



INFORME
“RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES”
POR PERIODO ANUAL
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
TURISTICOS MACHUPICCHU SOCIEDAD
ANONIMA

ANEXO N° 6

Directiva N° 016-2022-CG/PREVI

MACHUPICCHU – URUBAMBA – CUSCO
MARZO 2025


FIRMA DEL TITULAR DE LA EMPRESA
NOMBRES Y APELLIDOS: HEDI LUNA MEZA
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 cuatro secciones.

CONFIRMACIÓN A LA VUELTA →

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 Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras
 - 1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama
 - 1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión
 - 1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir
 - 1.6 Recomendaciones de Mejora
- II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
- III. SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD
- IV. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD
- 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 de Pliego.

Nombre de la entidad:	EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES TURISTICOS S.A.		
Código de la Entidad:	4534	Cargo del Titular:	PRESIDENTE DE DIRECTORIO
Apellidos y Nombres del Titular:	LUNA MEZA HEDI		
Tipo de documento de identidad:	DNI	N° de documento de identidad:	42260206
Teléfono (1):	940189004	Correo Electrónico (1):	HEDILUNAMEZA25@GMAIL.COM
Tipo de informe:	INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE TITULARES		
INFORME A REPORTAR	PERIODO 2024		
Fecha de inicio de gestión:	29/02/2024	Nro. Documento de Nombramiento/Designación	Acuerdo de JGA del 29/02/2024
Fecha de cese de gestión:	-	Nro. Documento de Cese de corresponder	-
Fecha de inicio del periodo reportado:	29/02/2024	Fecha de corte del periodo reportado:	31/12/2024
Fecha de Generación (*):	20/03/2025		
Apellidos y Nombres del Funcionario Responsable:	LUCANA GARCIA YEFREY ALFREDO		
Cargo del Funcionario Responsable:	GERENTE GENERAL		

(*) El Aplicativo Informático llenará dicho campo de forma automática al término del proceso.

1.2 Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras

Titulares de las Unidades Ejecutoras que intervienen en la elaboración del Informe					
N°	Unidad ejecutora	Tipo y N° de documento de identidad	Apellidos y nombres	Fecha de inicio en el cargo	Remitió información (si/no)
1	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	DNI-23990145	ESTRADA CHAVEZ DENNIS	02/08/2021	SI
2	CONTABILIDAD Y COSTOS	DNI-43412746	VARGAS HUALLPARIMACHI NILDA	03/05/2022	SI
3	TESORERIA Y CONTROL FINANCIERO	DNI-40803582	SOLIS CHALLCO YURISSIE KARLA	03/05/2022	SI
4	LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO	DNI-23842358	HUAMANRICRA LAURA ASENCION	09/03/2020	PARCIAL
5	GESTION DEL TALENTO HUMANO	DNI-43412746	VARGAS HUALLPARIMACHI NILDA	13/08/2024	SI
6	ASESORIA JURIDICA	DNI-24001823	YOMPIAN PASCUAL BERRIO FERNANDEZ	07/03/2023	SI

Comentarios:

NINGUNO

1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama

a. Misión

La empresa es la que lidera el desarrollo sostenible y competitivo de servicios turísticos de transportes del distrito de Machupicchu, acorde con el avance científico, tecnológico, y cultural cuenta con el uso efectivo y óptimo de los servicios de transporte a través de un equipo e impulsando la protección y conservación del medio ambiente.

