



110BFDC5-F0D9-4863-A942-5F3344354D39

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE PIURA S.A...-CMAC
Nivel de gobierno:	GOBIERNO LOCAL
Sector:	FINANCIERO
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	02770991
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	MORANTE NUÑEZ EDGAR JAVIER
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2019
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2019
Fecha de presentación:	09/06/2020 09:58:38 a.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PIURA S.A.C	CÁSTILLO CORDOVA HELEN MELISSA	DNI	45223903	03/08/2015	1, 2, 3, 4 y 5
2	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PIURA S.A.C	LIZAMA PANTA EDGAR ALONSO	DNI	43392159	01/09/2016	1, 2, 3, 4 y 5

Comentarios (2):

(*) EN EL CASO DE LA CMAC PIURA S.A.C, LA TITULARIDAD DE LA ENTIDAD RECAE SOBRE LA GERENCIA, DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL ARTÍCULO N° 46 DEL ESTATUTO "¿ LA GERENCIA ES LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CMAC PIURA S.A.C., ES LA ÚNICA UNIDAD EJECUTIVA RESPONSABLE DE LA MARCHA ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCIÓN¿". ASIMISMO, LA GERENCIA ESTÁ COMPUESTA POR TRES PERSONAS NATURALES QUE ACTÚAN DE MANERA MANCOMUNADA.

CONFORMAN LA GERENCIA MANCOMUNADA LAS SIGUIENTES PERSONAS:

SR. PEDRO PABLO TALLEDO CORONADO - GERENTE DE CRÉDITOS

SR. MARCELINO ENCALADA VIERA - GERENTE DE AHORROS Y FINANZAS

SR. EDGAR JAVIER MORANTE NUÑEZ - GERENTE DE ADMINISTRACIÓN (DESIGNADO COMO TITULAR PARA EFECTOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS)

Notas:

(1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.

(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



110BFDC5-F0D9-4863-A942-5F3344354D39

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

<p>1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).</p>	<p>() Si () No <input checked="" type="checkbox"/> No se encuentra dentro del alcance de la Directiva</p>	<p>Comentarios:</p>					
<p>2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)</p>	<p>() Fase prospectiva () Fase estratégica () Fase institucional</p>						
<p>3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)</p>	<p>() Si () No () No aplica</p>	<p>Informe técnico:</p>		<p>Fecha de informe:</p>	<p>-</p>	<p>Comentarios:</p>	
<p>4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si () No</p>	<p>Documento de aprobación:</p>	<p>ACTA DE LA SESIÓN DE DIRECTORIO DE LA CMAC PIURA S.A.C. N° 047-2018</p>	<p>Fecha de aprobación:</p>	<p>28/12/2018</p>	<p>Año inicio - Año fin:</p>	<p>2019 - 2021</p>
<p>5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?</p>	<p>() Si () No</p>	<p>Documento de remisión:</p>		<p>Fecha de documento:</p>	<p>-</p>	<p>Comentarios:</p>	
<p>6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si () No</p>	<p>Documento de aprobación:</p>	<p>ACTA DE LA SESIÓN DE DIRECTORIO DE LA CMAC PIURA S.A.C. N° 047-2018</p>	<p>Fecha de aprobación:</p>	<p>28/12/2018</p>	<p>Comentarios:</p>	

Leyenda

- PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual
- PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado
- PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado
- PEI: Plan Estratégico Institucional
- POI: Plan Operativo Institucional
- CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.



110BFDC5-F0D9-4863-A942-5F3344354D39

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios	
1	01 IMPULSAR LA INCLUSIÓN FINANCIERA			0.02		GERENCIA MANCOMUNADA, GERENCIAS REGIONALES, ÁREAS COMERCIALES DE CRÉDITOS Y AHORROS, SERVICIOS ELECTRÓNICOS				
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	1. SALDO DE CRÉDITOS EN ZONAS RURALES	Millones de soles	53325	2018	84527	61753	60843	0.1	LA META SE EJECUTÓ AL 99%	
	2. NÚMERO DE CLIENTES BANCARIZADOS (NUEVOS)	Unidad	103210	2018	160514	121372	112268	0.3	LA META SE EJECUTÓ AL 92%	
	3. NÚMERO DE DESEMBOLSOS DE PRODUCTOS DE CRÉDITO: AQUACRÉDITO Y CRECEMUJER	Unidad	718	2018	4056	2037	1258	0.4	LA META SE EJECUTÓ AL 62%	SE FORMARON EQUIPOS DE TRABAJO CON LOS JEFES DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTE INDICADOR (COMERCIAL DE CRÉDITOS EMPRESARIALES Y PERSONALES) PARA IMPULSAR LA MAYOR PROMOCIÓN Y EL INCREMENTO DE DESEMBOLSOS DE ESTE TIPO DE CRÉDITO.
4. SALDO DE AHORROS EN ZONAS RURALES	Millones de soles	16443	2018	21879	17759	17241	0.2	LA META SE EJECUTÓ AL 97%		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
2	02 IMPULSAR LOS PUNTOS DE ATENCIÓN EN ZONAS RURALES	0.02	GERENCIA MANCOMUNADA, GERENCIAS REGIONALES, ÁREAS COMERCIALES DE CRÉDITOS Y AHORROS, SERVICIOS ELECTRÓNICOS	

