanillas, Agencias, Corresponsales, otros)	%	30	28.00
	Capacitar constantemente al personal de negocios y ventas	Informe de Avance de Actividades del Plan Comunicación Interna	%	90	100
Mejorar los servicios de las unidades de soporte tecnológico	Grado de cumplimiento del Plan de Competencias	Informe de Avance de Actividades del Plan de Competencias	%	100	100
	Avance de la Implementación del Nuevo Sistema	Informe de Avance de Actividades del Nuevo Sistema Financiero	%	40	20
Leyenda	Implementar Inteligencia de Negocios	Informe de Avance de la Unidad de Inteligencia de Negocios	%	50	30
	*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado / Aprobado x 100)				

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

*Magnio Enrique Gordon Rios*

Gerente de Planeamiento y Desarrollo

VISTO BUENO DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

*[Firma]*

Gerente Central de Administración Digitalización

VBO Operar Alzado Mercado Alza



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.2023 - 31.DIC.2023  
Fecha de corte: 31 DICIEMBRE 2023

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO 2/	NE <sup>1</sup>
			NIVEL DE EJECUCIÓN
<b>PRESUPUESTO DE OPERACIÓN</b>			
<b>1. INGRESOS</b>	<b>106,238,597</b>	<b>116,405,851</b>	<b>109.57</b>
1.1 Venta de Bienes			
1.2 Venta de Servicios			
1.3 Ingresos Financieros	89,573,492	97,616,316	108.98
1.4 Ingreso por participación o dividendos			
1.5 Ingresos complementarios			
1.6 Otros	16,665,105	18,789,534	112.75
<b>2. EGRESOS</b>	<b>91,868,410</b>	<b>83,939,495</b>	<b>91.37</b>
<b>2.1 Compra de Bienes</b>	<b>1,044,000</b>	<b>1,020,726</b>	<b>97.77</b>
2.1.1 Insumos y suministros	955,000	945,629	99.02
2.1.2 Combustibles y lubricantes	65,000	62,939	96.83
2.1.3 Otros	24,000	12,158	50.66
<b>2.2 Gastos de personal (GIP)</b>	<b>33,393,665</b>	<b>29,381,016</b>	<b>87.98</b>
<b>2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)</b>	<b>25,090,373</b>	<b>23,530,006</b>	<b>93.78</b>
2.2.1.1. Básica (GIP)	16,883,200	15,670,550	92.82
2.2.1.2 Bonificaciones	1,177,173	858,927	72.97
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,240,000	3,234,500	99.83
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	326,000	324,823	99.64
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)			
2.2.1.6 Otros (GIP)	3,464,000	3,441,206	99.34
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicios (GIP)	1,725,000	1,722,065	99.83
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	1,702,000	1,699,695	99.86
2.2.4 Dietas de Directorio (GIP)	847,692	618,499	72.96
2.2.5 Capacitación (GIP)	1,200,000	229,723	19.14
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)			
<b>2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)</b>	<b>2,828,600</b>	<b>1,581,028</b>	<b>55.89</b>
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	90,000	87,231	96.92
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	750,000	42,329	5.64
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	840,000	807,561	96.14
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	53,600	53,074	99.02
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)			
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,095,000	590,833	53.96
<b>2.3 Servicios prestados por terceros</b>	<b>22,481,166</b>	<b>19,211,171</b>	<b>85.45</b>
2.3.1 Transporte y almacenamiento	680,000	556,737	81.87
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	1,995,000	1,377,665	69.06
<b>2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)</b>	<b>1,676,666</b>	<b>1,303,900</b>	<b>77.77</b>
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	181,666	66,000	36.33
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	925,000	924,135	99.91
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	570,000	313,765	55.05
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,410,000	850,774	60.34
2.3.5 Alquileres	5,370,000	4,981,096	92.76
<b>2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)</b>	<b>3,668,000</b>	<b>3,211,256</b>	<b>87.55</b>
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,760,000	2,304,376	83.49
2.3.6.2 Guardiania (GIP)			
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	908,000	906,880	99.88



RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO 2/	NE <sup>1</sup>
			NIVEL DE EJECUCIÓN
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	1,358,500	1,031,706	75.94
2.3.8 Otros	6,323,000	5,898,037	93.28
2.3.8.1 Servicios de mensajería y correspondencia (GIP)	132,000	125,015	94.71
2.3.8.2 Prov. De personal y coop. y services (GIP)			
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	1,245,000	1,243,600	99.89
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	4,946,000	4,529,422	91.58
<b>2.4 Tributos</b>	<b>775,270</b>	<b>711,504</b>	<b>91.77</b>
2.4.1 Impuestos a las transacciones Financieras -ITF			
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	775,270	711,504	91.77
<b>2.5 Gastos diversos de Gestión</b>	<b>3,667,000</b>	<b>3,170,140</b>	<b>86.45</b>
2.5.1 Seguros	2,820,000	2,400,141	85.11
2.5.2 Viáticos (GIP)	575,000	571,887	99.46
2.5.3 Gastos de Representación	12,000	3,455	28.80
2.5.4 Otros	260,000	194,656	74.87
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	60,000	22,317	37.20
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	200,000	172,339	86.17
<b>2.6 Gastos Financieros</b>	<b>28,572,309</b>	<b>28,511,559</b>	<b>99.79</b>
<b>2.7 Otros</b>	<b>1,935,000</b>	<b>1,933,380</b>	<b>99.92</b>
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	<b>14,370,187</b>	<b>32,466,356</b>	<b>225.93</b>
<b>3. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>10,710,620</b>	<b>10,510,091</b>	<b>98.13</b>
<b>3.1 Presupuesto de Inversiones - fbk</b>	<b>10,710,620</b>	<b>10,510,091</b>	<b>98.13</b>
3.1.1 Proyecto de inversión			
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	10,710,620	10,510,091	98.13
3.2 Inversión Financiera			
3.3 Otros			
<b>4. INGRESOS DE CAPITAL</b>			
<b>5. TRANSFERENCIAS NETAS</b>			
<b>RESULTADO ECONOMICO</b>			
<b>6. FINANCIAMIENTO NETO</b>			
<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	-	-	-
<b>SALDO FINAL</b>	<b>3,659,567</b>	<b>21,956,265</b>	<b>599.97</b>
<b>GIP-TOTAL</b>	<b>40,750,331</b>	<b>35,858,991</b>	<b>88.00</b>
<b>Impuestos a la Renta</b>	<b>(327,104)</b>	<b>4,029,158</b>	<b>-1,231.77</b>

Leyenda:

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





VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO





FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE



EMPRESAS  
SECCION I  
GESTIÓN DE INVERSIONES

ANEXO N° 3.1  
Inversiones

NO APLICA

Nombre de la empresa  
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 ejecución física	Fecha programada de fin de ejecución física	Fecha real de inicio de ejecución física	Fecha real de fin de ejecución física	Avance financiero Devengado acumulado	Avance financiero Devengado del Año Vigente	Avance Físico 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 DE INVERSIONES  
 Genere de planeamiento  
 Voto  
 Magno Enrique Gordon Rios  
 Director General de Planeamiento y Desarrollo

  
 FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE INVERSIONES  
 Voto  
 Oscar Alfredo Mercado Alza  
 Director General de Digitalización

EMPRESAS  
SECCION I  
GESTIÓN DE INVERSIONES

ANEXO N° 3.2  
Obras Públicas

NO APLICA

Nombre de la empresa  
Departamento - Provincia - Distrito

Titular de la empresa

Cargo

Periodo en el cargo

Fecha de corte

N°	Código Infobras	Código Único 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 Técnico	Monto de adicionales al Exp Técnico	Monto de supervisión	% Avance Físico Programado	% Avance Físico Real	Avance Valorizado Programado	Avance Valorizado Real	Estado de Registro	Montos adicionales al Exp Técnico (aprobados Gestión)
A	B	C	D	E	F	G	H	I								
		Contrata	Sin Ejecución		Año - Mes										actualizado	
		Ad directa	Ejecución Paralizada												desactualizado	
			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.