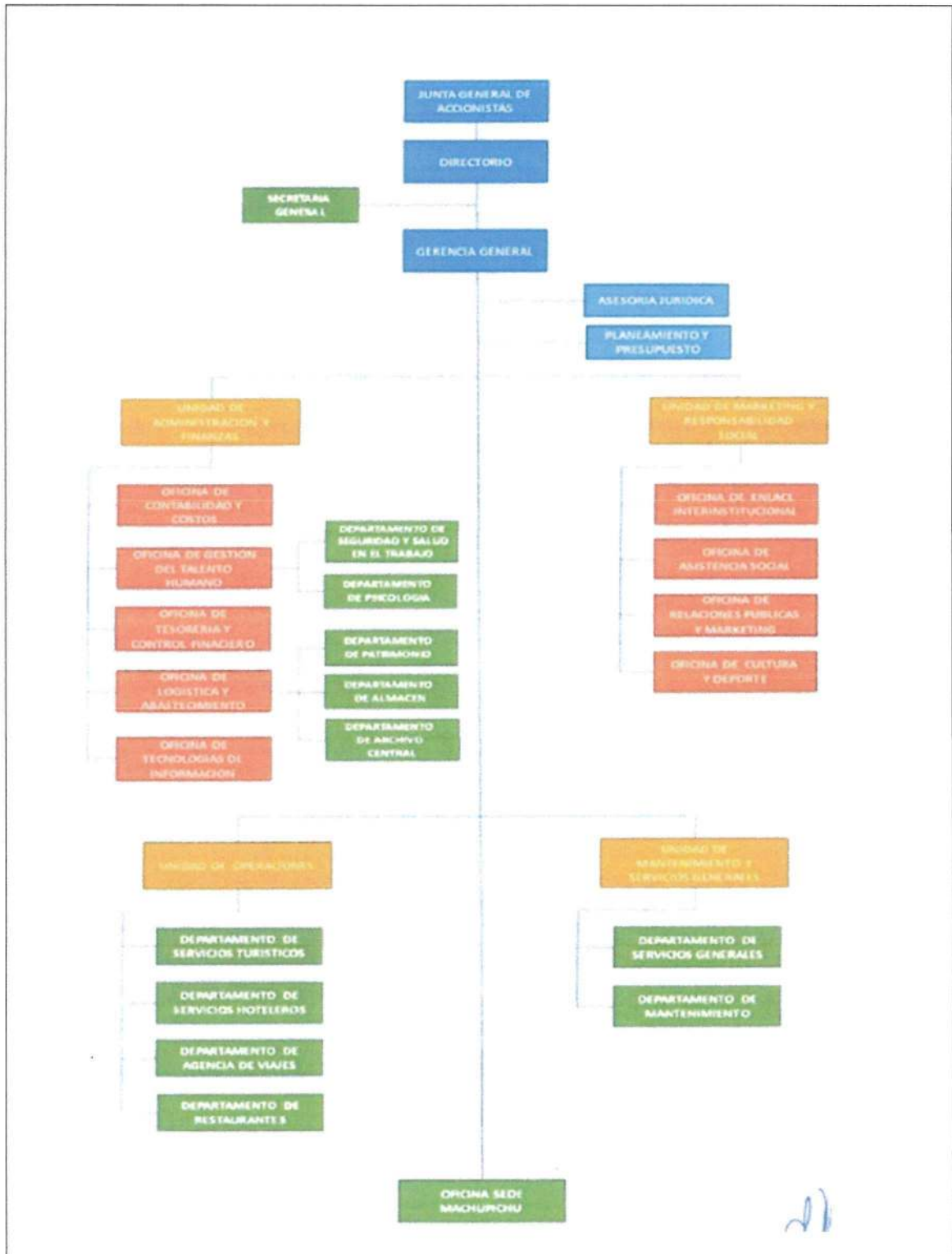
b. Visión

Promover en una primera etapa la generación de utilidades en base a la explotación racional de los servicios de transporte del pasajero en el marco de condiciones de calidad y de respeto por sus derechos y búsqueda permanente de la excelencia empresarial articula a la gestión de la Municipalidad de Machupicchu.

c. Valores

No se encuentran dentro de los instrumentos

d. Organigrama



1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

Durante el periodo de gestión, se lograron avances significativos en la organización y eficiencia administrativa de la empresa. Se actualizaron y fortalecieron instrumentos de gestión como el POI, MOF y ROF, además de aprobarse directivas clave, como la regulación de viáticos y habilitaciones, para optimizar el uso de los recursos financieros y fortalecer el control interno.

También se obtuvieron licencias de funcionamiento para espacios como el auditorio, las oficinas administrativas y el gimnasio, permitiendo su reapertura y operatividad. Asimismo, se gestionó la adquisición de un camión para el acopio de residuos sólidos en el distrito de Machupicchu, reforzando el compromiso social de la empresa con la comunidad. Aunque no se tuvo injerencia directa en la administración del transporte, todas estas acciones contribuyeron a mejorar la eficiencia operativa y garantizar un mejor soporte administrativo.