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	1. NÚMERO DE OFICINAS Y CANALES ALTERNOS DE LAS ZONAS RURALES Y/O BANCARIZADOS, MES ACTUAL 2019	Unidad	768	2018	1105	880	893	1	LA META SE EJECUTÓ AL 100%	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.					Comentarios			
3	03 CONTRIBUIR CON EDUCACIÓN FINANCIERA	0.02	GERENCIA MANCOMUNADA, GERENCIAS REGIONALES, ÁREAS COMERCIALES DE CRÉDITOS Y AHORROS, SERVICIOS ELECTRÓNICOS								
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	1. CAPACITACIÓN DE CLIENTE EXTERNO, EDUCACIÓN FINANCIERA (AHORROS)	Unidad			11610	9720	6946	0.3	LA META SE EJECUTÓ AL 71%	EL ÁREA COMERCIAL DE AHORROS, REPLANTEO SUS METAS, EN COORDINACIÓN CON GERENCIA, EMPEZANDO EN EL MES DE JULIO Y TENIENDO UN TOTAL AL CIERRE DE DICIEMBRE DEL 2019 DE 6 946 CLIENTES CAPACITADOS, ASIMISMO SE REFORZARÁ ESTA ACTIVIDAD EN LOS AÑOS SIGUIENTES POR SER DE SUMA IMPORTANCIA EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS.	
	2. CAPACITACIÓN DE CLIENTE EXTERNO, EDUCACIÓN FINANCIERA (CRÉDITOS)	Unidad			3240	2700	972	0.7	LA META SE EJECUTÓ AL 36%	EL ÁREA COMERCIAL DE CRÉDITOS EMPRESARIALES Y PERSONALES, HAN REALIZADO CAPACITACIONES LOGRANDO UN TOTAL DE 972 CLIENTES EXTERNOS CAPACITADOS, ASIMISMO SE REFORZARÁ ESTA ACTIVIDAD EN LOS AÑOS SIGUIENTES POR SER DE SUMA IMPORTANCIA EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS.	

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
4	04 FOMENTO DE EMPLEO			0.02		GERENCIA MANCOMUNADA, GERENCIAS REGIONALES, ÁREAS COMERCIALES DE CRÉDITOS Y AHORROS, SERVICIOS ELECTRÓNICOS					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	1. INCREMENTO DE TRABAJADORES EN ZONAS RURALES, SE CALCULA DE RESTANDO EL NÚMERO DE TRABAJADORES EN ZONAS RURALES MES ACTUAL 2019 - NÚMERO DE TRABAJADORES EN ZONAS RURALES DIC. 2018	Porcentaje	22.93	2018	18	18	17.10	1	LA META SE EJECUTO AL 95%		

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
5	05 CONTRIBUIR AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE			0.02		GERENCIA MANCOMUNADA, GERENCIAS REGIONALES, ÁREAS COMERCIALES DE CRÉDITOS Y AHORROS, SERVICIOS ELECTRÓNICOS					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	1. GASTO PROMEDIO DE ENERGÍA Y AGUA POR PERSONA, SE OBTIENE DE DIVIDIR EL GASTO PROMEDIO DE ENERGÍA Y AGUA EN LA INSTITUCIÓN CON EL NÚMERO DE PERSONAL PROMEDIO EN LA INSTITUCIÓN.	Porcentaje	117.40	2018	111.52	115	119.60	1	LA META SE EJECUTO AL 97%		

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
6	06 FORTALECER EL PATRIMONIO			0.08		GERENCIA MANCOMUNADA, GERENCIAS REGIONALES, UNIDAD DE RIESGOS CRÉDITOS					

	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
INDICADORES	1. CAPITAL GLOBAL BASILEA II, SE OBTIENE DE DIVIDIR LOS ACTIVOS PONDERADOS POR RIESGO ENTRE EL PATRIMONIO EFECTIVO - MÉTODO ASA	Porcentaje	14.93	2018	15.50	15.78	15.85	0.1	LA META SE EJECUTÓ AL 100%	
	2. RENTABILIDAD DE COLOCACIONES (ROP), SE OBTIENE DE DIVIDIR LA UTILIDAD NETA ENTRE LAS COLOCACIONES PROMEDIO	Porcentaje	1.94	2018	2.17	2	1.75	0.3	LA META SE EJECUTÓ AL 88%	SE FORMARON EQUIPOS DE TRABAJO CON LOS JEFE DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTE INDICADOR (RECUPERACIONES, CRÉDITOS, COMERCIAL DE CRÉDITOS EMPRESARIALES Y ASESORÍA LEGAL) LIDERADO POR LA GERENCIA DE CRÉDITOS CON EL FIN DE RENTABILIZAR A LAS AGENCIAS EN PÉRDIDA. ASIMISMO, LA GERENCIA MANCOMUNADA Y DIRECTORIO HAN PLANTEADO CAMBIAR DE NIVEL A AQUELLAS AGENCIAS QUE NO HAN LOGRADO MEJORAR SUS RESULTADOS DE FORMA RECURRENTE Y PASARLAS A OFICINAS ESPECIALES.

