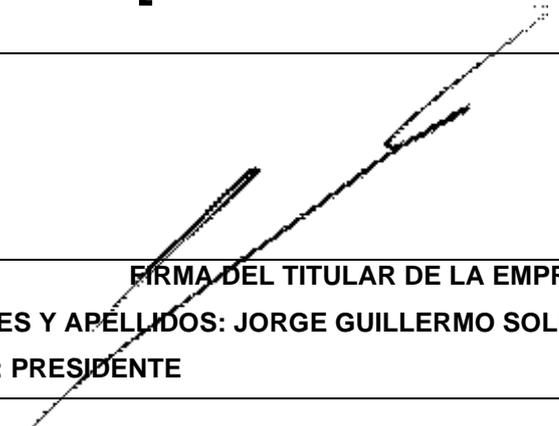


INFORME
“RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
POR [POR PERIODO ANUAL] ¹”
[FEDERACIÓN PERUANA DE CAJAS
MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO]

ANEXO N°6
(Empresas)

[SAN ISIDRO – LIMA – LIMA]

[SETIEMBRE-2024]


FIRMA DEL TITULAR DE LA EMPRESA
NOMBRES Y APELLIDOS: JORGE GUILLERMO SOLIS ESPINOZA
CARGO: PRESIDENTE

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

¹ Tipo Informe : a) Por Periodo Anual o b) Por Cese en el Cargo

ANEXO

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	3620		
Nombre de la Empresa	FEDERACIÓN PERUANA DE CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO		
Apellidos y nombres del Titular de la Empresa	SOLIS ESPINOZA JORGE GUILLERMO		
Cargo del Titular	PRESIDENTE		
Tipo de Documento de Identidad	DNI		
N° de Documento de Identidad	19996239		
Teléfonos:	01-2224002		
Correo Electrónico	JSOLIS@PFCMAC.ORG.PE		
Tipo de Informe	POR PERIODO ANUAL		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio de gestión	20-04-2022	Nro. Documento de Nombramiento/Designación	ACTA DE LA XXXVII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEPCMAC
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:	19-09-2024		

(*) Cuando Corresponda

1.2 Misión, Visión, Valores y Organigrama

a. Misión

Trabajar por el desarrollo integral del Sistema CMAC, promoviendo el buen gobierno corporativo, el fortalecimiento patrimonial, la gestión de riesgos y la sostenibilidad de las Cajas Municipales.

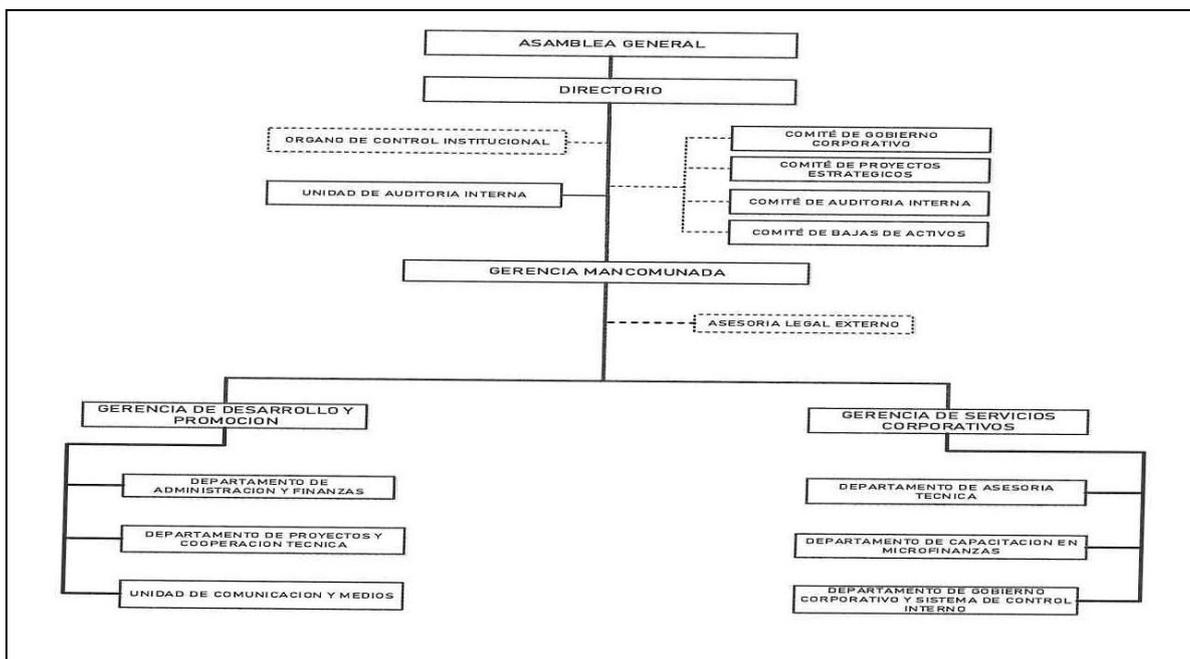
b. Visión

Somos la organización que promueve la inclusión financiera e impulsa la competitividad de las Cajas Municipales en el Sistema Financiero Peruano.

c. Valores

1. **Integridad:** Actuar en forma coherente, teniendo como base principios éticos y valores morales
2. **Vocación de servicio:** Capacidad de ayudar a los demás y brindar tiempo útil de manera oportuna.
3. **Compromiso:** Demostrar determinación para el logro de los objetivos de la organización.
4. **Innovación:** Generar ideas innovadoras que permitan mejorar los productos y servicios en beneficio de las agremiadas.
5. **Solidaridad:** Actuar frente a los demás con vocación de servicio para brindar apoyo en casos de necesidad o dificultad.
6. **Pensamiento global.** Promover en el personal de la FEPCMAC la conciencia que vivimos en un mundo sin fronteras como una característica dominante de los negocios y la gestión empresarial.

d. Organigrama



1.3 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

1. Se ha logrado cumplir con los objetivos operativos correspondiente a cada objetivo estratégico de nuestra institución,
2. Se logro cumplir con la programación y ejecución del presupuesto institucional

1.4 Limitaciones en el Período a Rendir

Ninguna de relevancia

1.5 Recomendaciones de Mejora.

- 1. Continuar desarrollando los proyectos y servicios corporativos en beneficio de nuestras asociadas.**
- 2. Internacionalizar la presencia institucional de la FEPCMAC a través fórums y de eventos de capacitación en el país y en el exterior.**

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	Contribuir a la competitividad, gobernabilidad y sostenibilidad del sistema CMAC, propiciando mejoras al marco regulatorio, el desarrollo de productos y servicios innovadores y su difusión a la población
Visión de Empresa	Ser reconocidos como el gremio que lidera el fortalecimiento del sistema CMAC para el desarrollo económico, social y ambiental del país
Perspectiva	Objetivos Estratégico EMPRESA
Financiera	-Conseguir los recursos Financieros -Impulsar la educación financiera y difusión del Sistema
Clientes y Grupos de Interés	-Brindar productos y/o servicios innovadores a las CMACs -Desarrollar propuestas de mejoras del marco normativo
Procesos Internos	-Fortalecer el desarrollo de proyectos -Adecuar la organización y potenciar el talento humano -Implementar la transformación digital
Aprendizaje	-Mejorar la comunicación y trabajo en equipo

Ver Anexo 1.1

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.

1.2 Evaluación del Plan Operativo

Objetivo Específico Empresa	Indicador	Unidad de medida
Desarrollar Proyectos Corporativos para el Sistema CMAC	Gestión de Proyectos	Porcentaje
Realizar Asesoría Técnica Especializada para el Sistema CMAC	Gestión de Asesorías	Porcentaje
Desarrollar el Plan de trabajo para el desarrollo del marco normativo y político	Gestión Normativa	Porcentaje
Desarrollar el Plan de comunicación de educación financiera con el Sistema CMAC	Gestión de Comunicación	Porcentaje
Realizar Gestión Estratégica de Proyectos Corporativos para la CMAC	Gestión de Proyecto	Porcentaje
Definir e Implementar la nueva estructura organizacional	Gestión de Asesoría y Personal	Porcentaje
Desarrollar el Plan de comunicación interna y externa	Gestión de Comunicación	Porcentaje
Ejecutar el Proyecto de Diagnóstico del Nivel de Madurez Digital de en la FEPCMAC	Gestión de Proyectos	Porcentaje

Realizar alianzas estratégicas con Cooperantes para el desarrollo y sostenibilidad de las CMACs	Gestión de Alianzas	Porcentaje
Ejecutar el Plan de desarrollo de Eventos de Microfinanzas a nivel nacional e internacional	Gestión de eventos	Porcentaje

Ver Anexo 1.2

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.

2. Gestión de Presupuesto

2.1. Presupuesto de Ingresos y Egresos

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	4,729,701	5,002,971	106%
2. EGRESOS	4,729,701	4,350,517	91.99%
RESULTADO DE OPERACIÓN	0	652,454	
3. GASTOS DE CAPITAL	0	0	
4. INGRESOS DE CAPITAL	0	0	
5. TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	
RESULTADO ECONOMICO	0	0	
6. FINANCIAMIENTO NETO	0	0	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0
SALDO FINAL	0	652,454	
GIP-TOTAL			
Impuestos a la Renta			

Ver Anexo 2.1

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.