Visto Bueno del Responsable del Sistema Administrativo



**VoBo**  
Magno Enrique Gordon Rios  
Gerente de Planeamiento y Desarrollo

Firma del Funcionario Responsable



**VoBo**  
Oscar Alfredo Mercado Alza  
Gerente Central de Administración Digitalización y S.S.S.



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.2023 - 31.DIC.2023

Fecha de corte: 31 DICIEMBRE 2023

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR
	(REAL)
<b>ACTIVO</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
Disponible	79,610,317
Fondos Interbancarios	-
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	9,876,184
Cartera de Créditos (Neto)	211,693,870
Cuentas por Cobrar (Neto)	2,382,832
Bienes Realizables Recibidos en Pago y Adjudic. (Neto)	3,490,492
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	-
Impuestos Corrientes	2,741,078
Impuesto a la Renta Diferido	7,732,768
Otros Activos (Neto)	4,868,879
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>322,396,421</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
Cartera de Créditos (Neto)	214,631,889
Bienes Realizables Recibidos en Pago y Adjudic. (Neto)	-
Inversiones en subsid. Asociad. y Particp. En Negoc. Conj. (Neto)	2,033,865
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)	25,578,834
Impuesto a la Renta Diferido	-
Otros Activos (Neto)	2,092,001
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>244,336,589</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>566,733,010</b>
CUENTAS DE ORDEN	3,763,419,716
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
Obligaciones con Público	258,045,255
Fondos Interbancarios	-
Depósitos de Emp. Del Sist. Financ. y Organismos Finac. Internac.	35
Adeudos y Obligaciones Financieros a Corto Plazo	27,633,546
Cuentas por Pagar	8,338,562
Provisiones	9,442,663
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	-
Impuestos Corrientes	-
Impuesto a la Renta Diferido	315,454
Otros Pasivos	627,754
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>304,403,270</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
Obligaciones con el Público	154,188,196
Depósitos de Emp. Del Sist. Financ. y Organismos Finac. Internac.	-
Adeudos y Obligaciones Financieros a Largo Plazo	21,968,249
Provisiones	-
Impuesto a la Renta Diferido	-
Otros Pasivos	-
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>176,156,444</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>480,559,715</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
Capital Social	74,043,774
Capital Adicional	-
Reservas	22,313,084
Ajustes al Patrimonio	5,871
Resultados Acumulados	7,820
Resultado Neto del Ejercicio	-10,197,253
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>86,173,295</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>566,733,010</b>
CUENTAS DE ORDEN	3,763,419,716

  
 P.C. María Ríos Marín  
 Contadora General  
 MATA N° 10 - 754  
 CAJA MAYNAS S.A.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO


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.2023 - 31.DIC.2023


Fecha de corte: 31 DICIEMBRE 2023

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
<b>INGRESOS POR INTERESES</b>	<b>100,233,331</b>
Disponibles	1,731,510
Fondos Interbancarios	-
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	-
Inversiones Disponibles para la venta	885,505
Inversiones a Vencimiento	-
Cartera de Créditos Directos	97,616,316
Resultado por Operaciones de Cobertura	-
Cuentas por Cobrar	-
Otros Ingresos Financieros	-
<b>GASTOS POR INTERESES</b>	<b>25,431,060</b>
Obligaciones con el Público	21,574,262
Fondos Interbancarios	-
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financ. Internac.	113,811
Adeudos y Obligaciones Financieras	-
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú	-
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País	2,091,649
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ. Internac.	-
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	1,146,870
Comisiones y Otros Cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras	534,758
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	-
Cuentas por Pagar	-30,290
Intereses de Cuentas por Pagar	-
Resultado por Operaciones de Cobertura	-
Otros Gastos Financieros	-
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>74,802,271</b>
Provisiones para Créditos Directos	23,404,389
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>51,397,882</b>
<b>INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS</b>	<b>3,441,545</b>
Ingresos por Créditos Indirectos	709,309
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	-
Ingresos Diversos	2,732,236
<b>GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS</b>	<b>2,821,942</b>
Gastos por créditos indirectos	-
Gastos por fideicomisos y comisiones de confianza	12,177
Primas al fondo seguro de depósito	1,589,466
Gastos diversos	1,220,299
<b>MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS SERVICIOS</b>	<b>52,017,485</b>
<b>RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)</b>	<b>302,537</b>
Inversiones al Valor Razonable con Cambio de Resultados	-
Inversiones al Valor Razonable con Cambios de Resultados	-
Inversiones en Commodities	-



RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
Inversiones Disponibles para la Venta	-7,961
Derivados de Negociación	-
Resultados por Operaciones de Cobertura	-
Ganancia (Pérdida) en Participaciones	72,471
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	64,578
Otros	173,449
<b>MARGEN OPERACIONAL</b>	<b>52,320,022</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>53,494,557</b>
Gasto de Personal y Directorio	29,952,903
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	22,830,150
Impuestos y Contribuciones	711,505
<b>DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>4,226,212</b>
<b>MARGEN OPERACIONAL NETO</b>	<b>-5,400,746</b>
<b>VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES</b>	<b>9,205,742</b>
Provisiones para Créditos Indirectos	7,814,558
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	214,795
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros	1,002,575
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	173,813
Otras Provisiones	-
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	<b>-14,606,488</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>380,076</b>
Otros Ingresos	2,313,456
Otros Gastos	-1,933,380
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>-14,226,411</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>4,029,158</b>
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>-10,197,253</b>
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL:</b>	
Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero	-
Inversiones disponibles para la venta	5,871
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	-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO</b>	<b>-10,191,382</b>
Depreciación	-
Amortización	-

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

  
 C.P.C. Maritín Ríos Marín  
 Contadora General  
 MAT. N° 10 - 754  
 CALA MAYNAB S.A.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO


FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

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.2023 - 31.DIC.2023  
Fecha de corte: 31 DICIEMBRE 2023

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSION	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldo al 1° día del mes del año a reportar o inicio de gestión.	69,725,600			-86,647	21,391,879		6,141,364		97,172,196
Ajuste de años anteriores:									
Cambios en Políticas Contables							7819,78		7,819,78
Corrección de Errores							6,149,184		97,180,016
Saldo Inicial Reexpresado	69,725,600			-86,647	21,391,879				
Cambios de Patrimonio:									
Resultado Integral:									
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio							-10,197,253		-10,197,253
Otro Resultado Integral				92,518					92,518
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	4,318,174				921,205		-6,141,364		-901,985
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	4,318,174			92,518	921,205		-16,338,618		-11,006,721
Saldo al 31 de Diciembre del año a reportar o término de gestión (**)	74,043,774			5,871	22,313,084		-10,189,434		86,173,295

Visto Bueno  
Oscar Alfredo Mercado Alva  
Presidente del Directorio  
Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Maynas S.A.

Visto Bueno  
C. Mercedes P. Rodríguez  
Contadora General  
MAT. N° 10.123  
Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Maynas S.A.