	3. RENTABILIDAD PATRIMONIAL (ROE), SE OBTIENE DE DIVIDIR LA UTILIDAD NETA ENTRE TOTAL PATRIMONIO PROMEDIO	Porcentaje	13.53	2018	15.87	14.10	12.33	0.25	LA META SE EJECUTÓ AL 88%	SE FORMARON EQUIPOS DE TRABAJO CON LOS JEFES DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTE INDICADOR (RECUPERACIONES, CRÉDITOS, COMERCIAL DE CRÉDITOS EMPRESARIALES Y ASESORÍA LEGAL) LIDERADO POR LA GERENCIA DE CRÉDITOS CON EL FIN DE RENTABILIZAR A LAS AGENCIAS EN PÉRDIDA. ASIMISMO, LA GERENCIA MANCOMUNADA Y DIRECTORIO HAN PLANTEADO CAMBIAR DE NIVEL A AQUELLAS AGENCIAS QUE NO HAN LOGRADO MEJORAR SUS RESULTADOS DE FORMA RECURRENTE Y PASARLAS A OFICINAS ESPECIALES.
	4. RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS (ROA), SE OBTIENE DE DIVIDIR LA UTILIDAD NETA ENTRE EL TOTAL ACTIVO PROMEDIO	Porcentaje	1.46	2018	1.70	1.46	1.27	0.35	LA META SE EJECUTÓ AL 87%	SE FORMARON EQUIPOS DE TRABAJO CON LOS JEFES DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTE INDICADOR (RECUPERACIONES, CRÉDITOS, COMERCIAL DE CRÉDITOS EMPRESARIALES Y ASESORÍA LEGAL) LIDERADO POR LA GERENCIA DE CRÉDITOS CON EL FIN DE RENTABILIZAR A LAS AGENCIAS EN PÉRDIDA. ASIMISMO, LA GERENCIA MANCOMUNADA Y DIRECTORIO HAN PLANTEADO CAMBIAR DE NIVEL A AQUELLAS AGENCIAS QUE NO HAN LOGRADO MEJORAR SUS RESULTADOS DE FORMA RECURRENTE Y PASARLAS A OFICINAS ESPECIALES.

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
----	----------------------	-----------------------------	--	-------------

7	07 CONTROLAR EL COSTO POR RIESGO	0.08	GERENTE DE CRÉDITOS GERENTES REGIONALES JEFES DE RECUPERACIONES JEFE DEL ÁREA LEGAL UNIDAD DE RIESGOS	
---	----------------------------------	------	---	--



110BFDC5-F0D9-4863-A942-5F3344354D39

	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
INDICADORES	1. PORCENTAJE DE SALDO DE CARTERA CRITICADA, SE OBTIENE DE DIVIDIR EL SALDO DE CARTERA CRITICADA Y EL TOTAL DEL SALDO DE CARTERA	Porcentaje	13.34	2018	11.92	12.84	13.27	0.2	LA META SE EJECUTÓ AL 97%	
	2. RATIO DE EXPOSICIÓN PATRIMONIAL. INDICA LA COBERTURA QUE DEBE TENER LA CARTERA EN RIESGO A TRAVÉS DE SUS PROVISIONES. ESTAS ÚLTIMAS DEBEN COBERTURAR EL 100% LA CARTERA EN RIESGO	Porcentaje	3.76	2018	0	3	8.29	0.5	LA META SE EJECUTÓ AL 36%	SE ESTÁ MONITOREANDO LA CARTERA REFINANCIADA, CUYA FINALIDAD ES QUE ÉSTA SE CONVIERTA EN CARTERA VIGENTE SI LOS CLIENTES LOGRAR CANCELAR SUS CUOTAS SIN NINGUN ATRASO EN UN PERÍODO DE 6 MESES. ASIMISMO, PARA AMINORAR EL RIESGO CRÉDITICIO, SE ESTÁ TRABAJANDO EN LA ESPECIALIZACIÓN DE LOS ASESORES POR TIPO DE PRODUCTO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICAS PARA CADA PRODUCTO. SE HA EMPEZADO POR LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE CRÉDITOS MEDIANA EMPRESA. TODA VEZ QUE ESTE TIPO DE PRODUCTO ES EL DE MAYOR RIESGO POR TENER UN SALDO POR CLIENTE BASTANTE ELEVADO; LUEGO SE CONTINUARÁ CON LOS DEMÁS PRODUCTOS.

