



ACAD0DA9-5F46-45DD-87B1-3F959933EEA7

## CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE TITULARES

La Contraloría General de la República hace constar la presentación virtual del Informe De Rendición De Cuentas De Titulares **por cese en el cargo** que comprende información entre el **10/12/2022** y el **20/12/2022** de la entidad: **3550 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES** cuyo titular es **JOSE DE LA ROSA CRUZ MARTINEZ**, identificado(a) con DNI N° **00221257**, en el cargo de **RECTOR**, en el marco del proceso de Transferencia de Gestión del/la **0190 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN** cuyo titular saliente es **CARMEN PATRICIA CORREA ARANGOITIA** identificado(a) con **DNI 21545374**.

Lunes, 09 de Enero de 2023

**Subgerencia de Prevención e Integridad**  
**Contraloría General de la República**

**Nota:**

- La presentación ni el contenido del Informe De Rendición De Cuentas De Titulares no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad. La información reportada es sujeta de verificación posterior.

# INFORME

## "RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR CESE EN EL CARGO"<sup>1</sup>

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

ANEXO N° 6

TUMBES - TUMBES – TUMBES

01/2023

 <p>UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES</p>  <p>Dr. José De La Rosa Cruz Martínez RECTOR</p>
<p>FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD NOMBRES Y APELLIDOS: JOSE DE LA ROSA CRUZ MARTINEZ CARGO: RECTOR</p>

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, incluyendo la información de sus unidades ejecutoras.

<sup>1</sup> Tipo Informe: a) Por Periodo Anual o b) Por Cese en el Cargo Aplica solo para Informe de Rendición de Cuentas por Cese en el Cargo para periodo definido

## INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

1. 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
2. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
3. SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD
4. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD
5. SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO
6. ANEXOS



## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES.

### 1.1 Información General de Titular de Pliego.

Código de la Entidad	3550		
Nombre de la entidad	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES		
Apellidos y Nombres del Titular de la entidad	CRUZ MARTINEZ JOSE DE LA ROSA		
Cargo del Titular	RECTOR		
Tipo de documento de identidad	DNI		
N° de documento de identidad	00221257		
Teléfonos:	958676873		
Correo Electrónico	RECTORADO@UNTUMBES.EDU.PE		
Tipo de informe	POR CESE EN EL CARGO		
<b>INFORME A REPORTAR</b>			
Fecha de inicio de gestión:	10/12/2022	Nro. Documento de Nombramiento / Designación	Resolución N° 16-2021/untumbes-ceu
Fecha de cese de gestión:	20/12/2022	Nro. Documento de Cese de corresponder	.
Fecha de inicio del periodo reportado:	10/12/2022	Fecha de corte del periodo reportado	20/12/2022
Fecha de Generación (*):	09/01/2023 11:39:52 a.m.		

(\*) 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	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES	DNI - 00221257	CRUZ MARTINEZ JOSE DE LA ROSA	05/11/2021	SI

### Comentarios

### 1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama

#### a. Misión

Formar profesionales y promover la investigación científica, tecnológica, cultural y humanística e innovación; con valores éticos, competitivos y de calidad contribuyendo al desarrollo sostenible de la región y el país.

#### b. Visión

Al 2022 nuestra universidad es líder en la formación profesional integral, la investigación responsable y de impacto, acreditada nacional e internacionalmente, con una comunidad universitaria identificada, integrada y comprometida con el desarrollo sostenible de la región y el país.

### c. Valores

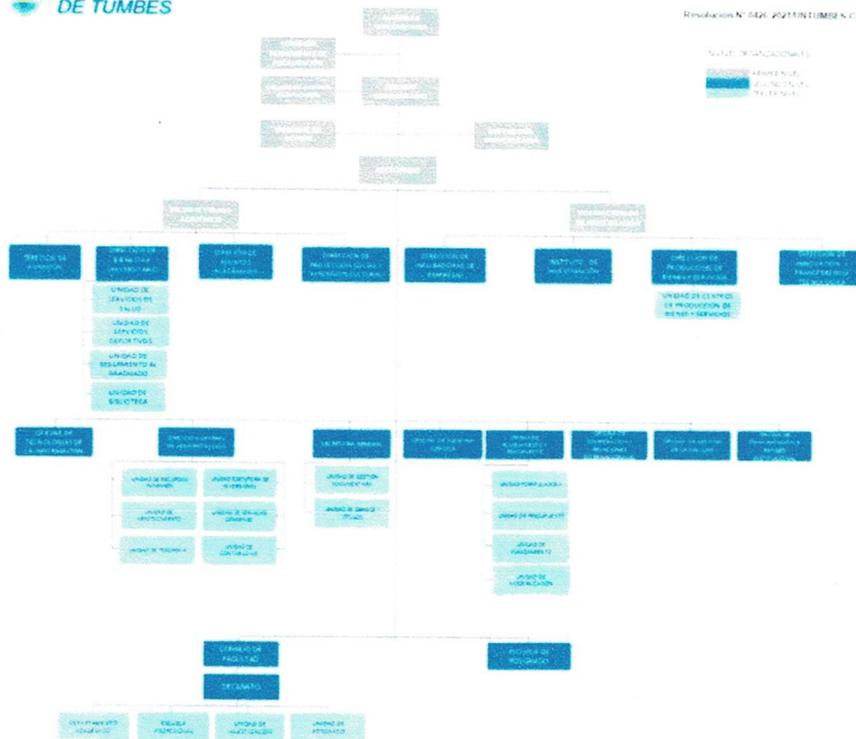
La Universidad Nacional de Tumbes, según su Estatuto, se rige por los siguientes principios:

- ¿Búsqueda y difusión de la verdad.
- ¿Calidad académica.
- ¿Autonomía.
- ¿Libertad de cátedra.
- ¿Espíritu crítico y de investigación.
- ¿Democracia institucional.
- ¿Meritocracia.
- ¿Pluralismo, tolerancia, dialogo intercultural e inclusión.
- ¿Pertinencia y compromiso con el desarrollo del país.
- ¿Afirmación de la vida y dignidad humana.
- ¿Mejoramiento continuo de la calidad académica.
- ¿Creatividad e innovación.
- ¿Internacionalización.
- ¿El interés superior del estudiante.
- ¿Pertinencia de la enseñanza e investigación con la realidad social.
- ¿Rechazo a toda forma de violencia, intolerancia y discriminación.
- ¿Ética pública y profesional.
- ¿Responsabilidad social.
- ¿Legalidad.
- ¿Prevalencia de funciones.
- ¿Espíritu del emprendimiento.
- ¿Libertad de pensamiento.

