INFORME

“RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES”

POR PERIODO ANUAL

CAJA MUNICIPAL DE PAITA S.A.

ANEXO N° 6

(Empresas y Otros Organismos sujetos a control)

Directiva N° 016-2022-CG/PREVI

PAITA-PAITA-PIURA

SETIEMBRE-2026

Econ. Juan More More Gerente de Administración CMAC PAITA S.A.	Econ. CARLOS E. ALBAN RAMIREZ PRESIDENTE DE DIRECTORIO
FUNCIONARIO RESPONSABLE **NOMBRES Y APELLIDOS**: Juan More More **CARGO:** Gerente de Administración	**FIRMA DEL TITULAR DE LA EMPRESA Y OTRO ORGANISMO** **NOMBRES Y APELLIDOS:** CARLOS ESTUARDO ALBAN RAMIREZ **CARGO**: PRESIDENTE DE DIRECTORIO

La información registrada en el presente informe tiene la condición de declaración jurada y el que suscribe se responsabiliza por su contenido y sus anexos.

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

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

1.1 Información General del Titular

1.2 Misión, Visión, Valores y Organigrama

1.3 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

1.4 Limitaciones en el Periodo 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

Nombre de la Empresa:	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO PAITA S.A.		
Código de la Empresa:	5031	Cargo del Titular:	Presidente de Directorio
Apellidos y Nombres del Titular:	ALBAN RAMIREZ CARLOS ESTUARDO		
Tipo de documento de identidad:	DNI	N° de documento de identidad:	03499358
Teléfono (1):	964947874	Correo Electrónico (1):	a20046320@gmail.com
Tipo de informe:			
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio de gestión:	14.02.2026.	Nro. Documento de Nombramiento/Designación	ACTA N° 006-2026 RED 14.02.2026
Fecha de cese de gestión (*):	Continúa en el cargo	Nro. Documento de Cese de corresponder (*)	---
Fecha de inicio del periodo reportado:	01.01.2026.	Fecha de corte del periodo reportado:	30.09.2026.
Fecha de Presentación:	22.10.2026.		
Apellidos y Nombres del Funcionario Responsable:	MORE MORE JUAN		
Cargo del Funcionario Responsable:	Gerente de Administración		

(*) Cuando Corresponda

Comentarios:

Durante el periodo reportado, comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2026, la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Paita S.A. mantuvo la continuidad de sus operaciones y la gestión de sus actividades. En dicho periodo, el señor Eduardo Flavio Sánchez Huapaya ejerció el cargo de presidente del Directorio hasta el 12 de febrero de 2026, siendo sucedido por el señor Carlos Estuardo Albán Ramírez, quien asumió la presidencia del Directorio el 14 de febrero de 2026 y continúa ejerciendo dicho cargo al cierre del periodo reportado.

1.2 Misión, Visión, Valores y Organigrama

a. Misión

"Contribuimos al progreso y bienestar de nuestros clientes a través de soluciones financieras sostenibles impulsando su desarrollo**."**

b. Visión

"Ser la Caja Municipal que transforma vidas, promoviendo inclusión, sostenibilidad y el cumplimiento de los sueños de nuestros clientes**."**

c. Valores

Calidez

Actuamos con vocación de servicio, orientando nuestras acciones a comprender y satisfacerlas necesidades y expectativas de nuestros clientes.

Confianza

Construimos relaciones duraderas basadas en la transparencia, el respeto mutuo y el cumplimiento de nuestros compromisos.