3. Gestión de Inversiones

3.1 Inversiones (En soles)

N°	Tipo de Inversión (Programa, Proyecto, IOARR, etc)	Cantidad total de inversiones cerradas	Cantidad total de las inversiones activas	Costo total de las inversiones activas a la fecha de corte	Pago total de las inversiones activas a la fecha de corte	Saldo de las inversiones activas a la fecha de corte
	TOTAL GENERAL					

N°	Tipo de Inversión (Programa, Proyecto, IOARR, etc)	Cantidad total de inversiones cerradas	Cantidad total de las inversiones activas	Costo total de las inversiones activas a la fecha de corte	Pago total de las inversiones activas a la fecha de corte	Saldo de las inversiones activas a la fecha de corte
1	N/A					
2	N/A					

Ver Anexo 3.1

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, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
La FEPCMAC no realiza inversiones ni obras públicas	

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

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

3.2 Obras Públicas - OP

N°	Cantidad total de Obras	Cantidad de Obras en ejecución	Cantidad de Obras sin ejecución	Cantidad de Obras paralizadas	Cantidad de Obras culminadas	Costo Total Final de la Obras	Monto Total Pagado	Saldo Por Pagar
	N/A							

Ver Anexo 3.2:

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

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
La FEPCMAC no realiza inversiones ni obras públicas	

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

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

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	N/A
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	N/A
TOTAL DEL ACTIVO	N/A
CUENTAS DE ORDEN	N/A
TOTAL PASIVO CORRIENTE	N/A
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	N/A
TOTAL DEL PASIVO	N/A
TOTAL DEL PATRIMONIO	N/A
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	N/A
CUENTAS DE ORDEN	N/A

Ver Anexo 4.1

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

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
La FEPCMAC no es una empresa financiera	D.S. 157-90-EF y LEY 30607

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

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

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

RUBROS	DEL PERIODO 2023 (REAL)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,959,354
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,309,482
TOTAL DEL ACTIVO	5,268,836
CUENTAS DE ORDEN	33,033
TOTAL PASIVO CORRIENTE	632,187
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0
TOTAL DEL PASIVO	632,187
TOTAL DEL PATRIMONIO	4,636,649
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	5,268,836
CUENTAS DE ORDEN	33,033

Ver Anexo 4.2

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.

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

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
INGRESOS POR INTERESES	N/A
GASTOS POR INTERESES	N/A
MARGEN FINANCIERO BRUTO	N/A
Provisiones para Créditos Directos	N/A
MARGEN FINANCIERO NETO	N/A
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	N/A
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	N/A
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS SERVICIOS	N/A
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	N/A
MARGEN OPERACIONAL	N/A
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	N/A
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	N/A
MARGEN OPERACIONAL NETO	N/A
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	N/A
RESULTADO DE OPERACIÓN	N/A
OTROS INGRESOS Y GASTOS	N/A
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	N/A
IMPUESTO A LA RENTA	N/A
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	N/A

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de Impuestos	N/A
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	N/A

Depreciación	N/A
Amortización	N/A

Ver Anexo 4.3

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

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
La FEPCMAC no es una empresa financiera	D.S. 157-90-EF y LEY 30607

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

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

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

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	7,145,045
Costo de Ventas	0
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	7,145,045
Gastos operacionales, de administración, ventas, distribución y otros gastos	6,927,627
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	0
Otros Ingresos Operativos (Cooperación técnica-Neto)	14,805
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	217,418
Ingresos Financieros	201,577
Diferencia de Cambio (Pérdida)	-6,970
Ingresos diversos	190,716
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negociación Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación	19,020
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	606,956
Gasto por Impuesto a las Ganancias	
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	606,956
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	606,956

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

Ver Anexo 4.4

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.

4.5. Empresa - Estado de Cambios en el Patrimonio Neto* (En soles)

CONCEPTOS	FONDO SOCIAL	ACCIONES DE INVERSIÓN	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldos al 1° de enero 2023.	1,810,773						2,218,920		4,029,693
Total, de Cambios en Patrimonio	0						606,956		606,956
Saldo al 31 de diciembre de 2023	1,810,773						2,825,876		4,636,649

Ver Anexo 4.5

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.

4.6. Empresa Estado de Flujo en Efectivo (*) En Soles.

CONCEPTOS	DEL AÑO 2023 (REAL)
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	889,906
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-161,331
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	18,614
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	747,189
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	2,820,000

Ver Anexo 4.6

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.

5. Gestión de Tesorería

5.1 Flujo de Caja (En soles)

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
INGRESOS DE OPERACIÓN	N/A

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
EGRESOS DE OPERACIÓN	N/A
FLUJO OPERATIVO	N/A
INGRESOS DE CAPITAL	N/A
GASTOS DE CAPITAL	N/A
Presupuesto de Inversiones -FBK	N/A
TRANSFERENCIAS NETAS	N/A
FLUJO ECONÓMICO	N/A
FINANCIAMIENTO NETO	N/A
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	N/A
PAGO DE DIVIDENDOS	N/A
FLUJO NETO DE CAJA	N/A
SALDO INICIAL DE CAJA	N/A
SALDO FINAL DE CAJA	N/A
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	N/A
RESULTADO PRIMARIO	N/A
Participación de trabajadores D.Legislativo N°892	N/A

Ver Anexo 5.1

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

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
En la FEPCMAC no utilizamos este instrumento financiero	

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

5.2. Cartas Fianzas

N°	Cantidad Total de Cartas Fianza
1	3

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.

5.3 Documentos Valorados

N°	Cantidad de Letras	Cantidad de Pagarés	Cantidad de Facturas negociables	Cantidad de otros documentos
1	N/A			

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

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
En la FEPCMAC no contamos con documentos valorados	

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

5.4 Fideicomisos

N°	Cantidad de Cuentas
1	N/A

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

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
En la FEPCMAC no contamos con Fideicomisos	

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

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

5.5 Saldos de Cuentas (Depósitos y colocaciones)

N°	Cantidad de Cuentas	Monto Total	Cantidad de Cuentas	Monto Total
		En soles		En soles
1	5	3,104,106	1	460,934

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.

5.6 Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias.

N°	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
1	02	01

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.

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	N/A	
2	N/A	

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

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
En el periodo la FEPCMAC no ha realizados Giros	

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

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

6. Gestión de Endeudamiento

6.1. Endeudamiento

Nº	Cantidad de Contratos de Préstamos	Monto del préstamo asignado a la entidad	Monto Total desembolsado en Moneda Nacional
1	N/A		

Ver Anexo 6.1

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

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
La FEPCMAC no tiene contratos de préstamos	

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

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

7. Gestión Logística

7.1 Procedimientos de Selección

Nº	Objeto	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)
		A	B	C
	Total General	N/A		
1	Bien	N/A		
2	Consultoría de Obra	N/A		
3	Obra	N/A		
4	Servicio	N/A		

Ver Anexo 7.1

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.

C: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro 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 (**)
En el periodo 2023 la FEPCMAC no ha realizado procedimientos de selección	

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

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

7.2 Contratos

Nº	Objeto	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	Total General		
1	Bien	N/A	
2	Consultoría de Obra	N/A	
3	Obra	N/A	
4	Servicio	60	2,135,844

Ver Anexo 7.2

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.

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		17			17		365,699
Locación de Servicios		3			13		77,364
Servicios de Terceros		5			5		12,345
Pensionistas							
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)					1		1,025
TOTAL DE PERSONAL							

Personal en Planilla							
Según Afiliación							

Personal Reincorporado							
------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Ver Anexo 8.1

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.

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 (*)
N/A		

Leyenda:

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

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

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

b) Segundo tramo: Programas y proyectos del Poder Ejecutivo, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y las empresas bajo su ámbito a las cuales les aplique el

Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2021.

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

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

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

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

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
Durante el periodo 2023 en la FEPCMAC no se ha registrado reclamo	

(*) 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
	N/A				

Ver Anexo 9.1

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

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
La FEPCMAC no es propietario de algún predio o inmueble	En local donde funciona la institución es un COMODATO

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

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

10.2 Bienes Muebles por Grupo y Clase

N°	Grupo ¹	Clase ²	Cantidad Total por Grupo/Clase ³	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión ⁴
1.	Mobiliario		350	0
2.	Equipos de Cómputo		93	22
3.	Equipos de Comunicación		18	0
4.	Equipos Diversos		94	4

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.

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

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.

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

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

La FEPCMAC no está dentro de los alcances de la citada normativa

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

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

11. Gestión de Informática

11.1. Aplicativos informáticos de la Empresa.

N°	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
	3	0

Ver Anexo 10.1

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.

11.2. Licencias de Software.

N°	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	A	B	C
1.	OFFICE 365 EMPRESA ESTANDAR	22	
2.	OFFICE 365 EMPRESA BASICO	03	
3.	ANTIVIRUS WATCHGUARD	23	
4.	WINDOWS SERVER 2019	01	
5.	WINDOWS SERVER 2016 (DOWNGRADE)	01	
6.	WINDOWS 11 PRO (OEM)	22	
7.	MAC OS	01	
8.	SQL SERVER 2012	01	01

Leyenda

A Descripción de La Licencia De Software

B Cantidad Total por Tipo De Licencias

C Cantidad Total adquirida en la Gestión

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.