### d. Organigrama

ORGANIGRAMA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES





### 1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

OEI.01 Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes universitarios

El OEI.01 corresponde a la formación profesional del estudiante y tiene dos indicadores.

El primer indicador busca conocer la proporción de los estudiantes que culminan su carrera de manera satisfactoria y en el plazo establecido en su programa curricular. La Universidad Nacional de Tumbes ha logrado alcanzar un avance del 80% de la meta programada.

Corresponde evaluar los problemas socio económicos de los estudiantes, así como identificar y superar las deficiencias académicas que pudieran existir. El segundo indicador busca medir la calidad en la formación de los estudiantes, a través de la inserción en el mercado laboral de sus egresados. El indicador muestra un avance del 100% de cumplimiento en relación con la meta programada.



OEI.02 Promover la investigación científica, tecnológica, cultural y humanística e innovación en la comunidad universitaria

El OEI.02 corresponde a la investigación científica y tiene dos indicadores.

El primero busca conocer la cantidad de docentes investigadores calificados de acuerdo con los estándares establecidos por el CONCYTEC, la Universidad Nacional de Tumbes muestra un avance del 75% de la meta Programada, representada por 17 docentes investigadores registrados en el Registro Nacional de Ciencia, Tecnología y de Innovación Tecnológica (RENACYT), tal como se muestra en el cuadro 02.

CUADRO 02  
INVESTIGADOR

GRUPO

NIVEL

CANEPA LA COTERA, CARLOS ALBERTO	María Rostworowski	III
CRUZ CERRO, GERARDO JUAN FRANCISCO	Carlos Monge Medrano	II
HERRERA PALACIOS, EBER LEOPOLDO	María Rostworowski	II
HIDALGO MOGOLLON, AUBERTO	María Rostworowski	I
MENDOZA NEYRA, OSCAR AUGUSTO	María Rostworowski	I
ORDINOLA ZAPATA, ALBERTO	María Rostworowski	I
PERALTA ORTIZ, TESSY	María Rostworowski	I
REYES, VICTOR MANUEL	Carlos Monge Medrano	III
RIMAYCUNA RAMIREZ, JOHN HENRRY	María Rostworowski	III
SANCHEZ SUAREZ, HECTOR ALFREDO	María Rostworowski	I
SOLIS CASTRO, ROSA LILIANA	María Rostworowski	I
URBINA ROJAS, YRENE ESPERANZA	María Rostworowski	I
VIEYRA PEÑA, ENEDIA GRACIELA	María Rostworowski	I
MOYANO VIDAL, LUZ MARIA	Carlos Monge Medrano	II
CAUCHA MORALES, LUIS JHONY	Carlos Monge Medrano	III
SALDARRIAGA SANDOVAL LILIA JANNET	María Rostworowski	II
ROJAS LUJAN VICTOR WILLIAM	Carlos Monge Medrano	IV

El segundo indicador busca medir la proporción de estudiantes que culminan con un trabajo de investigación o tesis, el indicador muestra un avance del 41.71% de la meta programada, habiéndose registrado 149 estudiantes que culminaron con un trabajo de investigación o tesis, de acuerdo con lo registrado en el Repositorio Institucional.

- Facultad de Ciencia Agrarias	18 Tesis
- Facultad de Ciencias de la Salud	27 Tesis
- Facultad de Ciencias Sociales	24 Tesis
- Facultad de Ciencias Económicas	20 Tesis
- Facultad de Derecho y Ciencia Política	56 Tesis
- Facultad de Ingeniería Pesquera y Ciencias del Mar	04 Tesis

OEI.03 Promover las actividades de extensión cultural y proyección social para la comunidad universitaria

El OEI.03 corresponde a la Extensión Cultural y Proyección Social, y tiene dos indicadores.

El primer indicador busca medir el impacto de los programas de extensión cultural y proyección social en la comunidad, se ha superado la meta programada de 60%, habiendo obtenido un resultado de 90%, lo cual corresponde a un avance de cumplimiento del indicador del 100%, de acuerdo a los programas de promoción social, talleres y capacitaciones realizadas en forma virtual.

El segundo indicador busca medir el grado de participación de los estudiantes en las actividades artísticas y culturales que desarrolla la UNTUMBES. Como se puede observar, se ha superado la meta programada de 15%, habiendo obtenido un resultado de 27% de estudiantes que acceden a los servicios educacionales complementarios, lo cual representa un avance de cumplimiento del indicador del 100%.

OEI.04 Modernizar la gestión institucional

El OEI.04 corresponde a la Gestión Institucional y tiene un indicador que busca medir el grado de avance en la implementación de las políticas de modernización de la gestión pública, se ha cumplido con la meta



programada de 65%, habiendo obtenido un resultado de 80% que representa el cumplimiento del 100% de la meta programada del indicador y que está relacionado a la Planificación Estratégica, Planeamiento Operativo, el Presupuesto por Resultados y la Gestión por Procesos; quedando pendiente la implementación del tránsito al Servicio Civil.

#### OEI.05 Implementar la gestión del riesgo de desastres

El OEI.05 corresponde a la Gestión del Riesgo de Desastres y tiene un indicador que busca desarrollar un plan que conduzca a identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos, y la preparación y atención ante situaciones de desastre, no se ha cumplido con la meta programada de 20%, debido a la falta de presupuesto, falta de personal calificado y capacitado, así como a la falta de un órgano o unidad orgánica específica que se haga responsable de desarrollar las funciones que requiere la gestión del riesgo de desastres.