1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir

Las principales limitaciones durante la gestión fueron la falta de control directo sobre la administración del transporte, debido a que esta recae en la empresa CONSETTUR S.A., lo que restringió la capacidad de tomar decisiones en ese ámbito. Además, las limitaciones propias de la administración pública, como la burocracia y los procesos administrativos extensos, dificultaron la ejecución ágil de ciertas acciones. A esto se suman restricciones presupuestarias, que limitaron la implementación de mejoras más amplias. No obstante, se adoptaron medidas para optimizar los procesos internos y fortalecer la gestión administrativa, asegurando un mejor funcionamiento de la empresa.

1.6 Recomendaciones de Mejora

Para mejorar la gestión, se recomienda fortalecer la coordinación con CONSETTUR S.A. para garantizar una mayor alineación en la administración del transporte. Asimismo, es importante seguir optimizando los procesos administrativos mediante la digitalización y simplificación de trámites, reduciendo la burocracia. También se sugiere gestionar mayores recursos financieros para ampliar la capacidad operativa de la empresa y continuar con la actualización de normativas internas que refuercen el control y la eficiencia en el uso de los recursos.

II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

Comprende la información relevante de los 11 Sistemas Administrativos del Estado, mediante los cuales se organizan las actividades de la administración pública y que tienen por finalidad promover la eficacia y eficiencia siendo de aplicación nacional; Planeamiento Estratégico, Presupuesto Público, Inversión Pública, Abastecimiento, Contabilidad, Tesorería, Endeudamiento Público, Gestión de Recursos Humanos, Defensa Judicial del Estado, Control y Modernización de la Gestión Pública.

1. SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

1.1 Información General del Plan Estratégico Institucional (PEI)

Horizonte temporal del PEI (*)			
Año inicio	<input type="text" value="-"/>	Año fin	<input type="text" value="-"/>
Resolución que aprueba el PEI vigente	<input type="text" value="-"/>	Fecha de resolución	<input type="text" value="-"/>
Informe técnico CEPLAN	<input type="text" value="-"/>	Fecha de informe técnico	<input type="text" value="-"/>
Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI (**)	<input type="text" value="-"/>	Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar	<input type="text" value="-"/>

(*) 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 Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI

Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI):	Nombre del indicador	Avance del indicador en el período reportado (%)
OEI 1: Generar utilidades	Utilidad	120
OEI 2: Adquirir bienes muebles, equipos y maquinaria para la empresa	Maquinaria, muebles, equipos, vehículos	10
OEI 3: Elaborar e implementar documentos de gestión a mediano, largo plazo de la empresa para un adecuado cumplimiento de las acciones y responsabilidades de la dirección y el personal de la empresa.	Planes de desarrollo a mediano y largo plazo	100
OEI 4: Capacitar a la alta dirección y personal de la empresa para brindar un mejor servicio y un adecuado cumplimiento de las normas que rigen la empresa.	Capacitación	60

Ver Anexo 1.1: (Adjunto en PDF)

2. INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO

2.1 Resumen de Ejecución Presupuestal

Ejercicio Presupuestal:

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	PIA	PIM	Certificación	Compromiso	Devengado	Girado	% Certificación	% Compromiso	% Devengado	% Girado
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	TOTAL GENERAL										

Ver Anexo 2.1 al 2.3 (Adjunto en PDF)

Nota: La información requerida en el cuadro es extraída del SIAF-MEF a una fecha de corte.