12. Gestión de Control

12.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo

N°	Año de Emisión del Informe	Número de informes de Control Simultaneo con Situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C

	TOTAL DEL PERIODO		
1	N/A		
2	N/A		

Ver Anexo 11.1

A Año de Emisión del Informe de Control Simultáneo 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 (**)
En la FEPCMAC no existe un OCI	

(*) 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

Nº	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	N/A		
2	N/A		

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

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

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
En la FEPCMAC no existe un OCI	

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

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

12.3 Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

Nº	Nombre de la Entidad	Año: 2021		Año: 2022		Año: 2023	
		Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez
1	FEPCMAC	AVANZADO	89.62	ÓPTIMO	96.23	AVANZADO	86.05

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 (A+B+C)	Cantidad Total de Casos Emblemáticos	Estado demandante/denunciante/agraviado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
						Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Cobrado	Monto Total Pendiente de cobro	Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Pagado	Monto Total Pendiente de pago
	A	B	C	D		E			F		
1	0	4	0	4	0	0	0	US \$ 8,260 dólares	S/ 40,422.36	S/ 40,422.36	0

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.

N°	# Indicadores
1	17

Ver Anexo 12 y Otros Relacionados a la Entidad.

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	La FEPCMAC no presta servicios públicos

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
	N/A
1	N/A
2	N/A
n	N/A

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

N/A: La FEPCMAC no presta servicios públicos

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 4: Gestión Financiera Contable

Anexo 4.2 Empresa – Estado situacional Financiera (para Empresa no Financiera) En soles

Anexo 4.4 Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no 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 7: Gestión de Logística

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 10: Gestión de Informática

Anexo 10.1 Aplicativos Informáticos de la Empresa

Anexo 11: Gestión de Control

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

SECCIÓN I GESTIÓN DE PLANEAMIENTO						
Anexo N° 1.1 Matriz Estratégica de la Empresa						
Nombre de la empresa		FEDERACIÓN PERUANA DE CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO				
Departamento - Provincia - Distrito		LIMA-LIMA-SAN ISIDRO				
Titular de la empresa		JORGE GUILLERMO SOLIS ESPINOZA				
Cargo		PRESIDENTE				
Periodo en el cargo		20-04-2022 / 31-12-2023				
Fecha de corte		31/12/2023				
Periodo PEI		2023-2026				
Visión Corporativa Contribuir a la competitividad, gobernabilidad y sostenibilidad del sistema CMAC, propiciando mejoras al marco regulatorio, el desarrollo de productos y servicios innovadores y su difusión a la población						
Visión de Empresa Ser reconocidos como el gremio que lidera el fortalecimiento del sistema CMAC para el desarrollo económico, social y ambiental del país						
N°	Objetivo Estratégico EMPRESA	Objetivo Operativo	Unidad de Medida	Meta		
				DEL PERIODO A REPORTAR 2023		
				Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
1	Brindar productos y/o servicios innovadores a las CMACs	P.5.1. Proyectos Corporativos para el Sistema CMAC	Informe, Ejecución, Seguimiento y control	100%	98%	98%
		P.5.2 Proyecto de Compras Corporativas y/o Servicios para el Sistema CMAC	Diseño, Seguimiento y control, Supervisión	100%	100%	100%
		P.5.3 Gestión de Servicios de Capacitación centrado en el cliente (CMAC)	Necesidades, Oferta de servicios, Calendarización y Desarrollo, Necesidades de capacitación,	100%	93%	93%
		P.5.4. Asesoría Técnica Especializada para el Sistema CMAC	Necesidades de las CMAC, Configuración del Servicio y Realización del Servicio	100%	92%	92%
2	Desarrollar propuestas de mejoras del marco normativo	P.6.1. Plan de trabajo para el desarrollo del marco normativo y político	Informes, actas, publicación de reglamentaciones, Mapas,	100%	100%	100%
		P.6.2. Mejora del servicio de asesoría en temas normativos y regulatorios	Propuesta, rediseño, implementación	100%	100%	100%
		P.6.3. Gestión de Coordinación Parlamentaria	Mapa	100%	100%	100%
		P.6.4. Implementación de normativa relacionada al Sistema de Control Interno (SCI) en la FEPCMAC.	Informes	100%	100%	100%
		P.6.5. Implementación de acuerdos del Directorio y de los Comités de Apoyo de la FEPCMAC	Informes	100%	100%	100%
3	Impulsar la educación financiera y difusión del Sistema	P.7.1. Plan de comunicación de educación financiera con el Sistema CMAC	Diseño, ejecución, seguimiento y control	100%	67%	67%
		P.7.2. Fortalecimiento del Portal tu Caja te cuenta.	Plan, Estrategias, Nuevos cursos/contenidos	100%	100%	100%
		P.7.3. Observatorio de medición de indicadores del Sistema CMAC.	Perfil del proyecto	100%	100%	100%
4	Fortalecer el desarrollo de proyectos	P.8.1. Gestión Estratégica de Proyectos Corporativos para la CMAC	Reglamentación, estandarización	100%	100%	100%
5	Adecuar la organización y potenciar el talento humano	P.9.1 Definición e Implementación de la nueva estructura organizacional	Estructura, Perfiles, Requerimiento de nuevos profesionales	100%	67%	67%
		P.9.2. Evaluación de Desempeño del Personal	Selección, implementación y retroalimentación	100%	75%	75%
		P.9.3 Plan de Capacitación alineado a Evaluación de Desempeño	Plan	100%	100%	100%
6	Mejorar la comunicación y trabajo en equipo	P10.1 Encuesta de Satisfacción de Cliente Interno	Perfil, selección, implementación, análisis	100%	100%	100%
		P10.2 Plan para el desarrollo del trabajo en equipo y de Comunicación Interna y Externo con el Sistema CMAC	Definición, formulación y ejecución	100%	67%	67%
7	Implementar la transformación	P11.1 Proyecto de Diagnóstico del Nivel de Madurez Digital de en la FEPCMAC	Diseño, Ejecución, Hoja de Ruta	100%	100%	100%
8	Conseguir los recursos Financieros	P12.1 Nuevas alianzas estratégicas con Cooperantes para el desarrollo y sostenibilidad de las CMACs	Carta Circular /Reunión, Identificación, convenios y supervisión	100%	100%	100%
		P12.2 Plan de desarrollo de Eventos de Microfinanzas a nivel nacional e internacional	Informes	100%	100%	100%
		P12.3 Portafolio de productos y servicios en base al know-how interno	Portafolio de productos y servicios	100%	100%	100%

Legenda

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

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

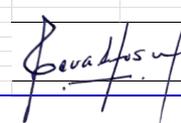
Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
------------------------------------	--------------

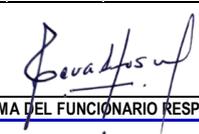
NA: No aplica

(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	



EMPRESAS						
SECCIÓN I						
GESTIÓN DE PLANEAMIENTO						
Anexo N° 1.2						
Evaluación del Plan Operativo						
Nombre de la empresa		: FEDERACION PERUANA DE CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CREDITO				
Departamento - Provincia - Distrito		: LIMA- LIMA-SAN ISIDRO				
Titular de la empresa		: JORGE GUILLERMO SOLIS ESPINOZA				
Cargo		: PRESIDENTE				
Periodo en el cargo		20-04-2022/31-12-2023				
Fecha de corte		31/12/2023				
Periodo PEI		2023-2026				
Objetivo Especifico Empresa	Indicador general	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meta		
				DEL PERIODO A REPORTAR 2023		
				Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución (*)
P.5.1. Proyectos Corporativos para el Sistema CMAC	Gestion de Proyectos	Entregables	Porcentaje	100%	98%	98.10%
P.5.2 Proyecto de Compras Corporativas y/o Servicios para el Sistema CMAC	Gestion de Proyectos	Entregables	Porcentaje	100%	100%	100.00%
P.5.3 Gestión de Servicios de Capacitacion centrado en el cliente (CMAC)	Gestion de Programas	Entregables	Porcentaje	100%	93%	92.50%
P.5.4. Asesoría Técnica Especializada para el Sistema CMAC	Gestion de Asesorias	Entregables	Porcentaje	100%	92%	91.50%
P.6.1. Plan de trabajo para el desarrollo del marco normativo y político	Gestión Normativos	Entregables	Porcentaje	100%	100%	100.00%
P.6.2. Mejora del servicio de asesoría en temas normativos y regulatorios	Gestion de Servicio de Asesorias	Entregables	Porcentaje	100%	100%	100.00%
P.6.3. Gestión de Coordinación Parlamentaria	Mapeo de los proyectos ley en las comisiones parlamentarias	Entregables	Porcentaje	100%	100%	100.00%
P.6.4. Implementación de normativa relacionada al Sistema de Control Interno (SCI) en la FEPCMAC.	Gestión del Sistema de Control Interno	Entregables	Porcentaje	100%	100%	100.00%
P.6.5. Implementación de acuerdos del Directorio y de los Comités de Apoyo de la FEPCMAC	Gestión de apoyo a la Gerencia Mancomunada	Entregables	Porcentaje	100%	100%	100.00%
P.7.1. Plan de comunicación de educación financiera con el Sistema CMAC	Gestión de comunicación	Entregables	Porcentaje	100%	67%	66.67%
P.7.2. Fortalecimiento del Portal tu Caja te cuenta	Gestion de Fortalecimiento	Entregables	Porcentaje	100%	100%	100.00%
P.7.3. Observatorio de medicion de indicadores del Sistema CMAC.	Gestión del Proyecto	Entregables	Porcentaje	100%	100%	100.00%
P.8.1. Gestión Estratégica de Proyectos Corporativos para la CMAC	Gestión Estrategica de Proyectos	Entregables	Porcentaje	100%	100%	100.00%
P.9.1 Definición e Implementación de la nueva estructura organizacional	Gestion de Asesoría	Entregables	Porcentaje	100%	67%	66.67%
P.9.2. Evaluación de Desempeño del Personal	Gestion de Personal	Entregables	Porcentaje	100%	75%	75.00%
P.9.3 Plan de Capacitación alineado a Evaluación de Desempeño	Gestion de Capacitación de evaluación al personal	Entregables	Porcentaje	100%	100%	100.00%
P.10.1 Encuesta de Satisfacción de Cliente Interno	Gestión de satisfacción al cliente	Entregables	Porcentaje	100%	100%	100.00%
P.10.2. Plan para el desarrollo del trabajo en equipo y de Comunicación Interna y Externo con el Sistema CMAC	Gestion de personal y comunicación	Entregables	Porcentaje	100%	67%	66.67%
P.11.1 Proyecto de Diagnóstico del Nivel de Madurez Digital de en la FEPCMAC	Gestión de Proyectos	Entregables	Porcentaje	100%	100%	100.00%
P.12.1 Nuevas alianzas estratégicas con Cooperantes para el desarrollo y sostenibilidad de las CMACs	Gestión de alianzas estrategicas	Entregables	Porcentaje	100%	100%	100.00%
P.12.2. Plan de desarrollo de Eventos de Microfinanzas a nivel nacional e internacional	Gestion de eventos de Microfinanzas	Entregables	Porcentaje	100%	100%	100.00%
P.12.3. Portafolio de productos y servicios en base al know-how interno	ion de portafolio de productos y serv	Entregables	Porcentaje	100%	100%	100.00%
Leyenda	*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)					
Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:						
Justificación de N/A del Anexo (1)			Sustento (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			FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE			

