

INFORME
“RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES”
POR PERIODO ANUAL¹

CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE
AREQUIPA

ANEXO N° 6

(Empresas y Otros Organismos sujetos a
control)

Directiva N° 016-2022-CG/PREVI

AREQUIPA – AREQUIPA - AREQUIPA

DICIEMBRE - 2025

FIRMA DEL TITULAR DE LA EMPRESA Y OTRO ORGANISMO

NOMBRES Y APELLIDOS: CÉSAR AUGUSTO ARRIAGA PACHECO

CARGO: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO



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

CERTIFICO la autenticidad de **esta(s)** Firma(s) que antecede(n). El Notario **no asume** responsabilidad sobre el contenido del documento.

Cesar Augusto Arriaga Pacheco

Arequipa

30 MAR. 2026

Dr. Gorky Oviedo Alarcón
ABOGADO NOTARIO



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

- I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
 - 1.1 Información General del Titular
 - 1.2 Misión, Visión, Valores y Organigrama
 - 1.3 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión
 - 1.4 Limitaciones en el Periodo a Rendir
 - 1.5 Recomendaciones de Mejora
- II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
- III. SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA EMPRESA
- IV. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA EMPRESA
- V. SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO
- VI. ANEXOS

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

1.1 Información General del Titular

Nombre de la Empresa:	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE AREQUIPA		
Código de la Empresa:	0952	Cargo del Titular:	PRESIDENTE DE DIRECTORIO
Apellidos y Nombres del Titular:	CÉSAR AUGUSTO ARRIAGA PACHECO		
Tipo de documento de identidad:	DNI	N° de documento de identidad:	29275978
Teléfono (1):	958661449	Correo Electrónico (1):	carriaga@caritasarequipa.org.pe
Tipo de informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio de gestión:	28/01/2025	Nro. Documento de Nombramiento/Designación	Acta de Directorio, sesión ordinaria del 28 de enero de 2025 (acuerdo N° 033/2025)
Fecha de cese de gestión (*):		Nro. Documento de Cese de corresponder (*)	
Fecha de inicio del periodo reportado:	28/01/2025	Fecha de corte del periodo reportado:	31/12/2025
Fecha de Presentación:	16/02/2026		
Apellidos y Nombres del Funcionario Responsable:	MANUEL GUSTAVO CHACALTANA CORTEZ		
Cargo del Funcionario Responsable:	Gerente Central de Finanzas y Control de Gestión		

(*) Cuando Corresponda

Comentarios:

--

1.2 Misión, Visión, Valores y Organigrama

a. Misión

Potenciamos a las MYPEs, emprendedores y sus familias, entregando soluciones financieras innovadoras y personalizadas, para mejorar su calidad de vida en cada momento, impulsados por nuestro talento y capacidades digitales.

1.3 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión



1.4 Limitaciones en el Periodo a Rendir

Durante el 2025, la gestión institucional se desarrolló en un entorno económico de recuperación moderada. La economía peruana registró un crecimiento cercano al 3%, en un contexto internacional aún marcado por incertidumbre y condiciones financieras más restrictivas. Si bien se observó cierta estabilización macroeconómica, diversos sectores productivos, particularmente las micro y pequeñas empresas (MYPE), principal segmento atendido por las instituciones microfinancieras, continuaron enfrentando limitaciones asociadas a la volatilidad de sus ingresos, altos niveles de informalidad y menor dinamismo de la demanda interna en algunos mercados regionales.

En este contexto, el sistema microfinanciero evidenció presiones en la calidad de cartera, registrándose niveles de morosidad cercanos al 6% en 2025, superiores a los observados en años previos, lo que reflejó las dificultades financieras de parte de los microempresarios para cumplir con sus obligaciones crediticias. Asimismo, el incremento de la inseguridad y los casos de extorsión que afectan a pequeños negocios en diversas regiones del país constituyó un factor adicional de presión para el desarrollo de las actividades económicas de los microempresarios. A ello se sumaron una mayor competencia en el mercado financiero y la necesidad de reforzar políticas prudenciales de gestión de riesgos. En conjunto, estos factores representaron desafíos relevantes para el crecimiento de las colocaciones y el desenvolvimiento operativo de las instituciones microfinancieras, incluyendo a Caja Arequipa.