#### 1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir

- a) La falta de personal capacitado en planeamiento estratégico dificulta la articulación de las actividades operativas del POI con los objetivos estratégicos institucionales, para la consecución de las metas programadas en el PEI.
- b) La emergencia sanitaria decretado por el gobierno origino el retraso e incumplimiento en la ejecución de algunas actividades operativas, originando el incumplimiento de algunas metas programadas en el PEI.
- c) Falta de articulación del Aplicativo CEPLAN con los sistemas administrativos de gestión (SIGA-MEF y SIAF), que dificulta el seguimiento de las actividades operativas del POI.

#### 1.6 Recomendaciones de Mejora

- a) Capacitar permanentemente a los responsables de los Centros de Costos en las etapas y cronogramas del planeamiento estratégico y operativo; así como en el manejo del aplicativo para el planeamiento estratégico del CEPLAN.
- b) Priorizar las medidas de prevención contra el COVID-19 para el retorno a las labores presenciales.
- c) Articular la ejecución presupuestal con el POI, cuadro de necesidades y plan anual de contrataciones; para atender los requerimientos de los Centros de Costos en forma oportuna y en los plazos programados.
- d) Organizar reuniones periódicas con el personal de los órganos y unidades orgánicas responsables del cumplimiento de las metas programadas en los objetivos y acciones estratégicas del PEI.



2. **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 PEI**

Horizonte temporal del PEI	2020	Año Fin	2025
Resolución que aprueba el PEI vigente	Resolución N° 1871-2019/UNTUMBES-CU	Fecha de resolución	31/12/2019
Informe técnico CEPLAN	Informe Técnico N° D000241-2019-CEPLAN-DNCPPEI	Fecha de informe técnico	30/12/2019
Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI	5	Cantidad objetivos estratégicos Institucionales del PEI con ejecución presupuestal	5
Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar	<a href="http://www.untumbes.edu.pe/PortaldeTransparenciaEstandar/PLANEAMIENTO%20ORGANIZACION/PlanesyPoliticasyPlan%20Estrat%c3%a9gico%20Institucional%202020%20-%202025.pdf">http://www.untumbes.edu.pe/PortaldeTransparenciaEstandar/PLANEAMIENTO%20ORGANIZACION/PlanesyPoliticasyPlan%20Estrat%c3%a9gico%20Institucional%202020%20-%202025.pdf</a>		



1.2. **Presupuesto asignado a Objetivos Estratégicos Institucionales del Plan Estratégico Institucional (PEI)**

N°	Código de OEI	Descripción del OEI	POI Modificado consistente con el PIA	POI Anual Modificado (PIM)	POI Anual Modificado (en ejecución)
1	OEI.01	MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	34,604,262.00	41,237,931.00	40,069,817.00
	A	B	C	D	E

2	OEI.03	PROMOVER LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	3,144,042.00	2,019,537.00	1,994,852.00
3	OEI.02	PROMOVER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, CULTURAL Y HUMANÍSTICA E INNOVACIÓN EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	3,948,716.00	2,271,217.00	1,900,954.00
4	OEI.04	MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	13,387,592.00	18,171,266.00	17,885,674.00
5	OEI.05	IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	49,000.00	78,372.00	77,139.00

**Nota:**

A y B provienen de la información PEI.

C, D y E, provienen de la información del POI.

A, B, C, D y E puede obtenerse al exportar desde el aplicativo Coplan V.01 con usuario admin de Pliego (Menu: Reportes-Exportar/todos los Des/Cameras por AO Anual 2022/Descargar)

**Reglas:**

C es el valor de la columna Total Fr(CE) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

D es el valor de la columna Total Fr(DE) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

E es el valor de la columna Total Fr(E) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

### 1.3. Cumplimiento de metas de Indicadores de Objetivos Estratégicos Institucionales del Plan Estratégico Institucional (PEI)

N°	Código de OEI	Código del Indicador	Nombre del Indicador	Parametro de Medición	Sentido Esperado o del Indicador	Línea Base Año (*)	Línea Base Valor (**)	Valor esperado del Indicador al final del periodo reportado (***)	Valor obtenido del Indicador al final del periodo reportado (****)	% de avance del indicador en el periodo reportado	Comentario sobre el valor obtenido
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	OEI.05	IND.01.AEI.05.02	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN IMPLEMENTADAS	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2017		40.00	20.00	50.00	



2	OEI.02	IND.01.AEI.02.02	NÚMERO DE DOCENTES BENEFICIADOS CON FONDOS CONCURSABLES PARA INVESTIGACIÓN	NÚMERO	ASCENDENTE	2017		40.00	24.00	60.00	
3	OEI.02	IND.01.AEI.02.01	PORCENTAJE DE DOCENTES QUE APRUEBAN EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2017	20.00	50.00	38.00	76.00	
4	OEI.02	IND.01.AEI.02.09	NÚMERO DE SOLICITUDES DE PATENTES PRESENTADAS PARA SU REGISTRO	NÚMERO	ASCENDENTE	2017		5.00	0.00	0.00	
5	OEI.03	IND.01.AEI.03.02	NÚMERO DE PARTICIPANTES EN LOS CENTROS DE EXTENSIÓN IMPLEMENTADOS	NÚMERO	ASCENDENTE	2017		600.00	1,260.00	100.00	
6	OEI.04	IND.01.AEI.04.02	NÚMERO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS QUE APRUEBAN EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	NÚMERO	ASCENDENTE	2017		120.00	220.00	100.00	