EMPRESAS			
SECCION I			
GESTIÓN DE PRESUPUESTO			
ANEXO N° 2.1			
Presupuesto de Ingresos y Egresos			
Nombre de la empresa: FEDERACIÓN PERUANA DE CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CREDITO			
Departamento - Provincia - Distrito: LIMA - LIMA - SAN ISIDRO			
Titular de la empresa: JORGE GUILLERMO SOLIS ESPINOZA			
Cargo: PRESIDENTE			
Periodo en el cargo: 20-04-2022 AL 31-12-2023			
Fecha de corte: 31 DIC 2023			
RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹ NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	4,729,701.23	5,002,971.28	106%
2.1 INGRESOS APORTES ORDINARIOS	3,535,571.23	3,535,571.28	100%
2.2 INGRESO NETO ACTIVIDADES ESPECIFICAS	509,130.00	372,530.00	73%
2.3 OTROS INGRESOS	455,000.00	864,870.00	190%
2.4 APORTE PROVENIENTE EJERCICIOS ANTERIORES (1)	230,000.00	230,000.00	100%
TOTAL GASTO DE PERSONAL	3,019,029.34	2,940,862.94	97%
3.1 GASTOS DE PERSONAL	3,019,029.34	2,940,862.94	97%
3.1.1 SUELDOS Y VACACIONES	1,744,000.00	1,705,585.00	98%
3.1.2 GRATIFICACIONES	326,000.00	304,350.00	93%
3.1.3 PRESTACIONES DE SALUD	161,111.34	150,964.00	94%
3.1.4 CTS	404,419.00	445,433.00	110%
3.1.5 CAPACITACION	100,000.00	47,494.00	47%
3.1.6 SEGUROS (MEDICO+VIDA LEY+ACC. PERSONALES)	140,000.00	131,545.00	94%
3.1.7 OTROS GASTOS DE PERSONAL	143,499.00	155,491.94	108%
3.2 SERVICIOS DE TERCEROS	1,042,172.00	756,744.00	73%
3.2.1 TELEFONIA E INTERNET	70,000.00	69,240.00	99%
3.2.2 MENSAJERIA	5,000.00	1,935.00	39%
3.2.3 CONTRATO DE APOYO EN RIESGOS	-	-	#DIV/0!
3.2.4 CONTRATO CON EL ESTUDIO DE ASESORIA LEGAL	150,000.00	126,486.00	84%
3.2.5 MANTENIMIENTO VEHICULOS	-	279.00	#DIV/0!
3.2.6 MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPOS DE COMPUTO	10,000.00	9,858.00	99%
3.2.7 MANTENIMIENTO OTROS ACTIVOS	26,850.00	5,477.00	20%
3.2.8 MANTENIMIENTO WEB / GESTION DE REDES	60,000.00	48,369.00	81%
3.2.9 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOCAL	10,000.00	6,781.00	68%
3.2.10 LUZ	30,000.00	41,541.00	138%
3.2.11 AGUA	3,000.00	2,846.00	95%
3.2.12 PUBLICACIONES Y AVISOS	75,800.00	57,139.00	75%
3.2.13 MONITOREO DE MEDIOS Y OTROS	30,000.00	21,697.00	72%
3.2.14 MEMORIA INSTITUCIONAL	-	-	#DIV/0!
3.2.15 CONTRATO EMPRESA SEGURIDAD	96,000.00	87,295.00	91%
3.2.16 ADECUACION DE REQUERIMIENTOS MUNICIPALES	45,000.00	40,043.00	89%
3.2.17 ESTACIONAMIENTO Y PEAJES	-	-	#DIV/0!
3.2.18 GASTOS NOTARIALES	15,000.00	8,253.00	55%
3.2.19 CONTRATO PERSONAL APOYO O POR REEMPLAZO	45,200.00	21,420.00	47%
3.2.20 CONTRATACIONES DE CONSULTORAS Y ESTUDIOS	56,000.00	84,449.00	151%
3.2.21 OTROS SERVICIOS CON TERCEROS	169,322.00	45,824.00	27%
3.2.22 CONTRATO CIA LIMPIEZA	55,000.00	51,508.00	94%
3.2.23 SERVICIOS DE CONSULTORIA CMAC	90,000.00	26,304.00	29%
3.3 TRIBUTOS	50,000.00	33,612.00	67%
3.3.1 TRIBUTOS, ARBITRIOS Y LICENCIAS	50,000.00	33,612.00	67%
3.4 CARGAS DIVERSAS DE GESTION	354,000.00	421,413.95	119%
3.4.1 POLIZAS SEGUROS CONTRATADOS	25,000.00	18,078.00	72%
3.4.2 AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES (Or. INT, Licencias y C	60,000.00	62,517.00	104%
3.4.3 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	135,000.00	175,240.00	130%
3.4.4 ASAMBLEA GENERAL FEPCMAC	18,000.00	8,340.00	46%
3.4.5 ASAMBLEA GRULAC	-	-	#DIV/0!
3.4.6 UTILES DE OFICINA	10,000.00	8,806.00	88%
3.4.7 FOTOCOPIAS E IMPRESIONES	1,000.00	14.00	1%
3.4.8 GASTOS VARIOS	10,000.00	12,493.80	125%
3.4.9 GASTOS DE ACTUALIZACION DE PLAN ESTRATEGICO	-	-	#DIV/0!
3.4.10 ATENCIONES OFICIALES, AGENDAS Y OBSEQUIOS	30,000.00	70,623.15	235%
3.4.11 MOVILIDAD LOCAL	4,500.00	3,289.00	73%
3.4.12 COMBUSTIBLES	-	-	#DIV/0!
3.4.13 CONTRATO CON AUDITORES EXTERNOS	48,000.00	46,981.00	98%
3.4.14 ATENCIONES EN REUNIONES	12,500.00	15,032.00	120%
3.5 GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	-	#DIV/0!
3.5.1 OTRAS CARGAS EXTRAORDINARIAS	-	-	#DIV/0!
3.6 CARGAS FINANCIERAS	20,000.00	9,356.00	47%
3.6.1 GTS.FINANC.Y MANT.CUENTA	20,000.00	9,356.00	47%
3.7 INVERSION EN ACTIVOS	244,500.00	188,528.34	77%
3.7.1 EQUIPOS DE COMPUTO Y COMPLEMENTARIOS	120,000.00	118,000.34	98%
3.7.2 INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA FEPCMAC	60,000.00	39,083.00	65%
3.7.3 ANTIVIRUS SERVIDORES Y PC	3,500.00	1,950.00	56%
3.7.4 SOFTWARE COMPLEMENTARIO	51,000.00	29,495.00	58%
3.7.5 MOBILIARIO EN GENERAL	10,000.00	-	-
3.7.6 MOBILIARIO ARCHIVO GENERAL	-	-	-
3.7.7 MOBILIARIO CUARTO PISO	-	-	-
RESULTADO DE OPERACIÓN	-	652,454.05	
3. GASTOS DE CAPITAL	NA	NA	
4. INGRESOS DE CAPITAL	NA	NA	
5. TRANSFERENCIAS NETAS	NA	NA	
6. FINANCIAMIENTO NETO	NA	NA	
6.1 Financiamiento Externo Neto	NA	NA	
6.1.1 Financiamiento largo plazo	NA	NA	
6.1.2 Financiamiento de corto plazo	NA	NA	
6.2 Financiamiento Interno Neto	NA	NA	
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	NA	NA	
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	NA	NA	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	NA	NA	
SALDO FINAL	NA	NA	
GIP-TOTAL	NA	NA	
Impuestos a la Renta	NA	NA	
Leyenda			
*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)			
Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:			
Justificación de N/A del Anexo (1)		Sustento (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		 FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE	