Leyenda

- A: Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal
- B: Presupuesto Institucional de Apertura
- C: Presupuesto Institucional Modificado
- D: Certificación Presupuestal
- E: Compromiso
- F: Devengado
- G: Girado (Esta etapa es registrada en el SIAF por la Oficina de Tesorería o la que haga sus veces)
- H: Avance % Certificación
- I: Avance % Compromiso
- J: Avance % Devengado
- K: Avance % Girado (Esta etapa es registrada en el SIAF por la Oficina de Tesorería o la que haga sus veces)

2.2 Resumen de Presupuesto Participativo

Nro.	Año	Gestiona Presupuesto Participativo (SI/NO)	Presupuesto Participativo Aprobado S/	Presupuesto Participativo Ejecutado S/
	A	B	C	D
1			SIN DATOS	

Ver Anexo 2.4 (Adjunto en PDF)

Nota: Aplica para Gobierno Regional o Gobierno Local. En caso no se asignó presupuesto participativo poner cero.

Leyenda

- A: Año de gestión del Titular del Gobierno Regional o Gobierno Local.
- B: Responder sobre la gestión del Presupuesto Participativo para ese año.
- C: Monto del Presupuesto Participativo aprobado para ese año de gestión.
- D: Monto del Presupuesto Participativo ejecutado para ese año de gestión.

3. INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES

3.1 Resumen de Inversiones

N°	Unidad Ejecutora de Inversiones	Cantidad total de inversiones cerradas	Cantidad total de las inversiones activas	Cantidad total de las inversiones desactivadas	Costo total de las inversiones activas	Devengado acumulado de las inversiones activas	Pago total de la IP activas	Saldo de las inversiones activas
	A	B	C	D	E	F	G	H
	TOTAL GENERAL	LA EMPRESA NO REALIZA INVERSIONES						

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)

Nota: En donde corresponda, se toman en consideración las denominaciones usadas en sistema de consulta avanzada del MEF, debido a la variedad de tipos de formatos que existen en el Banco de Inversiones

Leyenda

- A: Nombre de la unidad ejecutora de inversiones
- B, C y D: Cantidades totales ingresados en el campo "F" del anexo 3.1
- E, F y G: Importes totales ingresados en los campos "J", "K" y "L" respectivamente del anexo 3.1
- H: Resultado de la diferencia de los campos (E-G)

3.2 Resumen de Obras públicas (OP)

N°	Unidad Ejecutora de Inversiones	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
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	TOTAL, GENERAL	NO EMPRESA NO REALIZA INVERSIONES								
1	Unidad Ejecutora 1									
2	Unidad Ejecutora 2									
N	Unidad Ejecutora n									

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

Legenda

A: Nombre de la unidad ejecutora de inversiones

B, C, D, E: Registrar cantidades del campo E del anexo 3.2

F: Registrar cantidades del campo G del anexo 3.2 (Considerar la recepción parcial y total)

G: Sumatoria de los campos (B, C, D, E Y F)

H: Importe total del campo L del anexo 3.2

I: Importe total del campo M del anexo 3.2

J: Importe total del campo I del anexo 3.2

3.3 Resumen de Obras públicas paralizadas (OPP)

N°	Unidad Ejecutora de Inversiones	Cantidad de OPP con resolución de priorización	Cantidad de OPP sin resolución de priorización
	A	B	C
LA EMPRESA NO REALIZA INVERSIONES			

Ver Anexo 3.3 (Adjunto en PDF)

4. INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

4.1 Estado de situación Financiera

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Activo Corriente	Activo No Corriente	TOTAL ACTIVO	Pasivo Corriente	Pasivo No Corriente	Patrimonio	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
1	Unidad Ejecutora 1	18,231,020.00	13,149,946.00	31,380,966.00	3,681,947.00	0	27,699,019.00	31,380,966.00

Ver Anexo 4.1: EF-1(Adjunto en PDF)

4.2 Estado de Gestión

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Ingresos	Costos y Gastos	RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)
1	Unidad Ejecutora 500217	12,827,707.00	7,833,504.00	8,218,465.00

Ver Anexo 4.2: EF-2 (Adjunto en PDF)

4.3 Estado de Cambios de Patrimonio Neto

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Hacienda Nacional	Hacienda Nacional Adicional	Resultados No Realizados	Reservas	Resultados Acumulados	TOTAL
1	Unidad Ejecutora 500217	880,362.00	130,410.00	0	1,038,689.00	25,649,558.00	27,699,019.00

Ver Anexo 4.3: EF-3 (Adjunto en PDF)