	3. RELACIÓN PROVISIÓN - INGRESOS POR COLOCACIONES. SE OBTIENE DE DIVIDIR EL GASTO DE PROVISIÓN DE CARTERA ENTRE LOS INGRESOS POR COLOCACIONES	Porcentaje	16.88	2018	14.50	13.80	17.82	0.3	LA META SE EJECUTÓ AL 77%	PARA MEJORAR ESTA RELACIÓN PROVISIÓN - INGRESOS SE ESTÁ TRABAJANDO EN LA MEJORA DE LA EVALUACIÓN CREDITICIA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN DIFERENCIADAS POR PRODUCTOS. ADEMÁS, SE ESTÁ TRABAJANDO EN OTROS ASPECTOS PARA MEJORAR LA UTILIDAD, COMO LA FORMACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO PARA RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS EN CONDICIÓN DE PÉRDIDA Y JUDICIAL, OPTIMIZANDO LOS RECURSOS, SIGUIENDO UNO DE LOS LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS: "EL CRECIMIENTO PORCENTUAL DEL GASTO ADMINISTRATIVO NO DEBE SER MAYOR AL CRECIMIENTO PORCENTUAL DE LOS INGRESOS".
--	---	------------	-------	------	-------	-------	-------	-----	---------------------------	---

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
8	08 CRECER EN FORMA SOSTENIBLE	0.08	GERENCIA MANCOMUNADA, GERENTES REGIONALES, JEFE COMERCIAL DE CRÉDITOS EMPRESARIALES, JEFE COMERCIAL DE CRÉDITOS PERSONALES, JEFE COMERCIAL DE AHORROS, JEFE DE SERVICIOS ELECTRONICOS	

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	1. INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, SE OBTIENE DE DIVIDIR EL SALDO DE LOS DEPÓSITOS ENTRE EL SALDO DE LAS COLOCACIONES	Porcentaje	1.16	2018	1.07	1.13	1.20	0.25	LA META SE EJECUTO AL 94%	
	2. MARGEN FINANCIERO NETO, SE OBTIENE DE DIVIDIR LA DIFERENCIA DE LOS INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS; ENTRE LOS INGRESOS FINANCIEROS.	Porcentaje	74.58	2018	74.44	73.60	73.27	0.15	LA META SE EJECUTO AL 100%	
	3. RENTABILIDAD OPERATIVA, SE OBTIENE DE DIVIDIR LA UTILIDAD NETA ENTRE LOS INGRESOS FINANCIEROS	Porcentaje	8.81	2018	9.95	8.90	7.97	0.5	LA META SE EJECUTO AL 90%	
	4. PARTICIPACIÓN DE CARTERA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA, SE OBTIENE DE DIVIDIR EL SALDO DE CARTERA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y EL SALDO TOTAL DE COLOCACIONES	Porcentaje	60.87	2018	63.54	61.90	61.38	0.1	LA META SE EJECUTO AL 99%	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
9	09 OPTIMIZAR RECURSOS OPERACIONALES	0.06	GERENCIA MANCOMUNADA, GERENTES REGIONALES, GESTIÓN DE PERSONAS, GESTIÓN ESTRATÉGICA, LOGÍSTICA	