EMPRESAS SECCION I GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE	
ANEXO N° 4.2 Empresa Estado situacional Financiera (para Empresa no Financiera) En soles	
Nombre de la empresa: FEDERACIÓN PERUANA DE CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CREDITO	
Departamento - Provincia - Distrito: LIMA - LIMA - SAN ISIDRO	
Titular de la empresa: JORGE GUILLERMO SOLIS ESPINOZA	
Cargo: PRESIDENTE	
Periodo en el cargo: 20-04-2022 AL 31-12-2023	
Fecha de corte: 31 DIC 2023	
RUBROS	PERIODO 2023
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y equivalentes de efvo.	3,567,189.00
Cuentas por cobrar :	
Cuentas por cobrar comerciales Nto	291,566.00
Otras Cuentas por cobrar Nto	87,987.00
Gastos contratados por anticipado	12,612.00
Inventarios (Neto)	NA
Activos Biológicos	NA
Activos No Corrientes Mantenedos para la Venta	NA
Activos por Impuestos a las Ganancias	NA
Gastos Pagados por Anticipado	NA
Otros Activos (Neto)	NA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,959,354.00
ACTIVO NO CORRIENTE	
Inversiones y Participaciones	1,024,766.00
Propiedades, planta y Equipo, neto	264,006.00
Activos Intangibles, neto	20,710.00
Activos Biológicos	NA
Inversiones Mobiliarias (Neto)	NA
Propiedades de Inversión	NA
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	NA
Activos Intangibles (Neto)	NA
Activos por impuestos a las Ganancias Diferidad	NA
Otros Activos	NA
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,309,482.00
TOTAL DEL ACTIVO	5,268,836.00
CUENTAS DE ORDEN	
PASIVO Y PATRIMONIO	33,033.00
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar comerciales	158,240.00
Tributos por Pagar	63,385.00
Remuneraciones por pagar	199,237.00
Prov.por Beneficios a empleados	25,444.00
Otras Cuentas por pagar diversas	81,082.00
Anticipos Diferidos	39,883.00
Ingresos Diferidos	64,916.00
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	NA
Beneficios a los Empleados	NA
Otros Pasivos	NA
TOTAL PASIVO CORRIENTE	632,187.00
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	NA
Cuentas Pagar Comerciales	NA
Otras Cuentas por Pagar	NA
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	NA
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	NA
Provisiones	NA
Beneficios a los Empleados	NA
Otros Pasivos	NA
Ingresos Diferidos (Neto)	NA
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	NA
TOTAL DEL PASIVO	NA
PATRIMONIO	
Fondo Social	1,810,773.00
Resultados Acumulados	2,218,920.00
Resultados del Ejercicio	606,956.00
Resultado no Realizados	NA
Reservas Legales	NA
Otras Reservas	NA
Resultados Acumulados	NA
Otras Reservas de Patrimonio	NA
TOTAL DEL PATRIMONIO	4,636,649.00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	5,268,836.00
CUENTAS DE ORDEN	33,033.00
(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.	
Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:	
Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (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	FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

**EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE**

**ANEXO N° 4.4
Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras) En soles**

Nombre de la empresa: FEDERACIÓN PERUANA DE CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CREDITO
Departamento - Provincia - Distrito: LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

Titular de la empresa: JORGE GUILLERMO SOLIS ESPINOZA
Cargo: PRESIDENTE
Periodo en el cargo: 20-04-2022 AL 31-12-2023
Fecha de corte: 31 DIC 2023

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Aportes de Sostenimiento	3,535,571.28
Aportes Ext Proyectos	59,768.00
Aportes Ext. Consultorías CMAC	185,000.00
Ingresos por Eventos	2,831,829.12
Utilidad FOCMAC	532,877.00
Ventas Netas de Bienes	NA
Prestación de Servicios	NA
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	7,145,045.40
Costo de Ventas	
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	NA
Gastos de Ventas y Distribución	NA
Gastos de Administración	NA
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	NA
Otros Ingresos Operativos	NA
Otros Gastos Operativos	NA
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	NA
Gastos Administrativos	- 4,201,614.00
Gastos de Proyectos	- 59,768.00
Gastos de Aporte Ext. Consultorías CMAC	- 185,000.00
Gastos por Eventos	- 2,481,245.42
OTROS INGRESOS Y GASTOS	
Ingresos de Cooperación Técnica	669,746.00
Gastos de Cooperación Técnica	- 684,551.00
Ingresos Diversos	190,716.00
Ingresos Financieros (201,577.31
Resultado en Inversión de Instrumento de Patrimonio	19,020.00
Diferencia de Cambio Neto	- 6,970.00
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negociacios Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación	NA
Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidas a Valor Razonable	NA
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	606,956.29
Gasto por Impuesto a las Ganancias	NA
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	606,956.29
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	NA
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	606,956.29
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	NA
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	NA
Otros Componentes de Resultado Integral	NA
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	NA
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	NA
Otros Componentes de Resultados Integral	NA
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	
Otros resultados Integrales	NA
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO	
Depreciación	NA
Amortización	NA

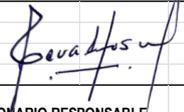
(* Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:	Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (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


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: FEDERACIÓN PERUANA DE CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CREDITO									
Departamento - Provincia - Distrito: LIMA - LIMA - SAN ISIDRO									
Titular de la empresa: JORGE GUILLERMO SOLIS ESPINOZA									
Cargo: PRESIDENTE									
Periodo en el cargo: 20-04-2022 AL 31-12-2023									
Fecha de corte: 31 DIC 2023									
CONCEPTOS	FONDO SOCIAL	ACCIONES DE INVERSION	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldo al 01 de Enero de 2021	1,810,773.00						1,750,791.00		3,561,564.00
Utilidad (Pérdida Neta del Ejercicio)	0						468,129		468,129
Transferencia a Proyectos							0		0
Saldo al 31 de Diciembre de 2022	1,810,773.00						2,218,920.00		4,029,693.00
Utilidad (Pérdida Neta del Ejercicio)	0						606,956		606,956
Transferencia a Proyectos	0						0		0
Saldo al 31 de Diciembre de 2023	1,810,773.00						2,825,876.05		4,636,649.05
(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.									
(**) Conforme los plazos establecidos en las normas emitidas por la Contraloría.									
Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:									
Justificación de N/A del Anexo (1)					Sustento (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					FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE				

EMPRESAS	
SECCION I	
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE	
ANEXO N° 4.6	
EMPRESA ESTADO DE FLUJO EN EFECTIVO (En soles)	
Nombre de la empresa: FEDERACIÓN PERUANA DE CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CREDITO	
Departamento - Provincia - Distrito: LIMA - LIMA - SAN ISIDRO	
Titular de la empresa: JORGE GUILLERMO SOLIS ESPINOZA	
Cargo: PRESIDENTE	
Periodo en el cargo: 20-04-2022 AL 31-12-2023	
Fecha de corte: 31 DIC 2023	
CONCEPTOS	PERIODO 2023
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	MONTOS S/
Cobranza de aportaciones y servicios	7,090,563.00
Otros cobros de efectivo relativos a la actividades de operación	1,334,792.00
Menos:	
Pagos a proveedores de Bienes y servicios	- 4,590,856.00
Pagos de remuneraciones y beneficios sociales	- 2,923,709.00
Pagos de tributos	- 20,884.00
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN.	889,906.00
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Ingresos por venta de Propiedad, planta y equipo	9,480.00
Ingresos por venta de Intangibles	
Menos:	
Adquisición de Muebles, equipos	- 155,202.00
Adquisición de Intangibles	- 15,609.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN.	- 161,331.00
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Saldo de Cooperación Técnica y otros	18,614.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO.	18,614.00
AUMENTO (DISMINUCION) NTO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	747,189.00
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	2,820,000.00
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL AÑO	3,567,189.00
Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:	
Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (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	FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
	

EMPRESAS									
SECCION I									
GESTIÓN DE LOGÍSTICA									
ANEXO N° 7.2									
Contratos									
Nombre de la empresa	: FEDERACIÓN PERUANA DE CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO								
Departamento - Provincia - Distrito	: LIMA- LIMA-SAN ISIDRO								
Titular de la empresa	: JORGE GUILLERMO SOLIS ESPINOZA								
Cargo	: PRESIDENTE								
Periodo en el cargo	: 20-04-2022/31-12-2023								
Fecha de corte	: 31/12/2023								