4.4 Estado de Flujos de Efectivo

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	A. Actividades de Operación			B. Actividades de Inversión			C. Actividades de Financiamiento			D. Total Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente al efectivo	E. Diferencia de Cambio	F. Saldo Efectivo o Equivalente al efectivo al inicio del ejercicio	G. Saldo Efectivo o Equivalente al efectivo al finalizar el ejercicio
		Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo	Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (Disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo	Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (Disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo				
1	Unidad Ejecutora 500217	13,645.0 20.00	12,763.9 47.00	881,073.0 0	0	0	0	0	0	0	881,073.0 0	0	11,022.9 69.00	11,904.0 42.00

Ver Anexo 4.4: EF-4 (Adjunto en PDF)

5. INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE TESORO PÚBLICO

5.1 Resumen de Cartas Fianzas en Custodia

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Cartas Fianza (*)
NO SE CUENTA CON CARTAS FIANZAS		

Ver Anexo 5.1 (Adjunto en PDF)

5.2 Resumen de Documentos Valorados en Custodia

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Letras (*)	Cantidad de Pagarés (*)	Cantidad de Facturas Negociables (*)	Cantidad de Otros Documentos (**)
NO SE CUENTA CON DOCUMENTOS VALORADOS EN CUSTODIA					

Ver Anexo 5.2 (Adjunto en PDF)

(*) 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 5.2

5.3 Resumen de Fideicomisos

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas de Fideicomiso (*)
NO SE CUENTAN CON FIDEICOMISOS		

Ver Anexo 5.3 (Adjunto en PDF)

(*) Indicar la cantidad de cuentas de fideicomiso que tenga la entidad a la fecha de corte.

5.4 Resumen de Cantidad de Cuentas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas (*)
	Total general	5
1	BBVA	CUENTA CORRIENTE EN DOLARES
2	BBVA	CUENTA CORRIENTE EN SOLES
3	BCP	CUENTA CORRIENTE EN SOLES
4	BANCO DE LA NACION	CUENTA CORRIENTE EN SOLES
5	CAJA CUSCO	CUENTA CORRIENTE EN SOLES

Ver Anexo 5.4 (Adjunto en PDF)

(*) Indicar la cantidad de cuentas bancarias que tenga la entidad en: Empresas bancarias, entidades financieras estatales, empresas financieras, cajas municipales de ahorros y créditos, cajas de crédito y popular, cajas rurales de ahorro y crédito. Asimismo, debe indicar la Cuenta Única de Tesoro (CUT).

5.5 Resumen de Titulares y Suplentes de las Cuentas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Titulares (*)	Cantidad de Suplentes (*)
	Total general	1	0
1	YEFREY ALFREDO LUCANA GARCIA	TITULAR	

Ver Anexo 5.5 (Adjunto en PDF)

(*) Indicar la cantidad de responsables con la condición de titular o suplente de las cuentas bancarias.

6. INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO

6.1 Resumen de Operaciones de Endeudamiento – Préstamos

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Contratos de Préstamos
LA EMPRESA NO CUENTA CON PRESTAMOS		

Ver Anexo 6.1 (Según formato adjunto por PDF)

7. INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

7.1 Resumen de Procedimientos de Selección (vigentes)

Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Total Valor Referencial / Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)
		(Aplica solo a Obras y Consultoría de obras)	
		A	B
Total General			
1	Bien: ADQUISICIÓN DE TELA PARA VESTUARIO, CAMISAS, BLUSAS Y CORBATAS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DIRECTORIO Y ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TRAMUSA S.A	49,368.92	-
2	Bien: ADQUISICIÓN DE CAMION DE 6 TONELADAS PARA EL TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA LOCALIDAD DE MACHUPICCHU	213,741.92	-
3	Bien: ADQUISICION DE VIVERES DE PRIMERA NECESIDAD PARA LOS MIEMBROS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, DIRECTORIO Y TRABAJADORES DE LA EMPRESA TRAMUSA S.A	75,120.46	-

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.

D: Cantidad de Procedimientos de Selección Vigentes.