1.5 Recomendaciones de Mejora.

N/A

II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Comprende la información relevante de la Gestión de la Empresa mediante los cuales se organizan y que tienen por finalidad promover la eficacia y eficiencia siendo de aplicación nacional; Gestión de Planeamiento, Gestión Financiera Contable, Gestión de Inversiones, Gestión de Presupuesto, Gestión de Tesorería, Gestión de Abastecimiento, Gestión de Recursos Humanos, Gestión Administrativa, Gestión Informática, Gestión de Control, Gestión Legal.

1. Gestión de Planeamiento

1.1. Información General del Plan Estratégico Institucional

Horizonte temporal del PEI (*)

Año inicio	2025	Año fin	2027
Documento que aprueba el PEI vigente	Acuerdo Directorio N° 326/2024	Fecha de emisión del documento de aprobación	17 de diciembre de 2024
Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI (**)	25	Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar	https://www.cajaarequipa.pe/nosotros-2/

(*) El horizonte temporal del PEI debe cubrir el POI Multianual que se viene desarrollando a la fecha.

(**) Ver Anexo 1.1: (Adjunto en PDF)

1.2. Resumen de los Objetivos Estratégicos Institucionales de la Empresa

Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI):	Perspectiva	Nivel de Cumplimiento (%)
OEI 1: OF1: Liderar en generación de triple valor	Financiera	120.0%
OEI 2: OF2: Consolidar estructura de costos totales competitiva	Financiera	104.1%
OEI 3: OF4: Gestión de Riesgos como ventaja competitiva	Financiera	101.7%
OEI 4: OC1: Experiencia omnicanal memorable	Cliente/Mercado	114.5%
OEI 5: OC2: Lograr principalidad de nuestros clientes	Cliente/Mercado	101.2%
OEI 6: OP1: Contar con un proceso comercial responsivo, cercano y escalable	Procesos	103.6%
OEI 7: OP5: Mejores prácticas de riesgo corporativo	Procesos	107.6%
OEI 8: OA3: Cultura de sostenibilidad e innovación	Aprendizaje	99.8%
OEI 9: OA6: Gobierno corporativo y ejecución ágil	Aprendizaje	100.0%

Ver Anexo 1.1: (Adjunto en PDF)

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

Justificación del Anexo

2. Gestión de Presupuesto

2.1. Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	1,473,804,278	2,047,404,777	138.92%
2. EGRESOS	1,236,887,672	1,259,873,695	101.86%
RESULTADO DE OPERACIÓN	236,916,606	787,531,082	332.41%
3. GASTOS DE CAPITAL	236,916,606	165,548,879	69.88%
4. INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0
5. TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	0	621,982,203	
6. FINANCIAMIENTO NETO			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
SALDO FINAL			
GIP-TOTAL			
Impuestos a la Renta			

Ver Anexo 2.1 (Adjunto en PDF)

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

Justificación del Anexo

3. Gestión de Inversiones

3.1. Resumen de Inversiones

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

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)

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

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

Justificación del Anexo
Caja Arequipa no realiza obras públicas y no está sujeta al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

3.2. Resumen de Obras Públicas - OP

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

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

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

Justificación del Anexo
Caja Arequipa no realiza obras públicas y no está sujeta al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

3.3. Resumen de Obras Públicas Paralizadas

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

Ver Anexo 3.3 (Adjunto en PDF)

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

Justificación del Anexo
Caja Arequipa no realiza obras públicas y no está sujeta al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