7	OEI.02	IND.01.AEI.02.08	NÚMERO DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS PUBLICADOS EN REVISTAS INDEXADAS	NÚMERO	ASCENDENTE	2017	8.00	35.00	26.00	74.29	
8	OEI.02	IND.01.AEI.02.07	NÚMERO DE CENTROS PRODUCTIVOS EXPERIMENTALES DE INVESTIGACIÓN IMPLEMENTADOS	NÚMERO	ASCENDENTE	2017		5.00	0.00	0.00	
9	OEI.01	IND.01.AEI.01.02	PORCENTAJE DE PROGRAMAS CURRICULARES ACTUALIZADOS PARA PRE-GRADO	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2017		65.00	95.00	100.00	
10	OEI.02	IND.01.AEI.02.04	NÚMERO DE SEMILLEROS IMPLEMENTADOS	NÚMERO	ASCENDENTE	2017		10.00	10.00	100.00	
11	OEI.02	IND.01.AEI.02.05	NÚMERO DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DEBIDAMENTE CONSTITUIDOS	NÚMERO	ASCENDENTE	2017		5.00	6.00	100.00	
12	OEI.02	IND.01.AEI.02.06	NÚMERO DE LABORATORIOS IMPLEMENTADOS	NÚMERO	ASCENDENTE	2017		6.00	67.00	100.00	



13	OEI.04	IND.01.AEI.04.03	NÚMERO DE CONVENIOS ESPECÍFICOS EN EJECUCIÓN	NÚMERO	ASCENDENTE	2017	13.00	35.00	64.00	100.00	
14	OEI.04	IND.01.AEI.04.04	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2017		90.00	90.00	100.00	
15	OEI.02	IND.01.AEI.02.03	NÚMERO DE SUSCRIPCIONES A REVISTAS CIENTÍFICAS E INDEXADAS	NÚMERO	ASCENDENTE	2017		1.00	1.00	100.00	
16	OEI.02	IND.02.AEI.02.09	NÚMERO DE INVESTIGACIONES UNIVERSITARIAS QUE HAN SIDO IMPLEMENTADAS EN EMPRESAS E INSTITUCIONES	NÚMERO	ASCENDENTE	2017		5.00	0.00	0.00	
17	OEI.03	IND.01.AEI.03.01	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PROGRAMA SOBRE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2017		75.00	90.00	100.00	



18	OEI.03	IND.01.AEI.03.03	NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN ACCIONES DE VOLUNTARIADO	NÚMERO	ASCENDENTE	2017		40.00	0.00	0.00	
19	OEI.02	IND.02.AEI.02.02	PORCENTAJE DE DOCENTES CON AL MENOS UNA INVESTIGACIÓN PUBLICADA EN REVISTAS INDEXADAS	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2017	7.00	10.00	8.00	80.00	
20	OEI.03	IND.01.AEI.03.04	PORCENTAJE DE ESCUELAS, FACULTADES, DEPARTAMENTOS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS CALIFICADAS COMO SOCIALMENTE RESPONSABLES	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2017		40.00	0.00	0.00	
21	OEI.04	IND.01.AEI.04.01	PORCENTAJE DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS AUTOMATIZADOS ADECUADAMENTE	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2017	43.00	70.00	50.00	71.43	
22	OEI.04	IND.01.AEI.04.05	NÚMERO DE ESCUELAS ACADÉMICAS PROFESIONALES ACREDITADAS	NÚMERO	ASCENDENTE	2017		5.00	2.00	40.00	



23	OEI.01	IND.01.AEI.01.03	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES ATENDIDOS CON LOS SERVICIOS DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL PROMOVIDOS POR LA UNIVERSIDAD	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2017		62.00	30.00	48.39	
24	OEI.01	IND.01.AEI.01.01	NÚMERO DE DOCENTES APROBADOS EN EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	NÚMERO	ASCENDENTE	2017		80.00	1.00	1.25	
25	OEI.01	IND.02.AEI.01.01	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES SATISFECHOS CON EL DESEMPEÑO DOCENTE	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2017		40.00	0.00	0.00	
26	OEI.01	IND.01.AEI.01.04	PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO O ADECUADOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2017		80.00	80.00	100.00	



27	OEI.02	IND.02.AEI.02.03	PORCENTAJE DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN CULMINADOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2017		40.00	0.00	0.00
28	OEI.04	IND.01.AEI.04.06	PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2017		50.00	74.00	100.00
29	OEI.05	IND.01.AEI.05.01	PORCENTAJE DEL PLAN DE PREVENCIÓN, CONTINGENCIA DE RIESGOS Y DESASTRES IMPLEMENTADO	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2017		40.00	20.00	50.00
30	OEI.05	IND.02.AEI.05.02	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE CONTINGENCIAS DESARROLLADAS	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2017		60.00	40.00	66.67

**Nota:**

Columnas A hasta la J provienen de la información PEI. Se obtiene del Anexo B.2 del PEI del reporte de seguimiento del aplicativo Ceplan V.01 (con usuario admin de Pilgo) o las fichas técnicas de los indicadores.

(\*) Línea Base Año: Indicar el año en que se realizó la primera medición del indicador.

(\*\*) Línea Base Valor: Es el valor del indicador de objetivo estratégico previo a la entrada en vigor del Plan Estratégico Institucional de la Entidad.

(\*\*\*) Información comprendida: el año de la medición solicitada.

**Reglas:**

Columnas A hasta la J provienen de la información PEI.

Si el año de reporte aún se encuentra en curso, en la columna I se registra el valor obtenido hasta el último mes del año de reporte en el que se cuenta con información.

El porcentaje de avance se calcula como el valor de la columna I entre la columna H, multiplicado por cien.  $(I/H) * 100$ , cuando el sentido esperado del indicador es ascendente y  $(I/H) * 100$  cuando el sentido esperado del indicador es descendente.

En la columna K se registra cualquier comentario necesario sobre la fuente o cómo se obtuvo el valor obtenido o avance parcial del indicador.