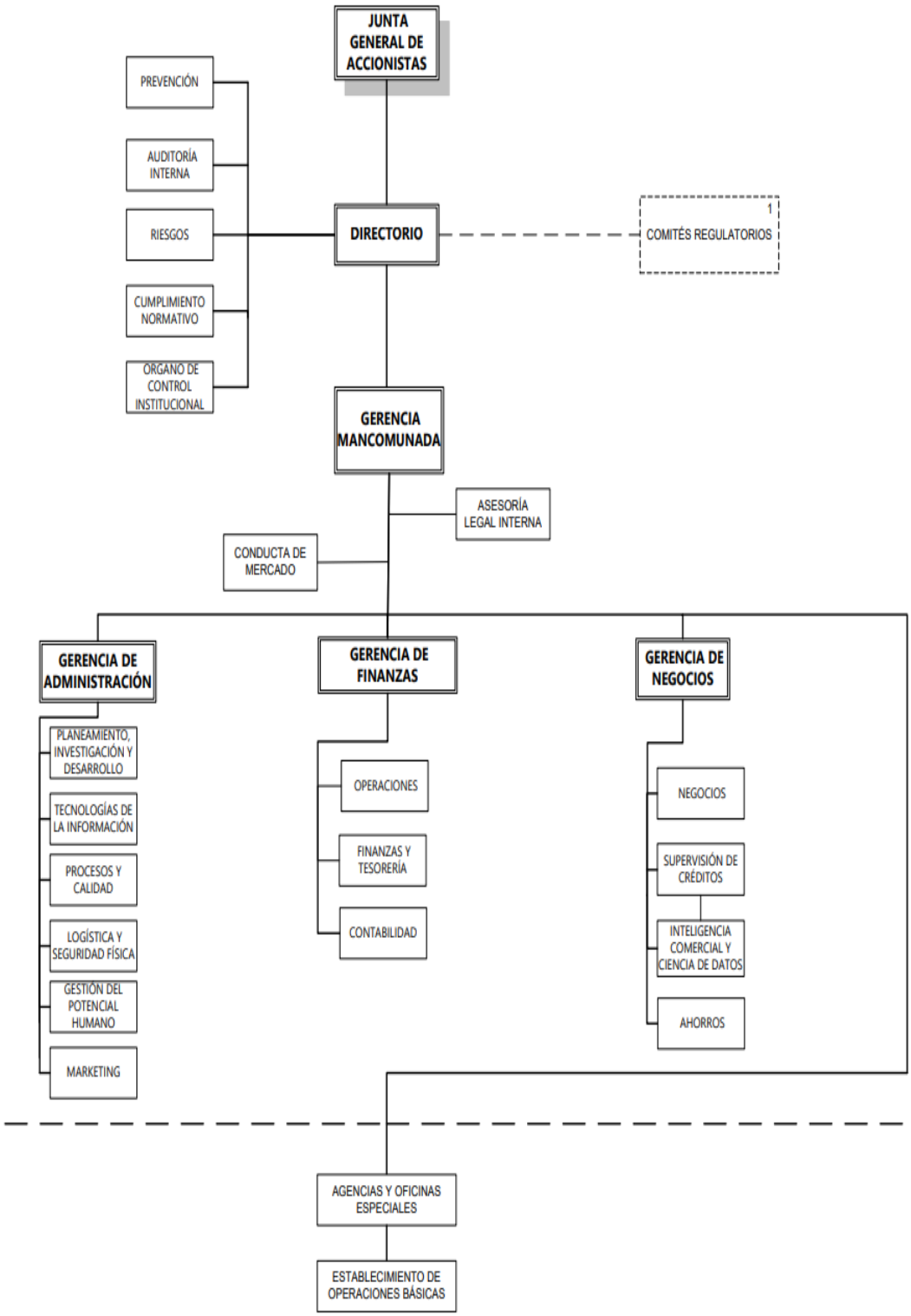
Responsabilidad

Desarrollamos nuestras actividades con honestidad, rectitud y profesionalismo, asumiendo las consecuencias de nuestras decisiones.

Sostenibilidad

Gestionamos el financiamiento de los recursos de manera responsable, promoviendo prácticas que protegen el ambiente y aseguran la solidez financiera institucional en el largo plazo.

d. Organigrama



1.3 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

- Al cierre de setiembre de 2026, los ingresos financieros de CMAC Paita ascendieron a S/ 35,709,779, registrando un incremento de S/ 3.87 millones (▲12.14 %) respecto al mismo periodo del año anterior, propio del crecimiento de la cartera de crédito. Por su parte, los gastos acumulados por intereses, derivados de las operaciones pasivas de la entidad, alcanzaron los S/ 8,021,145, lo que representa un aumento de S/ 393 mil (▲5.16 %) en comparación con el mismo periodo de 2025. Este incremento se encuentra asociado al crecimiento de la cartera de captaciones, reflejando una mayor actividad en las operaciones de intermediación financiera de la institución.
- Al cierre de setiembre de 2026, el margen financiero bruto de CMAC Paita ascendió a S/ 27,688,634, registrando un incremento de S/ 3.47 millones respecto al mismo periodo del año anterior. Este resultado estuvo impulsado principalmente por el crecimiento progresivo de la cartera de colocaciones, que permitió generar mayores ingresos por intereses y contribuyó al fortalecimiento del desempeño financiero de la institución.
- El incremento anual de los ingresos financieros se explica principalmente por el crecimiento de la cartera de colocaciones, que registró un aumento de +S/ 11.46 millones. Este resultado estuvo asociado a la implementación de estrategias orientadas a mejorar los procesos de admisión de créditos, al fortalecimiento de los procesos de reclutamiento y selección del personal de negocios, así como a la mejora de la tasa de interés promedio ponderada, factores que contribuyeron a impulsar los ingresos por intereses de CMAC Paita.
- Al cierre de setiembre de 2026, los gastos administrativos de CMAC Paita ascendieron a S/ 21,348,412, registrando un incremento de S/ 2.16 millones (▲11.26 %) respecto al mismo periodo del año anterior. Esta variación se debió principalmente al fortalecimiento de la fuerza laboral mediante el reclutamiento de personal de negocios, orientado a impulsar las colocaciones, ampliar la capacidad operativa y contribuir al crecimiento de la cartera de créditos de la institución.
- Durante el periodo enero–junio de 2026, CMAC Paita implementó el nuevo producto de ahorro denominado “Cuenta Conmigo Mujer”, una cuenta de ahorro programado diseñada especialmente para mujeres que buscan alcanzar sus metas financieras mediante depósitos flexibles y la generación de intereses. Asimismo, en setiembre de 2026, se mantuvo se lanzó al mercado del producto financiero sostenible “Agrovida”, dirigido a productores agropecuarios que adoptan prácticas sostenibles, como la implementación de sistemas agroforestales (SAF), el uso de abonos orgánicos y la gestión eficiente de los recursos naturales. Estos productos se enmarcan en la estrategia institucional de CMAC Paita para promover la inclusión financiera y contribuir al desarrollo sostenible, facilitando el acceso a servicios financieros que impulsen la adopción de prácticas productivas responsables.