4. Gestión Financiera Contable

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

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,359,754,545
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4,244,871,218
TOTAL DEL ACTIVO	12,604,625,763
CUENTAS DE ORDEN	20,648,367,508
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,024,725,901
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3,399,633,382
TOTAL DEL PASIVO	11,424,359,283
TOTAL DEL PATRIMONIO	1,180,266,480
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	12,604,625,763

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
CUENTAS DE ORDEN	20,648,367,508

Ver Anexo 4.1 (Adjunto en PDF)

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

Justificación del Anexo

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

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	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 (Adjunto en PDF)

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

Justificación del Anexo

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

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
INGRESOS POR INTERESES	1,919,014,259
GASTOS POR INTERESES	-422,022,940
MARGEN FINANCIERO BRUTO	1,496,991,319
Provisiones para Créditos Directos	-555,513,520
MARGEN FINANCIERO NETO	941,477,799
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	104,169,588
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	-73,340,549
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS SERVICIOS	972,306,838
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	9,873,392
MARGEN OPERACIONAL	982,180,230
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-682,243,668
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-67,479,320
MARGEN OPERACIONAL NETO	232,457,242
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-3,549,275

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
RESULTADO DE OPERACIÓN	228,907,967
OTROS INGRESOS Y GASTOS	1,423,435
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	230,331,402
IMPUESTO A LA RENTA	-67,919,000
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	162,412,402

Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de Impuestos	-98,386
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	162,314,016

Depreciación	
Amortización	

Ver Anexo 4.2 (Adjunto en PDF)

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

Justificación del Anexo

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

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

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	N/A
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO	N/A
Depreciación	N/A
Amortización	N/A

Ver Anexo 4.2 (Adjunto en PDF)

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

Justificación del Anexo

4.5 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (En soles)

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSIÓN	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldos al 1° día del mes del año a reportar o inicio de gestión.	760,873,501		182,447	126,933	198,566,776		101,222,273		1,060,971,930
Total, de Cambios en Patrimonio	43,019,466			-98,386	15,183,341		61,190,129		119,294,550
Saldo al 31 de diciembre del año a reportar o término de gestión	803,892,967		182,447	28,547	213,750,117		162,412,402		1,180,266,480

Ver Anexo 4.3 (Adjunto en PDF)

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

Justificación del Anexo

4.6 Estado de Flujo en Efectivo (En Soles).

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	

Ver Anexo 4.4 (Adjunto en PDF)

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

Justificación del Anexo
Este Formato es para las entidades que utilizan el Método Directo; las Entidades Financieras utilizan el Método Indirecto para la emisión del Estado de Flujo de Efectivo. Se adjunta en excel el Estado de flujo de efectivo - Método Indirecto.

5. Gestión de Tesorería

5.1 Flujo de Caja (En soles)

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

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

Justificación del Anexo
Este Formato es para las entidades que utilizan el Método Directo; las Entidades Financieras utilizan el Método Indirecto para la emisión del Estado de Flujo de Efectivo.

5.2 Resumen de Cartas Fianzas en Custodia

N°	Cantidad Total de Cartas Fianza
1	N/A

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

Justificación del Anexo
Esta información no forma parte del anexo entregado a nuestra entidad

5.3 Resumen de Documentos Valorados en custodia

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

(*) Indicar la cantidad de documentos valorados en custodia hasta la fecha de corte.

(**) Indicar la cantidad de otros documentos distintos a Letras, Pagarés y Facturas negociables registrados en el anexo 5.3

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

Justificación del Anexo
Esta información no forma parte del anexo entregado a nuestra entidad

5.4 Resumen de Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias.

N°	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
1	N/A	

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

Justificación del Anexo
Esta información no forma parte del anexo entregado a nuestra entidad

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

N°	Cantidad de Cuentas	Monto Total	Cantidad de Cuentas	Monto Total
	Moneda nacional S/.	En soles	Moneda extranjera	En soles
1	N/A			

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

Justificación del Anexo
Esta información no forma parte del anexo entregado a nuestra entidad

6. Gestión de Endeudamiento**6.1 Resumen de Operaciones de Endeudamiento – Préstamos**

N°	Cantidad de Contratos de Préstamos	Monto del préstamo asignado a la entidad	Monto Total desembolsado en Moneda Nacional
1	203	5,151,858,980	5,151,858,980

Ver Anexo 6.1 (Adjunto en PDF)

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

Justificación del Anexo

7. Gestión de Abastecimiento**7.1 Gestión Logística****7.1.1 Resumen de Procedimientos de Selección (Vigentes)**

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

Ver Anexo 7.1 (Adjunto en PDF)

Leyenda

A: Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles por Objeto Contractual.