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	1. COSTO OPERATIVO, SE OBTIENE DE DIVIDIR LA SUMA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS MÁS DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ENTRE LAS COLOCACIONES PROMEDIO	Porcentaje	11.18	2018	10.93	11.30	11.21	0.2	LA META SE EJECUTÓ AL 100%	
	2. GASTOS DE PERSONAL SOBRE TOTAL DE INGRESOS	Porcentaje	26.73	2018	27.06	26.80	26.31	0.2	LA META SE EJECUTÓ AL 100%	
	3. INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS NETOS, SE OBTIENE DE LA DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS.	Millones de soles	33.74	2018	46.53	38.16	41.95	0.2	LA META SE EJECUTÓ AL 100%	
	4. PRODUCTIVIDAD PROMEDIO DE PERSONAL, SE OBTIENE DE DIVIDIR EL SALDO DE COLOCACIONES Y EL NÚMERO DE TRABAJADORES	Tasa	1062	2018	1200	1100	1039	0.4	LA META SE EJECUTÓ AL 94%	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.					Comentarios			
10	10 AUMENTAR SATISFACCIÓN Y FIDELIZACIÓN DE CLIENTES	0.07	GERENTES REGIONALES, ÁREA COMERCIAL DE AHORROS, ÁREA COMERCIAL DE CRÉDITOS EMPRESARIALES, ÁREA COMERCIAL DE CRÉDITOS PERSONALES, SERVICIOS ELECTRÓNICOS, MARKETING								
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	1. NIVEL DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES EXTERNOS, SE OBTIENE DE LA ENCUESTA A CLIENTES EXTERNOS REALIZADO POR EL ÁREA DE CALIDAD DE SERVICIO	Porcentaje	82.80	2018	85	80	97	0.4	LA META SE EJECUTÓ AL 100%		
	2. TASA DE CLIENTES QUE USAN CANALES ALTERNATIVOS DE ATENCIÓN	Porcentaje	44.63	2018	47.23	45.20	42.43	0.6	LA META SE EJECUTÓ AL 94%		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
11	11 AUMENTAR EL NÚMERO DE CLIENTES	0.07			GERENTES REGIONALES, ÁREA COMERCIAL DE AHORROS, ÁREA COMERCIAL DE CRÉDITOS EMPRESARIALES, ÁREA COMERCIAL DE CRÉDITOS PERSONALES, ÁREA DE CRÉDITOS					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del período reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del período reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	1. SALDO DE COLOCACIONES POR CLIENTE, SE OBTIENE DE DIVIDIR AL SALDO DE COLOCACIONES Y NÚMERO DE CLIENTES DE CRÉDITO	Millones de soles	13.90	2018	10.67	12.80	12.88	0.3	LA META SE EJECUTÓ AL 100%	
	2. SALDO DE DEPÓSITOS POR CLIENTE, SE OBTIENE DE DIVIDIR AL SALDO DE DEPÓSITOS Y NÚMERO DE CLIENTES DE AHORRO	Millones de soles	3.50	2018	3.06	3.39	3.45	0.2	LA META SE EJECUTÓ AL 98%	
	3. INCREMENTO DEL NÚMERO DE CLIENTES MYPE, SE OBTIENE DE DIVIDIR LA DIFERENCIA DEL N° CLIENTES MYPE PERÍODO ACTUAL Y LOS DEL PERÍODO ANTERIOR ENTRE EL N° CLIENTES MYPE PERÍODO ANTERIOR.	Porcentaje	12.81	2018	15.95	16.90	15.96	0.3	LA META SE EJECUTÓ AL 94%	
4. PORCENTAJE DE CLIENTES RENTABLES DE CRÉDITOS, SE OBTIENE DE LOS CLIENTES CON CALIFICACIONES CPP Y NORMAL, ENTRE EL TOTAL DE CLIENTES	Porcentaje	89.10	2018	90	89.40	87.80	0.2	LA META SE EJECUTÓ AL 98%		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
12	12 AUMENTAR PARTICIPACIÓN DE MERCADO	0.06			GERENTE DE CRÉDITOS, GERENTES REGIONALES, ÁREA COMERCIAL DE AHORROS, ÁREA COMERCIAL DE CRÉDITOS EMPRESARIALES, ÁREA COMERCIAL DE CRÉDITOS PERSONALES, MARKETING					

INDICADORES

Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
1. INCREMENTO DEL SALDO DE COLOCACIONES, SE OBTIENE DE DIVIDIR EL SALDO DE COLOCACIONES ENTRE EL SALDO DE COLOCACIONES PERIODO ANTERIOR	Porcentaje	12.63	2018	15	14	8.24	0.3	LA META SE EJECUTÓ AL 59%	PARA EL AÑO 2020, SE HA ESTABLECIDO UN ESCENARIO DE CRECIMIENTO DEL 14%. LA MISMA QUE HA SIDO DISTRIBUIDA A TODAS LAS AGENCIAS PARA SU CUMPLIMIENTO. LOS GERENTES REGIONALES SON LOS RESPONSABLES DE ESTABLECER UN PLAN DE TRABAJO Y MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTAS METAS.
2. INCREMENTO DEL SALDO DE DEPÓSITOS, SE OBTIENE DE DIVIDIR EL SALDO DE AHORROS ENTRE EL SALDO DE AHORROS PERIODO ANTERIOR.	Porcentaje	23.28	2018	13	12.10	12.78	0.08	LA META SE EJECUTÓ AL 95%	
3. INCREMENTO DEL SALDO MYPE, QUE SE OBTIENE DEL CRÉDITOS MYPE ACTUAL ENTRE EL SALDO DE CRÉDITOS MYPE A DIC. AÑO ANTERIOR	Porcentaje	9.57	2018	15.95	15.50	9.15	0.3	LA META SE EJECUTÓ AL 59%	EL ÁREA DE CRÉDITOS EMPRESARIAL SE HA REUNIDO CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS COMO MARKETING; CRÉDITOS, GERENTES REGIONALES PARA IMPULSAR CAMPAÑAS, ACTIVACIONES Y DIVERSAS ACTIVIDADES QUE IMPULSEN EL CRECIMIENTO DE LOS CRÉDITOS MYPE A TASAS COMPETITIVAS.
4. PARTICIPACIÓN DEL SALDO DE CONSUMO E HIPOTECARIO, SE OBTIENE DE DIVIDIR EL SALDO DE COLOCACIONES CONSUMO E HIPOTECARIO ENTRE EL SALDO DE COLOCACIONES TOTALES	Porcentaje	15.05	2018	20	20	17.52	0.1	LA META SE EJECUTÓ AL 88%	EL ÁREA DE CRÉDITOS PERSONALES SE HA REUNIDO CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS COMO MARKETING; CRÉDITOS, GERENTES REGIONALES PARA IMPULSAR CAMPAÑAS, ACTIVACIONES Y DIVERSAS ACTIVIDADES QUE IMPULSEN EL CRECIMIENTO DE LOS CRÉDITOS CONSUMO A TASAS COMPETITIVAS.