- En setiembre de 2026, CMAC Paita obtuvo un crédito sénior por un monto equivalente a US$ 2 millones, otorgado por la entidad externa LOCFUND NEXT. Este financiamiento representa un avance importante en la gestión de recursos de la institución, al permitir diversificar sus fuentes de fondeo y fortalecer su capacidad financiera para continuar impulsando sus operaciones de intermediación financiera y el crecimiento de su cartera de créditos.
- En cuanto a los indicadores de solvencia y rentabilidad, al cierre de setiembre de 2026, el Ratio de Capital Global de CMAC Paita se situó en 13.90 %, manteniéndose por encima del límite mínimo regulatorio de 12.50 % establecido por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Asimismo, destaca significativamente la evolución del indicador de rentabilidad sobre el patrimonio (ROE), que alcanzó el 13.00 % a setiembre de 2026, frente al 3.65 % registrado en el mismo periodo de 2025, lo que representa una mejora de 9.35 puntos porcentuales. Este importante avance evidencia un fortalecimiento significativo de la capacidad de la institución para generar rentabilidad sobre el patrimonio, reflejando los resultados favorables de la gestión financiera y operativa, así como una evolución positiva en el desempeño económico de CMAC Paita.

1.4 Limitaciones en el Período a Rendir

- A setiembre de 2026, la creciente competencia en el mercado financiero ha generado una presión a la baja sobre las tasas de interés activas aplicadas a las operaciones crediticias. Esta situación limita la capacidad de CMAC Paita para seguir incrementando sus ingresos financieros en la misma proporción que el crecimiento de la cartera de colocaciones, debido a la necesidad de mantener condiciones competitivas y atractivas para los clientes, sin comprometer la rentabilidad de las operaciones.
- La elevada rotación del personal de negocios representa una limitación para CMAC Paita, debido a que genera mayores requerimientos de reclutamiento, selección, contratación y capacitación, incrementando los gastos administrativos y los tiempos necesarios para alcanzar niveles óptimos de productividad. Esta situación plantea el desafío de fortalecer las estrategias de retención del talento, mejorar las condiciones de desarrollo profesional y consolidar mecanismos de capacitación e incentivos que contribuyan a la estabilidad del equipo comercial y a la sostenibilidad del crecimiento de la institución.
- La perspectiva de ocurrencia del Fenómeno El Niño representa un factor de riesgo para CMAC Paita, debido a sus potenciales efectos sobre las actividades económicas de su ámbito de influencia, especialmente en los sectores agropecuario y pesquero. La eventual ocurrencia de lluvias intensas e inundaciones podría afectar la capacidad de pago de los clientes, incrementar los niveles de morosidad y deteriorar la calidad de la cartera crediticia. Ante este escenario, se viene pensando en la ampliación del CAP (Cuadro de Asignación de Personal) para personal de Recuperaciones, con la finalidad

de fortalecer la capacidad de gestión y seguimiento de los créditos con atrasos, intensificar las acciones de cobranza y mitigar el potencial deterioro de la cartera. Asimismo, estos eventos podrían ocasionar interrupciones en las actividades operativas y generar mayores gastos asociados a la continuidad del negocio, por lo que resulta necesario reforzar las medidas preventivas y los mecanismos de gestión de riesgos para preservar la estabilidad financiera de la institución.

1.5 Recomendaciones de Mejora.

- Implementar estrategias comerciales orientadas al crecimiento sostenible de la cartera de créditos, mediante la identificación de nuevos segmentos de mercado, la diversificación de productos financieros y el fortalecimiento de la gestión comercial en las agencias.
- Fortalecer la evaluación periódica de las tasas de interés activas en función de las condiciones del mercado, el perfil de riesgo de los clientes, los costos de fondeo y la rentabilidad esperada de cada producto crediticio.
- Evaluar y gestionar la ampliación del Cuadro de Asignación de Personal (CAP) del área de Recuperaciones, de acuerdo con las necesidades operativas y la evolución de la cartera en riesgo. Asimismo, fortalecer las acciones de cobranza preventiva y establecer metas de recuperación razonable, con la finalidad de contener la morosidad y reducir las pérdidas por incumplimiento de pago.
- Analizar las causas de desvinculación del personal por agencia, con el propósito de adoptar medidas correctivas que permitan reducir la rotación, preservar la experiencia comercial y mejorar la productividad de los equipos de negocios.
- Desarrollar un plan de contingencia crediticia y operativa para atender los posibles efectos del Fenómeno El Niño, priorizando el monitoreo de clientes y sectores económicos vulnerables, especialmente los vinculados a las actividades agropecuarias y pesqueras. Asimismo, prever medidas que aseguren la continuidad de las operaciones y la atención a los clientes ante eventuales emergencias.
- Robustecer la difusión y comercialización de los productos «Cuenta Conmigo Mujer» y «Agrovida», mediante campañas dirigidas a sus segmentos objetivo, alianzas estratégicas y capacitación del personal comercial.

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 Inversiones, Gestión de Presupuesto, Gestión de Tesorería, Gestión de Abastecimiento, Gestión de Recursos Humanos, Gestión Administrativa, Gestión Informática, Gestión de Control, Gestión Legal.