7.2 Resumen de Contratos Vigentes y Pendientes de Pago (Por montos superiores a 8 UIT)

Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Número total de contratos (Por montos superiores a 8 UIT)	Monto de Contratos S/.
Total General		3	144,489.38
1	Bien	ADQUISICION DE TELA	49,368.00
2	Bien	ADQUISICION DE CAMION	200,000.00
3	Bien	ADQUISICION DE VIVERES	75,120.46

Ver Anexo 7.2. (Adjunto en PDF)

7.3 Resumen de Contratos Vigentes y Pendientes de Pago (Por montos menores o iguales a 8 UIT)

Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Número total de contratos (por montos menores o iguales a 8 UIT)	Monto de Contratos S/.
Total General		NO SE CUENTA	
1	Bien		
2	Consultoría de Obra		
3	Obra		
4	Servicio		

7.4 Resumen de Bienes Muebles Por Grupo y Clase (Excepto vehículos y maquinarias)

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Grupo	Clase	Cantidad Total por Grupo/Clase	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión
	A	B	C	D	E
Total General		SIN DATOS			

Ver Anexo 7.4 Muebles (Adjunto en PDF)

Leyenda

A:	Nombre de Ejecutora Presupuestal		
B:	04 Agrícola y Pesquero 11 Aire Acondicionado Y Refrigeración 18 Animales 25 Aseo Y Limpieza 32 Cocina Y Comedor	39 Cultura Y Arte 46 Electricidad Y Electrónica 53 Hospitalización 60 Instrumento De Medición	67 Maquinaria Vehículos Y Otros 74 Oficina 81 Recreación Y Deporte 88 Seguridad Industrial 95 Telecomunicaciones
C:	04 Aeronave 08 Cómputo 22 Equipo 29 Ferrocarril 36 Maquinaria Pesada	50 Máquina 64 Mobiliario 71 Nave o Artefacto Naval 78 Producción Y Seguridad 82 Vehículo	
D:	Cantidad Total por Grupo		
E:	Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión		

7.5 Resumen de Vehículos y Maquinarias

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de vehículos	Cantidad de maquinarias	Estado Operativo	Estado Inoperativo	Cantidad Total de Vehículos y Maquinarias	Cantidad Total adquiridos por la gestión
	A	B	C	D = (B+C)	E = (B+C)	F = (D+E)	G
	Total General	8	-	8	-	8	1

Ver Anexo 7.5 Vehículos y Maquinarias (Adjunto en PDF)

Leyenda

- A:** Nombre de la unidad ejecutora de inversiones
B, C: Cantidades totales del campo C del anexo 7.7
D: Cantidad total de vehículos y maquinarias con estado operativo, del campo I del anexo 7.7
E: Cantidad total de vehículos y maquinarias con estado inoperativo, del campo I del anexo 7.7
F: Sumatoria total del campo D+E
G: Cantidad total de vehículos y maquinarias adquiridas por la gestión

7.6 Resumen de Aplicativos informáticos de la Entidad

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
	Total General	3	-
1	Unidad Ejecutora 1	STARSOFT	1
2	Unidad Ejecutora 2	GRACE	1
N	Unidad Ejecutora 3	SISTEMA DE GESTION DE ARCHIVOS	1

Ver Anexo 7.6 (Adjunto en PDF)

7.7 Licencias de Software

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	A	B	C	D
	Total General		-	

Leyenda

- A:** Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal
B: Descripción de La Licencia De Software
C: Cantidad Total por Tipo De Licencias
D: Cantidad Total adquirida en la Gestión

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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Verificación de Cumplimiento Legal	Fecha de atención	N° de Documento sustentatorio
1	PATRIMONIO	RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL	14/03/2024	27-2025-GG-TRAMUSA S.A.
2	ALMACEN	CONCILIACIONES	30/12/2024	Inf. N° 026-2024/TRAMUSA S.A./AJLS

N° Base Normativa

- 1 -Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
 -Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 217-2019-EF.

- Directiva N° 006-2021-EF/54.01, "Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento".
- 2 -Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 217-2019-EF.
- Directiva N° 004-2021-EF/54.01, "Directiva para la gestión de Almacenamiento y distribución de Bienes Muebles".