	5. PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO CMACS DE COLOCACIONES, SE OBTIENE DE DIVIDIR EL SALDO DE COLOCACIONES ENTRE EL SALDO DE COLOCACIONES CMACS	Porcentaje	16.82	2018	18.46	17	16.49	0.08	LA META SE EJECUTÓ AL 97%
	6. PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO CMACS DE LOS DEPÓSITOS, SE OBTIENE DE DIVIDIR EL SALDO DE DEPÓSITOS ENTRE EL SALDO DE DEPÓSITOS CMACS	Porcentaje	19.37	2018	20.50	19.50	20	0.08	LA META SE EJECUTÓ AL 100%
	7. PARTICIPACIÓN DEL AHORRO CORRIENTE, SE OBTIENE DE DIVIDIR EL SALDO DE AHORRO CORRIENTE, ENTRE EL SALDO DE DEPÓSITOS TOTALES.	Porcentaje	22.89	2018	23	21.30	21.80	0.06	LA META SE EJECUTÓ AL 100%

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
13	13 OPTIMIZAR GESTIÓN DE RIESGO	0.05	GERENTE DE CRÉDITOS, GERENTES REGIONALES, ÁREA DE CRÉDITOS, ÁREA DE RECUPERACIONES, ÁREA LEGAL, UNIDAD DE RIESGOS	

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	1. TASA DE CARTERA DE ALTO RIESGO, SE OBTIENE DE DIVIDIR LA CARTERA ALTO RIESGO ENTRE LA CARTERA BRUTA	Tasa	9.17	2018	9.07	9	10.10	0.2	LA META SE EJECUTÓ AL 89%	
	2. MORA REAL, SE OBTIENE DE DIVIDIR LA SUMA DE LAS CARTERAS VENCIDA, JUDICIAL, CASTIGADA Y VENDIDA ENTRE LA SUMA DE LAS CARTERAS BRUTA, CASTIGADA Y VENDIDA)	Porcentaje	15.03	2018	12	15.30	16.68	0.2	LA META SE EJECUTÓ AL 92%	
	3. INDICADOR DE COSECHA MICRO EMPRESA (PYME - SERVC 80), SE OBTIENE DE DIVIDIR EL SALDO NO CASTIGADO PYME > 15 DÍAS ENTRE EL SALDO DEL PERÍODO	Porcentaje	0.87	2018	1.03	1.03	0.80	0.1	LA META SE EJECUTÓ AL 100%	
	4. INDICADOR DE COSECHA PEQUEÑA EMPRESA (PYME - SERVC 80), SE OBTIENE DE DIVIDIR EL SALDO NO CASTIGADO PYME > 15 DÍAS ENTRE EL SALDO DEL PERÍODO	Porcentaje	1.24	2018	0.93	0.93	0.56	0.1	LA META SE EJECUTÓ AL 100%	
	5. INDICADOR DE CALIDAD DE COSECHA CONSUMO (73 CREDIPERSONAS), SE OBTIENE DE DIVIDIR EL SALDO NO CASTIGADO CONSUMO > 15 DÍAS ENTRE EL SALDO DEL PERÍODO	Porcentaje	1.48	2018	1.81	1.81	1.37	0.1	LA META SE EJECUTÓ AL 100%	
	6. INDICADOR DE CALIDAD DE COSECHA HIPOTECARIO, SE OBTIENE DE DIVIDIR EL SALDO NO CASTIGADO HIPOTECARIO > 15 DÍAS ENTRE EL SALDO DEL PERÍODO	Porcentaje			0.43	1.55	3.03	0.3	LA META SE EJECUTÓ AL 51%	EL ÁREA COMERCIAL DE CRÉDITOS PERSONALES HA REALIZADO REUNIONES CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS, ASÍ COMO EL DESPLIEGUE DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA CONTRARRESTAR ESTA SITUACIÓN, IMPULSANDO EL CRÉDITO HIPOTECARIO CON DIVERSAS CAMPANAS.