1. Gestión de Planeamiento

1.1. Información General del Plan Estratégico Institucional

Horizonte temporal del PEI (*)			
Año inicio	2026	Año fin	2030
Documento que aprueba el PEI vigente	Memorándum Nro. 00704-2026 - GER-CMAC-P ACUERDO N° 0126-2026 de ROD 28.03.26.	Fecha de emisión del documento de aprobación	28.03.2026.
Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI (**)	45	Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar	No aplica

(*) El horizonte temporal del PEI debe cubrir el POI Multianual que se viene desarrollando a la fecha.
(**) Ver Anexo 1.1: (Adjunto en PDF)

1.2. Resumen de los Objetivos Estratégicos Institucionales de la Empresa

Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI):	Perspectiva	Nivel de Cumplimiento A set.26 (%)
Utilidad Neta	Financiera	57%
Ingresos Totales	Financiera	92%
Gastos Totales	Financiera	105%
Ingresos Totales / Gastos Totales	Financiera	97%
Cartera colocaciones	Financiera	93%
Crecimiento colocaciones	Financiera	37%
Ratio rentabilidad de activo productivo	Financiera	97%
Cartera de captaciones	Financiera	93%
Crecimiento captaciones	Financiera	37%
ROE	Financiera	74%
Número de agencias/EOB con Utilidad Positiva	Financiera	50%
Ratio gasto financiero	Financiera	102%
Ratio gasto administrativo	Financiera	105%
Ratio de provisiones	Financiera	91%
Ratio gastos/ingresos	Financiera	99%
CAR	Financiera	81%
Provisiones/CAR	Financiera	86%
Provisiones – CAR	Financiera	0%

Provisiones/mora	Financiera	87%
Ratio de mora	Financiera	79%
Ratio Capital Global	Financiera	101%
Monto de crédito	Financiera	200%
Variación clientes de créditos	Clientes	-37%
Variación clientes de ahorros	Clientes	252%
Consumo de energía por trabajador	Sostenibilidad	131%
Colaboradores con 40 horas lectivas incluyendo capacitaciones internas (en sostenibilidad)	Sostenibilidad	Meta anual
Capacitación sobre educación financiera	Sostenibilidad	210%
Participación SANEA HOGAR (N° créditos)	Sostenibilidad	127%
Participación CUENTA CONMIGO MUJER (N° cuentas)	Sostenibilidad	184%
Participación de producto AGROVIDA (N° Créditos)	Sostenibilidad	0%
Cartera vigente promedio por ADN	Procesos Internos	113%
Cantidad de desembolsos por ADN	Procesos Internos	73%
Ingresos financieros (créditos) por ADN	Procesos Internos	115%
% de admisión de clientes que se encuentren en la base RCC	Procesos Internos	43%
% avance de Implementación de app de gestión de créditos a nivel usuario	Procesos Internos	113%
% Implementación de Data Warehouse	Procesos Internos	102%
% avance de Implementación planificada de Innova	Procesos Internos	83%
Plan de cultura organizacional	Aprendizaje y crecimiento	Meta anual
Plan de Sucesión con al menos 5 colaboradores potenciales para puestos gerenciales.	Aprendizaje y crecimiento	Meta anual
Índice de clima laboral	Aprendizaje y crecimiento	Meta anual
Capacitación, valores y cultura organizacional	Aprendizaje y crecimiento	Meta anual
Cantidad de ADN	Aprendizaje y crecimiento	80%
Índice de Desvinculación de Personal	Aprendizaje y crecimiento	110%
Ratio de estructura comercial	Aprendizaje y crecimiento	85%
Colaboradores con 60 horas lectivas incluyendo capacitaciones internas	Aprendizaje y crecimiento	213%

Ver Anexo 1.1: (Adjunto en PDF)

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

Justificación del Anexo

2. Gestión de Presupuesto

2.1. Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos

RUBROS	**PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR**		
	APROBADO	**EJECUTADO**	**NIVEL DE EJECUCIÓN**
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	S/ 57,170,334.14	S/ 37,468,808.34	65.54%

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NIVEL DE EJECUCIÓN
2. EGRESOS	S/ 44,759,364.15	S/ 29,928,523.47	66.87%
RESULTADO DE OPERACIÓN	S/ 12,410,969.99	S/ 7,540,284.87	60.76%
3. GASTOS DE CAPITAL	S/ 1,923,935.36	S/ 360,055.89	18.71%
4. INGRESOS DE CAPITAL			
5. TRANSFERENCIAS NETAS			
RESULTADO ECONOMICO			
6. FINANCIAMIENTO NETO			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
SALDO FINAL	S/ 10,487,034.63	S/ 7,180,228.98	68.47%
GIP-TOTAL			
Impuestos a la Renta	S/ 1,734,717.15	S/ 67,444.00	3.89%

Ver Anexo 2.1 (Adjunto en PDF)

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

Justificación del Anexo

3. Gestión de Inversiones

3.1. Resumen de Inversiones

N°	Tipo de Inversión (Programa, Proyecto, IOARR, etc)	Cantidad total de inversiones cerradas	Cantidad total de las inversiones activas	Cantidad total de las inversiones desactivadas	Costo total de las inversiones activas	Devengado acumulado de las inversiones activas	Pago total de las inversiones activas	Saldo de las inversiones activas
	TOTAL GENERAL							
1								
2								

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)

Regla: La cantidad de inversiones que forman parte del reporte, se conforma de todas las inversiones en estado Activo a la fecha de corte, más las inversiones con estado Cerrado dentro de período a rendir.

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

Justificación del Anexo
No aplica.