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO





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.2023 - 31.DIC.2023  
Fecha de corte: 31 DICIEMBRE 2023

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
Venta de Bienes y Servicios	14,322,175
Ingresos Financieros	8,689,288
Ingresos por participación o dividendos	-
Ingresos Complementarios	1,612,591
Retenciones de Tributos	-
Otros	4,020,296
<b>EGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>6,477,804</b>
Compra de Bienes	-
Gastos de personal	4,859,348
Servicios prestados por terceros	1,618,456
Tributos	1,915,798
Por Cuenta Propia	67,532
Por Cuenta de Terceros	-
Gastos diversos de Gestión	-
Gastos Financieros	238,670
Otros	2,222,000
<b>FLUJO OPERATIVO</b>	<b>9,760,169</b>
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>6,547,561</b>
<b>Presupuesto de Inversiones -FBK</b>	<b>6,547,561</b>
Proyectos de Inversión	-
Gastos de capital no ligados a proyectos	972,115
Inversión Financiera	317,996
Otros	5,257,450
<b>TRANSFERENCIAS NETAS</b>	<b>-</b>
<b>FLUJO ECONÓMICO</b>	<b>3,212,608</b>
<b>FINANCIAMIENTO NETO</b>	<b>-1,669,262</b>
<b>Financiamiento Externo Neto</b>	<b>-</b>
<b>Financiamiento largo plazo</b>	<b>-</b>
Desembolsos	-
<b>Servicios de Deuda</b>	<b>-</b>
Amortización	-
Intereses y comisiones de la deuda	-
<b>Financiamiento corto plazo</b>	<b>-1,180,155</b>
<b>Servicios de Deuda</b>	<b>489,107</b>
<b>Financiamiento Interno Neto</b>	<b>-</b>
<b>DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO</b>	<b>-</b>
<b>PAGO DE DIVIDENDOS</b>	<b>-</b>
<b>FLUJO NETO DE CAJA</b>	<b>10,717,814</b>
SALDO INICIAL DE CAJA	10,717,814
<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>12,261,159</b>
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	12,261,159
<b>RESULTADO PRIMARIO</b>	<b>-</b>
Participación de trabajadores D.Legislativo N°892	-

  
  
**VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO**

  
  
**FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE**

**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 ENERO 2023 - 31 DICIEMBRE 2023  
Fecha de corte: 31 DICIEMBRE 2023

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	Proyección de desembolsos			
														Año n + 1	Año n + 2	Saldo por desembolsar después del año n + 3	
	<b>A</b>				<b>C</b>												
1	CONTRATO	9,888,697	SOLES	CAPITAL DE TRABAJO	COFIDE - FONDO MI VIVIENDA	30/11/2012	LINEA DE CREDITO	30/04/2017	9,888,697	757,986	10,646,683	D					
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	12,371,186	SOLES	CAPITAL DE TRABAJO	COFIDE - FAE MYPE 2	08/06/2020	SUBASTA	21/07/2023	12,371,186	-	12,371,186	-					
4	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	-					
5	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	-					
6	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	-					
7	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	-					
8	CONTRATO	5,000,000	SOLES	CAPITAL DE TRABAJO	COFIDE - CTCF	25/01/2023	LINEA DE CREDITO	19/01/2024	-	5,000,000	5,000,000	-					
9	CONTRATO	10,739,689	SOLES	CAPITAL DE TRABAJO	IMPULSA MYPERÚ	25/01/2023	LINEA DE CREDITO	31/10/2028	-	10,739,689	10,739,689	-					
10	CONTRATO	4,000,000	SOLES	CAPITAL DE TRABAJO	BANCO DE CREDITO	21/09/2023	LINEA DE CREDITO	19/03/2024	-	4,000,000	4,000,000	-					
11	CONTRATO	4,000,000	SOLES	CAPITAL DE TRABAJO	COFIDE - FONDEMI	11/10/2023	LINEA DE CREDITO	31/03/2025	-	4,000,000	4,000,000	-					
12	CONTRATO	2,162,930	SOLES	CAPITAL DE TRABAJO	COFIDE - BIONEGOCIOS	15/12/2023	LINEA DE CREDITO	30/06/2027	-	2,162,930	2,162,930	-					
13	CONTRATO	1,000,000	DOLARES	PATRIMONIO EFECTIVO	DEETKEN	21/01/2019	LINEA DE CREDITO	15/12/2025	1,000,000	-	1,000,000	-					

Gerente de Finanzas  
 VBO  
 Benigno Valera  
 CMHC MAYNAS

Gerente de Administración y Tesorería  
 VBO  
 Oscar Alfredo Mercado Aliza  
 CMHC MAYNAS

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

VISTO BIENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO



EMPRESAS  
SECCION I  
GESTION DE LOGISTICA

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 - IGUITOS  
Titular de la empresa: JOSE LUIS ALEGRIA MENDEZ  
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO  
Período en el cargo: 1 ENE 2023 - 31 DIC 2023  
Fecha de corte: 31 DICIEMBRE 2023