## 2. Sistema Nacional de Presupuesto Público

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Año	PIA	PIM	Compromiso	Devengado	Girado	% Compr omiso	% Deven gado	% Girado
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	TOTAL GENERAL		55,133,612.00	63,778,323.00	61,934,396.00	61,928,437.00	59,254,540.00	97.1	97.1	92.9
1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES	2022	55,133,612.00	63,778,323.00	61,934,396.00	61,928,437.00	59,254,540.00	97.1	97.1	92.9

Ver Anexo 2.1 al 2.4 (Adjunto en PDF)

**Nota:** Se toman en consideración las denominaciones usadas en sistema de consulta amigable del SIAF.

**Legenda:**

- A. Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal
- B. Año
- C. Presupuesto Institucional de Apertura
- D. Presupuesto Institucional Modificado
- E. Compromiso
- F. Devengado
- G. Girado
- H. Avance % Compromiso
- I. Avance % Devengado
- J. Avance % Girado

## 3. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

### 3.1. Inversión pública (IP)

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad total de IP cerradas	Cantidad total de las IP Activas	Costo Total de las IP activas a la fecha de corte	Pago total de las IP activas a la fecha de corte	Saldo de las IP activas a la fecha de corte
	TOTAL GENERAL	0.00	2.00	12,941,490.85	0.00	0.00
1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES	0.00	2.00	12,941,490.85	0.00	0.00

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

**Reglas:** La cantidad de inversiones que forman parte del report, se conforma de todas las inversiones en estado Activo a la fecha de corte, más las inversiones con estado Cerrado dentro -de periodo a rendir

### 3.2. Obras públicas (OP)



N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantida d total de OP	Cantidad de OP en ejecución	Cantidad de OP sin ejecución	Cantidad de OP paralizadas	Cantidad de OP culminadas	Costo Total Final de la OP	Monto Total Pagado	Saldo Por Pagar
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
TOTAL GENERAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

**Legenda**

Registrar la suma de los literales a, b, f, y g (Ver Anexo 3.2 Obras Publicas Item E)

a.- En proceso de contratación, si ya se convoco

b.- Con firma del Contrato, pero sin inicio de ejecución

f.- Con Recepción, cuando se cuente con el Acta de Recepción de Obra firmada por la Comisión de Recepción.

g.- Con Liquidación, cuando se cuente con el documento de aprobación

#### 4. Sistema Nacional de Contabilidad

##### 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	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES	7,318,440.78	192,570,355.42	199,888,796.20	2,460,655.19	8,437,086.77	188,991,054.24	199,888,796.20

#### 4.2 Estado de Gestión

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Ingresos	Costos y Gastos	RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)
1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES	49,758,671.61	44,058,150.75	5,700,520.86

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	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES	184,409,586.10	0.00	378,544.36	0.00	4,076,419.41	188,864,549.87

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 y Equivalente al inicio del ejercicio	G. Saldo Efectivo y Equivalente 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	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES	45,392,203.58	38,994,525.78	6,397.677.80	0.00	5,553,536.76	0.00	0.00	0.00	844,141.04	0.00	4,256,325.86	5,100,466.90	

#### 4.5 Estado de la Depuración y Sinceramiento

Ver Anexo 4.5. (Adjunto en PDF)



5. Sistema Nacional de Tesorería

5.1. Cartas Fianzas Vigentes

		Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Cartas Fianza (*)
N°			
	TOTAL GENERAL		5.00
1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES		5.00

Ver Anexo 5.1 (Adjunto en PDF)

(\*) Indicar la cantidad de carta fianza vigentes hasta la fecha de corte. Asimismo, deberá incluir aquellas cartas fianzas que se encuentren proceso de renovación.

5.2. Documentos Valorados en Custodia

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Letras (*)	Cantidad de Pagarés (*)	Cantidad de Facturas negociables (*)	Cantidad de otros documentos (*)
	TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES	0.00	0.00	0.00	0.00

Ver Anexo 5.2 (Adjunto en PDF)

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

5.3. Fideicomisos

		Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas de Fideicomiso (*)
N°			
	TOTAL GENERAL		0.00
1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES		0.00

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. Saldos de Cuentas

		Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas (*)
N°			
	TOTAL GENERAL		5.00
1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES		5.00

Ver Anexo 5.4 (Adjunto en PDF)

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

5.5. Titulares y Suplentes de las Cuentas

		Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Titulares (*)	Cantidad de Suplentes (*)
N°				
	TOTAL GENERAL		2.00	2.00
1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES		2.00	2.00



Ver Anexo 5.5 (Adjunto en PDF)

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

## 5.6. Últimos Giros realizados

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte (*)
	TOTAL GENERAL	4.00
1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES	4.00

Ver Anexo 5.6 (Adjunto en PDF)

(\*) Se deberá indicar la cantidad de giros donde se cancela total o parcialmente la obligación devengada. Reportar: Último mes de la fecha de corte

## 6. Sistema Nacional de Endeudamiento

### 6.1. Operación de Endeudamiento - Préstamos

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Contratos de Préstamos
	TOTAL GENERAL	0.00
1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES	0.00

Ver Anexo 6.1 (Según formato adjunto por PDF)

## 7. SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

### 7.1. Procedimientos de Selección

#### Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)
		A	B	C
	TOTAL GENERAL	847,507.00	3.00	0.00
1	BIEN	469,430.00	1.00	0.00
2	SERVICIO	378,077.00	2.00	0.00

#### Leyenda

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

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

C. Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro a la fecha de corte.