N°	Del Procedimiento de Selección		Objeto Contractual ²	Número de Contrato	Objetivo de la Contratación	Fecha de Vigencia Inicial	Fecha de vigencia Final	Monto Contratado Total \$/	RUC del Contratista	Razón Social del Contratista
	Tipo de Procedim. de Selección ¹	N° procedimiento de selección								
1	NA	-	CC-001	1	Asistir a la FEPCMAC y las 9 CMACs participantes del proyecto en la colocación de créditos de mejoras sanitarias en el ámbito de atención de las CMACs	1/01/2023	31/12/2023	6,000.00	10100639926	Flor Villaflora Olarola
2	NA	-	CC-002	2	Lar partes acuerdan renovar el plazo de vigencia del contrato	1/01/2023	28/02/2023	-	20603669411	Deed Consulting EIRL
3	NA	-	CC-003	3	Lar partes acuerdan renovar el plazo de vigencia del contrato	1/01/2023	31/03/2023	-	20521012715	News Monitor SAC
4	AD	002-2023-FEPCMAC	CC-004	4	Contrata como servicio complementario a sus actividades principales el Servicio de Limpieza Integral de su local"	1/01/2023	31/12/2023	54,260.40	20100362598	Servicios Integrados de Limpieza SA "SLSA"
5	AD	001-2023-FEPCMAC	CC-005	5	Servicio de vigilancia privada, control y resguardo de las instalaciones FEPCMAC	1/01/2023	31/12/2023	93,879.36	20523879490	HUAYNA SAC
6	NA	-	CC-006	6	Brindar los servicios de asesor externo en temas administrativo de manera independiente y no subordinada, con el objeto de que apoye al Departamento de Administración y Finanzas (DAF)	2/01/2023	30/06/2023	10,800.00	10754620426	Mileny Sphany Martínez Queshyac
7	NA	-	CC-007	7	Prorrogar el plazo Asesoría técnico - legal y profesional especializada en microfinanzas	1/01/2023	31/12/2023	135,000.00	20512369392	Reaño, Vidal, Hernández & Abogados SAC
8	NA	-	CC-008	8	Prorrogar el plazo del contrato Apoyo administrativo para la UCM	4/01/2023	4/04/2023	-	10099773575	Carmen Rosa Trinidad Tania
9	NA	-	CC-009	9	Brindar sus servicios de consultoría independiente y no subordinada, con el objeto de asistir a la FEPCMAC y a cada uno de las Cmacs participantes en el Proyecto Water Credit	11/01/2023	15/01/2024	102,000.00	10437749316	Andrea Etefvina Concha Saldaña
10	NA	-	CC-010	10	Claro ha autorizado el otorgamiento de un descuento especial para la compra de equipos celulares asociados a planes postpago. El cliente, luego de haber sido debidamente informado sobre la posibilidad de adquirir el equipo al precio prepago, ha decidido libre y voluntariamente acceder al descuento especial y adquirir el equipo en Claro	27/01/2023	27/07/2024	-	20467534026	America Movil Peru S.A.C.
11	NA	-	CC-011	11	Claro ha autorizado el otorgamiento de un descuento especial para la compra de equipos celulares asociados a planes postpago. El cliente, luego de haber sido debidamente informado sobre la posibilidad de adquirir el equipo al precio prepago, ha decidido libre y voluntariamente acceder al descuento especial y adquirir el equipo con línea nueva	27/01/2023	27/07/2024	-	20467534026	America Movil Peru S.A.C.
12	NA	-	CC-012	12	Brindar los servicios profesionales para el mantenimiento del aplicativo SAF	1/02/2023	31/12/2023	-	10257897538	Christian Alejandro Roman Arroyo
13	NA	-	CC-013	13	Ampliación de la vigencia del contrato según las condiciones particulares de la primera adenda al contrato de estacionamiento	1/03/2023	29/02/2024	43,428.00	20603381824	Los Portales Estacionamientos SA
14	NA	-	CC-014	14	Brindar sus servicios de consultoría independiente y no subordinada con el objeto de supervisar y asistir en campo a la fuerza de ventas de la CMAC Cusco y específicamente para sus 11 agencias en arequipa y 1 en Pedregal-Arequipa	17/02/2023	17/08/2023	21,000.00	41538638	Ricardo Luis Chuman Paz
15	NA	-	CC-015	15	Adquisición de 16 equipos de computo (con sus accesorios, mejoras y documentos técnicos) asume la obligación de entregar los referidos equipos en los terminos, plazos, condiciones y calidad ofrecidos y recogidos en el presente cotrato	20/02/2023	20/02/2026	123,852.80	20600085965	Sintedit SAC
16	NA	-	CC-016	16	Brindar el servicio de hosting para el portal "Tu Caja te cuenta", la cual debe prestarse de acuerdo a lo establecido en este contrato y en la propuesta de renovación de servicio presentado que forma parte integrante del presente contrato.	29/01/2023	28/01/2024	9,999.00	20513369761	PCHHELP SRL
17	NA	-	CC-017	17	Lar partes acuerdan renovar el plazo de vigencia del contrato	1/03/2023	31/03/2023	-	20603669411	Deed Consulting EIRL
18	NA	-	CC-018	18	Brindar sus servicios de consultoría independiente y no subordinada con el objeto de supervisar y asistir en campo a la fuerza de ventas de las CMAC Cusco específicamente para sus 17 agencias, incluyendo aquellas agencias del valle sagrado, participantes en el proyecto Water Credit para la colocación de créditos de mejoras sanitarias	1/03/2023	1/09/2023	21,000.00	47441942	Gabriela Genesis Pineda Paredes
19	NA	-	CC-019	19	Bridar los servicios de Aseor externo en Marketing, de manera independiente y no subordinada, con el objeto de que coadyuve a la FEPCMAC en el desarrollo de los eventos que se tienen programados en el año 2023	6/03/2023	31/12/2023	24,666.67	71249206	Melissa Ivonne Chero Castillo
20	NA	-	CC-020	20	El contrato de Locación de Servicios Profesionales quedara resuelto de pleno derecho a partir del 17 de marzo, no teniendo en consecuencia ambas partes nada que reclamarse como consecuencia de la presente resolución	-	-	-	10100639926	Flor Villaflora Olarola
21	NA	-	CC-021	21	Brindar sus servicios de consultoría independiente y no subordinada, con el objeto de asistir a la FEPCMAC y a cada uno de las 9 Cmacs participantes en el Proyecto Water Credit	20/03/2023	20/12/2023	54,000.00	10200491896	Patricia Marleny Rodríguez Soriano
22	NA	-	CC-022	22	Lar partes acuerdan renovar el plazo de vigencia del contrato	1/03/2023	31/03/2023	-	20603669411	Deed Consulting EIRL
23	NA	-	CC-023	23	Brindar sus servicios de consultoría independiente y no subordinada con el objeto de supervisar y asistir en campo a la fuerza de ventas de las CMAC participantes en el proyecto Water Credit para la colocación de créditos de mejoras sanitarias	10/04/2023	10/10/2023	21,000.00	45037893	Nilton Antonio Vargas Meza
24	NA	-	CC-024	24	Brindar sus servicios de consultoría independiente y no subordinada con el objeto de supervisar y asistir en campo a la fuerza de ventas de las CMAC participantes en el proyecto Water Credit para la colocación de créditos de mejoras sanitarias	10/04/2023	10/10/2023	21,000.00	40848754	Ruben Ibañez Robles
25	NA	-	CC-025	25	Brindar sus servicios de consultoría independiente y no subordinada con el objeto de supervisar y asistir en campo a la fuerza de ventas de las CMAC participantes en el proyecto Water Credit para la colocación de créditos de mejoras sanitarias	10/04/2023	10/10/2023	21,000.00	47615920	Alejandro Vasquez Reyna
26	NA	-	CC-026	26	Brindar sus servicios de consultoría independiente y no subordinada con el objeto de supervisar y asistir en campo a la fuerza de ventas de las CMAC participantes en el proyecto Water Credit para la colocación de créditos de mejoras sanitarias	11/04/2023	11/07/2023	10,500.00	00516565	Alejandro Nilo Sardon Guzman
27	NA	-	CC-027	27	Hospedaje evento SIM Cusco 2023	3/06/2023	9/06/2023	155,886.59	20334766714	Inversiones la Rioja S.A.C
28	NA	-	CC-028	28	Tiene por objeto patrocinar en el "Seminarío Internacional de Microfinanzas" en favor de la FEPCMAC que se realizara los días 07,08 y 09 de junio de 2023.	-	9/06/2023	30,669.38	20525138985	Experian Peru SAC
29	AD	005-2023-FEPCMAC	CC-029	29	Brindar el servicio de gestión de las redes sociales, promoción de eventos de capacitación, actualización de página web y community manager de las siguientes cuentas la Feppmac, Eventos Feppmac y	1/05/2023	31/12/2023	64,200.00	20603669411	Deed Consulting EIRL