N°	Código Convocatoria PAC	Tipo de Procedimiento de Selección *	N° Procedimiento de Selección	Objeto Contractual <sup>2</sup>	Objetivo de la Contratación (Descripción del procedimiento de selección)	Número de Certificación Presupuestal	Valor Estimado / Valor Estimado S/	Fecha de Convocatoria	Fecha de Adjudicación (Buena Pro Prevista)	Monte en soles
1	205	Primer Nivel (Inclusión)	003-2023	Bien	Renovación y soporte técnico del equipo web aplicación Firewall de la Caja Maynas S.A.	Informe N° 013-2023-PVD-GUACMACH	-	27-Ene-23	11-Feb-23	S/ 91,347.32
2	1	Primer Nivel	005-2023	Bien	Adquisición e instalación de mobiliarios para la nueva Agencia Magdalena del Uru (Lima)	Informe N° 017-2023-PVD-GUACMACH	S/ 76,700.00	01-Feb-23	22-Feb-23	S/ 76,548.37
3	62	Primer Nivel	008-2023	Bien	Adquisición de licencias de software Adobe Acrobat para la Caja Maynas S.A.	Informe N° 029-2023-PVD-GUACMACH	S/ 50,000.00	02-Mar-23	27-Mar-23	S/ 36,112.04
4	37	Primer Nivel	014-2023	Bien	Adquisición de equipos de cómputo para la nueva Agencia Magdalena del Uru (Lima)	Informe N° 039-2023-PVD-GUACMACH	S/ 75,000.00	28-Mar-23	27-Abr-23	S/ 72,498.68
5	211	Primer Nivel (Inclusión)	016-2023	Bien	Adquisición de servidor de impresión y archivos para la nueva Agencia Magdalena (Lima)	Informe N° 037-2023-PVD-GUACMACH	-	01-Abr-23	24-Abr-23	S/ 27,968.50
6	29	Primer Nivel	011-2023	Bien	Adquisición de UPS para la Agencia Magdalena (Lima)	Informe N° 043-2023-PVD-GUACMACH	S/ 35,000.00	22-Mar-23	25-May-23	S/ 25,889.20
7	28	Primer Nivel	019-2023	Bien	Implementación de equipo de protección eléctrica para la nueva Agencia Calle Arequipa de la Caja Maynas S.A.	Informe N° 062-2023-PVD-GUACMACH	S/ 35,000.00	26-Abr-23	23-Jun-23	S/ 22,597.00
8	214	Primer Nivel (Inclusión)	021-2023	Bien	Adquisición, instalación y configuración de una herramienta de mesa de servicios basados en HTML para la Caja Maynas S.A.	Informe N° 053-2023-PVD-GUACMACH	-	11-May-23	30-May-23	S/ 37,028.32
9	57	Primer Nivel	025-2023	Bien	Renovación de licencias Filio Viva Barroada para la Caja Maynas S.A.	Informe N° 053-2023-PVD-GUACMACH	S/ 30,000.00	07-Jun-23	26-Jun-23	S/ 41,001.37
10	17	Primer Nivel	023-2023	Bien	Adquisición de equipos Firewall FORTIGNE 60F para la Caja Maynas S.A.	Informe N° 055-2023-PVD-GUACMACH	S/ 60,000.00	31-May-23	05-Jul-23	S/ 120,422.07
11	2	Primer Nivel	039-2023	Bien	Adquisición e instalación de mobiliarios para la Agencia Jumbil (San Martín)	Informe N° 079-2023-PVD-GUACMACH	S/ 65,000.00	12-Jun-23	05-Ago-23	S/ 69,142.40
12	3	Primer Nivel	031-2023	Bien	Adquisición e instalación de mobiliarios para la Agencia Chita (Cajamarca)	Informe N° 083-2023-PVD-GUACMACH	S/ 76,700.00	12-Jun-23	21-Ago-23	S/ 86,291.04
13	209	Segundo Nivel (Inclusión)	006-2023	Bien	Adquisición de laptops para la Caja Maynas S.A.	Informe N° 066-2023-PVD-GUACMACH	-	30-Jun-23	02-Ago-23	S/ 215,757.97
14	54	Segundo Nivel	004-2023	Bien	Adquisición de una solución de respaldo (Backup) a disco de la Caja Maynas S.A.	Informe N° 047-2023-PVD-GUACMACH	S/ 250,000.00	10-May-23	25-May-23	S/ 307,621.04
15	38	Primer Nivel	034-2023	Bien	Implementación de equipos de cómputo para la nueva Agencia Jumbil (San Martín)	Informe N° 068-2023-PVD-GUACMACH	S/ 75,000.00	10-Ago-23	01-Sep-23	S/ 62,069.37
16	216	Primer Nivel (Inclusión)	035-2023	Bien	Adquisición de servidor de impresión y archivos para la nueva Agencia Jumbil (San Martín)	Informe N° 062-2023-PVD-GUACMACH	-	15-Ago-23	05-Sep-23	S/ 26,024.24
17	39-41	Primer Nivel	049-2023	Bien	Implementación de equipos de cómputo para las nuevas agencias de Cusco y Chota de la Caja Maynas S.A.	Informe N° 104-2023-PVD-GUACMACH	S/ 150,000.00	06-Oct-23	26-Oct-23	S/ 118,554.46
18	218	Primer Nivel (Inclusión)	042-2023	Bien	Adquisición de servidor de impresión y archivos para las nuevas agencias Cusco y Chota de la Caja Maynas S.A.	Informe N° 110-2023-PVD-GUACMACH	-	17-Oct-23	16-Nov-23	S/ 37,092.66
19	61	Primer Nivel	043-2023	Bien	Adquisición de licencias para la plataforma CITRIX para la Caja Maynas S.A.	Informe N° 117-2023-PVD-GUACMACH	S/ 100,000.00	14-Nov-23	29-Nov-23	S/ 71,250.39
20	53	Segundo Nivel	023-2023	Bien	Adquisición de licencias para una solución de NGAV (NEXT GENERATION ANTIVIRUS) sobre cloud para la Caja Maynas S.A.	Informe N° 124-2023-PVD-GUACMACH	S/ 156,000.00	24-Nov-23	12-Dic-23	S/ 260,474.76
21	30-31-33	Primer Nivel	044-2023	Bien	Adquisición e implementación de equipos UPS para las nuevas agencias Chita y Cusco de la Caja Maynas S.A.	Informe N° 129-2023-PVD-GUACMACH	S/ 105,000.00	16-Nov-23	11-Dic-23	S/ 73,965.83
22	67	Segundo Nivel	003-2023	Bien	Adquisición de mobiliarios institucionales para el personal masculino y femenino de la Caja Maynas S.A.	Informe N° 114-2023-PVD-GUACMACH	S/ 1,700,000.00	15-Nov-23	01-Dic-23	S/ 1,554,244.00
23	76	Primer Nivel	001-2023	Servicio	Servicio de consultoría para la elaboración del expediente técnico de obra Remodelación de local para el funcionamiento de la Agencia Chita (Cajamarca)	Informe N° 019-2023-PVD-GUACMACH	S/ 56,640.00	25-Ene-23	09-Feb-23	S/ 44,850.00
24	207	Primer Nivel (Inclusión)	006-2023	Servicio	Servicio de auditoría de base de datos en la Caja Maynas S.A.	Informe N° 028-2023-PVD-GUACMACH	-	03-Mar-23	29-Mar-23	S/ 49,000.00
25	77	Primer Nivel	009-2023	Servicio	Contratación de consultoría para elaboración del proyecto definitivo (Expediente Técnico) de Obra Remodelación de local para el funcionamiento de la Agencia Celendin (Cajamarca)	Informe N° 031-2023-PVD-GUACMACH	S/ 56,640.00	14-Mar-23	04-Abr-23	S/ 42,000.00
26	139	Primer Nivel	010-2023	Servicio	Servicio de Ethical Hacking para la Caja Maynas S.A.	Informe N° 038-2023-PVD-GUACMACH	S/ 50,000.00	17-Mar-23	24-Abr-23	S/ 32,000.00
27	79	Primer Nivel	012-2023	Servicio	Contratación de consultoría para elaboración del proyecto definitivo (Expediente Técnico) de Obra Remodelación de local para el funcionamiento de la Agencia Chiriquiyas (Azuay)	Informe N° 034-2023-PVD-GUACMACH	S/ 56,640.00	21-Mar-23	14-Abr-23	S/ 44,850.00