#### Información por Unidad Ejecutora



N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)
	A	B	C	D	E
	TOTAL GENERAL		847,507.00	3.00	0
1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES	BIEN	469,430.00	1.00	0
2	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES	SERVICIO	378,077.00	2.00	0

Ver Anexo 7.1 (Adjunto en PDF)

**Legenda:**

- A: Nombre de Ejecutora individual
- B: Tipo de objeto (Bien, Consultoría de Obra, Servicio)
- C: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección
- D: Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.
- E: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro

## 7.2. Contratos

### Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto de Contratos S/.
1	BIEN	1.00	106,210.00

### Información por Unidad ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	TOTAL GENERAL		1.00	106,210.00
1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES	BIEN	1.00	106,210.00

Ver Anexo 7.2.1 y 7.2.2 (Adjunto en PDF)

## 7.3. Bienes inmuebles y predios

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Inmuebles y Predios Propios	Cantidad Inmuebles y Predios alquilados	Cantidad Inmuebles y Predios con Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad Inmuebles y Predios bajo otros derechos	Total de Inmuebles y Predios
	TOTAL GENERAL	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00

Ver Anexo 7.3 (Adjunto en PDF)

## 7.4. Bienes Muebles: Cumplimiento con Ente Rector de Bienes Muebles - MEF



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

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° 004-2021-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"

## 7.5. Bienes Muebles Por Grupo y Clase

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Grupo	Clase	Cantidad Total por Grupo/Clase	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión
	A				
	TOTAL GENERAL			39.00	22.00
1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	EQUIPO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	1.00	1.00
2	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES	HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	2.00	2.00
3	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES	INSTRUMENTO DE MEDICION	EQUIPO INSTRUMENTOS DE MEDICION	2.00	2.00
4	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES	MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	VEHICULO	17.00	0.00
5	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES	OFICINA	MOBILIARIO DE OFICINA	17.00	17.00

Ver Anexo 7.4 Sububies (Adjunto en PDF)

Ver Anexo 7.5 Vehículos/Maquinarías (Adjunto en PDF)

LEYENDA GRUPO

- |   |  |                               |                                 |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|
| A | Nombre de Ejecutora Presupuestal                   | 39 Cultura y Arte             | 67 Maquinaria Vehículos Y Otros |
| B | 04 Agrícola y Pesquera                             | 46 Electricidad Y Electrónica | 74 Oficina                      |
|   | 11 Aire Acondicionado Y Refrigeración              | 53 Hospitalización            | 81 Recreación Y Deporte         |
|   | 18 Animales  | 60 Instrumento De Medicion    | 88 Seguridad Industrial         |
|   | 25 Asno Y Llapiza                                  |                               | 95 Telecomunicaciones           |
|   | 32 Cerca Y Comedor                                 |                               |                                 |
| C | 04 Aviarroz  | 50 Maquina                    |                                 |
|   | 08 Computo   | 64 Mobiliario                 |                                 |
|   | 22 Equipo  | 71 Nave o Arrendo Naval       |                                 |
|   | 29 Ferrocarril                                     | 78 Produccion Y Seguridad     |                                 |
|   | 36 Maquinaria Pesada                               | 82 Vehiculo                   |                                 |
| D | Cantidad Total por grupo                           |                               |                                 |
| E | Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión |                               |                                 |



7.6. Aplicativos Informativos de la entidad.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Aplicativos Informativos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES	0.00	0.00

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		
1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES			0	0.00

Legenda

- A Sistema de 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. Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras.

N°	Unidad ejecutora	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Identificación, en el SIGA-MEF?(1)	NO	NO HUBIERON ACTIVIDADES OPERATIVAS VINCULADAS A LOS CENTROS DE COSTOS ESTABLECIDOS POR MINEDU.
2	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Clasificación y Priorización, en el SIGA-MEF?(2)	NO	NO HUBIERON ACTIVIDADES OPERATIVAS VINCULADAS A LOS CENTROS DE COSTOS ESTABLECIDOS POR MINEDU.
3	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Consolidación y Aprobación?(3)	NO	NO HUBIERON ACTIVIDADES OPERATIVAS VINCULADAS A LOS CENTROS DE COSTOS ESTABLECIDOS POR MINEDU.

Fecha 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. Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

8.1. Costo Anual de Personal

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	N° Total General de Personal de la Entidad	N° Total de registros de personal vacantes	N° Total de registros de Personal ocupados	Costo Total Mensual	Costo Total
A		B	C	D	E	F
1	TOTAL GENERAL	664.00	0.00	664.00	2,535,540.55	0.00



2	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES	664.00	0.00	664.00	2,535,540.55	0.00
---	--------------------------------	--------	------	--------	--------------	------

Fecha Corte

Ver Anexo 8.1 (adjunto en PDF)

LEYENDA

A Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

B Corresponde al Total General (Vacantes y Ocupados) del cuadro Anexo 8.1

C Corresponde al Total General de Vacantes del cuadro Anexo 8.1

D Corresponde al Total General de Ocupados del cuadro Anexo 8.1

E Corresponde al Total General del Costo Total Mensual del cuadro Anexo 8.1

F Corresponde al Total General del Costo Total Anual del cuadro Anexo 8.1

## 8.2. Sanciones en el ejercicio de la función pública.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Total de servidores con sanción vigente en el periodo a rendir	Cantidad de servidores por Tipo de Sanción					
			Suspensión	Inhabilitación a exservidor	Destitución	Despido	Multa	Otra sanción
1	TOTAL GENERAL UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0 0

## 9. Sistema Nacional de Control

### 9.1. Resumen General Por Servicios de Control Simultaneos (Entidad y sus ejecutoras)

N°	Año de Emisión del Informe	Número de Informes de Control Simultaneo con Situaciones adversas en proceso y sin acciones		Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
		A	B	
	2015		3.00	4.00
1	2016		7.00	18.00
2	2017		2.00	3.00
3	2018		5.00	5.00
4	2019		1.00	1.00
5	2022		3.00	4.00
6	TOTAL DEL PERIODO (2015-2022)		21.00	35.00

A Año de Emisión del Informe de Control Simultaneo

B Cantidad de todos los informes de control simultaneo 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 registradas en el SAGU a la fecha de corte

### 9.2. Resumen General Por Servicios 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	B	C	
		2016		1.00	8.00
1		2022		4.00	4.00
2	TOTAL DEL PERIODO (2016-2022)			5.00	12.00

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 SAGUJ hasta la fecha de corte  
 C Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGUJ a la fecha de corte