B: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección Vigentes a la fecha de corte.

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

Justificación del Anexo
Cajas Municipales no están sujetas a la Ley de Contrataciones, razón por la cual los tipos de procedimiento de selección no aplican para efectos de este reporte

7.1.2 Resumen de Contratos Vigentes y Pendientes de Pago

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

Ver Anexo 7.2 (Adjunto en PDF)

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

Justificación del Anexo	
Cajas Municipales no están sujetas a la Ley de Contrataciones, razón por la cual los tipos de procedimiento de selección no aplican para efectos de este reporte	

7.2 Gestión de Muebles e Inmuebles

7.2.2 Resumen de Bienes Inmuebles y Predios

N°	Tipo de Inmueble/Predio	Cantidad Propios	Cantidad Alquilados	Cantidad Bajo Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad con Asignación de Uso Temporal (Incautado)	Cantidad bajo otros derechos	Total
1	Inmuebles	43	204			2	249
2	Predios						

Ver Anexo 7.3 (Adjunto en PDF)

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

Justificación del Anexo	

7.2.3 Resumen de Vehículos y Maquinarias

Estado	Cantidad de vehículos	Cantidad de maquinarias	Total	Cantidad Total adquiridos por la gestión
Operativo	766	0	766	
Inoperativo				

Ver Anexo 7.4 Vehículos y Maquinarias (Adjunto en PDF)

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

Justificación del Anexo	

7.2.4 Bienes Muebles: Cumplimiento con Ente Rector de Bienes Muebles-MEF

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

N° Base Normativa

1 Artículo N° 8 de la Ley N° 29151

Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley 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 o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo
No aplica, debido a que la entidad opera bajo el régimen de empresa de derecho privado y no se encuentra comprendida en el ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento ni en las disposiciones del ente rector de bienes muebles del MEF.

7.3 Gestión Informática

7.3.1 Resumen de Aplicativos informáticos de la Empresa.

N°	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
	118	23

Ver Anexo 7.5 (Adjunto en PDF)

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

Justificación del Anexo

7.3.2 Resumen de Licencias de Software.

N°	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	-	-

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

Justificación del Anexo
Esta información no forma parte del anexo entregado a nuestra entidad

8. Gestión de Recursos Humanos

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

Rubros	Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado	Cantidad de Personal del último mes a reportar	Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
Planilla	5,409	5,785	46,166,141.17
Locación de Servicios	0	0	
Servicios de Terceros	565	188	753,709.45
Pensionistas	-	-	
Modalidades formativas y otros de similar naturaleza (Incluye Serum, Sesigras)	45	44	70,371.33
TOTAL DE PERSONAL	6,019	6,017	46,990,221.95
Personal en Planilla			

Rubros	Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado	Cantidad de Personal del último mes a reportar	Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
Según Afiliación			
Personal Reincorporado			

Ver Anexo 8.1 (Adjunto en PDF)

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

Justificación del Anexo

9. Gestión de Control

9.1. Resumen General de Recomendaciones de Informes de Control Posterior

N°	Año de Emisión del Informe	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso
	A	B	C
	TOTAL DEL PERIODO	0	0
1	2025	0	0
2			

Ver Anexo 9.1 (Adjunto en PDF)

Leyenda:

A: Año de Emisión del Informe de Control Posterior.

B: Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte.

C: Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte.