N°	Código Convocatoria PAC	Tipo de Procedimiento de Selección	N° procedimiento de selección	Objeto Contractual	Objetivo de la Contratación (Descripción del procedimiento de selección)	Número de Certificación Presupuestal	Valor Referencial / Valor Estimado \$/	Fecha de Convocatoria	Fecha de Adjudicación (Buena Pro Previsita)	Monto en soles
28	152	Primer Nivel	013-2023	Servicio	Implementación del servicio de comunicación para la nueva Agencia Adalberto de la Caja Maynas S.A.	Informe N° 033-2023-PYD-GMCMACH	15,000.00	23-Mar-23	13-Abr-23	22,433.00
29	78	Primer Nivel	015-2023	Servicio	Contratación de consultoría para elaboración del proyecto definitivo (Expediente Técnico) de Obra: Remodelación de local para el funcionamiento de la Agencia Juan (Cajamarca)	Informe N° 035-2023-PYD-GMCMACH	56,640.00	27-Mar-23	17-Abr-23	44,650.00
30	82	Primer Nivel	016-2023	Servicio	Servicio de consultoría para la supervisión de obra: Remodelación de local para el funcionamiento de la Agencia Juan (San Martín)	Informe N° 050-2023-PYD-GMCMACH	42,000.00	27-Mar-23	17-May-23	38,840.00
31	213	Primer Nivel (Inclusión)	020-2023	Servicio	Implementación del servicio de comunicación para la nueva Agencia Calle Zúñiga de la CUMAC Maynas S.A.	Informe N° 054-2023-PYD-GMCMACH	-	15-May-23	02-Jun-23	25,560.00
32	83	Primer Nivel	028-2023	Servicio	Servicio de consultoría para la supervisión de obra: Remodelación de local para el funcionamiento de la Agencia Chobta (Cajamarca)	Informe N° 069-2023-PYD-GMCMACH	57,820.00	26-Jun-23	13-Jul-23	41,955.00
33	81	Primer Nivel	029-2023	Servicio	Servicio de consultoría para la supervisión de obra: Remodelación de local para el funcionamiento de la Agencia Cusco	Informe N° 072-2023-PYD-GMCMACH	57,820.00	03-Jul-23	20-Jul-23	40,700.00
34	215	Primer Nivel (Inclusión)	032-2023	Servicio	Servicio de consultoría externa para la revisión y formulación del Plan Estratégico Institucional PEI 2024 - 2026 de la Caja Maynas S.A.	Informe N° 060-2023-PYD-GMCMACH	-	14-Jul-23	09-Ago-23	40,041.04
35	180	Segundo Nivel	068-2023	Servicio	Servicio de vigilancia y seguridad particular para las agencias, oficinas e instalaciones de la Caja Maynas S.A.	Informe N° 073-2023-PYD-GMCMACH	550,000.00	04-Ago-23	18-Ago-23	1,479,449.04
36	153	Primer Nivel	036-2023	Servicio	Implementación de servicio de comunicación para la nueva Agencia Juan de la CUMAC Maynas S.A.	Informe N° 086-2023-PYD-GMCMACH	15,000.00	25-Ago-23	19-Sep-23	17,700.00
37	85	Primer Nivel	037-2023	Servicio	Servicio de consultoría para supervisión de obra: Remodelación de local para el funcionamiento de la Agencia Juan (Cajamarca)	Informe N° 089-2023-PYD-GMCMACH	57,820.00	14-Sep-23	25-Sep-23	42,892.50
38	84	Primer Nivel	038-2023	Servicio	Servicio de consultoría para supervisión de obra: Remodelación de local para el funcionamiento de la Agencia Celendín (Cajamarca)	Informe N° 100-2023-PYD-GMCMACH	57,820.00	13-Sep-24	27-Sep-23	45,063.00
39	154 - 156	Primer Nivel	041-2023	Servicio	Implementación de servicio de comunicación para las nuevas Agencias Cusco y Chobta de la Caja Maynas S.A.	Informe N° 119-2023-PYD-GMCMACH	30,000.00	08-Nov-23	30-Nov-23	38,840.00
40	92	Primer Nivel	045-2023	Servicio	Servicio de apoyo en el proceso de inventario de activos fijos de la Caja Maynas S.A. Periodo: 01-2023	Informe N° 115-2023-PYD-GMCMACH	60,000.00	04-Nov-23	23-Nov-23	55,700.00
41	189	Segundo Nivel	007-2023	Obra	Remodelación de local para el funcionamiento de la Agencia Juan (Cajamarca)	Informe N° 040-2023-PYD-GMCMACH	600,000.00	24-Abr-23	11-May-23	576,668.20
42	190	Segundo Nivel	009-2023	Obra	Remodelación de local para el funcionamiento de la Agencia Chobta (Cajamarca)	Informe N° 059-2023-PYD-GMCMACH	600,000.00	27-Jun-23	10-Jul-23	554,860.06
43	188	Segundo Nivel	010-2023	Obra	Remodelación de local para el funcionamiento de la Agencia Cusco de Casa Maynas S.A.	Informe N° 061-2023-PYD-GMCMACH	600,000.00	28-Jun-23	07-Jul-23	521,291.04
44	182	Segundo Nivel	011-2023	Obra	Remodelación de local para el funcionamiento de la Agencia Juan (Cajamarca)	Informe N° 060-2023-PYD-GMCMACH	600,000.00	25-Ago-23	06-Sep-23	458,770.55
45	191	Segundo Nivel	012-2023	Obra	Remodelación de local para el funcionamiento de la Agencia Celendín (Cajamarca)	Informe N° 069-2023-PYD-GMCMACH	600,000.00	28-Ago-23	07-Sep-23	624,654.09
46	71	Primer Nivel	001-2023	Servicio	Servicio de transporte de valores para la Caja Maynas S.A.	Informe N° 023-2023-PYD-GMCMACH	40,000.00	19-Ene-23	31-Ene-23	35,400.00
47	128	Segundo Nivel	004-2023	Servicio	Adquisición de inóculos de mercados financieros DATATEC para la Caja Maynas S.A.	Informe N° 048-2023-PYD-GMCMACH	470,000.00	27-Mar-23	-	-
48	208	Segundo Nivel (Inclusión)	005-2025	Bien	Adquisición de inóculos de software ORACLE para la Caja Maynas S.A.	Informe N° 048-2023-PYD-GMCMACH	-	22-May-23	25-May-23	5,729,640.30
49	-	DIRECTA	007-2023	Servicio	Contratación de consultoría para elaboración del proyecto definitivo (Expediente Técnico) de obra: Remodelación de local para el funcionamiento de la Agencia Mall Avastara (Ica)	Informe N° 067-2023-PYD-GMCMACH	-	05-Jun-23	30-Jun-23	61,100.00
50	181	Segundo Nivel	008-2023	Servicio	Contratación del Servicio de una Sociedad de Auditoría Externa - SAE para la Caja Maynas S.A.	Informe N° 068-2023-PYD-GMCMACH	350,000.00	06-Jun-23	30-Jun-23	165,000.00
51	217	Segundo Nivel (Inclusión)	019-2023	Obra	Remodelación de local para el funcionamiento de la Agencia Mall Avastara (Ica)	Informe N° 102-2023-PYD-GMCMACH	-	13-Sep-23	26-Sep-23	900,000.00
52	74	Primer Nivel	022-2023	Servicio	Servicio de acompañamiento en la implementación del Plan de Fortalecimiento para la Oficina de Prevención de Lavado de Activos de la Caja Maynas S.A.	Informe N° 119-2023-PYD-GMCMACH	100,000.00	09-Nov-23	28-Nov-23	83,777.47

**Oscar Alfredo Mercado Alza**
  
 FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

**Grillo Del Pilar Vargas Ríos**
  
 VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO



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 - JQUITOS  
Titular de la empresa: JOSE LUIS ALEGRIA BENEDEZ  
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO  
Período en el cargo: 1 ENE 2022 - 31 DIC 2022  
Fecha de corte: 31 DICIEMBRE 2022