### 9.3. Resumen 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
	2016		UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES		1.00	8.00
1	2022		UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES		4.00	4.00
2	TOTAL DEL PERIODO (2016-2022)				5.00	12.00

Ver Anexo 9.1 al 9.2 (Adjunto en PDF)

#### Legenda

- 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 SAGUJ hasta la fecha de corte
- D Cantidad de recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGUJ a la fecha de corte

### 9.4. Resumen 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
	2015		UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES		3.00	4.00
1	2016		UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES		7.00	18.00
2	2017		UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES		2.00	3.00
3	2018		UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES		5.00	5.00
4	2019		UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES		1.00	1.00
5	2022		UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES		3.00	4.00
6	TOTAL DEL PERIODO (2015-2022)				21.00	35.00

Ver Anexo 9.3 (Adjunto en PDF)

#### Legenda

A Año del Informe de Control Posterior

B. Número de la Unidad Ejecutora Presupuestal  
 C. Cantidad de informes de control simultáneos con situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SACU, hasta la fecha de corte  
 D. Cantidad de situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SACU a la fecha de corte

### 9.5. Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

N°	Nombre de la Ejecutora Presupuestal	2021		2022		2023	
		Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez
1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES	0.00		69.81	SCI INTERMEDIO	83.64	SCI AVANZADO

Ver Anexo 9.4 (adjunto en PDF)

Nota: Considerar el grado de madurez de los últimos 3 años

## 10. Sistema de Modernización de la Gestión Pública

### Avances en la Implementación del Sistema de Modernización de la Gestión Pública (por pliego)

#### 10.1. Estructura Organización y Funcionamiento del Estado

Reglamento de Organización y Funciones (aplica a Ministerios, organismos públicos y Universidades)

El ROF de la entidad se encuentra adecuado a la normativa (1) (SI/NO)	Norma de aprobación del ROF (2)
SI	RESOLUCIÓN N° 0426-2021-UNTUMBES-CU

Legenda:

- (1) Ministerios y organismos públicos - Adecuación al D.S.N.064-2018 -PCM. Si aplica si significa que el ROF vigente fue aprobado con posterioridad a la emisión de los Lineamientos de Organización y Funciones y contó con la opinión técnica previa favorable de la Secretaría de Gestión Pública Gubernos Regionales. Si aplica si significa que la SGP, como rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ha emitido un informe técnico de verificación posterior alabanza, con posterioridad a la aprobación del ROF, o un informe técnico de opinión proya, con anterioridad a la aprobación del ROF, en caso de haber solicitado su asistencia técnica para su elaboración. De ser afirmativo, indicar número de informe de la SGP.
- Gobiernos Locales - Adecuación a la Norma Técnica N°01-2020-PCM/SGP/SSAP. Si aplica si significa que el ROF de la municipalidad ha adoptado alguno de los modelos de estructura orgánica regulados en la Norma Técnica N°01-2020-PCM/SGP/SSAP.
- Universidades - Adecuación a la RM N° 588-2019-MINEDU. Si aplica si significa que el ROF de la universidad se ha sometido a lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 588-2019-MINEDU.
- Ministerios y organismos públicos - Decreto Supremo que aprueba la sección primera del ROF y Norma del Titular de la entidad que aprueba la sección segunda del ROF.
- Gobiernos Regionales - Ordenanza Regional que aprueba el ROF.
- Gobiernos Locales - Ordenanza Municipal que aprueba el ROF.
- Universidades - Resolución del Titular que aprueba el ROF.
- Ver Anexo 10.1

#### 10.2. Información a completar por pliego relacionada con el Manual de Operaciones – MOP de Programas, Proyectos especiales, órganos descentralizados, órganos académicos, direcciones regionales y fondos, según corresponda

N°	Nombre del Programa/Proyecto/Órgano o Fondo	Norma de aprobación del MOP (1)	MOP cuenta con Informe de la SGP (2)
		No se encontraron registros.	

Legenda:

(1) Señalar el N° del Decreto Supremo, Resolución Ministerial, Resolución del Titular, de la Entidad u Otros, (especificar).



(2) Si cabiera su significancia que la SGP como rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ha emitido un Informe Técnico de Verificación Posterior Aleatoria (con posterioridad a la aprobación del MOP) o un Informe Técnico de Opinión Previa (con anterioridad a la aprobación del MOP) en caso de haya solicitado su asistencia técnica para su elaboración. De ser afirmativo indicar número de Informe de la SGP.

### 10.3. Simplificación Administrativa – Sistema Único de Trámites (SUT)

Tipo de Expediente (1)	Nivel de avance (2) (Por Iniciar/En proceso /Finalizado)	N° de Expediente generado en el SUT (3)
EXPEDIENTE REGULAR	FINALIZADO	EXPEDIENTE 1516_TUPA SUT

Legenda:

- (1) "Carga iniciar": cuando la entidad realiza el registro en el SUT del TUPA vigente.  
 "Expediente regular": cuando la entidad registra un expediente para la actualización de su TUPA en el SUT.  
 "Por iniciar": cuando la entidad está en fase preparatoria y conformación del equipo de trabajo.  
 "En proceso": cuando la entidad está registrando la información de sus trámites en el SUT.  
 "Finalizado": cuando ha concluido el registro y cuenta con el expediente publicado o en proceso de evaluación por la entidad revisora.  
 Cabe precisar que las Municipalidades Provinciales y Gobiernos Regionales no requieren la presentación a otra entidad para la aprobación de su TUPA.  
 Consignar el número de expediente generado en el aplicativo SUT.  
 (3) Cabe precisar que para las municipalidades del Ipo E, F y G el vencimiento del plazo de implementación del SUT y del nuevo formato TUPA es el 31/12/2022.