110BFDC5-F0D9-4863-A942-5F3344354D39

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
14	14 IMPULSAR EL USO DE CANALES ALTERNATIVOS DE ATENCIÓN			0.05		ÁREA DE PROYECTOS, ÁREA DE SISTEMAS, ÁREA COMERCIAL DE AHORROS, ÁREA COMERCIAL DE CRÉDITOS EMPRESARIALES, ÁREA COMERCIAL DE CRÉDITOS PERSONALES, ÁREA DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	1. TASA DE OPERACIONES EFECTUADAS EN CANALES DIFERENTES A VENTANILLA	Tasa	43.23	2018	49	45	42.14	0.6	LA META SE EJECUTÓ AL 94%		
	2. TASA DE PAGO DE CRÉDITOS EFECTUADOS EN AGENTES CORRESPONSALES Y KASNET	Tasa	15.77	2018	20	17	18.27	0.4	LA META SE EJECUTÓ AL 100%		

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
15	15 OPTIMIZAR GESTIÓN DE VENTA			0.05		GERENTES REGIONALES, ÁREA DE CRÉDITOS, ÁREA COMERCIAL DE CRÉDITOS EMPRESARIALES, ÁREA COMERCIAL DE CRÉDITOS PERSONALES					

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	1. TASA DE FUGA DE CLIENTES DE CRÉDITO, SE OBTIENE DE DIVIDIR EL N° DE CLIENTES DE CRÉDITO QUE ABANDONAN LA INSTITUCIÓN ENTRE EL N° DE CLIENTES TARGET DE RENOVACIÓN.	Tasa	3.22	2018	3	3	3.21	0.3	LA META SE EJECUTÓ AL 94%	
	2. TASA DE CLIENTES MICRO CON CRÉDITOS PARALELOS DE CONSUMO, SE OBTIENE DEL NÚMERO DE CLIENTES MICRO CON CRÉDITOS PARALELOS DE CONSUMO ENTRE EL NÚMERO DE CLIENTES MICROEMPRESA	Tasa	7.45	2018	13.60	9.50	8.25	0.5	LA META SE EJECUTÓ AL 87%	EL ÁREA COMERCIAL DE CRÉDITOS PERSONALES HA REALIZADO REUNIONES CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS, ASÍ COMO EL DESPLIEGUE DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA CONTRARRESTAR ESTA SITUACIÓN, IMPULSANDO EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS CONSUMO A CLIENTES MICRO QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES CREDITICIAS.
	3. PARTICIPACIÓN DE SALDO DE AHORRO CORRIENTE SOBRE EL TOTAL DEL SALDO DE COLOCACIONES	Porcentaje	25.51	2018	24.83	24.20	25.27	0.2	LA META SE EJECUTÓ AL 100%	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
16	16 OPTIMIZAR INGRESOS Y GASTOS	0.05	GERENTES REGIONALES, GESTIÓN ESTRATÉGICA, ÁREA DE LOGÍSTICA, ÁREA DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS	

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	1. TASA DE AGENCIAS CON MÁS DE 5 AÑOS DE OPERATIVIDAD QUE CUMPLEN CON GENERAR EVA, SE OBTIENE DE DIVIDIR EL N° AGENCIAS MAYOR A 5 AÑOS DE OPERATIVIDAD CON EVA POSITIVO ENTRE EL TOTAL DE AGENCIAS MAYOR A 5 AÑOS DE OPERATIVIDAD.	Tasa	33	2018	50	30	30	0.3	LA META SE EJECUTÓ AL 100%	
	2. NÚMERO DE AGENCIAS RENTABLES	Porcentaje	91	2018	100	90	86	0.5	LA META SE EJECUTÓ AL 96%	
	3. TASA DE EJECUCIÓN DE PRINCIPALES CUENTAS DE GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS, SE OBTIENE DE LA SUMATORIA DE GASTOS DE VIGILANCIA, ALQUILERES, SEGUROS Y COMUNICACIONES ENTRE EL TOTAL DE GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS.	Tasa	62.39	2018	62	62	61.22	0.2	LA META SE EJECUTÓ AL 100%	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
17	17 OPTIMIZAR PROCESOS CRÍTICOS DEL NEGOCIO	0.05	GERENTES REGIONALES, ÁREA DE CRÉDITOS, ÁREA DE SISTEMAS, UNIDAD DE RIESGOS	

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	1. TASA DE CRÉDITOS MYPE QUE CUMPLE TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA, SE OBTIENE DEL N° DE CRÉDITOS MYPE QUE LOGRARON DESEMBOLSARSE COMO MÁXIMO AL 2º DÍA DE PRESENTADA LA PROPUESTA ENTRE EL N° DE CRÉDITOS MYPE PROPUESTOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CRÉDITOS.	Tasa	77.24	2018	90	82.90	77.98	0.4	LA META SE EJECUTÓ AL 94%	
	2. TASA DE CRÉDITOS MYPE CREADAS Y DESEMBOLSADAS EN EL MISMO DÍA, SE OBTIENE DEL TOTAL DE PROPUESTAS DESEMBOLSADAS A DIARIO ENTRE EL TOTAL DE PROPUESTAS CREADAS EN EL AÑO.	Tasa	25.28	2018	40	30	27.08	0.6	LA META SE EJECUTÓ AL 90%	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
18	18 POTENCIAR EL DESARROLLO PROFESIONAL	0.05	ÁREA DE GESTIÓN DE PERSONAS, ÁREA COMERCIAL DE AHORROS, ÁREA COMERCIAL DE CRÉDITOS EMPRESARIALES, ÁREA COMERCIAL DE CRÉDITOS PERSONALES	