N°	Del Procedimiento de Selección		Objeto Contratado?	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
	Procedim. de Selección	N° procedimiento de selección								
1	Primer Nivel (Inclusión)	003-2023	Bien	ODC N° 040-2023	Renovación y soporte técnico del equipo web aplicación Firewall de la Caja Maynas S.A.	04-Mar-23	03-Mar-24	S/ 91,347.32	20552075341	Impensa Soluciones Tecnológicas S.A.C.
2	Primer Nivel	005-2023	Bien	Contrato N° 074-2023	Adquisición e instalación de mobiliarios para la nueva Agencia Magdalena Del Mar (Lima)	09-Mar-23	07-May-23	S/ 78,548.37	20609716356	Multiservicios MHA E.I.R.L.
3	Primer Nivel	005-2023	Bien	ODC N° 087-2023	Adquisición de licencias de software Adobe Acrobat para la Caja Maynas S.A.	01-Abr-23	10-Abr-23	S/ 36,112.04	20600007174	Controles Empresariales Peru S.A.C.
4	Primer Nivel	014-2023	Bien	ODC N° 126-2023	Adquisición de equipos de cómputo para la nueva Agencia Magdalena de la Caja Maynas S.A.	16-May-23	14-Jul-23	S/ 72,488.68	20101064515	J Evans y Asociados S.A.C.
5	Primer Nivel (Inclusión)	016-2023	Bien	ODC N° 118-2023	Adquisición de servidor de impresión y archivos para la nueva Agencia Magdalena (Lima)	28-Abr-23	17-May-23	S/ 27,988.50	20101064515	J Evans y Asociados S.A.C.
6	Primer Nivel	011-2023	Bien	ODC N° 147-2023	Adquisición de UPS para la Agencia Magdalena (Lima)	27-May-23	25-Jun-23	S/ 25,889.20	20601598257	Eya Peru Electrical Engineering E.I.R.L.
7	Primer Nivel	019-2023	Bien	ODC N° 179-2023	Implementación de equipo de protección eléctrica para la nueva Agencia Cabe Anequipa de la Caja Maynas S.A.	01-Jul-23	29-Jul-23	S/ 22,597.00	20610615512	Indra Advanced Technology S.A.C.
8	Primer Nivel (Inclusión)	021-2023	Bien	ODC N° 155-2023	Adquisición, instalación y configuración de una herramienta de mesa de servicio basados en HTML para la Caja Maynas S.A.	01-Jun-23	30-Jun-23	S/ 37,026.32	20602524150	Peru Business Network E.I.R.L.
9	Primer Nivel	025-2023	Bien	ODC N° 176-2023	Renovación de licencia Fitro Web Barmosid para la Caja Maynas S.A.	28-Jun-23	02-Jul-23	S/ 41,001.37	20552075341	Impensa Soluciones Tecnológicas S.A.C.
10	Primer Nivel	023-2023	Bien	ODC N° 195-2023	Adquisición de equipos Firewall FORTIGATE 80F para la Caja Maynas S.A.	18-Jul-23	01-Ago-23	S/ 120,422.07	20601317461	SecureSoft Corporation S.A.C.
11	Primer Nivel	030-2023	Bien	Contrato N° 069-2023	Adquisición e instalación de mobiliarios para la Agencia Juanjuy (San Martín)	16-Ago-23	14-Oct-23	S/ 68,142.40	20609716356	Multiservicios MHA E.I.R.L.
12	Primer Nivel	031-2023	Bien	Contrato N° 067-2023	Adquisición e instalación de mobiliarios para la Agencia Chota (Cajamarca)	19-Sep-23	17-Nov-23	S/ 86,291.04	20609716356	Multiservicios MHA E.I.R.L.
13	Segundo Nivel (Inclusión)	005-2023	Bien	Contrato N° 061-2023	Adquisición de laptops para la Caja Maynas S.A.	23-Ago-23	21-Oct-23	S/ 215,757.97	20101064515	J Evans y Asociados S.A.C.
14	Segundo Nivel	004-2023	Bien	Contrato N° 042-2023	Adquisición de una solución de respaldo (Backup) a disco de la Caja Maynas S.A.	13-Jun-23	30-Sep-23	S/ 307,621.04	20466261255	Grupo Syras S.A.C.
15	Primer Nivel	034-2023	Bien	ODC N° 250-2023	Implementación de equipo de cómputo para la nueva Agencia Juanjuy (San Martín)	14-Sep-23	13-Oct-23	S/ 67,069.37	20101064515	J Evans y Asociados S.A.C.
16	Primer Nivel (Inclusión)	035-2023	Bien	ODC N° 232-2023	Adquisición de servidor de impresión y archivos para la nueva Agencia Juanjuy (San Martín)	14-Sep-23	28-Sep-23	S/ 26,024.24	20101064515	J Evans y Asociados S.A.C.
17	Primer Nivel	040-2023	Bien	ODC N° 323-2023	Implementación de equipos de cómputo para las nuevas agencias de Cuzco y Chota de la Caja Maynas S.A.	01-Nov-23	29-Nov-23	S/ 116,554.48	20466261255	Grupo Syras S.A.C.
18	Primer Nivel (Inclusión)	042-2023	Bien	ODC N° 346-2023	Adquisición de servidor de impresión y archivos para las nuevas agencias Cuzco y Chota de la Caja Maynas S.A.	18-Nov-23	27-Dic-23	S/ 37,092.86	20466261255	Grupo Syras S.A.C.
19	Primer Nivel	043-2023	Bien	ODC N° 350-2023	Adquisición de licencias para la plataforma CITRIX para la Caja Maynas S.A.	01-Dic-23	11-Dic-23	S/ 71,250.39	20516530686	Grupo Electrodata S.A.C.
20	Segundo Nivel	023-2023	Bien	ODC N° 366-2023	Adquisición de licencias para una solución de NGAV (NEXT GENERATION ANTIVIRUS) sobre cloud para la Caja Maynas S.A.	19-Dic-23	02-Dic-23	S/ 260,474.76	20516530686	Grupo Electrodata S.A.C.
21	Primer Nivel	044-2023	Bien	ODC N° 364-2023	Adquisición e implementación de equipos UPS para las nuevas agencias Juanjuy, Chota y Cuzco de la Caja Maynas S.A.	15-Dic-23	13-Ene-24	S/ 73,965.83	20601343377	Mairi Internacional Service S.A.C.
22	Segundo Nivel	003-2023	Bien	Contrato N° 081-2023	Adquisición de uniformes institucionales para el personal masculino y femenino de la Caja Maynas S.A.	08-Ene-24	21-Dic-24	S/ 1,554,244.00	20502074041	Punto Moda E.I.R.L.
23	Primer Nivel	001-2023	Servicio	Contrato N° 020-2023	Servicio de consultoría para la elaboración del expediente técnico de obra Remodelación de local para el funcionamiento de la Agencia Chota (Cajamarca)	07-Mar-23	20-Abr-24	S/ 44,850.00	10953939471	Germán Fernando Huamán Herrera
24	Primer Nivel (Inclusión)	006-2023	Servicio	ODS N° 176-2023	Servicio de auditoría de base de datos en la Caja Maynas S.A.	04-Abr-23	04-May-23	S/ 49,000.00	20107271971	Alcalá, Hagan y Asociados S. Civil de RL
25	Primer Nivel	009-2023	Servicio	Contrato N° 032-2023	Contratación de consultoría para elaboración del proyecto definitivo (Expediente Técnico) de Obra Remodelación de local para el funcionamiento de la Agencia Celadón (Cajamarca)	06-May-23	24-Jun-23	S/ 42,000.00	10439978754	Marcos Victor Silva Rengifo
26	Primer Nivel	010-2023	Servicio	Contrato N° 034-2023	Servicio de Ethical Hacking para la Caja Maynas S.A.	25-May-23	08-Jul-23	S/ 37,000.00	20548970826	Kunst Consulting S.A.C.
27	Primer Nivel	012-2023	Servicio	Contrato N° 031-2023	Contratación de consultoría para elaboración del proyecto definitivo (Expediente Técnico) de Obra Remodelación de local para el funcionamiento de la Agencia Chachapoyas (Amazonas)	27-May-23	10-Jul-23	S/ 44,850.00	10953939471	Germán Fernando Huamán Herrera