30	NA	-	CC-030	30	Se compromete a prestar en favor de la Fepomac sus servicios de asesoramiento y acompañamiento técnico legal permanente e integral para la contratación del Proyecto de Billetera Digital gremial	-	-	55,138.05	20512368392	Reaño, Vidal, Hernández & Abogados SAC
31	NA	-	CC-031	31	Brindar sus servicios de consultoría independiente y no subordinada con el objeto de supervisar y asistir en campo a la fuerza de ventas de las CMAC participantes en el proyecto Water Credit para la colocación de créditos de mejoras sanitarias	15/05/2023	15/07/2023	7,000.00	42150528	Luis Felipe Jesus Ordoñez Lainez
32	NA	-	CC-032	32	Brindar sus servicios de consultoría independiente y no subordinada con el objeto de supervisar y asistir en campo a la fuerza de ventas de las CMAC participantes en el proyecto Water Credit para la colocación de créditos de mejoras sanitarias	17/05/2023	17/11/2023	21,000.00	44301158	Giuliana Romina Infantas Reaño
33	NA	-	CC-033	33	Desarrollar una estrategia de marketing digital y crear un plan de comunicación ideal para el crédito digital de agua y saneamiento - Vive mejor que ofrece la CMAC Sullana a través de su plataforma virtual	22/05/2023	22/08/2023	8,673.72	20601579368	Clik Creativo SAC
34	NA	-	CC-034	34	Servicio de monitoreo de medios de prensa escritos, radiales, televisivos y páginas web.	1/01/2022	31/01/2022	18,450.00	20521012715	News Monitor SAC
35	NA	-	CC-035	35	Desarrollar un curso para la plataforma de " Tu caja te cuenta", a través de tres videos de tres minutos cada uno, considerando personajes animados.	-	-	800 (mas IG	20603669411	Deed Consulting EIRL
36	NA	-	CC-036	36	Prorrogar el plazo del contrato por 6 meses adicionales	28/06/2023	31/12/2023	10,800.00	10754620426	Milery Sphany Martínez Queshyac
37	NA	-	CC-037	37	La Fepomac contrata los servicios profesionales para que en forma virtual y/o remota brinde los servicios profesionales para la "Evaluación del cumplimiento de las disposiciones de la normativa vigente sobre la seguridad de la información y ciberseguridad" en la	7/07/2023	29/12/2023	274,246.04	20106910872	Deloitte & Touche S.R.L.
38	NA	-	CC-038	38	Brindar sus servicios de consultoría independiente y no subordinada con el objeto de supervisar y asistir en campo a la fuerza de ventas de las CMAC participantes en el proyecto Water Credit para la colocación de créditos de mejoras sanitarias	15/07/2023	15/08/2023	3,500.00	42150528	Luis Felipe Jesus Ordoñez Lainez
39	NA	-	CC-039	39	La Fepomac contrata al locador para que preste sus servicios de promoción o difusión de las actividades de la Fepomac	1/08/2023	31/12/2023	17,700.00	20557974475	Model Comunicaciones S.A.C.
40	NA	-	CC-040	40	Las partes acuerdan incorporar el servicio de PR Digital al Contrato, ampliar el servicio de Estrategia Digital por un mes adicional y modificar el monto de su contraprestación. Acuerdan modificar la	27/07/2023	27/02/2024	11,565.40	20601579368	Clik Creativo SAC
41	NA	-	CC-041	41	La propuesta técnica y económica del proveedor y las bases administrativas que contiene los terminos de referencia de la presente contratación las bases los cuales forman parte integrante del presente contrato	9/08/2023	9/08/2024	45,018.27	20566119324	Seidor Technologies Peru SAC
42	NA	-	CC-042	42	Brindar sus servicios de consultoría independiente y no subordinada con el objeto de supervisar y asistir en campo a la fuerza de ventas de las CMAC participantes en el proyecto Water Credit para la colocación de créditos de mejoras sanitarias	16/08/2023	16/11/2023	10,500.00	42150528	Luis Felipe Jesus Ordoñez Lainez
43	NA	-	CC-043	43	Las partes han decidido de mutuo acuerdo, prorrogar el plazo de ejecución de los servicios establecido en la cláusula tercera del contrato, hasta el 31 de agosto de 2023, con la finalidad de que el consultor pueda presentar de manera idónea del último entregable correspondiente al servicio	17/08/2023	31/08/2023	-	10415386384	Ricardo Luis Chuman Paz
44	NA	-	CC-044	44	Prestar servicios musicales durante cuatro horas, en el coctel de bienvenida al SUMMIC 2023 a realizarse en el Club Árabe Palestino - Surco, el miércoles 6 de Setiembre en el horario de 9 pm a 1 am	-	-	15,434.40	867981 076824	La Orquesta de Fallo Muñoz
45	NA	-	CC-045	45	Local para la realización del coctel de bienvenida al SUMMIC 2023	-	-	28,000.00	20147897317	Club Unión Árabe Palestino
46	NA	-	CC-046	46	Brindar sus servicios de consultoría independiente y no subordinada con el objeto de supervisar y asistir en campo a la fuerza de ventas de las CMAC participantes en el proyecto Water Credit para la colocación de créditos de mejoras sanitarias	1/09/2023	1/12/2023	10,500.00	00516565	Alejandro Nilo Sardon Guzman
47	NA	-	CC-047	47	Brindar sus servicios de consultoría independiente y no subordinada con el objeto de supervisar y asistir en campo a la fuerza de ventas de la CMAC Arequipa participante en el proyecto Water Credit para la colocación de créditos de mejoras sanitarias	1/09/2023	1/11/2023	7,000.00	10415386384	Ricardo Luis Chuman Paz
48	NA	-	CC-048	48	La Fepomac contrata a el locador para que preste sus servicios de implementación general del "Congreso Internacional de Microfinanzas - XIV CIM Tacna 2023" a realizarse los días 25,26 y 27 de octubre 2023 en la zona de usos múltiples "ZUM" del Parque Perú ubicado en Pocolay, Tacna; de acuerdo con los términos y condiciones del presente contrato y los detalles descritos en el Anexo Único.	-	-	500,000.00	20532853096	Grupo Tactica S.A.C.
49	NA	-	CC-049	49	El piuranito se se obliga ante la Fepomac a crear y difundir contenido audiovisual para promocionar el crédito digital de agua y saneamiento - Vive mejor que ofrece la CMAC Sullana, a través de las redes sociales de Facebook e Instagram de la CMAC Sullana y de el Piuranito, de conformidad con lo establecido en el presente	3/10/2023	3/11/2023	1,416.00	77244821	Antony Jerry López Pasache (El Piuranito)
50	NA	-	CC-050	50	Tio Lenguado se obliga ante la Fepomac a crear y difundir contenido audiovisual para promocionar el crédito digital de agua y saneamiento - Vive mejor que ofrece la CMAC Sullana, a través de las redes sociales de Facebook e Instagram de la CMAC Sullana y de Tio Lenguado, de conformidad con lo establecido en el presente	4/10/2023	4/11/2023	8,760.00	07823424	Carlos Antonio Guerra Verrando (Tio Lenguado)
51	NA	-	CC-051	51	El proveedor se compromete a procesar, editar y manejar la información gráfica y alfanumérica proveniente del levantamiento catastral, fichas catastrales y de inscripciones catastrales para la ejecución del proceso de validación en la plataforma Geobosques como parte de los criterios de elegibilidad ambiental del producto Forestal Diseñado.	6/11/2023	6/02/2024	12,000.00	10423259413	Luis Gaary Campos Carrera
52	NA	-	CC-052	52	Brindar sus servicios de consultoría independiente y no subordinada con el objeto de supervisar y asistir en campo a la fuerza de ventas de las CMAC participantes en el proyecto Water Credit para la colocación de créditos de mejoras sanitarias.	17/11/2023	17/12/2023	3,500.00	42150528	Luis Felipe Jesus Ordoñez Lainez
53	NA	-	CC-053	53	Asesor Externo en la formulación del Presupuesto Institucional para el ejercicio anual 2024	21/11/2023	19/12/2023	14,000.00	06123984	Juan Adrian Gutierrez Tijero

54	NA		CC-054	54	Brindar sus servicios de consultoría independiente y no subordinada con el objeto de supervisar y asistir en campo a la fuerza de ventas de la CMAC participantes en el proyecto Water Credit para la colocación de créditos de mejoras sanitarias	3/11/2023	3/01/2024	3,500.00	41538638	Ricardo Luis Chuman Paz
55	NA	-	CC-055	55	Incorporar al contrato el servicio de publicidad para la cuenta "Tu caja te cuenta", durante los meses de octubre y noviembre del 2023, el cual consiste en: Publicidad en redes sociales del portal para lograr incremento de usuarios.	-	31/12/2023	durante octubre y no	20603669411	Deed Consulting EIRL
56	NA	-	CC-056	56	Brindar sus servicios de consultoría independiente y no subordinada con el objeto de supervisar y asistir en campo a la fuerza de ventas de las CMAC participantes en el proyecto Water Credit para la colocación de créditos de mejoras sanitarias	2/12/2023	2/01/2024	3,500.00	00516565	Alejandro Nilo Sardon Guzman
57	NA	-	CC-057	57	Colaborar en la generación de portafolio del producto financiero biocrédito en el Sistema Cmac, a fin de promover inversiones en cadenas de valor que incorporen eco y bionegocios amigables con el ambiente en las zonas de influencia de la Fundación Conservación Internacional, con la participación de las cajas Piura, Maynas, Ica y Cusco.	4/12/2023	4/03/2024	24,000.00	43817066	Jery Mori Vela
58	NA	-	CC-058	58	Reflejar lo establecido en el numeral 1.3 precedente y, consecuentemente, modificar el plazo de vigencia del contrato, ampliando la vigencia del mismo hasta el 15 de enero del 2024	20/03/2023	15/01/2024	-	10200491896	Patricia Marleny Rodriguez Soriano
59	AD	001-2023-FEPCMAC	CC-059	59	Acuerdan ampliar el plazo de prestación de los servicios de vigilancia privada regulado en la cláusula tercera de el contrato por 1 mes calendario desde el 01 hasta el 31 de enero de 2024, bajo las mismas condiciones planteadas en el contrato.	1/01/2024	31/01/2024	-	20523879490	HUAYNA SAC
60	AD	002-2023-FEPCMAC	CC-060	60	Acuerdan ampliar el plazo de prestación de los servicios de limpieza regulado en la cláusula tercera de el contrato por 1 mes calendario desde el 01 hasta el 31 de enero de 2024, bajo las mismas	1/01/2024	31/01/2024	-	20100362598	Servicios Integrados de Limpieza SA "SILSA"

2,115,344.08

2,135,844.08

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

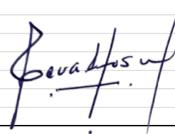
Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
------------------------------------	--------------

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
--

 FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

1 TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	
ABR	Adjudicación Abreviada
AMC - Cent. Disp. Com. Final Ley 30114	Adjudicación de Menor Cuantía - Centésima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30114
AMC - DU 004-2014	Adjudicación de Menor Cuantía - Decreto de Urgencia N° 004-2014
AMC - DU 130-2001	Adjudicación de Menor Cuantía - Decreto de Urgencia N° 130-2001

2 OBJETO CONTRACTUAL	
Bien	Productos físicos, incluye los
Consultoría de Obra	Son productos no físicos, incluye la elaboración de expediente técnico de obra, supervisión de obra.
Obra	Productos físicos, incluye construcción, remodelación.
Servicio	Son productos no físicos, incluye servicios en general, servicios de

**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	FEDERACION PERUANA DE CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CREDITO
Departamento - Provincia - Distrito	Lima-Lima-San Isidro
Titular de la empresa	Jorge Solis Espinoza
Cargo	Presidente
Periodo en el cargo	2022-2025
Fecha de corte	