3.2. Resumen de Obras Públicas - OP

N°	Cantidad de OP sin ejecución	Cantidad de OP en ejecución	Cantidad de OP paralizadas	Cantidad de OP finalizadas sin liquidación	Cantidad de OP finalizadas con liquidación	Cantidad total de Obras Públicas	Costo Total Final o Estimación de la OP	Monto Total Pagado	Saldo Por Pagar

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

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

Justificación del Anexo
No aplica por ser entidad Financiera.

3.3. Resumen de Obras Públicas Paralizadas

N°	Cantidad de OPP con resolución de priorización	Cantidad de OPP sin resolución de priorización

Ver Anexo 3.3 (Adjunto en PDF)

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

Justificación del Anexo
No aplica por ser entidad financiera.

4. Gestión Financiera Contable

4.1 Estado de Situación Financiera (para Empresas Financieras) (En soles)

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	S/ 204,556,348.59
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	S/ 17,815,417.73
TOTAL DEL ACTIVO	S/ 222,371,766.32
CUENTAS DE ORDEN	S/ 773,952,123.50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	S/ 185,350,580.80
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	S/ 6,723,576.16
TOTAL DEL PASIVO	S/ 192,074,156.96
TOTAL DEL PATRIMONIO	S/ 30,297,609.36
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	S/ 222,371,766.32
CUENTAS DE ORDEN	S/ 773,952,123.50

Ver Anexo 4.1 (Adjunto en PDF)

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

Justificación del Anexo

4.2 Estado Situacional Financiera (para Empresa no Financiera) (En soles)

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL ACTIVO	
CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL PASIVO	
TOTAL DEL PATRIMONIO	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	
CUENTAS DE ORDEN	

Ver Anexo 4.1 (Adjunto en PDF)

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

Justificación del Anexo
No aplica por ser entidad financiera.

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

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
INGRESOS POR INTERESES	S/ 35,376,032.71
GASTOS POR INTERESES	-S/ 7,003,246.50
MARGEN FINANCIERO BRUTO	S/ 28,372,786.21
Provisiones para Créditos Directos	-S/ 3,795,939.22
MARGEN FINANCIERO NETO	S/ 24,576,846.99
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	S/ 1,352,839.44
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	-S/ 1,304,482.14
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS SERVICIOS	S/ 24,625,204.29
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	S/ 333,746.21
MARGEN OPERACIONAL	S/ 24,958,950.50
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-S/ 21,348,411.86
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-S/ 906,451.87
MARGEN OPERACIONAL NETO	S/ 2,704,086.77
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-S/ 58,701.72
RESULTADO DE OPERACIÓN	S/ 2,645,385.05
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-S/ 110,563.24
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	S/ 2,534,821.81
IMPUESTO A LA RENTA	-S/ 752,330.63
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	S/ 1,782,491.18

Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de Impuestos	S/ 1,782,491.18
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	S/ 1,782,491.18

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
Depreciación	
Amortización	

Ver Anexo 4.2 (Adjunto en PDF)

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

Justificación del Anexo

4.4 Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras) (En soles)

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Costo de Ventas	
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	
Gastos operacionales, de administración, ventas, distribución y otros gastos	
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	
Ingresos Financieros	
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negociación Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación	
Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidas a Valor Razonable	
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	
Gasto por Impuesto a las Ganancias	
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	

SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO	
Depreciación	
Amortización	

Ver Anexo 4.2 (Adjunto en PDF)

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

Justificación del Anexo
No aplica por ser entidad financiera.

4.5 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.	**S/ 32,472,613.92**	**S/ 0.00**	**S/ 229,192.52**	**S/ 0.00**	**S/ 0.00**	**S/ 0.00**	**-S/ 7,805,197.53**	**S/ 0.00**	**S/ 24,896,608.91**
Total, de Cambios en Patrimonio	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 3,638,119.99	S/ 0.00	S/ 3,638,119.99
Saldo al 30 de diciembre del año a reportar o término de gestión	**S/ 32,472,613.92**	**S/ 0.00**	**S/ 229,192.52**	**S/ 0.00**	**S/ 0.00**	**S/ 0.00**	**-S/ 2,404,197.08**	**S/ 0.00**	**S/ 30,297,609.36**

Ver Anexo 4.3 (Adjunto en PDF)

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

Justificación del Anexo

4.6 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	S/ 7,878,986.47
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-S/ 552,496.89
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	S/ 6,317,940.10
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	S/ 13,644,429.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	S/ 29,520,096.88

Ver Anexo 4.4 (Adjunto en PDF)

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

Justificación del Anexo

El Estado de Flujo de Efectivo que utiliza Caja Paita es por el método directo (Ver anexo 4.4)

5. Gestión de Tesorería

5.1 Flujo de Caja (En soles)

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
INGRESOS DE OPERACIÓN	S/ 37,149,668.02
EGRESOS DE OPERACIÓN	S/ 29,270,681.55
FLUJO OPERATIVO	S/ 7,878,986.47
INGRESOS DE CAPITAL	S/ 23,374.06
GASTOS DE CAPITAL	S/ 575,870.95
Presupuesto de Inversiones -FBK	
TRANSFERENCIAS NETAS	
FLUJO ECONÓMICO	S/ 7,326,489.58
FINANCIAMIENTO NETO	S/ 6,317,940.10
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	
PAGO DE DIVIDENDOS	
FLUJO NETO DE CAJA	S/ 13,644,429.68
SALDO INICIAL DE CAJA	S/ 29,520,096.88
SALDO FINAL DE CAJA	S/ 43,164,526.56
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	
RESULTADO PRIMARIO	S/ 7,326,489.58
Participación de trabajadores D. Legislativo N°892	