N°	Del Proceso de Selección		Objeto Contractual	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
	Tipología de Procedimiento de Selección	N° Procedimiento de Selección								
28	Primer Nivel	013-2023	Servicio	ODS N° 230-2023	Implementación del servicio de comunicación para la nueva Agencia Maymas de la Caja Maymas S.A.	26-Abr-23	10-May-23	S/ 72,243.00	20555233630	Starling S.A.C.
29	Primer Nivel	015-2023	Servicio	Contrato N° 038-2023	Contratación de consultoría para elaboración del proyecto definitivo (Especialista Técnico) de Obra: Remodelación de local para el funcionamiento de la Agencia Jahuán (Cajamarca)	26-May-23	09-Jul-23	S/ 44,850.00	10053939471	Germán Fernando Huamán Herrera
30	Primer Nivel	018-2023	Servicio	Contrato N° 038-2023	Servicio de consultoría para la supervisión de obra Remodelación de local para el funcionamiento de la Agencia Jahuán (San Martín)	02-Jun-23	09-Oct-23	S/ 38,840.00	10011216159	Jared Cañales Ramírez
31	Primer Nivel (Inclusión)	020-2023	Servicio	ODS N° 313-2023	Implementación del servicio de comunicación para la nueva Agencia Calle Arequipa de la OMAC Maymas S.A.	09-Jun-23	17-Jun-23	S/ 25,900.00	20602524150	Peru Business Network E.I.R.L
32	Primer Nivel	028-2023	Servicio	Contrato N° 055-2023	Servicio de consultoría para la supervisión de obra Remodelación de local para el funcionamiento de la Agencia Chota (Cajamarca)	12-Ago-23	09-Ene-23	S/ 41,955.00	10181893732	Renebrandt Martín de la Cruz Morabán
33	Primer Nivel	028-2023	Servicio	Contrato N° 058-2023	Servicio de consultoría para la supervisión de obra Remodelación de local para el funcionamiento de la Agencia Cuzco	09-Ago-23	05-Feb-23	S/ 48,700.00	10053939471	Germán Fernando Huamán Herrera
34	Primer Nivel (Inclusión)	032-2023	Servicio	ODS N° 405-2023	Servicio de consultoría externa para la revisión y formulación del Plan Estratégico Institucional PEI 2024 - 2026 de la Caja Maymas S.A.	16-Ago-23	10-Oct-23	S/ 40,041.04	206000995190	Indehygy Peru S.A.C
35	Segundo Nivel	008-2023	Servicio	Contrato N° 065-2023	Servicio de vigilancia y seguridad particular para las agencias, oficinas e instalaciones de la Caja Maymas S.A.	01-Sep-23	31-Ago-24	S/ 1,479,449.04	-	Consejo Vomer Silva S.A.C - Grupo Vomer Security S.A.C
36	Primer Nivel	035-2023	Servicio	Contrato N° 469-2023	Implementación de servicio de comunicación para la nueva Agencia Jahuán de la OMAC Maymas S.A.	24-Sep-23	03-Oct-23	S/ 17,700.00	20602524150	Peru Business Network E.I.R.L
37	Primer Nivel	037-2023	Servicio	Contrato N° 073-2023	Servicio de consultoría para supervisión de obra Remodelación de local para el funcionamiento de la Agencia Jahuán (Cajamarca)	14-Oct-23	07-Feb-23	S/ 42,892.50	10416449177	César Augusto Mendoza Vidal
38	Primer Nivel	038-2023	Servicio	Contrato N° 074-2023	Servicio de consultoría para supervisión de obra Remodelación de local para el funcionamiento de la Agencia Celendin (Cajamarca)	17-Oct-23	22-Feb-23	S/ 45,063.00	10266959595	Fredy Fernando Saldada Casarón
39	Primer Nivel	041-2023	Servicio	ODS N° 577-2023	Implementación de servicio de comunicación para las nuevas agencias Cuzco y Chota de la OMAC Maymas S.A.	06-Dic-23	06-Ene-24	S/ 38,940.00	20602524150	Peru Business Network E.I.R.L
40	Primer Nivel	045-2023	Servicio	ODS N° 588-2023	Servicio de apoyo en el proceso de inventario de activos fijos de la Caja Maymas S.A. - Período final 2023	25-Ier-23	29-Dic-23	S/ 55,700.00	20601818073	Ademar Consulting Group S.A.C
41	Segundo Nivel	037-2023	Otra	Contrato N° 037-2023	Remodelación de local para el funcionamiento de la Agencia Jahuán (Cajamarca)	02-Jun-23	09-Oct-23	S/ 576,669.20	20450195431	Wlacas Construtora y Servicios Generales S.A.C
42	Segundo Nivel	009-2023	Otra	Contrato N° 096-2023	Remodelación de local para el funcionamiento de la Agencia Chota (Cajamarca)	12-Ago-23	09-Ene-23	S/ 554,850.66	20493319805	Construtora Ruz Hermanos S.A.C
43	Segundo Nivel	010-2023	Otra	Contrato N° 054-2023	Remodelación de local para el funcionamiento de la Agencia Cuzco de la Caja Maymas S.A.	08-Ago-23	05-Feb-23	S/ 521,291.04	20450195431	Wlacas Construtora y Servicios Generales S.A.C
44	Segundo Nivel	011-2023	Otra	Contrato N° 071-2023	Remodelación de local para el funcionamiento de la Agencia Jahuán (Cajamarca)	14-Oct-23	07-Feb-23	S/ 458,770.55	20450195431	Wlacas Construtora y Servicios Generales S.A.C
45	Segundo Nivel	012-2023	Otra	Contrato N° 069-2023	Remodelación de local para el funcionamiento de la Agencia Celendin (Cajamarca)	17-Oct-23	22-Feb-23	S/ 624,654.09	20450195431	Wlacas Construtora y Servicios Generales S.A.C
46	Primer Nivel	001-2023	Servicio	Contrato N° 019-2023	Servicio de sistemas de mercados financieros DATAEC para la Caja Maymas S.A.	19-Feb-23	18-Feb-24	S/ 35,400.00	2036580702	Diblos Técnicos S.A.
47	Segundo Nivel	004-2023	Servicio	Contrato N° 029-2023	Servicio de transporte de valores para la Caja Maymas S.A.	-	-	-	20100148162	CIA de Seguridad Prosegur S.A.
48	Segundo Nivel (Inclusión)	005-2025	Bien	Contrato N° 039-2023	Adquisición de licencia de software ORACLE para la Caja Maymas S.A.	31-May-23	30-May-25	S/ 5,729,640.30	20543242905	Evolech Solutions S.A.C
49	DIRECTA	007-2023	Servicio	Contrato N° 052-2023	Contratación de consultoría para elaboración del proyecto definitivo (Especialista Técnico) de obra Remodelación de local para el funcionamiento de la Agencia Mail Aventara (Iquitos)	18-Jul-23	31-Ago-23	S/ 61,100.00	10053939471	Germán Fernando Huamán Herrera
50	Segundo Nivel	008-2023	Servicio	Contrato N° 050-2023	Contratación del Servicio de una Sociedad de Auditoría Externa - SAE para la Caja Maymas S.A.	15-Dic-23	23-Feb-24	S/ 165,000.00	20112986412	Jain y Asociados Contadores Públicos S.C
51	Segundo Nivel (Inclusión)	019-2023	Otra	Contrato N° 075-2023	Remodelación de local para el funcionamiento de la Agencia Mail Avenida (Iquitos)	10-Oct-23	13-Feb-24	S/ 600,000.00	20450195431	Wlacas Construtora y Servicios Generales S.A.C
52	Primer Nivel	022-2023	Servicio	Contrato N° 078-2023	Servicio de implementación en la implementación del Plan de Fobocap para la Oficina de Prevención de Lavado de Activos de la Caja Maymas S.A.	29-Dic-23	28-Dic-24	S/ 83,777.47	10107845653	Juan Carlos Medina Combarero



FRIMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE



VISTO BURO DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO



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.2023 - 31.DIC.2023  
Fecha de corte: 31 DICIEMBRE 2023

Periodo reportado	Ene-23			Dic-23			Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
	Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado			Cantidad de Personal del último mes a reportar			
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		607			725		3,786,234
Planilla		535			627		3,691,543
Gerente General							
Gerentes		3			2		79,673
Ejecutivos		40			48		750,055
Profesionales		492			577		2,861,815
Técnico							
Administrativos							
Locación de Servicios							
Servicios de Terceros							
Personal de Cooperativas							
Personal de Services							
Otros							
Pensionistas							
Regimen 20530							
Regimen .....							
Regimen .....							
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)		72			98		94,691
TOTAL		607			725		3,786,234
Personal en Planilla		607			725		3,786,234
Personal en CAP		535			627		3,691,543
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							

  
**VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO**

  
**FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE**

EMPRESAS  
SECCION I  
GESTIÓN DE BIENES 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 - IGUITOS  
Titular de la empresa: JOSE LUIS ALEGRIA MENDEZ  
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO  
Período en el cargo: 1.ENE.2023 - 31.DIC.2023  
Fecha de corte: 31 DICIEMBRE 2023

N°	Código Único Inmueble / Predio <sup>1</sup>	Descripción del Inmueble / Nombre del Local / Denominación Inmueble	Situación Física <sup>2</sup>	Uso Genérico <sup>3</sup>	Uso Específico <sup>4</sup>	Departamento	Provincia	Distrito	VIA	Dirección N°	Urbанизación	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 m2	Situación del Dominio o Afectación en Uso (Inmueble y Predio: bajo su dominio - propiedad / bajo su administración - afectación en uso)	Inscrito en Registros Públicos <sup>5</sup>	Tipo de cargas <sup>6</sup>	Tipo de Acto de Gravamen <sup>7</sup>
		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 CIMAC 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 Directiva para la gestión de bienes Abastecimiento, la cual, en su Primera Disposición Complementaria Final, ha señalado que mientras la Directiva para la gestión de bienes Dirección General de Abastecimiento (DGA) no emita disposiciones que sean aplicables a las CIMAC, muebles patrimoniales en el marco del éstas elevarán la gestión de sus bienes muebles patrimoniales, conforme a sus leyes de creación y Sistema Nacional de Abastecimiento* demás normas que emitan sobre la materia.	

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




FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO



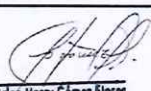
EMPRESAS  
SECCIÓN I  
GESTIÓN INFORMÁTICA

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  
Período en el cargo: 1.ENE.2023 - 31.DIC.2023  
Fecha de corte: 31 DICIEMBRE 2023

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 requerimientos 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 ( <a href="https://zonasegura1.cajamaynas.pe/">https://zonasegura1.cajamaynas.pe/</a> )	Formulario para consultar los saldos de las cuentas que tiene un cliente en Caja Maynas.	Operaciones y 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 gestión 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
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

N°	Nombre de Aplicación Informática	Objetivo	U.O. Propietaria	Estado	Año de última actualización
1	2	3	4	5	
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 descuadras 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 descuadras generados.	TI / Contabilidad	Operativo desde Julio 2018	2022
23	Aplicativo de envío de tramas al Banco de la Nación (BN)	Generar y enviar archivos tramas para desembolsos y pagos de corresponsalia de créditos en oficinas compartidas del BN	Operaciones y Canales	Operativo desde Julio 2007	2020
24	Aplicativo de envío 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 envío Manual	Realiza el envío 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 envío" de la base de datos, puesto que podría usarse en el caso de que la tarea programada de envío, 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, servicio o realizar transferencias en línea	Operaciones y Canales	Operativo desde mayo 2020	2022
30	Sistema GLPI	Aplicativo central para gestión de mesa de ayuda	Todas las áreas	Operativo desde agosto 2023	2023

  
 Brian Harry Gómez Flores  
 Gerente de Tecnologías de la Información  
 CAJA MAYNAS S.A

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

  
 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.2023 - 31.DIC.2023  
Fecha de corte: 31 DICIEMBRE 2023

Año	Servicio de control simultáneo	DATOS DEL INFORME			SITUACIONES ADVERSAS EN PROCESO Y SIN ACCIONES			
		N° de Informe	Título 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 2023 al 31 de diciembre de 2023, Sistema de Control Simultáneo de no presentan situaciones adversas en estado "En Proceso" y/o "Sin Acciones".	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.

  
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  
Período en el cargo: 1.ENE.2023 - 31.DIC.2023  
Fecha de corte: 31 DICIEMBRE 2023

DATOS DEL INFORME DE CONTROL POSTERIOR		RECOMENDACIONES PENDIENTE Y EN PROCESO							
Año	Servicio de Control Posterior	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
2020	Servicio de Control Especifico 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	6/10/2020	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

  
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE





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.2023 - 31.DIC.2023  
Fecha de corte: 31 DICIEMBRE 2023

Presentación de entregables									
Unidad Ejecutora Presupuestal	Entregable	2019	2020	2021	2022	2023			
1	Unidad Ejecutora 001 Diagnóstico		X						
2	Unidad Ejecutora 001 Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remedición		X		X	X			
3	Unidad Ejecutora 001 Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control				X	X			
4	Unidad Ejecutora 001 Seguimiento Semestral del Plan de Acción		X		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	X			

Estado de Medidas de Remedición														
Año	Unidad Ejecutora Presupuestal	Eje	Componente	# Medidas de Remedición	Seguimiento Semestral					Seguimiento Anual				
					No existe	Diseñado	Aprobado	Imp	Func	Mej Cont	Imp	No Imp	Des	No Aplic
2023	Unidad Ejecutora 001	Cultura Organizacional	Ambiente de Control		3	1		8	6					
2023	Unidad Ejecutora 001	Cultura Organizacional	Información y Comunicación		4			5	2					
2023	Unidad Ejecutora 001	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos					13	2					
2023	Unidad Ejecutora 001	Gestión de Riesgos	Actividades de Control					12	3					
2023	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", período evaluado 2022, 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				
					No Imp	Pro	Pen	Des	No Aplic	Imp	No Imp	Des	No Aplic	
2023	Unidad Ejecutora 001													
2023	Unidad Ejecutora 001													
2023	Unidad Ejecutora 001													
2023	Unidad Ejecutora 001													

  
 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:

Nº	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	2015 <sup>1</sup>	2016 <sup>1</sup>	2017 <sup>1</sup>	2018 <sup>1</sup>	2019 <sup>1</sup>	2020 <sup>1</sup>	2021 <sup>1</sup>	2022 <sup>1</sup>	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

<sup>1</sup>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.

**Legenda:**

- (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 + Característica)
- (B) Magnitud de referencia que permite cuantificar al indicador (Ej.: porcentaje, número, índice, 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.

 
<p><b>FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE</b></p> <p><b>NOMBRES Y APELLIDOS:</b></p> <p><b>CARGO:</b></p>

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 N°068-2008-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:**

**CARGO:**

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.

**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



**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



.....  
**José Luis Alegria Méndez**  
 PRESIDENTE  
 CMAC MAYNAS S.A

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