7.9 Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras

N°	Unidad Ejecutora	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Fecha de atención	Motivos de la no realización
1	Unidad Ejecutora 1	NO CONTAMOS CON SISTEMAS DEL ESTADO			

Nota: La obligación del llenado del campo es solo por las Fases cumplidas dentro del plazo de Ley, hasta la fecha de corte.

Base Normativa

1. Artículo 14 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-54.01
2. Artículo 19 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-54.01
3. Artículo 22 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-54.01

8. INFORMACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

8.1 Costo De Personal y Pensiones

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Total de puestos ocupados a la fecha de corte	Total de puestos vacantes a la fecha de corte	Total de registros	Total Costo Permanente	Total Costo Ocasional	Costo Total de Personal	Costo Mensual Promedio
	Total General	70						125,729.31

Fecha Corte:

Ver Anexo 8.1 (Adjunto en PDF)

8.2 Resumen de Procedimientos Disciplinarios

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Tipo de Procedimiento	Suspensión	Inhabilitación a exservidor	Destitución	Despido	Multa	Otra sanción	Sanciones impuestas durante el periodo	Sanciones vigentes a la fecha de corte
	Total General	NO SE INICIO CON NINGUN PAD								

Fecha Corte:

Ver Anexo 8.2 (Adjunto en PDF)

9. INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

9.1 Control Posterior

9.1.1 Resumen General de Recomendaciones de Informes de Control Posterior (Entidad y sus ejecutoras)

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 2024	06	42
1	ACCION DE OFICIO POSTERIOR	01	01
2	AUDITORIA FINANCIERA	05	41

Legenda:

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

9.1.2 Resumen General de Recomendaciones de Informes de Control Posterior por Unidad Ejecutora

N°	AÑO	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso
	A	B	C	D
TOTAL DEL PERIODO 2024				
1	2024	GESTION DEL TALENTO HUMANO	23265-2024-CG/PREVI-AOP	01

Ver Anexo 9.1 (Adjunto en PDF)

Leyenda:

A: Año del Informe de Control Posterior

B: Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

C: Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte

D: Cantidad de recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

9.2 Funcionarios con Presunta Responsabilidad Administrativa

Ver Anexo 9.2 (Adjunto en PDF)

9.3 Control Simultáneo

9.3.1 Resumen General de Situaciones Adversas de Informes de Control Simultáneo (Entidad y sus ejecutoras)

N°	Año de Emisión del Informe	Número de informes de Control Simultáneo con Situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C
NO EXISTEN EN EL PERIODO A REPORTAR			

Leyenda:

A: Año de Emisión del Informe de Control Simultáneo

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

9.3.2 Resumen General de Situaciones Adversas de Informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora

N°	AÑO	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número Control Simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C	D
NO EXISTEN EN EL PERIODO A REPORTAR				

Ver Anexo 9.3 (Adjunto en PDF)

Leyenda:

A: Año del Informe de Control Simultáneo

B: Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

C: Cantidad de informes de control simultáneo con situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte

D: Cantidad de situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

9.4 Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	2024		2023		2022		2021	
		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	Unidad Ejecutora 1	66.98	-	25.45	-	0	-	SIN DATOS	

Ver Anexo 9.4 (Adjunto en PDF)

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

10. INFORMACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

10.1 Gestión de la Calidad de Servicios

La entidad implementó la NTCS	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

10.2 Gobierno abierto (GA)

Principio de Gobierno Abierto	Cantidad de iniciativas implementadas
En Transparencia y acceso a la información pública	01
En Participación ciudadana	-
En Rendición de cuentas	01
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

10.3 Simplificación Administrativa – Sistema Único de Trámites (SUT)

SUT			Respuesta
La entidad utiliza el SUT (para la elaboración y actualización de su Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA):			NO
La entidad cuenta con el TUPA aprobado y vigente, publicado en el SUT: (Incluye los procedimientos administrativos estandarizados de su competencia)			NO
<i>De ser afirmativa la respuesta anterior, consignar lo siguiente:</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	(Físico / Virtual / Mixto)	Link virtual o ubicación física del TUPA	
<i>En caso de municipalidades distritales:</i>			
Norma de Ratificación			
Fecha de emisión de la norma de ratificación		Fecha de publicación de la norma de ratificación	
Medio de Uso del TUPA	(Físico / Virtual / Mixto)	Link virtual o ubicación física del TUPA	