### 10.4. Gestión de Reclamos

Tramo de Implementación (1)	% de avance en la Implementación (2)	Porcentaje de reclamos atendidos dentro del plazo legal (3)
TRAMO IV	100	0

Legenda:

- (1) El proceso de implementación de la Gestión de Reclamos se soporta en una plataforma digital única para el Estado "Libro de Reclamaciones" establecida en el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM y en la Norma Técnica N° 001-2021-PCM-SGP. Se efectúa en forma progresiva a través de cinco (5) tramos, según se detalla a continuación:  
 a. Primer tramo (I): Poder Ejecutivo, que incluye a ministerios, organismos públicos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de julio de 2022.  
 b. Segundo tramo (II): Programas y proyectos del Poder Ejecutivo, Fondo Nacional de Fomento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y las empresas bajo su ámbito a las cuales les aplica el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2022.  
 c. Tercer tramo (III): Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos Constitucionales Autónomos, universidades y municipalidades de Lima Metropolitana cuyo plazo máximo de implementación vence el 30 de abril de 2022.  
 d. Cuarto tramo (IV): Gobiernos regionales, provinciales, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022.  
 e. Quinto tramo (V): Gobiernos locales (provinciales y distritales de tipo A, B y D), cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2022.  
 (2) De acuerdo al % de cumplimiento del proceso definido en la Norma Técnica N° 001-2021-PCM-SGP y que se informó por la SGP, conforme a su cumplimiento a las actividades. No corresponde en aquellos casos donde el tramo no haya iniciado.  
 (3) 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.

## 11. Sistema de Defensa Jurídica 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 otros Procesos	Cantidad Total de Procesos	Cantidad Total de Casos Emblemáticos	Estado demandante/denunciante/aggravado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercer civil			
						Monto Total establecido en la sentencia	Monto Cobrado	Monto Pendiente de cobro	Monto Total establecido en la sentencia	Monto Pagado	Monto Pendiente de pago	



	A	B	C	D	E		F			
1	41.00	18.00	37.00	96.00	3.00	0.00	0.00	1,620,964.52	104,303.00	1,516,661.52

Fecha Corte:

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

(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 investigación preliminar

(B) Total de procesos en el P.J. (excluir la carga total acumulada entre todos los materiales que conozca la procuraduría y que se encuentren judicializados)

(C) Total de procesos que no se encuentran o no se han iniciado ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial (procesos arbitrales, arbitrajes laborales, procesos administrativos, conciliaciones y similares)

(D) Cantidad de procesos de la sumatoria de A-B-C

(E) Pagos exigidos por el Estado

(F) Pagos reclamados al Estado

Ver Anexo 11.1 y 11.2 (Adjunto en PDF)

### 3. 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
1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES	30
	TOTAL	30

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

### 4. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD

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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Servicios públicos que brinda la Entidad.	# Servicios públicos que no aplica la Entidad.
1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES	2	0

Ver Anexo 13 Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad

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

En esta sección los titulares de entidades responden preguntas para [auto] evaluar su gestión respecto a los servicios públicos que brinda la entidad a su cargo.



Las preguntas están vinculadas a criterios, tales como cobertura, eficacia, eficiencia, calidad, entre otros.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Servicios Públicos Auto Evaluado
	Total general	2
1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES	2

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

## 6. ANEXOS

### ANEXOS POR UNIDAD EJECUTORA:

3550

### UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

#### SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRATIVOS

Anexo 1: Sistema Nacional de Planeamiento estratégico.

Anexo 1.1 Presupuesto asignado para Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI)

Anexo 1.2 cumplimiento de metas de indicadores de 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 cada Fuente de Financiamiento.

Anexo 2.3 A Nivel de Unidad Ejecutora por Actividades y Proyectos

Anexo 2.4 Resumen de ingresos y gastos por fuente de financiamiento

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

Anexo 3.1: Inversión pública

Anexo 3.2: Obras

Anexo 4: Sistema Nacional de Contabilidad

Anexo 4.1 Estados de situación Financiera por pliego

Anexo 4.2 Estados de Gestión por pliego.

Anexo 4.3 Estado de Cambios de Patrimonio Neto por unidad ejecutora



Anexo 4.4 Estado de Flujo de Efectivo por unidad ejecutora  
Anexo 4.5 Estado de la Depuración y Sinceramiento

Anexo 5: Sistema Nacional de Tesorería

Anexo 5.1: Cartas Fianzas Vigentes

Anexo 5.2: Documentos Valorados en Custodia

Anexo 5.3: Fidelcomisos

Anexo 5.4: Saldos de Cuentas.

Anexo 5.5: Titulares y Suplentes de las Cuentas

Anexo 5.6: Últimos Giros Realizados en la Fecha de Corte.

Anexo 6: Sistema Nacional de Endeudamiento

Anexo 6.1: Operación de Endeudamiento - Préstamos

Anexo 7: Sistema Nacional de Abastecimiento

Anexo 7.1: Procedimientos de Selección

Anexo 7.2.1: Contratos

Anexo 7.2.2: Contratos de Terceros / Locación de Servicios

Anexo 7.3: Bienes Inmuebles y predios en propiedad

Anexo 7.4: Bienes Muebles:

Anexo 7.5: Bienes Muebles Vehículos / Maquinarias.

Anexo 7.6: Aplicativos Informáticos de la Entidad

Anexo 8: Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

Anexo 8.1 Costo Anual de Personal

Anexo 8.2 Funcionarios Sancionados.

Anexo 9: Sistema Nacional de Control

Anexo 9.1 Detalle de los Informes de Control Posterior por Unidad Ejecutora

Anexo 9.2: Detalle de funcionarios con presunta responsabilidad administrativa



Anexo 9.3: Detalle de los informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora

Anexo 9.4: Implementación del Sistema de Control Interno

Anexo 10: Sistema de Modernización de la Gestión Pública

Anexo 10.1 : Sistema de Modernización del Estado

Anexo 11: Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Anexo 11.1 : 1: Cantidad total de otros procesos

Anexo 11.2: Total de casos emblemáticos y de casos con montos mayores o iguales a 50 UIT

## **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: Catálogo de Servicios Públicos

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

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