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

Justificación del Anexo

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

N°	Año de Emisión del Informe	Número de informes de Control Simultáneo con Situaciones adversas con acciones y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas con acciones y sin acciones
	A	B	C
	TOTAL DEL PERIODO	17	0
1	2025	17	0
2			
n			

Ver Anexo 9.2 (Adjunto en PDF)

Leyenda:

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

Justificación del Anexo

9.3. Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

N°	Nombre de la Entidad	Año: 2022		Año: 2023		Año: 2024		Año: 2025	
		Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez
1	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. - CAJA AREQUIPA	5	SCI Mejora Continua	5	SCI Mejora Continua	5	SCI Mejora Continua	5	SCI Mejora Continua

Ver Anexo 9.3 (Adjunto en PDF)

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

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

Justificación del Anexo

10. Gestión Administrativa de Modernización

10.1. Gestión de la Calidad de Servicios

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

(*) Ver Anexo 10.1 (Adjunto en PDF)

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

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

Justificación del Anexo
El anexo no aplica a la empresa, debido a que opera bajo el régimen de empresa de derecho privado y no se encuentra sujeta al Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública.

10.2. Gestión de Reclamos (GdR)

Medio de Uso del Libro de Reclamaciones	(Digital / Físico / Ambos)	Link virtual o ubicación física del Libro de Reclamaciones
Reclamos Presentados por la Ciudadanía		Tiempo mínimo de atención de reclamos (en días)
Reclamos Denegados		Tiempo máximo de atención de reclamos (en días)
Reclamos Aceptados		Porcentaje de reclamos atendidos dentro del plazo legal (*)

Cantidad de bienes o servicios mejorados con la aplicación de la gestión de reclamos (**)	
--------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Nota:

Reclamo: Es el mecanismo de participación de la ciudadanía a través del cual las personas, expresan su insatisfacción o disconformidad ante la entidad o empresa de la Administración Pública que lo atendió o le prestó un bien o servicio.

Leyenda:

(*) Cálculo que la entidad debe extraer de los reportes de su plataforma digital. No corresponde en aquellos casos donde la entidad no haya finalizado la implementación

(**) Ver Anexo 10.1 (Adjunto en PDF)

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

Justificación del Anexo
El anexo no aplica a la empresa, debido a que opera bajo el régimen de empresa de derecho privado y no se encuentra sujeta al Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública.

10.3. Gobierno abierto (GA)

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

Ver Anexo 10.1 (Adjunto en PDF)

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

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

Justificación del Anexo
El anexo no aplica a la empresa, debido a que opera bajo el régimen de empresa de derecho privado y no se encuentra sujeta al Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública.

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

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

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

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

Justificación del Anexo

El anexo no aplica a la empresa, debido a que opera bajo el régimen de empresa de derecho privado y no se encuentra sujeta al Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública.

11. Gestión Legal**11.1. Total de Procesos y Obligaciones Pecuniarias a favor y contra la Empresa**

N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial)	Cantidad de total de otros Procesos y similares	Cantidad Total de Procesos	Cantidad total de Casos Emblemáticos	Cantidad total de abogados con carga de expedientes	Cantidad de casos declarados fundados	Cantidad de casos declarados infundados, improcedentes e inadmisibles
	A	B	C	D	E	F	G	H
	150	667	262	1,079	15	22	54	123

Fecha Corte:

Ver Anexo 11.1 (Adjunto en PDF)

Nota: El presente formato está orientado a recopilar la información en forma total y/o acumulada de toda la carga procesal.

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

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

C: Total de procesos que no se encuentren o no se tramiten ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial (procesos arbitrales, arbitrajes laborales, procesos administrativos, conciliaciones y similares) ingresados en el anexo 11.1

D: Cantidad procesos de la sumatoria de A+B+C

E: Cantidad total de Casos Emblemáticos

F: Total de abogados que tienen expedientes asignados

G: Cantidad de casos declarados fundados vinculados a la cantidad total de todos los procesos

H: Cantidad de casos declarados infundados, improcedentes e inadmisibles vinculados a la cantidad total de todos los procesos

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

Justificación del Anexo

El campo B, C y D se ha completado en base a la información de todos los procesos judiciales incluyendo penales, civiles, laborales, constitucionales, contenciosos administrativos y otros.