Ver Anexo 5.1 (Adjunto en PDF)

5.2 Resumen de Cartas Fianzas en Custodia

N°	Cantidad Total de Cartas Fianza
1	3

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

Justificación del Anexo

5.3 Resumen de Documentos Valorados en custodia

N°	Cantidad de Letras*	Cantidad de Pagarés*	Cantidad de Facturas negociables*	Cantidad de otros documentos**
1	0	0	0	0

(*) Indicar la cantidad de documentos valorados en custodia hasta la fecha de corte.
(**) Indicar la cantidad de otros documentos distintos a Letras, Pagarés y Facturas negociables registrados en el anexo 5.3

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

Justificación del Anexo

5.4 Resumen de Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias.

N°	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
1	2	2

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

Justificación del Anexo

5.5 Resumen de cantidad y saldos de cuentas (Depósitos y Colocaciones)

N°	Cantidad de Cuentas	Monto Total	Cantidad de Cuentas	Monto Total
	Moneda nacional S/.	En soles	Moneda extranjera	En soles
1	53,080	S/ 173,390,535.56	246	S/ 2,112,338.36

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

Justificación del Anexo

6. Gestión de Endeudamiento

6.1 Resumen de Operaciones de Endeudamiento – Préstamos

N°	Cantidad de Contratos de Préstamos	Monto del préstamo asignado a la entidad	Monto Total desembolsado en Moneda Nacional
1	1	S/ 5,404,290.07	S/ 5,404,290.07

Ver Anexo 6.1 (Adjunto en PDF)

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

Justificación del Anexo

7. Gestión de Abastecimiento

7.1 Gestión Logística

7.1.1 Resumen de Procedimientos de Selección (Vigentes)

N°	Objeto	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)
		A	B
	Total General		
1	Bien		

N°	Objeto	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)
		A	B
2	Consultoría de Obra		
3	Obra		
4	Servicio		

Ver Anexo 7.1 (Adjunto en PDF)
Leyenda
A: Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles por Objeto Contractual.
B: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección Vigentes a la fecha de corte.

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

Justificación del Anexo
LA CMAC PAITA S.A. NO REALIZA PROCESOS DE SELECCIÓN BASADOS EN LA LEY DE CONTRATACIONES PÚBLICAS. LA CMAC PAITA S.A. REALIZA SUS PROCESOS DE SELECCIÓN DE ACUERDO A LA LEY N° 29523 Y EL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA CMAC PAITA S.A

7.1.2 Resumen de Contratos Vigentes y Pendientes de Pago

N°	Objeto	Número total de contratos	Monto en soles S/.
	Total General		
1	Bien		
2	Consultoría de Obra		
3	Obra		
4	Servicio		

Ver Anexo 7.2 (Adjunto en PDF)

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

Justificación del Anexo
LA CMAC PAITA S.A. NO REALIZA PROCESOS DE SELECCIÓN BASADOS EN LA LEY DE CONTRATACIONES PÚBLICAS. LA CMAC PAITA S.A. REALIZA SUS PROCESOS DE SELECCIÓN DE ACUERDO A LA LEY N° 29523 Y EL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA CMAC PAITA S.A.

7.2 Gestión de Muebles e Inmuebles

7.2.2 Resumen de Bienes Inmuebles y Predios

N°	Tipo de Inmueble/Predio	Cantidad Propios	Cantidad Alquilados	Cantidad Bajo Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad con Asignación de Uso Temporal (Incautado)	Cantidad bajo otros derechos	Total
1	**Inmuebles**						
2	**Predios**						

Ver Anexo 7.3 (Adjunto en PDF)

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

Justificación del Anexo
LA CMAC PAITA S.A. NO CUENTA CON BIENES MUEBLES E INMUEBLES ESTATALES ADMINISTRADOS POR LA SBN

7.2.3 Resumen de Vehículos y Maquinarias

Estado	Cantidad de vehículos	Cantidad de maquinarias	Total	Cantidad Total adquiridos por la gestión
Operativo				
Inoperativo				

Ver Anexo 7.4 Vehículos y Maquinarias (Adjunto en PDF)

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

Justificación del Anexo
LA CMAC PAITA S.A. NO CUENTA CON BIENES MUEBLES E INMUEBLES ESTATALES ADMINISTRADOS POR LA SBN (Superintendencia Nacional de Bienes Estatales)

7.2.4 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)		
2	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal? (2)		

N° Base Normativa

1 Artículo N° 8 de la Ley N° 29151
Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29151, artículo 121°.
Decreto Supremo Nº 344-2020-EF que disponen medida sobre la presentación del inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al Año Fiscal 2020 y lo prórroga hasta el 31 de mayo de 2021, artículo 1°.
Resolución Nº 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva Nº 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.12.
Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
Decreto Supremo N° 217-2019-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.

2 Resolución Jefatural N°335-90-INAP/DNA, que aprueba el Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional, numeral 1, del literal C) inventario físico del almacén del título II Procedimientos, en el literal a se prescribe que el inventario masivo del almacén forma parte del Inventario Físico General.