Nota: En caso corresponda, consignar N/A = No Aplica

11. INFORMACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO

11.1 Total de procesos y obligaciones pecuniarias a favor y contra el estado

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 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
	8	5	-	13	03	SIN DATOS	SIN DATOS

Fecha Corte:

Ver Anexo 11.1 (Adjunto en PDF)

Legenda:

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: Total de abogados que tienen expedientes asignados

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

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

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°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Indicadores
NO SE TIENE AL AÑO A REPORTAR		

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

IV. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS O SERVICIOS MISIONALES QUE BRINDA LA ENTIDAD

Cuenta con información de servicios públicos o misionales 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°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Servicios Públicos / Misionales que brinda la entidad	# Servicios Públicos / Misionales que no brinda la entidad
	Total general	LA ENTIDAD NO BRINDA SERVICIOS DE CARÁCTER PÚBLICO	

Ver Anexo 13 Relación de Servicios Públicos o Misionales que Brinda la Entidad

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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Servicios Públicos / Misionales autoevaluados que brinda la entidad
	Total general	1
1	-	SERVICIO DE TRANSPORTE TURISTICO

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

VI. ANEXOS

SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRATIVOS

Anexo 1: Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.

Anexo 1.1: Cumplimiento de metas de indicadores de Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI)

Anexo 2: Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Anexo 2.1: A nivel de Unidad Ejecutora, toda Fuente de Financiamiento
Anexo 2.2: A Nivel de Unidad Ejecutora por Actividades, Acciones de Inversión y Obras
Anexo 2.3: Ingresos y gastos por fuente de financiamiento
Anexo 2.4: Presupuesto Participativo

Anexo 3: Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

Anexo 3.1: Inversiones
Anexo 3.2: Obras Públicas
Anexo 3.3: Obras Públicas Paralizadas

Anexo 4: Sistema Nacional de Contabilidad Pública

Anexo 4.1: Estado de Situación Financiera
Anexo 4.2: Estado de Gestión
Anexo 4.3: Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Anexo 4.4: Estado de Flujo de Efectivo
Anexo 4.5: Información de la Depuración y Sinceramiento

Anexo 5: Sistema Nacional de Tesorería

Anexo 5.1: Cartas Fianza en Custodia
Anexo 5.2: Documentos Valorados en Custodia
Anexo 5.3: Fideicomisos
Anexo 5.4: Saldos de Cuentas.
Anexo 5.5: Titulares y Suplentes de las Cuentas

Anexo 6: Sistema Nacional de Endeudamiento

Anexo 6.1: Operaciones de Endeudamiento – Préstamos

Anexo 7: Sistema Nacional de Abastecimiento

Anexo 7.1: Procedimientos de Selección Vigentes
Anexo 7.2: Contratos Vigentes y Pendientes de Pago
Anexo 7.3: Bienes Inmuebles y Predios
Anexo 7.4: Inventario Patrimonial actualizado de Bienes Muebles (Excepto Vehículos y Maquinarias).
Anexo 7.5: Vehículos y Maquinarias
Anexo 7.6: Aplicativos Informáticos de la Entidad

Anexo 8: Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

Anexo 8.1: Costo de Personal y Pensiones
Anexo 8.2: Procedimientos Disciplinarios

Anexo 9: Sistema Nacional de Control

Anexo 9.1: Recomendaciones de los informes de Control Posterior por Unidad Ejecutora
Anexo 9.2: Funcionarios con presunta responsabilidad administrativa
Anexo 9.3: Situaciones adversas de los informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora
Anexo 9.4: Implementación del Sistema de Control Interno

Anexo 10: Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública

Anexo 10.1: Gestión de la Calidad y Gobierno Abierto

Anexo 11: Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado

Anexo 11.1: Cantidad total de procesos y otros similares

Anexo 11.2: Casos emblemáticos

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

Anexo 12: Indicadores de Eficacia y Otros Relacionados a la Entidad

SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD

Anexo 13: Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad

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

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