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

N°	Estado demandante/denunciante/agraaviado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
	Monto Total establecido en las sentencias	Monto Cobrado	Monto Pendiente de cobro	Monto Total establecido en las sentencias	Monto Pagado	Monto Pendiente de pago
	A	B	C	D	E	F
	S/ 472,303.42	S/ 1,500.00	S/ 470,803.42	S/ 129,514.50	S/ 69,166.50	S/ 60,348.00

Leyenda:

A: Monto total específico establecido en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandante, denunciante, agraviado o actor civil.

B: Monto específico cobrado en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandante/denunciante/agraaviado/actor civil

C: Monto específico pendiente de cobro en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandante/denunciante/agraaviado/actor civil

D: Monto total específico establecido en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandada/ denunciada/tercero civil

E: Monto específico pagado en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandada/ denunciada/tercero civil

F: Monto específico pendiente de pago en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandada/ denunciada/tercero civil

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

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

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

N°	# Indicadores
1	N/A

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

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

Cuenta con información de servicios públicos o misionales que responden a las necesidades de las personas y que son entregadas por las empresas públicas, **en cumplimiento de sus funciones misionales** hacia sus usuarios o ciudadanía. Estos servicios pueden tomarse como fuente de información del Planeamiento Estratégico Institucional, Sistema de Control Interno, Programas Presupuestales y otros.

N°	# Servicios Públicos / Misionales que brinda la empresa	# Servicios Públicos / Misionales que no brinda la empresa
1	N/A	N/A

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

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

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

N°	# Servicios Públicos / Misionales autoevaluados que brinda la empresa
1	N/A
2	
n	

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

ANEXOS:

SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Anexo 1: Gestión de Planeamiento

Anexo 1.1: Matriz Estratégica de la Empresa

Anexo 2: Gestión de Presupuesto

Anexo 2.1: Presupuesto de Ingresos y Egresos

Anexo 3: Gestión de Inversiones

Anexo 3.1: Inversiones

Anexo 3.2: Obras Públicas

Anexo 3.3: Obras Públicas Paralizadas

Anexo 4: Gestión Financiera Contable

Anexo 4.1: Estado de Situación Financiera

Anexo 4.2: Estado de Resultados Integrales

Anexo 4.3: Estado de Cambios en Patrimonio Neto

Anexo 4.4: Estado de Flujos en Efectivo

Anexo 5: Gestión de Tesorería

Anexo 5.1: Flujo de Caja

Anexo 6: Gestión de Endeudamiento

Anexo 6.1: Operaciones de Endeudamiento - Préstamos

Anexo 7: Gestión de Abastecimiento

Gestión de Logística

Anexo 7.1: Procedimientos de Selección Vigente

Anexo 7.2: Contratos Vigentes y Pendientes de Pago

Gestión de Bienes Muebles e Inmuebles

Anexo 7.3: Bienes Inmuebles y predios

Anexo 7.4: Vehículos y Maquinarias

Gestión Informática

Anexo 7.5: Aplicativos Informáticos de la Entidad

Anexo 8: Gestión de Recursos Humanos

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

Anexo 9: Gestión de Control

Anexo 9.1: Recomendaciones de los Informes de Control Posterior

Anexo 9.2: Situaciones Adversas de los informes de Control Simultáneo

Anexo 9.3: Implementación del Sistema de Control Interno

Anexo 10: Gestión Administrativa de Modernización

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

Anexo 11: Gestión Legal

Anexo 11.1: Cantidad Total de Procesos y otros similares

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

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

SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA EMPRESA

Anexo 13: Relación de Servicios Públicos o Misionales que Brinda la Empresa

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

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