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

Justificación del Anexo
LA CMAC PAITA S.A. NO CUENTA CON BIENES MUEBLES E INMUEBLES ESTATALES ADMINISTRADOS POR LA SBN (Superintendencia Nacional de Bienes Estatales)

7.3 Gestión Informática

7.3.1 Resumen de Aplicativos informáticos de la Empresa.

N°	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
	24	1

Ver Anexo 7.5 (Adjunto en PDF)

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

Justificación del Anexo

7.3.2 Resumen de Licencias de Software.

N°	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	3013	1056

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

Justificación del Anexo

8. Gestión de Recursos Humanos

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

Rubros	Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado	Cantidad de Personal del último mes a reportar	Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
Planilla	325	342	S/ 1,116,726.93
Locación de Servicios			
Servicios de Terceros			
Pensionistas			
Modalidades formativas y otros de similar naturaleza (Incluye Serum, Sesigras)			
TOTAL DE PERSONAL	325	342	S/ 1,116,726.93
Personal en Planilla	325	342	S/ 1,116,726.93
Según Afiliación			
Personal Reincorporado		2	

Ver Anexo 8.1 (Adjunto en PDF)

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

Justificación del Anexo

9. Gestión de Control

9.1. Resumen General de Recomendaciones de Informes de Control Posterior

N°	Año de Emisión del Informe	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso

	A	B	C
	TOTAL DEL PERIODO		
1	2026	1	15

Ver Anexo 9.1 (Adjunto en PDF)

Leyenda:
A: Año de Emisión del Informe de Control Posterior.
B: Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte.
C: Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte.

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

Justificación del Anexo

9.2. Resumen General de Situaciones Adversas de los informes de Control Simultáneo

N°	Año de Emisión del Informe	Número de informes de Control Simultaneo con Situaciones adversas con acciones y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas con acciones y sin acciones
	A	B	C
	TOTAL DEL PERIODO		
1	2026	-	-

Ver Anexo 9.2 (Adjunto en PDF)

Leyenda:
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 o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

9.3. Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

N°	Nombre de la Entidad	Año: 2023		Año: 2024		Año: 2025		Año: 2026	
		Grado de Madurez	Grado de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez
1	Caja Municipal de Paita S.A.	4.99	SCI Mejora Continua	4.83	SCI Mejora Continua	4.99	SCI Mejora Continua	4.96	SCI Mejora Continua

Ver Anexo 9.3 (Adjunto en PDF)

Nota: Considerar el grado de madurez de los últimos 4 años.

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

Justificación del Anexo

10. Gestión Administrativa de Modernización

10.1. Gestión de la Calidad de Servicios

La entidad implementó la NTCS	(Si / No)	**Cantidad de bienes o servicios mejorados con la aplicación de la NTCS (*)**	

(*) Ver Anexo 10.1 (Adjunto en PDF)

Nota: Registrar cantidades de acuerdo a la información ingresada en la sección 1 del anexo 10.1

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

Justificación del Anexo
En nuestra condición de empresa del sistema financiero, no resulta aplicable el cumplimiento de las Normas Técnicas mencionadas dirigidas a las entidades públicas, dado que nuestras actividades se desarrollan conforme al marco normativo aplicable al sistema financiero, incluida la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley N.º 26702, así como las demás disposiciones emitidas por los organismos competentes.

10.2. Gestión de Reclamos (GdR)

Medio de Uso del Libro de Reclamaciones	Ambos	**Link virtual o ubicación física del Libro de Reclamaciones**	**Virtual:** https://www.cajapaita.pe/libro-de-reclamaciones/ **Físico:** En cada agencia, eob y oficina informativa.
Reclamos Presentados por la Ciudadanía	16	**Tiempo mínimo de atención de reclamos (en días)**	1
Reclamos Denegados	8	**Tiempo máximo de atención de reclamos (en días)**	10
Reclamos Aceptados	8	**Porcentaje de reclamos atendidos dentro del plazo legal (*)**	100%
Cantidad de bienes o servicios mejorados con la aplicación de la gestión de reclamos (**)			**-**

Nota:
Reclamo: Es el mecanismo de participación de la ciudadanía a través del cual las personas, expresan su insatisfacción o disconformidad ante la entidad o empresa de la Administración Pública que lo atendió o le prestó un bien o servicio.
Leyenda:
(*) Cálculo que la entidad debe extraer de los reportes de su plataforma digital. No corresponde en aquellos casos donde la entidad no haya finalizado la implementación
(**) Ver Anexo 10.1 (Adjunto en PDF)

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

Justificación del Anexo

10.3. Gobierno abierto (GA)

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

En Integridad	

Ver Anexo 10.1 (Adjunto en PDF)

Nota: Registrar cantidades de acuerdo a la información ingresada en la sección 2 del anexo 10.1

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

Justificación del Anexo
En nuestra condición de empresa del sistema financiero, no resulta aplicable el cumplimiento los lineamientos de Gobierno Abierto, dirigidos a las entidades públicas, dado que nuestras actividades se desarrollan conforme al marco normativo aplicable al sistema financiero, incluida la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley N.º 26702, así como las demás disposiciones emitidas por los organismos competentes.

10.4. Simplificación Administrativa – Sistema Único de Trámites (SUT)

SUT				Respuesta
La entidad utiliza el SUT (Sistema Único de Trámites) para la elaboración y actualización de su TUPA:				(Sí / No)
La entidad cuenta con el TUPA aprobado y vigente, publicado en el SUT: (Incluye los procedimientos administrativos estandarizados de su competencia)				(Sí / No)
En caso de contar de ser afirmativa la respuesta anterior sobre el TUPA:				
Norma de Aprobación				
Fecha de emisión de la norma de aprobación		**Fecha de publicación de la norma de aprobación**		
Medio de Uso del TUPA	(Digital / Físico / Ambos)	**Link virtual o ubicación física del TUPA**		

Nota: En caso no aplique, color N/A = No Aplica

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

Justificación del Anexo
No aplica.

11. Gestión Legal

11.1. 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 y similares	Cantidad Total de Procesos	Cantidad total de Casos Emblemáticos	Cantidad total de abogados con carga de expedientes	Cantidad de casos declarados fundados	Cantidad de casos declarados infundados, improcedentes e inadmisibles
	A	B	C	D	E	F	G	H
	20	27	04	51	0	2	21	6

Fecha Corte:
Ver Anexo 11.1 (Adjunto en PDF)
Nota: El presente formato está orientado a recopilar la información en forma total y/o acumulada de toda la carga procesal.

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

B: Total de procesos en el PJ (precisar la carga total acumulada entre todas las materias que conozca la procuraduría y que se encuentren judicializadas)
C: Total de procesos que no se encuentren o no se tramiten ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial (procesos arbitrales, arbitrajes laborales, procesos administrativos, conciliaciones y similares) ingresados en el anexo 11.1
D: Cantidad procesos de la sumatoria de A+B+C
E: Cantidad total de Casos Emblemáticos
F: Total de abogados que tienen expedientes asignados
G: Cantidad de casos declarados fundados vinculados a la cantidad total de todos los procesos
H: Cantidad de casos declarados infundados, improcedentes e inadmisibles vinculados a la cantidad total de todos los procesos

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

Justificación del Anexo

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

N°	Estado demandante/denunciante/agraviado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
	Monto Total establecido en las sentencias	Monto Cobrado	Monto Pendiente de cobro	Monto Total establecido en las sentencias	Monto Pagado	Monto Pendiente de pago
	A	B	C	D	E	F
	0	0	0	S/. 315,069.27	S/. 289,869.27	S/. 25,200.00

Leyenda:
A: Monto total específico establecido en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandante, denunciante, agraviado o actor civil.
B: Monto específico cobrado en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandante/denunciante/agraviado/actor civil
C: Monto específico pendiente de cobro en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandante/denunciante/agraviado/actor civil
D: Monto total específico establecido en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandada/ denunciada/tercero civil
E: Monto específico pagado en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandada/ denunciada/tercero civil
F: Monto específico pendiente de pago en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandada/ denunciada/tercero civil

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

Esta sección permite verificar el nivel de logro alcanzado por la empresa en el cumplimiento de sus objetivos, con información estructurada de sus indicadores. Asimismo, establece una relación entre dos o más datos y permite la comparación entre distintos periodos, productos similares o una meta o compromiso.

Se presenta la información de indicadores que alcanza los 8 años incluyendo el año de presentación del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares, para mostrar la tendencia que tiene el indicador en el periodo de gestión anterior y el actual.

N°	# Indicadores
1	4

Ver Anexo 12: Indicadores de Eficacia y Otros Relacionados a la Empresa.

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

Cuenta con información de servicios públicos o misionales que responden a las necesidades de las personas y que son entregadas por las empresas 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 / Misionales que brinda la empresa	# Servicios Públicos / Misionales que no brinda la empresa
1	Servicio de Intermediación Financiera	-

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

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

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

N°	# Servicios Públicos / Misionales autoevaluados que brinda la empresa
1	Servicio de Intermediación Financiera

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

ANEXOS:

SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Anexo 1: Gestión de Planeamiento

Anexo 1.1: Matriz Estratégica de la Empresa

Anexo 2: Gestión de Presupuesto

Anexo 2.1: Presupuesto de Ingresos y Egresos

Anexo 3: Gestión de Inversiones

Anexo 3.1: Inversiones

Anexo 3.2: Obras Públicas

Anexo 3.3: Obras Públicas Paralizadas

Anexo 4: Gestión Financiera Contable

Anexo 4.1: Estado de Situación Financiera

Anexo 4.2: Estado de Resultados Integrales

Anexo 4.3: Estado de Cambios en Patrimonio Neto

Anexo 4.4: Estado de Flujos en Efectivo

Anexo 5: Gestión de Tesorería

Anexo 5.1: Flujo de Caja

Anexo 6: Gestión de Endeudamiento

Anexo 6.1: Operaciones de Endeudamiento - Préstamos

Anexo 7: Gestión de Abastecimiento

Gestión de Logística

Anexo 7.1: Procedimientos de Selección Vigente

Anexo 7.2: Contratos Vigentes y Pendientes de Pago

Gestión de Bienes Muebles e Inmuebles

Anexo 7.3: Bienes Inmuebles y predios

Anexo 7.4: Vehículos y Maquinarias

Gestión Informática

Anexo 7.5: Aplicativos Informáticos de la Entidad

Anexo 8: Gestión de Recursos Humanos

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

Anexo 9: Gestión de Control

Anexo 9.1: Recomendaciones de los Informes de Control Posterior

Anexo 9.2: Situaciones Adversas de los informes de Control Simultáneo

Anexo 9.3: Implementación del Sistema de Control Interno

Anexo 10: Gestión Administrativa de Modernización

Anexo 10.1: Gestión de la Calidad de los Servicios y Gobierno Abierto

Anexo 11: Gestión Legal

Anexo 11.1: Cantidad Total de Procesos y otros similares

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 o Misionales 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