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							
Planilla		17			17		365,699.00
Gerente General		0			0		
Gerentes		2			2		
Ejecutivos							
Profesionales		11			11		
Técnico							
Administrativos		4			4		
Locación de Servicios		3			13		77,364.00
Servicios de Terceros		5			5		12,345.00
Personal de Cooperativas							
Personal de Services		5			5		12,345.00
Otros							
Pensionistas							
Regimen 20530							
Regimen							
Regimen							
Practicantes (Incluye Serum,					1		1,025.00
TOTAL							
Personal en Planilla							
Personal en CAP							
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							

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

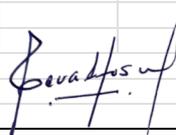
Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

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


FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

**EMPRESAS
SECCION I
GESTION DE CONTROL**

**ANEXO 11.3
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL**

Nombre de la empresa : FEDERACION PERUANA DE CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CREDITO
Departamento - Provincia - Dis : LIMA- LIMA-SAN ISIDRO

Titular de la empresa : JORGE GUILLERMO SOLIS ESPINOZA
Cargo : PRESIDENTE
Periodo en el cargo : 20-04-2022/31-12-2023
Fecha de corte : 31/12/2023

Presentación de entregables						
Unidad Ejecutora Presupuestal	Entregable	2019	2020	2021	2022	2023
1	Unidad Ejecutora 001 Diagnóstico	22-Oct	20-Oct	1-Feb	29-Ene	28-Mar
2	Unidad Ejecutora 001 Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación		23-Oct	23-Mar	25-Mar	26-Abr
3	Unidad Ejecutora 001 Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control	23-Oct	28-Oct	26-May	30-Mar	26-Abr
4	Unidad Ejecutora 001 Seguimiento Semestral del Plan de Acción		30-Oct	27-Jul	27-Jul	27-Jul
5	Unidad Ejecutora 001 Evaluación Semestral de la Implementación del SCI			27-Jul	27-Jul	27-Jul
6	Unidad Ejecutora 001 Seguimiento Anual del Plan de Acción			1-Feb	28-Ene	30-Ene
7	Unidad Ejecutora 001 Evaluación Anual de la Implementación del SCI			1-Feb	29-Ene	30-Ene

Estado de Medidas de Remediación														
Año	Unidad Ejecutora Presupuestal	Eje	Componente	# Medidas de Remediación	Seguimiento Semestral						Seguimiento Anual			
					Imp	No Imp	Pro	Pen	Des	No Aplic	Imp	No Imp	Des	No Aplic
2023	Unidad Ejecutora 001	Cultura Organizacional	Ambiente de Control	2	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1
2023	Unidad Ejecutora 001	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	5	0	0	2	0	0	3	2	0	0	3
2023	Unidad Ejecutora 001	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos											
2023	Unidad Ejecutora 001	Gestión de Riesgos	Actividades de Control											
2023	Unidad Ejecutora 002	Supervisión	Supervisión											

Estado de Medidas de Control														
Año	Unidad Ejecutora Presupuestal	Sector	Producto dirigidos a las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CNMAC)	# Medidas de Control	Seguimiento Semestral						Seguimiento Anual			
					Imp	No Imp	Pro	Pen	Des	No Aplic	Imp	No Imp	Des	No Aplic
2023	Unidad Ejecutora 001	Servicios no financieros	Capacitación a CMAC	9	5		4				9			
2023	Unidad Ejecutora 001	Servicios no financieros	Proyectos y Cooperación Técnica a CMAC	8	6		2				8			
2023	Unidad Ejecutora 001	Servicios no financieros	Consultorías y Asesorías Corporativas a CMAC	4	1		2	1			4			
2023	Unidad Ejecutora 001	Servicios no financieros	Selección Acosación MYPE y Opinión Gerentes de CMAC	2						2				2
2023	Unidad Ejecutora 001	Servicios no financieros	Asesorías Técnicas, Reportes de Indicadores a CMAC	3	1		2				3			
2023	Unidad Ejecutora 001	Servicios no financieros	Representación y Coordinación Sistema CMAC	11	5		5	1			11			

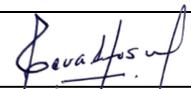
Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (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.


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**

[3620] [FEDERACIÓN PERUANA DE CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO]
[LIMA] – [LIMA] – [SAN ISIDRO]

TITULAR DE LA EMPRESA : JORGE GUILLERMO SOLIS ESPINOZA
CARGO :
PERIODO EN EL CARGO : DEL 20/04/2022 AL 31/12/2023

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

N°	Nombre del Objetivo Estratégico	Objetivo Operativo	2015 ¹	2016 ¹	2017 ¹	2018 ¹	2019 ¹	2020 ¹	2021 ¹	2022 ¹	Sentido esperado del indicador	Sector del Indicador	Ámbito Territorial del Indicador	Fórmula del Indicador	Fuente URL / Documento	Observaciones
1	Fomentar el Desarrollo Sostenible del Sistema CMAC	1.1. Promover el Buen Gobierno Corporativo y el Fortalecimiento Patrimonial de las CMAC.	100.0%	100%	100%	100%	100%	90%	92%	100%	100%	-----	-----	-----	Plan Operativo Anual	-----
2		1.2. Propiciar que las normas legales sean favorables para el crecimiento de las CMAC.	100.0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-----	-----	-----	Plan Operativo Anual	-----
3	Promover la Gestión Empresarial de las CMAC.	2.1 Apoyar la Gestión Crediticia de las CMAC.	100.0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-----	-----	-----	Plan Operativo Anual	-----
4		2.2. Apoyar la Gestión Financiera y Administrativa de las CMAC.	100.0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-----	-----	-----	Plan Operativo Anual	-----
5		2.3 Apoyar la Gestión de Riesgos de las CMAC.	100.0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-----	-----	-----	Plan Operativo Anual	-----
6		2.4 Brindar Asesoría Especializada al Sistema CMAC.	100.0%	100%	100%	100%	100%	95%	100%	100%	100%	-----	-----	-----	Plan Operativo Anual	-----
7	Consolidar los productos y servicios de la FEPCMAC	3.1 Ofrecer productos y servicios especializados para el Sistema CMAC	100.0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-----	-----	-----	Plan Operativo Anual	-----
8		3.2 Desarrollar proyectos corporativos y tecnológicos en beneficio del Sistema CMAC.	99.0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-----	-----	-----	Plan Operativo Anual	-----
9		3.3 Promover programas de cooperación técnica y económica para las CMAC	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-----	-----	-----	Plan Operativo Anual	-----
10		3.4 Desarrollar programas de capacitación de acuerdo a las necesidades de la CMAC	92.0%	96%	96%	98%	98%	100%	100%	87%	100%	-----	-----	-----	Plan Operativo Anual	-----
11	Fortalecer el Gobierno Corporativo y la Imagen Institucional de la FEPCMAC.	4.1. Fortalecer el Gobierno Corporativo de la FEPCMAC	93.0%	86%	79%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-----	-----	-----	Plan Operativo Anual	-----
12		4.2 Mejorar la comunicación interna y externa de la FEPCMAC.	100.0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94%	100%	-----	-----	-----	Plan Operativo Anual	-----

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: 19/0/2024 00:00 a.m.

ANEXO 12

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

[3620] [FEDERACIÓN PERUANA DE CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO]
[LIMA] – [LIMA] – [SAN ISIDRO]

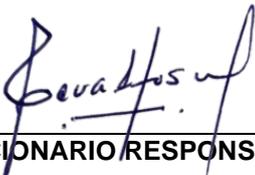
N°	Nombre del Objetivo Estratégico	Objetivo Operativo	2015 ¹	2016 ¹	2017 ¹	2018 ¹	2019 ¹	2020 ¹	2021 ¹	2022 ¹	Sentido esperado del indicador	Sector del Indicador	Ámbito Territorial del Indicador	Fórmula del Indicador	Fuente URL / Documento	Observaciones
13		4.3 Fortalecer la imagen institucional de la FEPCMAC.	94.0%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	96%	100%	-----	-----	-----	Plan Operativo Anual	-----
14		4.4 Desarrollar programas de especialización para el personal de la FEPCMAC.	50.0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-----	-----	-----	Plan Operativo Anual	-----
15		5.1. Obtener nuevas fuentes de ingresos económicos para la FEPCMAC.	100.0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-----	-----	-----	Plan Operativo Anual	-----
16	Fortalecer la Gestión Económica y Operativa de la FEPCMAC.	5.2 Mejorar la eficiencia operativa, financiera y administrativa de la FEPCMAC	100.0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-----	-----	-----	Plan Operativo Anual	-----
17		5.3 Ofrecer programas de capacitación y/o servicios a otras entidades del Sector Microfinanzas.	100.0%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	96%	100%	-----	-----	-----	Plan Operativo Anual	-----

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

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

Leyenda:

- (A) Enunciado corto, concreto y auto explicativo, vinculado con el objetivo, acción o servicio público que brinda cada Entidad. El nombre del indicador debe contener tres elementos: (Nombre del indicador = Parámetro de medición + Sujeto + 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.



FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

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: 19/0/2024 00:00 a.m.

ANEXO 12

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

[3620] [FEDERACIÓN PERUANA DE CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO]
[LIMA] – [LIMA] – [SAN ISIDRO]

NOMBRES Y APELLIDOS: JUAN CEVALLOS MEDINA
CARGO: JEFE DPTO. GOBIERNO CORPORATIVO Y SCI

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: 19/0/2024 00:00 a.m.