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	1. HORAS DE CAPACITACIÓN POR ASESOR EN GESTIÓN DE VENTAS Y RIESGO, SE OBTIENE DEL N° DE HORAS PROMEDIO CAPACITACIÓN POR ASESOR EN GESTIÓN DE VENTAS Y RIESGO.	Hora	12.14	2018	17	15	10.94	0.5	LA META SE EJECUTÓ AL 73%	POR CUESTIONES DE ESTRATEGIA, EN EL AÑO 2019 SE DIO ÉNFASIS AL CRECIMIENTO DE LAS COLOCACIONES POR LO QUE EL TEMA DE LAS CAPACITACIONES A ASESORES DE CRÉDITOS EN TEMAS DE VENTAS Y RIESGO HA SIDO REPROGRAMADA EN PARTE PARA EL PLAN DE CAPACITACIÓN 2020
	2. TASA PROMEDIO DE ICM DESTACADO	Tasa	53.13	2018	58.73	55	45.46	0.3	LA META SE EJECUTÓ AL 83%	DURANTE EL AÑO 2019 SE HAN REALIZADO ALGUNAS ACTUALIZACIONES A LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN, DE ACUERDO A LAS ESTRATEGIAS ESTABLECIDAS POR LA GERENCIA Y DIRECTORIO, LO QUE HA OCASIONADO EL HABER ALCANZADO SOLO EL 83% DE ESTE INDICADOR.
	3. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	Porcentaje	83.76	2018	88	85.50	88.57	0.2	LA META SE EJECUTÓ AL 100%	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
19	19 POTENCIAR EL CLIMA LABORAL	0.05	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN, ÁREA DE GESTIÓN DE PERSONAS, ÁREA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	1. TASA DE CESES, SE OBIENE DE DIVIDIR EL NÚMERO DE PERSONAL CESADO/ PROMEDIO PERSONAL VIGENTE	Tasa	12	2018	11	13	12.67	0.2	LA META SE EJECUTÓ AL 100%	
	2. TASA DE SUELDO COMPETITIVO POR ASESOR, SE OBTIENE DE DIVIDIR EL N° ASESORES > 3 AÑOS QUE POSEEN UN INGRESO SUPERIOR A S/. 3 M ENTRE EL TOTAL DE ASESORES	Tasa	46	2018	61.44	51	40	0.4	LA META SE EJECUTÓ AL 78%	DURANTE EL AÑO 2019 SE HAN REALIZADO ALGUNAS ACTUALIZACIONES A LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN, DE ACUERDO A LAS ESTRATEGIAS ESTABLECIDAS POR LA GERENCIA Y DIRECTORIO, LO QUE HA OCASIONADO EL HABER ALCANZADO SOLO EL 78% DE ESTE INDICADOR.
	3. TASA DE REMUNERACIÓN VARIABLE, SE OBTIENE DE DIVIDIR LA REMUNERACIÓN VARIABLE ENTRE LA REMUNERACIÓN TOTAL.	Tasa	25.43	2018	25.07	25	26.03	0.2	LA META SE EJECUTÓ AL 96%	
	4. EVALUACIÓN ASCENDENTE, SE OBTIENE DE LA TASA DE EVALUACIONES QUE CUMPLEN MÍNIMO EXIGIDO	Porcentaje	77	2018	81	78.10	80	0.1	LA META SE EJECUTÓ AL 100%	
	5. NIVEL DE SATISFACCIÓN PERSONAL, SE OBTIENE A PARTIR DE LOS RESULTADOS DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN	Porcentaje	78	2018	82	78.80	76	0.1	LA META SE EJECUTÓ AL 96%	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
20	20 POTENCIAR EL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0.05	ÁREA DE SEGURIDAD Y CONTINUIDAD, ÁREA DE SISTEMAS - PRODUCCIÓN	

	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
INDICADORES	1. REQUERIMIENTOS ATENDIDOS EN EL TIEMPO ESTIMADO, SE OBTIENE DEL PROMEDIO DE ATENCIÓN ENTRE EL TIEMPO ESTIMADO Y EL TIEMPO CUMPLIDO EN EL MES	Porcentaje			88	83.80	100	0.5	LA META SE EJECUTO AL 100%	
	2. NÚMERO DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS EN EL MES	Unidad			200	180	190	0.5	LA META SE EJECUTO AL 100%	

Notas:

(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.

(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.

(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:



110BFDC5-F0D9-4863-A942-5F3344354D39

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por contrata	2	0	3	5	0	1	0	4	4	22552019.57	18023602.91	0	0	0	12	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:



110BFDC5-F0D9-4863-A942-5F3344354D39

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	3576	3679	20347186.82	18590562.45
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	0	0	0	0
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	0	0	0	0
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	0	0	0	0
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	0	0	0	0
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	0	0	0	0
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	0	0	0	0
Locación de servicios	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0

Nota:

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:



110BFDC5-F0D9-4863-A942-5F3344354D39

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

Comentarios: