

**ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA**

INFORME N° 001-2021-OCI/5233-SR

**SERVICIO RELACIONADO NO PLANIFICADO N° 001
UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE
MENDOZA DE AMAZONAS
CHACHAPOYAS – CHACHAPOYAS - AMAZONAS**

**“SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE
CUENTAS Y TRANSFERENCIA DE GESTIÓN EN LAS ENTIDADES
DEL GOBIERNO NACIONAL”**

PERÍODO EVALUADO: 20 DE MAYO DEL 2021 AL 12 DE AGOSTO DE 2021

CHACHAPOYAS, 27 DE AGOSTO DE 2021

**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”**

INFORME N° 001-2021-OCI/5233-SR

**SERVICIO RELACIONADO NO PLANIFICADO N° 001-2021-OCI/5233-SR
A LA ENTIDAD UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE
MENDOZA DE AMAZONAS – CHACHAPOYAS**

**“SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y
TRANSFERENCIA DE GESTIÓN EN LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL”**

ÍNDICE

DENOMINACIÓN	N° Pág.
I. ORIGEN	1
II. OBJETIVO	1
III. ALCANCE	1
IV. BASE LEGAL	1
V. COMENTARIOS	1
VI. CONCLUSIÓN	4
VII. RECOMENDACIONES	4



Servicio relacionado no planificado n.° 001-2021-OCI/5233-SR a la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas.
Periodo evaluado de 20 de mayo del 2021 al 12 de agosto de 2021

INFORME N° 001-2021-OCI/5233-SR

**SERVICIO RELACIONADO NO PLANIFICADO N° 001-2021-OCI/5233
A LA ENTIDAD UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE
MENDOZA- CHACHAPOYAS**

**“SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y
TRANSFERENCIA DE GESTIÓN EN LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL”**

I. ORIGEN

El presente informe se realiza en el marco de lo previsto en la Directiva N° 006-2021-CG/INTEG “Rendición de Cuentas y Transferencia de Gestión en las Entidades del Gobierno Nacional”, aprobado mediante Resolución de Contraloría N° 122-2021-CG de 20 de mayo de 2021.

II. OBJETIVO

Determinar si el Titular de la entidad cumplió con presentar la rendición de cuentas y transferencia de gestión de acuerdo a los plazos, formalidades, obligaciones, así como, el contenido y estructura de los informes registrados, de acuerdo a la normativa aplicable.

III. ALCANCE

El servicio relacionado se efectuó a la presentación de la rendición de cuentas y transferencia de gestión del titular de la entidad del Gobierno Nacional, con la finalidad de verificar que dicha presentación haya cumplido con la estructura y oportunidad dispuesta por la Contraloría General de la República, el servicio se desarrolló al periodo de 20 de mayo del 2021 al 12 de agosto de 2021.

IV. BASE LEGAL

- Ley N° 27785, “Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República” y modificatorias.
- Directiva N° 006-2021-CG/INTEG “Rendición de Cuentas y Transferencia de Gestión en las Entidades del Gobierno Nacional”, aprobado mediante Resolución de Contraloría N° 122-2021-CG de 20 de mayo de 2021.

V. COMENTARIOS

- 5.1. La Directiva N° 006-2021-CG/INTEG “Rendición de Cuentas y Transferencia de Gestión en las Entidades del Gobierno Nacional” en su numeral 7.1 Proceso de Rendición de Cuentas, señala que es el conjunto de etapas y actividades sucesivas a través de las cuales el Titular de la entidad, durante su gestión y al término de la misma, informa a la Contraloría y a la ciudadanía sobre el uso de los recursos públicos y bienes del Estado a

Servicio relacionado no planificado n.º 001 -2021-OCI/5233-SR a la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas.
Periodo evaluado de 20 de mayo del 2021 al 12 de agosto de 2021



su cargo, principalmente sobre los sistemas administrativos, indicadores sociales y económicos, los bienes y servicios públicos de la entidad y la autoevaluación de la gestión de los bienes y servicios, a través de un Informe de Rendición de Cuentas.

- 5.2. Asimismo, en el numeral 7.2 Proceso de Transferencia de Gestión, señala que es el conjunto de etapas y actividades sucesivas, a través de las cuales el Titular Saliente de la entidad, a nivel de pliego presupuestal o Ministerio, a nivel de Sector, al término de su gestión informe al Titular Entrante de la entidad, la Contraloría y ciudadanía sobre los avances, resultados, logros y asuntos urgentes de prioritaria atención, así como sobre la información generada en el marco del proceso de Rendición de Cuentas por término de gestión.
- 5.3. En ese entender, el Órgano de Control Institucional realizó la verificación del desarrollo de las secuencias de actividades que involucra el proceso de Rendición de Cuentas y Transferencia de Gestión, la generación de usuarios, presentación de los documentos para la elaboración del Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia de Gestión; y el respectivo registro en el aplicativo informático de Sistema de Rendición de Cuentas y Transferencia de Gestión de la Contraloría General de la República, dentro de los plazos establecidos en la Directiva N° 006-2021-CG/INTEG, cuyo resultado se aprecia en el Reporte de Seguimiento al Cumplimiento de la Rendición de Cuentas y Transferencia de Gestión en la Entidades del Gobierno Nacional. **(Anexo N°1)**.
- 5.4. De la revisión efectuada al cumplimiento de la Rendición de Cuentas y Transferencia de Gestión en las Entidades del Gobierno Nacional, se evidenció lo siguiente:

5.4.1 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ENVÍO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS (IRC)

- El cumplimiento de la generación de usuarios a los responsables comprendidos en el proceso de Rendición de Cuenta.
Al respecto, la generación de los usuarios fue automática, dado que se utilizó la cuenta otorgada al titular para el registro en el aplicativo del Sistema de Control Interno.
- La existencia de la documentación que sustenta el contenido del Informe de Rendición de Cuentas en el aplicativo informático.
Para tal efecto se adjuntó en hojas fedateadas.

5.4.2 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL INFORME DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN (ITG)

- Cumplimiento en la designación del Equipo de Trabajo (a nivel de sector).
Al respecto, esta acción fue realizada por el sector MINEDU – Ministerio de Educación, sin embargo, la Entidad, designó como punto focal para el envío y recojo de información a la directora general de Administración y a los jefes de los Sistemas Administrativos para su ejecución.
- Cumplimiento en la designación del Equipo Revisor (a nivel de sector).

Para tal fin la designación se realizó a nivel del sector MINEDU – Ministerio de Educación.

- El cumplimiento de la generación de usuarios a los responsables comprendidos en el proceso de Transferencia de Gestión.

Sobre el particular, se utilizó la cuenta que tiene el titular de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, para el registro en el aplicativo del Sistema de Control Interno.

- La Instalación de la Comisión de Transferencia de Gestión, lo realizó el sector MINEDU.
- La existencia de la documentación que sustenta el contenido del Informe de Transferencia de Gestión en el aplicativo informático.
- Para tal fin, la Entidad adjuntó la documentación fedateada y en pantallazos.
- La existencia de la documentación que sustenta el contenido del Informe Complementario de Transferencia de Gestión en el aplicativo informático.
- Acta de Transferencia de Gestión debidamente suscrita.

Al respecto, la directora general de Administración indica que, esta acción es realizada por el MINEDU.

- Constatar que el Acta e Informe de Transferencia de Gestión se encuentren publicados en el portal web institucional.

Sobre el particular, la directora general de Administración indica que, esta acción es realizada por el MINEDU, tal y como consta en la página web: https://apps1.contraloria.gob.pe/RCTG/Areas/Ciudadano/Seguimiento/frm_consultaCiudadana_bs.aspx?utm_source=web&utm_medium=portal&utm_campaign=transferenciagestion21

- 5.5. Cabe precisar que, la Directiva N°006-2021-CG/INTEG "Rendición de cuentas y Transferencia de Gestión en las Entidades del Gobierno Nacional" en su numeral 6.9 señala que: El Informe de Rendición de Cuentas y el Informe de Transferencia de Gestión son documentos cuya información tiene la condición de declaración jurada.



Por lo tanto, el Titular Entrante y Saliente de la entidad, el Responsable del Equipo de Trabajo y sus integrantes, el Responsable del Equipo Revisor y sus integrantes; y, los funcionarios y los servidores de la entidad, que realicen actos orientados a: alterar, fraguar u ocultar la información contenida en los Informes de Rendición de Cuentas y Transferencia de Gestión; entorpecer, impedir o afectar de cualquier modo el desarrollo de los procesos de Rendición de Cuentas y de Transferencia de Gestión; así como remitir fuera del plazo o incumplir las disposiciones de la presente Directiva, quedan sujetos a las responsabilidades administrativas funcionales a que hubiere lugar; sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que corresponda, de ser el caso, en el marco de la normativa aplicable.

VI. CONCLUSIÓN

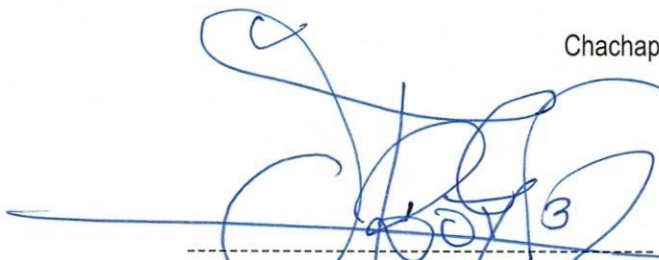
Como resultado del servicio relacionado denominado "Seguimiento al cumplimiento de la Rendición de Cuentas y Transferencia de Gestión en la Entidades del Gobierno Nacional" correspondiente al período de 20 de mayo de 2021 al 12 de agosto de 2021, se formula la conclusión siguiente:

1. Durante la ejecución del servicio relacionado no planificado, no se advirtió la existencia de situaciones adversas que afecten el logro de los objetivos de la transferencia de gestión.

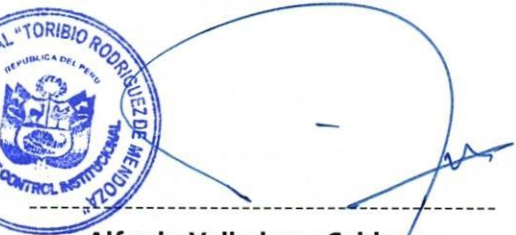
VII. RECOMENDACIONES

Hacer de conocimiento al titular de la entidad, los resultados del servicio relacionado denominado "Seguimiento al cumplimiento de la Rendición de Cuentas y Transferencia de Gestión en la Entidades del Gobierno Nacional", correspondiente al período de 20 de mayo de 2021 al 12 de agosto de 2021.

Chachapoyas, 27 de agosto de 2021



Grodver Manuel Cabanillas Huachua
Abogado - Integrante del Órgano de Control Institucional
**Universidad Nacional Toribio Rodríguez
de Mendoza de Amazonas**



Alfredo Valladares Calderon
Jefe (e) del Órgano de Control Institucional
**Universidad Nacional Toribio Rodríguez
de Mendoza de Amazonas**
Contraloría General de la República

APÉNDICE n.º 1

DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD

Seguimiento al cumplimiento de la rendición de cuentas y transferencia de gestión en las entidades del Gobierno Nacional.

Nº	Documento
1	Oficio n.º 521-2021-UNTRM-R/DGA de 10 de junio de 2021.
2	Oficio n.º 148-2021-UNTRM/OCI de 21 de julio de 2021.
3	Memorándum n.º 94-2021-UNTRM-R de 21 de julio de 2021.
4	Oficio n.º 318-2021-UNTRM-R de 4 de agosto de 2021
5	Informe de rendición de cuentas de titulares por término de gestión de 22 de julio de 2021. (Anexo 1.A)
6	Informe de transferencia de gestión del titular del pliego de 22 de julio de 2021. (Anexo 1.B)
7	Informe complementario por pliego de 27 de julio de 2021
8	Captura de pantalla de la página web: https://apps1.contraloria.gob.pe/RCTG/Areas/Ciudadano/Seguimiento/frm_consultaCiudadana_bs.a_spx?utm_source=web&utm_medium=portal&utm_campaign=transferenciagestion21 en donde se evidencia que, la información detallada obra en el Sistema de Rendición de Cuentas de la Contraloría General de la República.




APÉNDICE N.º 1

Oficio n.º 521-2021-
UNTRM-R/DGA de 10
de junio de 2021



CARGO

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Chachapoyas, 10 de junio del 2021

OFICIO N° 521-2021-UNTRM-R/DGA

Señor:
Dr. POLICARPIO CHAUCA VALQUI
Rector de la UNTRM
Presente. _



ASUNTO : DESIGNACIÓN DE PUNTOS FOCALES Y RESPONSABLES DE PRINCIPALES SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.

REFERENCIA : a) OFICIO MÚLTIPLE N° 00031-2021-MINEDU/SG
b) RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 122-2021-CG, que aprueba la Directiva N° 006-2021-CG/INTEG.

Mediante el presente me dirijo a usted para expresarle mi cordial saludo y al mismo tiempo en atención al documento citado en la referencia a), se le hace llegar el Cuadro N° 1: Formato para el envío de información asociada al punto focal y jefes de sistemas administrativos, en atención a lo dispuesto en la Directiva N° 006-2021-CG/INTEG, que establece que los Titulares del Pliego y los Titulares de las Unidades Ejecutoras adscritas al Ministerio participan en la elaboración del Informe de Transferencia de Gestión por término de mandato del Presidente de la República.

CUADRO N° 1: FORMATO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN ASOCIADA AL PUNTO FOCAL Y JEFES DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

NOMBRES	APELLIDOS	CARGO	CORREO INSTITUCIONAL	CELULAR	MARCAR CON X SI ES EL PUNTO FOCAL
MIRIAM VICTORIA	BACALLA DEL CASTILLO	DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	dga@untrm.edu.pe	996 131 436	X
PERCY	ZUTA CASTILLO	DIRECTOR DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO	percy.zuta@untrm.edu.pe	988 072 614	
DONATILDE	ZAGACETA OBLITAS	JEFA DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	donatilde.zagaceta@untrm.edu.pe	943 578 480	
MANUELA	SALAZAR TAFUR	JEFA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD	manuela.salazar@untrm.edu.pe	985742714	
DEISY	SOLANO COTRINA	JEFA DE LA UNIDAD DE TESORERIA	deisy.solano@untrm.edu.pe	941 855 353	

068



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

En tal sentido, solicito a su despacho comunique a la Secretaria General del Ministerio de Educación, para las acciones que correspondan.

Agradeciendo la atención brindada a la presente, me suscribo de usted.

Atentamente;

MVBC/DGA (e)
C.c.:
Archivo

UNIVERSIDAD NACIONAL
TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Mg. MIRIAM V. BACALLA DEL CASTILLO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

067

APÉNDICE N.º 2

Oficio n.º 148-2021-
UNTRM/OCI de 21 de
julio de 2021



Chachapoyas, 21 de julio de 2021

OFICIO N° 148-2021-UNTRM/OCI

Señor:

Dr. Policarpo Chauca Valqui.

Rector de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas.
Campus Universitario C. Higos Urco N° 342-350-356 - C. Universitaria N° 304.

Chachapoyas/Chachapoyas/Amazonas. -

Asunto : Requerimiento de información.



Referencia : Directiva n.° 006-2021-CG/INTEG - "Rendición de Cuentas y Transferencia de Gestión en las Entidades del Gobierno Nacional" del 20 de mayo de 2021.

Tengo a bien dirigirme a usted, en el marco de la normativa de la referencia, en el cual este Órgano de Control ha dispuesto iniciar un servicio relacionado con el objeto de determinar si el Titular de la entidad cumplió con presentar la rendición de cuentas y transferencia de gestión de acuerdo a los plazos, formalidades, obligaciones, así como, el contenido y estructura de los informes registrados, de acuerdo a la normativa aplicable.

En ese sentido y a fin de lograr el objetivo del servicio, se solicita a su despacho copias fedateadas de los documentos que acrediten lo siguiente:

a) Cumplimiento del envío del informe de rendición de cuentas.

- El cumplimiento de la generación de usuarios a los responsables comprendidos en el proceso de Rendición de Cuenta.
- La existencia de la documentación que (*sustenta/no sustenta*) el contenido del Informe de Rendición de Cuentas en el aplicativo informático.
- La existencia parcial de la documentación que (*sustenta/no sustenta*) el contenido del Informe de Rendición de Cuentas en el aplicativo informático.
- La no existencia de documentación que sustenta el contenido del Informe de Rendición de Cuentas en el aplicativo informático.

b) Cumplimiento del informe de transferencia de gestión.

- Cumplimiento en la designación del Equipo de Trabajo (a nivel de sector).
- Cumplimiento en la designación del Equipo Revisor (a nivel de sector).
- El cumplimiento de la generación de usuarios a los responsables comprendidos en el proceso de Transferencia de Gestión.
- La existencia de la documentación que (*sustenta/no sustenta*) la Instalación de la Comisión de Transferencia de Gestión.
- La existencia de la documentación que (*sustenta/no sustenta*) el contenido del Informe de Transferencia de Gestión en el aplicativo informático.
- La existencia parcial de la documentación que (*sustenta/no sustenta*) el contenido del Informe de Transferencia de Gestión en el aplicativo informático.
- La no existencia de documentación que sustenta el contenido del Informe de Transferencia de Gestión en el aplicativo informático.
- La existencia de la documentación que (*sustenta/no sustenta*) el contenido del Informe Complementario de Transferencia de Gestión en el aplicativo informático.
- Acta de Transferencia de Gestión debidamente suscrita.

APÉNDICE N.º 3

Memorándum n.º 94-
2021-UNTRM-R de 21
de julio de 2021



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

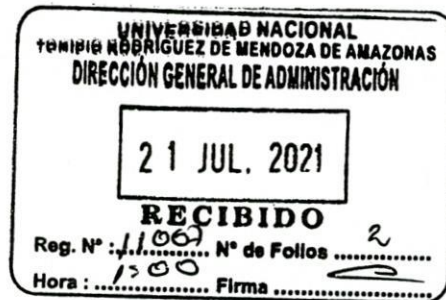
MEMORÁNDUM N° 094-2021-UNTRM-R

A : Mg. MIRIAM VICTORIA BACALLA DEL CASTILLO
Directora General de Administración UNTRM

ASUNTO: SOLICITO INFORMACION URGENTE

REF. : OFICIO N° 148-2021-UNTRM/OCI

FECHA : Chachapoyas, 21 de julio del 2021

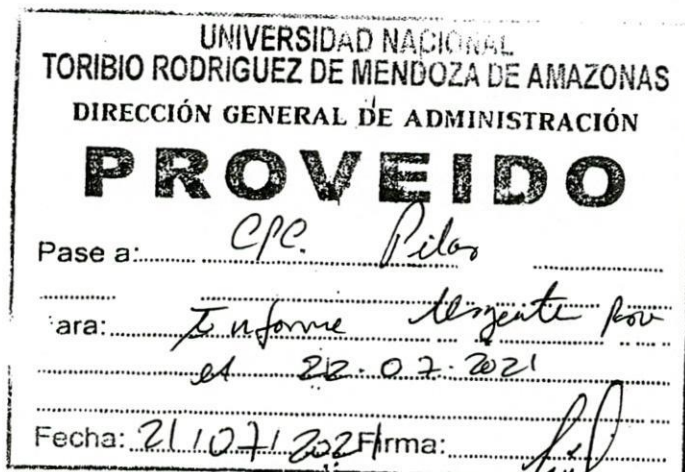


Por medio del presente, y en atención al documento de referencia emitido por el Órgano de Control Institucional, en el cual solicita información referente a la Directiva N° 006-2021-CG/INTEG "Rendición de Cuentas y Transferencia de Gestión en las Entidades del Gobierno Nacional" del 20 de mayo del 2021. Razón a ello adjunto a la presente dicha documentación, para su conocimiento y pronta atención, en un plazo de 2 días hábiles. Bajo responsabilidad.

Atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL
"TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS"
[Signature]
Policarpo Chauca Valqui Dr.
RECTOR

PCH/Rector/Helen/Secretaria
Cc/Archiv



063

APÉNDICE N.º 4

Oficio n.º 318-
2021-UNTRM-R de
4 de agosto de
2021



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Chachapoyas, 04 de agosto de 2021.

OFICIO N° 0318-2021-UNTRM-R

SEÑOR : ALFREDO VALLADARES CALDERON
Jefe
Órgano de Control Institucional

ASUNTO : HAGO LLEGAR DOCUMENTACIÓN

REF. : OFICIO N° 707-2021-UNTRM/DGA



Es grato dirigirme a usted, para expresarle un cordial saludo en nombre de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Licenciada por la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria –SUNEDU mediante Resolución de Consejo Directivo N° 033-2017-SUNEDU/CD.

De igual manera hago llegar documento de referencia emitido por la Dirección General de Administración en el cual dan a conocer información de Rendición de cuentas y transferencia de gestión del titular del pliego. Razón a ello adjunto al presente un documento con un total de 114 folios hábiles, para su conocimiento y fines pertinentes.

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para renovar mi consideración y respeto.

Atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL
"TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS"

Policarpo Chauca Valqui Dr.
RECTOR



PCHV/RectorUNTRM
Helen.C/Secretaria

061

APÉNDICE N.º 5

Informe de rendición
de cuentas de
titulares por término
de gestión
de 22 de julio de
2021. (Anexo 1.A)



INFORME

"RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR TÉRMINO DE GESTIÓN"

UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS – AMAZONAS

Julio 2021

059

360



Firmado digitalmente por:
CHAUCA VALQUI Policarpio
FIR 25852185 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 22/07/2021 11:16:03-0500

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

- I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PLIEGO
 - 1.1 Información general del titular del pliego
 - 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 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN PÚBLICA
- III. SECCIÓN II: INFORMACIÓN DE INDICADORES SOCIALES Y ECONÓMICOS
- IV. SECCIÓN III: INFORMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD
- V. SECCIÓN IV: INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD
- VI. ANEXOS DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRATIVOS



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

1.1 Información general de titular de pliego.

Código de la entidad	5233		
Nombre de la entidad	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS		
Apellidos y nombres del titular de la entidad	CHAUCA VALQUI POLICARPIO		
Cargo del titular	RECTOR		
Tipo de documento de identidad	DNI		
N° de documento de identidad	25852185		
Teléfonos:	041477694		
Correo electrónico	RECTORADO@UNTRM.EDU.PE		
Tipo de informe	ANUAL		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2020	Nro. documento de nombramiento / designación	004-2017-UNTRM/AU
Fecha de fin del periodo reportado:	28/07/2021	Nro. documento de cese de corresponder	No corresponde
Fecha de presentación (*):			

(*) 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 de documento de Identidad	N° de documento de Identidad	Apellidos y nombres	Fecha de Inicio en el cargo	Remitió Información (si/no)
1	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	DNI	25852185	CHAUCA VALQUI POLICARPIO	09/12/2017	SI

Comentarios

1.3 Misión, visión, valores y organigrama

a. Misión

La Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas forma profesionales que generan conocimiento científico, tecnológico y humanista de calidad, comprometida con el desarrollo sustentable del país.

b. Visión

Ser líder y referente nacional e internacional en formación académica, investigación científica, tecnológica y humanista de calidad que contribuya al desarrollo de la sociedad.



c. Valores

RESPECTO: Demostrar consideración por los miembros de la sociedad sin distinción de lengua, etnia, religión, sexo, personas con discapacidad, grupos sociales excluidos, marginados o vulnerables.

TRANSPARENCIA: Generar resultados con conocimiento pleno de la organización y otros actores de la sociedad civil. Transparencia en la ejecución de las actividades y gestión de los recursos económicos ante la comunidad académica y la sociedad.

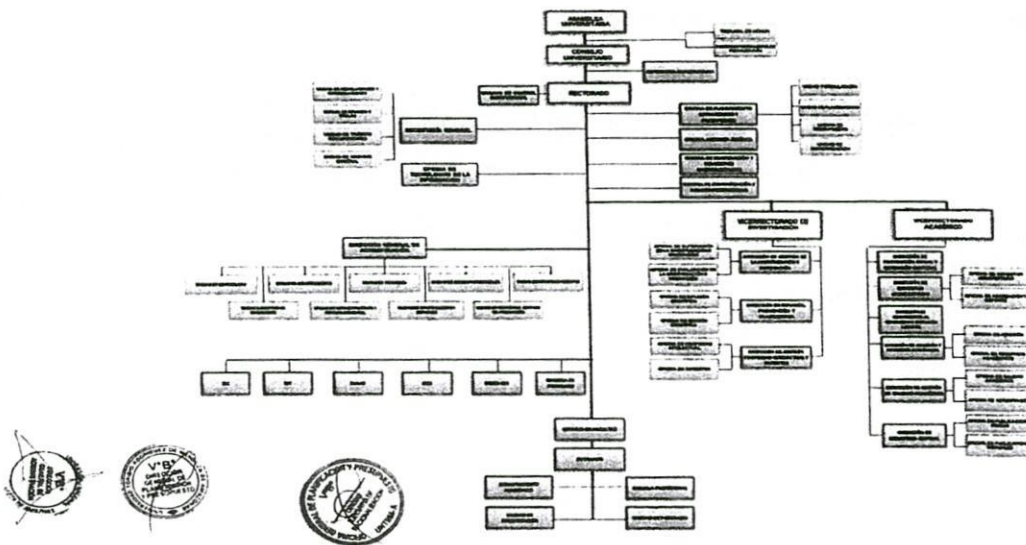
RESPONSABILIDAD: Cumplir con los objetivos, políticas, normas internas y valores de la universidad para propiciar el buen desempeño individual y organizacional en base a la comunicación, integración, trabajo en equipo, así como el desarrollo personal y laboral.

IDENTIDAD: Los miembros de la comunidad universitaria están involucrados y comprometidos con el cumplimiento de los objetivos institucionales, demostrando confianza y responsabilidad.

SOLIDARIDAD: Demostrar empatía entre los miembros de la comunidad universitaria ante dificultades, practicando la uni

d. Organigrama

El pliego 541, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, según su estatuto, la estructura orgánica está conformado por: 5 órganos de Alta Dirección, 3 órganos especiales, 1 órgano de Control Interno, 9 órganos dependientes del Rectorado, 6 órganos dependientes del Vicerrectorado Académico y 3 órganos dependientes del Vicerrectorado de Investigación.



056



1.4 Logros alcanzados en el periodo de gestión

a) Académico: Implementación de la Escuela de Medicina, Acreditación en la etapa final de la Escuela de Medicina, Aprobación e inicio de ejecución del Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Gestión Administrativa e Institucional de la Sede de Administración Central de la UNTRM, ejecución del 65% de la obra Creación del laboratorio de la facultad de ciencias de la salud de la especialidad de Estomatología

b) Investigación: Descubrimiento de 3 especie nuevas de Trichoderma, hongo antagonista utilizado para el control de la Moniliasis del cacao, Patentado de la cura de la ranca de papa, Desarrollo del método para conservar truchas con pulpa de café, Posicionamiento en el puesto 15 del ranking de productividad científica de universidades peruanas en SCOPUS 2020, se ha incorporado 18 proyectos concursables para programas de investigación

1.5 Limitaciones en el periodo a rendir

No se ha podido atender al 100% a los alumnos de pregrado para el beneficio del acceso a internet, debido a que el SISFOH se ha vencido al 31-12-2020, y a la fecha no se encuentra actualizado pese a que su condición económica es pobre o pobre extremo.

1.6 Recomendaciones de mejora

Recomendamos que las normas deben tener un alcance general a los estudiantes de pregrado para el acceso a internet, para que de esta manera los estudiantes tengan el acceso a la educación.

455



II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN PÚBLICA

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



Firmado digitalmente por:
CHAUCA VALQUI PUCACAPU
FIR: 25852185 hard
Motivo: En cumplimiento temporal del PEI
conformidad
Fecha: 22/07/2021 11:40:51-0500

2021	Año Fin	2025
RESOLUCION RECTORAL N° 439-2020-UNTRM/R	Fecha de resolución	18/12/2020
	Fecha de informe técnico	02/07/2021
5	Cantidad objetivos estratégicos Institucionales del PEI con ejecución presupuestal	5
Link del PEI en el portal de transparencia estándar		

1.2. Presupuesto asignado a objetivos estratégicos Institucionales del plan estratégico Institucional (PEI)

N°	Unidad ejecutora responsable	Código de OEI	Descripción del OEI	Periodo reportado	POI Modificado consistente con el P/A	PIM	POI Modificado (en ejecución)	Devengado
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	01	PROGRAMAS CURRICULARES POR COMPETENCIAS ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	2021	206,730.00	700,050.00	700,050.00	572,192.40

2	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	4	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PERMANENTE PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	2021	127,255.00	1,493,450.00	1,493,450.00	1,493,450.00	356,735.36
3	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	01	SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS FORTALECIDOS PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	2021	2,720,537.00	4,500,535.00	4,500,535.00	4,500,535.00	3,296,713.74
4	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	2	INVESTIGACIÓN FORMATIVA PERTINENTE PARA LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO	2021	2,895,448.00	2,895,448.00	2,895,448.00	2,895,448.00	309,162.58
5	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	2	PROGRAMA DE DESARROLLO IMPLEMENTADO PARA EL EMPENDIMIENTO ESTUDIANTIL	2021	769,800.00	769,800.00	769,800.00	769,800.00	572,192.40
6	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	3	EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADO PARA LA COMUNIDAD	2021	1,477,189.00	1,477,189.00	1,477,189.00	1,477,189.00	572,192.40
7	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	4	PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE CALIDAD IMPLEMENTADOS EN LA UNIVERSIDAD	2021	21,604,397.00	21,604,397.00	21,604,397.00	21,604,397.00	3,296,713.74
8	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	5	PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA IMPLEMENTADAS EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	2021	2,395.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	93,705.54
9	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	01	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNTRM	2021	19,829,145.00	19,829,145.00	19,829,145.00	19,829,145.00	3,296,713.74

Firmado digitalmente por:
CHAUCA VALQUI Policarpo
FIR 25862185 hard
Móvil: En señal de conformidad
Fecha: 22/07/2021 11:50:44



10	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	4	PROGRAMA DE SOPORTE AL LICENCIAMIENTO Y ACREDITACIÓN PERMANENTE Y SOSTENIBLE DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD	2021	363,210.00	750,000.00	750,000.00	356,735.36
11	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	4	GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	2021	5,000.00	900,000.00	900,000.00	356,735.36
13	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	4	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS EN LA UNIVERSIDAD	2021	21,000.00	800,069.00	800,069.00	356,735.36
14	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	2	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN INVESTIGACION PERTINENTE Y ESPECIALIZADA PARA DOCENTES	2021	212,556.00	1,325,300.00	1,325,300.00	572,192.40
15	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	2	FONDOS CONCURSABLES IMPLEMENTADOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	2021	9,510.00	600,650.00	600,650.00	309,162.58
16	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	3	PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA E INTELECTUAL IMPLEMENTADO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	2021	639,714.00	639,714.00	639,714.00	572,192.40
			PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA IMPLEMENTADOS PARA LA SOCIEDAD	2021	632,511.00	632,511.00	632,511.00	572,192.40



Firmado digitalmente por:
CHAUCA VALQUI Policarpo
FIR 25842185 hard
Motivo: En señal de conformidad 12
Fecha: 22/07/2021 11:50:38 AM

032

17	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	01	PROGRAMA DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS CONTINUO Y EFECTIVO PARA DOCENTES UNIVERSITARIOS	2021	1,636,632.00	1,636,632.00	572,192.40
----	---	----	---	------	--------------	--------------	------------

Nota:

A, B y C provienen de la información PEI. Información corresponde a pliegos presupuestales.

D, es ingresado por el usuario al momento de crear el informe de rendición de cuentas.

E, F, G y H, provienen de la información del POI.

Firmado digitalmente por:

CHAUCA YALQUI POLICARPIO

FIR: 25862186 hard

Motivo: En señal de conformidad con la información de la columna Total Fric(S) de información del POI y se agrupan por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

conformidad con la información de la columna Total Fric(E) de información del POI y se agrupan por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

Fecha: 22/07/2021 11:51:23-0800

Legenda:

A: La unidad ejecutora responsable corresponde a la unidad ejecutora responsable del primer indicador de la primera acción estratégica institucional del objetivo estratégico institucional.

1.3. Cumplimiento de metas de indicadores de objetivos estratégicos institucionales del plan estratégico institucional (PEI)

N°	Unidad Ejecutora responsable	Código de Objetivo Estratégico Institucional	Descripción del Objetivo Estratégico Institucional	Código del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base Año (*)	Línea Base Valor (*)	Período reportado	Valor esperado del indicador al final del período reportado	Valor obtenido del indicador al final del período reportado	% de avance del indicador en el período reportado	Unidad Orgánica Responsable
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	2	INVESTIGACIÓN FORMATIVA PERTINENTE PARA LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO	2.03.01	NÚMERO DE ESTUDIANTES INCORPORADOS EN EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN.	NUMERO	2021	34.00	2021	65.00	0.00	0.00	RECTORADO

2	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	5	PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA IMPLEMENTADAS EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	5.02.01	NÚMERO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA	2021	0.00	2021	0.00	0.00	0.00	0.00	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
3	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS Firmado digitalmente por CHAUCA VALQUI P... FIR 25842185 hard Motivo: En señal de conformidad Fecha: 22/07/2021 11:51:47-0500	2	FONDOS CONCURSABLES IMPLEMENTADOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	2.02.01	NÚMERO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN POR FONDOS CONCURSA BLES APROBADOS	2021	10.00	2021	3.00	0.00	0.00	0.00	RECTORADO
4	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	2	PROGRAMA DE DESARROLLO IMPLEMENTADO PARA EL EMPRENDIMIENTO ESTUDIANTIL	2.04.01	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES CAPACITADOS EN TEMAS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	2021	0.00	2021	50.00	0.00	0.00	0.00	VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
5	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	2	PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA E INTELLECTUAL IMPLEMENTADO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	2.05.01	NÚMERO DE LIBROS Y ARTÍCULOS CIENTÍFICOS PUBLICADOS	2021	3.00	2021	16.00	0.00	0.00	0.00	VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN



050

6	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	3	EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADO PARA LA COMUNIDAD	3.01.01	PORCENTAJE DE DOCENTES QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL	NÚMERO	2021	1.00	2021	1.00	0.00	0.00	0.00	DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN CULTURAL
7	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	01	PROGRAMAS CURRICULARES POR COMPETENCIAS ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	1.01.01	NÚMERO DE PROGRAMAS CURRICULARES DE PREGRADO ACTUALIZADOS	NÚMERO	2021	0.00	2021	14.00	0.00	0.00	0.00	DIRECCIÓN DE CALIDAD ACADEMICA Y ACREDITACIÓN
8	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	01	PROGRAMA DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS CONTINUO Y EFECTIVO PARA DOCENTES UNIVERSITARIOS	1.02.01	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE LOS ÚLTIMOS AÑOS SATISFECHOS CON EL DESEMPEÑO DE LOS DOCENTES	PORCENTAJE	2021	0.00	2021	50.00	0.00	0.00	0.00	DIRECCIÓN DE CALIDAD ACADEMICA Y ACREDITACIÓN

Firmado digitalmente por:
CHAUCA VALQUI Policarpo
FIR 25842185 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 22/07/2021 16:59:16



9	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	01	SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS FORTALECIDOS PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	1.03.01	PORCENTAJE DE DESERCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DURANTE LOS DOS PRIMEROS AÑOS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD	2021	34.62	2021	34.00	0.00	0.00	0.00	DIRECCIÓN DE ADMISIÓN Y REGISTROS ACADÉMICOS VICERRECTORADO ACADÉMICO
10	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	2	PROGRAMA DE DESARROLLO IMPLEMENTADO PARA EL EMPRENDIMIENTO ESTUDIANTIL	3.02.01	PORCENTAJE DEL PLAN AMBIENTAL UNIVERSITARIO IMPLEMENTADO	2021	0.00	2021	50.00	0.00	0.00	0.00	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN AMBIENTAL
11	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	4	PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE CALIDAD IMPLEMENTADOS EN LA UNIVERSIDAD	4.01.01	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE PROCESOS	2021	0.00	2021	10.00	0.00	0.00	0.00	DIRECCIÓN DE CALIDAD ACADÉMICA Y ACREDITACIÓN
12	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	4	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS EN LA UNIVERSIDAD	4.02.01	NÚMERO DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS	2021	24.00	2021	13.00	0.00	0.00	0.00	UNIDAD DE MODERNIZACIÓN

Firmado digitalmente por:
CHAUCA VALQUI Policarpo
FIR 25842185 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 22/07/2021 16:19:19



048

13	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	4	GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	4.04.01	PORCENTAJE DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADO	PORCENTAJE	2021	0.00	2021	50.00	0.00	0.00	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
14	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS FIRMA digitalmente por CHAUCA VALQUIRIAN FIR 25832185 hard Motivo: En señal de conformidad Fecha: 22/07/2021 11:53:35-0500	01	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNTRM	1.04.01	PORCENTAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LOS ÚLTIMOS AÑOS QUE SE ENCUENTRAN SATISFECHOS CON LA CALIDAD DE	PORCENTAJE	2021	0.00	2021	50.00	0.00	0.00	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN AMBIENTAL
15	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	4	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PERMANENTE PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	4.03.01	PORCENTAJE DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS IMPLEMENTADO	PORCENTAJE	2021	0.00	2021	80.00	0.00	0.00	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
16	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	4	PROGRAMA DE SOPORTE AL LICENCIAMIENTO Y ACREDITACIÓN PERMANENTE Y SOSTENIBLE DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD	4.05.01	NÚMERO DE PROGRAMAS ACADÉMICOS LICENCIADOS	NÚMERO	2021	0.00	2021	1.00	0.00	0.00	DIRECCIÓN DE CALIDAD ACADÉMICA Y ACREDITACIÓN



047

100

17	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	5	PRÁCTICAS PARA LA RESILIENCIA IMPLEMENTADAS EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	5.01.01	NÚMERO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	NÚMERO	2021	0.00	2021	1.00	0.00	0.00	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
	UNIVERSIDAD NACIONAL RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	2	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN INVESTIGACIÓN PERTINENTE Y ESPECIALIZADA PARA DOCENTES	2.01.01	PORCENTAJE DE DOCENTES CAPACITADOS EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	PORCENTAJE	2021	25.00	2021	29.00	0.00	0.00	VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

Firmado digitalmente por:
CHAUCA VALQUI Policarpo

FIR 25842186 hard
Motivo: En señal de conformidad

Fecha: 22/07/2021 11:59:48 AM



Ver Anexo 1.1 al 1.2 (Adjunto en PDF)

Nota:

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

Reglas:

Columnas de la A a la M, provienen de la información PEI.

Columnas de la G a la L, provienen directamente de CEPLAN, no requieren cálculos.

Legend:

A: La unidad ejecutora responsable corresponde a la unidad ejecutora responsable de cada indicador de acción estratégica institucional de objetivo estratégico institucional.

F: POI modificado consistente con el PIA: Plan Operativo Institucional consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura.

G: PIM: Presupuesto actualizado de la entidad a consecuencia de las modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel funcional programático, efectuadas durante el año fiscal a partir del PIA.

H: POI Modificado en Ejecución: Plan Operativo Institucional Modificado en Ejecución registrado por la entidad en el aplicativo CEPLAN.

I: Devengado: Fase del registro del gasto donde se registra la obligación de pago a consecuencia del compromiso respectivo contratado.

2. Sistema Nacional de Presupuesto Público

N°	Ejecutora	Año	PIA	PIM	Compromiso	Devengado	Girado	Avance e % Compromiso	Avance e % Devengado	Avance e % Girado
	TOTAL GENERAL		53,153,029.00	60,804,890.00	19,675,794.00	16,034,460.00	15,487,839.00	32.4	26.4	25.5

1	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	2021	53,153,029.00	60,804,890.00	19,675,794.00	16,034,460.00	15,487,839.00	32.4	26.4	25.5
---	---	------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	------	------

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.

Reglas: La información se carga automáticamente en base a los rangos de fecha del periodo del Informe (año-mes, inicio-fin)

Firmado digitalmente por:



HAUGUSTO RAMA
FIR: 25852185 hard

Motivo: Fijación de conformidad

Fecha: 22/07/2021 11:54:26-0500

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

Motivo: Fijación de conformidad

Fecha: 22/07/2021 11:54:26-0500

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad total de Inversiones cerradas	Cantidad total Inversiones Activas	Costo Total de las inversiones activas	Monto Devengado Total de las Inversiones activas	Monto devengado en el año actual de las Inversiones activas
	TOTAL GENERAL	3	47	29,531,001.00	137,877,972.94	5,178,531.44
1	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	3	47	29,531,001.00	137,877,972.94	5,178,531.44

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)

Nota: 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 reporte, 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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de obras	Cantidad de obras en Ejecución	Cantidad de obras Sin Ejecución	Cantidad de obras Finalizadas	Cantidad de obras Paralizadas	Monto Total de Exp. Técnico	Montos Total Adicionales al Exp. Técnico	Monto Valorizado Real
	TOTAL GENERAL	3	1	0	2	0	13,142,028.88	160,922.16	9,878,728.31
1	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	3	1	0	2	0	13,142,028.88	160,922.16	9,878,728.31

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

4. Sistema Nacional de Contabilidad (REGISTRADO POR PLIEGO)

27

4.1. UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

INFORMACIÓN FINANCIERA

4.1.1 Estados de situación Financiera por pliego.

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

Activo Corriente	12,865,827.14
Activo No Corriente	243,396,123.40
Total Activo	256,261,950.54

Pasivo Corriente	10,102,902.18
Pasivo No Corriente	1,753,966.04
Patrimonio	244,405,082.32
Total Pasivo y Patrimonio	256,261,950.54



Firmado digitalmente por:
CHAUCA VALQUI Policarpo
FIR 25852185 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 22/07/2021 11:55:08-3:500

4.1.2 Estados de Gestión por pliego.

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

Ingresos	14,365,085.86
Costos y Gastos	13,056,480.35
Resultado del Ejercicio Superávit (Déficit)	1,308,605.51

4.1.3 Estado de Cambios de Patrimonio Neto por pliego.

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

Hacienda Nacional	177,906,373.83
Hacienda Nacional Adicional	11,764.32
Resultados No Realizados	8,682,169.30
Reservas	0.00
Resultados Acumulados	57,828,303.51
Total	244,405,082.32

4.1.4 Estado de Flujo de Efectivo por pliego.

Ver Anexo 4.4: EF-3 (Adjunto en PDF)

A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Entradas de Efectivo	12,974,433.11
(-) Salidas de Efectivo	11,444,725.36
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,529,707.75

B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Entradas de Efectivo	39,484.50
(-) Salidas de Efectivo	8,999,891.98
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,960,407.48



Firmado digitalmente por:
CHAUCA VALQUÍ Policarpo
FIR 25852185 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 22/07/2021 11:43:58 AM
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Entradas de Efectivo	9,993,696.96
(-) Salidas de Efectivo	14,245.90
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,979,451.06

D. Total Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo

	2,548,751.33
--	--------------

E. Diferencia de Cambio

	0.00
--	------

F. Saldo Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio

	8,391,017.48
--	--------------

G. Saldo Efectivo y Equivalentes al efectivo al finalizar el ejercicio

	10,363,378.63
--	---------------

NOTA: Para fines de este Anexo, la información a presentar, corresponde a la del semestre culminado al 30 de junio de 2021 con una sola columna (periodo que se informa).

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

4.1.5 PP-1 Presupuesto Institucional de Ingresos

Ver Anexo 4.5 : PP-1 (Adjunto en PDF)

	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado
Recursos Ordinarios	22,153,289.00	23,627,531.00
Recursos Directamente Recaudados	23,373,134.00	23,373,134.00
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	7,626,031.00	6,257,689.00
Donaciones y Transferencias	0.00	6,900,275.00
Recursos Determinados	575.00	575.00
Total	53,153,029.00	60,159,204.00

4.1.6 PP-2 Presupuesto Institucional de Gastos

Ver Anexo 4.6: PP-2 (Adjunto en PDF)

Presupuesto Institucional de Modificado
23,627,531.00
6,257,689.00
23,373,134.00
6,900,275.00
575.00
60,159,204.00

Presupuesto Institucional de Apertura
22,153,289.00
7,626,031.00
23,373,134.00
0.00
575.00
53,153,029.00

Total

Recursos Ordinarios
Recursos Directamente Recaudados
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
Donaciones y Transferencias
Recursos Determinados



Firmado digitalmente por: **EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos**
CHAUCA VALQUI Policarpo
FIR 25852185 hard
Motivo: **EP-1 Anexo 4.7 - EP-1 (Adjunto en PDF)**
conformidad
Fecha: **22/06/2020 05:55:0500**

Acumulado
6,796,482.00
2,111,197.00
2,927,812.00
986,465.00
0.00
12,821,955.00

GASTOS
Recursos Ordinarios
Recursos Directamente Recaudados
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
Donaciones y Transferencias
Recursos Determinados
Total

Acumulado
6,796,482.00
6,018,013.00
2,609,749.00
7,368,823.00
664.00
22,793,730.00

Recursos Ordinarios
Recursos Directamente Recaudados
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
Donaciones y Transferencias
Recursos Determinados
Total

042

5. Sistema Nacional de Tesorería

5.1. Cartas Fianzas

		Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Cartas Fianza	
N°				11
	TOTAL GENERAL			11
1	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS			11

Ver Anexo 5.1 (Adjunto en PDF)



5. Firmas Digitales Valorados

FIRVA	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Letras	Cantidad de Pagares	Cantidad de Facturas negociables	Cantidad de otros documentos
FIR 28852195 hard Motivo: En señal de conformidad Fecha: 22/07/2021 11:30 AM GENERAL	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	0	0	0	0
	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	0	0	0	0

Ver Anexo 5.2 (Adjunto en PDF)

5.3. Fidelcomisos

		Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas
N°			0
	TOTAL GENERAL		0
1	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS		0

Ver Anexo 5.3 (Adjunto en PDF)

5.4. Saldos de Cuentas

		Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas
N°			6
	TOTAL GENERAL		6
1	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS		6

Ver Anexo 5.4 (Adjunto en PDF)

5.5. Titulares y Suplentes de las Cuentas

		Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
N°				2
	TOTAL GENERAL		2	2
1	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS		2	2

Ver Anexo 5.5 (Adjunto en PDF)

5.6. Últimos Giros realizados

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte
TOTAL GENERAL		4
1	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	4

Ver Anexo 5.6. (Adjunto en PDF)

6. Sistema Nacional de Endeudamiento



Firmado digitalmente por:

CHAUCA VILQUI Policarpo

FIR 23862185 hard

Motivo: En señal de

conformidad

Fecha: 22/07/2021 11:58:08 AM

UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Ver Anexo 6. (Segun formato adjunto por PDF)

Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Contratos de Préstamos
TOTAL GENERAL	0
UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	0

7. SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

7.1. Procedimientos de selección

Información por Pliego

N°	Objeto	Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección	Cantidad de selección (adjudicadas o consentidas)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)	Cantidad de Contratos vigentes	Monto Contratado S/.
			A	B	C		
TOTAL GENERAL	1,688,395.00	7	7	7	7	7	1,439,129.68
1 BIEN	297,100.00	2	2	2	2	2	197,835.00
2 SERVICIO	1,391,295.00	5	5	5	5	5	1,241,294.68

Legenda

- A: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección
- B: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro
- C: Solo numero total de Contratos vigentes

Información por Unidad Ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto	Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)	Cantidad de Contratos vigentes	Monto Contratado S/.		
			A	B	C	D	E	F	G
TOTAL GENERAL			1,688,395.00	7	7	7	7	7	1,439,129.68

1	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	BIEN	297,100.00	2	2	197,835.00
2	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	SERVICIO	1,391,295.00	5	5	1,241,294.68

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 Comarcatorias o Procesos de Selección

D: Valor Estimado en soles S/.

E: Cantidad de Predios adjudicados o consentidos con Buena Pro

F: Valor total de Contratos vigentes

G: Motivo: En señal de conformidad

H: Fecha de firma

I: Hora de firma

J: Fecha: 22/07/2021 11:58:38-0500

K: Contratos

L: 7.2.

Información por Pliego

N°	Objeto	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
1	BIEN	2	197,835.00
2	SERVICIO	5	1,241,294.68

Información por Unidad ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	TOTAL GENERAL		7	1,439,129.68
1	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	BIEN	2	197,835.00
2	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	SERVICIO	5	1,241,294.68

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 (En Propiedad)	Cantidad Inmuebles y Predios alquilados	Cantidad Inmuebles y Predios con Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad Inmuebles y Predios bajo otros derechos	Total de Inmuebles y Predios
	TOTAL GENERAL	0	0	0	0	0

Ver Anexo 7.3 (Adjunto en PDF)

7.4. Bienes muebles: Cumplimiento con ente rector de bienes muebles - MEF

N°	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización	Unidad Ejecutora
1	?Ha cumplido con realizar el inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal? (2)	S	0	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS
2	?Ha cumplido con presentar el inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF? (1)	S	0	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Firmado digitalmente por:
CHAUCA VALQUI Policarpo
FIR 25852185 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 22/07/2021 11:59:32-0800



Base Normativa
* Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121*.
* Decreto Supremo N° 344-2020-EF, que dispone el inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al Año Fiscal 2020 y lo prórroga hasta el 31 de mayo de 2021, artículo 1*.
* Resolución N° 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.12.
* Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
* Decreto Supremo N° 217-2019-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
* Decreto Supremo N° 335-90-INAP/DNA, que aprueba el Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional, numeral 1, del literal C) Inventario físico del almacén del Título II Procedimientos, en el literal a se prescribe que el inventario masivo del almacén forma parte del Inventario Físico General.

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
				D	E	
	TOTAL GENERAL	B	C	502	502	502
1	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	AGRICOLA Y PESQUERO	EQUIPO AGRICOLAS Y PESQUEROS	14	14	14
2	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	4	4	4
3	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	ANIMALES	PRODUCCION Y SEGURIDAD	8	8	8
4	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	COCINA Y COMEDOR	EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR	5	5	5
5	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	COCINA Y COMEDOR	MOBILIARIO DE COCINA Y COMEDOR	1	1	1
6	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	CULTURA Y ARTE	MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE	85	85	85

7	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	EQUIPO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	30	30
8	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	12	12
9	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	HOSPITALIZACIÓN	MOBILIARIO DE HOSPITALIZACIÓN	1	1
10	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	INSTRUMENTO DE MEDICIÓN	EQUIPO INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	22	22
11	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	EQUIPO OTRAS ESPECIALIDADES	9	9
12	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	MAQUINARIA PESADA	1	1
13	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	NAVE O ARTEFACTO NAVAL	1	1
14	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	OFICINA	COMPUTO	50	50
15	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	OFICINA	EQUIPO DE OFICINA	38	38
16	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	OFICINA	MOBILIARIO DE OFICINA	204	204
17	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	TELECOMUNICACIONES	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	17	17



Firmado digitalmente por
CHAUCA VALQUI Polanco
FIR 25842186 hard
Motivo: En señal de
conformidad 11
Fecha: 22/07/2021 11:56:48 AM

Ver Anexo 7.4 Muebles (Adjunto en PDF)
Ver Anexo 7.5 Vehículos/Maquinarias (Adjunto en PDF)

LEYENDA GRUPO

- A: Nombre de Ejecutora Presupuestal
04 Agrícola y Pesquero
B: 11 Aire Acondicionado Y Refrigeración
18 Animales
25 Asso 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
- 04 Aeronave
- 08 Computo
- 22 Equipo
- 29 Ferrocarril
- 36 Maquinaria Pesada
- 50 Máquina
- 64 Mobiliario
- 71 Nave o Artefacto Naval

C:



Firmado digitalmente por
CHAUCA VALQUI POLIEMPLEADO

FIR 25892185 hard

Motivo: En señal de conformidad

Fecha: 22/07/2021 12:00:21-0500

7.6. Aplicativos Informáticos de la entidad.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
1	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	11	11

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
1	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	Corporativa: Distribución a entidades públicas del Estado Peruano.	2	2
2	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	Propietario - corporativo	4	4
3	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	Propietario - corporativo (Cliente-servidor)	1	1
4	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	Propietario - diseño a medida (Aplicación Web)	1	1
5	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	Propietario - diseño a medida	3	3

Legenda

- A Nombre 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.

036

XC

N°	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización	Unidad ejecutora
1	?Ha cumplido a la fecha con efectuar la Tercera Fase de la Programación Multiannual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Consolidación y Aprobación? (3)	N	ESTA PENDIENTE LA RENDICIÓN DE COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS A FIN DE PROGRAMAR LA DISTRIBUCIÓN ALINEADO AL POI Y AL PEI	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS
2	?Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multiannual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Clasificación y Priorización, en el SIGA-MEF? (2)	N	ESTA PENDIENTE LA RENDICIÓN DE COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS A FIN DE PROGRAMAR LA DISTRIBUCIÓN ALINEADO AL POI Y AL PEI	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS
3	?Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multiannual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Identificación, en el SIGA-MEF?(1)	S		UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS



Firmado digitalmente por:
CHAUCA VALQUI Policarpio
FIR 26827185 hash
Base Normativa
Módulo: FASE 01, 06
Motivo: 19 de la "Directiva para la Programación Multiannual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0003-2021-EF-54-01
conformidad.
Fecha: 22/07/2024 de 12:00:44 PM

la "Directiva para la Programación Multiannual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0003-2021-EF-54-01
la "Directiva para la Programación Multiannual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0003-2021-EF-54-01
la Programación Multiannual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0003-2021-EF-54-01

8. Sistema administrativo de gestión de recursos humanos
8.1. Plazas cubiertas/no cubiertas y remuneraciones.

N°	Unidad Ejecutora	N° de plazas programadas por la entidad en el periodo a rendir	N° de personal contratado por la entidad en el periodo a rendir	Modalidad de contratación del personal de la entidad en el periodo a rendir		N° de plazas no cubiertas por la entidad (vacantes)	Total de remuneración de plazas programadas por la entidad en el periodo a rendir (S/)	Total de remuneración de plazas cubiertas por la entidad en el periodo a rendir (S/)	N° de personal que se desvinculó (cese) en el periodo a rendir	Total de liquidación asignada por desvinculación (cese) en el periodo a rendir (S/)
				CAS	CAP					
	TOTAL GENERAL	461	393	129	264	68	10,260,178.42	7,642,508.85	6	19,517.29
1	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	461	393	129	264	68	10,260,178.42	7,642,508.85	6	19,517.29

Ver Anexo 8.1 (Adjunto en PDF)

Legenda

1: De corresponder, considerar otras modalidades como: Personal Altamente Calificado - PAC, Fondo de Apoyo Gerencial - FAG, Convenios de Administración, Promotoras u otras.

8.2. Sanciones en el ejercicio de la función pública.

Tipos de sanción	

N°	Unidad Ejecutora	N° total de personal en la entidad, en periodo a rendir	N° total de personal con sanción vigente en el periodo a rendir	Suspensión	Inhabilitación	Destitución	Otra sanción
1	TOTAL GENERAL	393	0	0	0	0	0
	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	393	0	0	0	0	0

Firmado digitalmente por:



CHAUQUILIN
FIR 26852185 Hain

Sistema Nacional de Control

Motivo: En señal de conformidad

Fecha: 22/07/2021 12:01:14-0500

Resumen general por servicios de control simultáneo (entidad y sus ejecutoras) (registrado por pliego)

Año de Emisión del Informe	Número de Informes de Control Simultáneo con Situaciones adversas en proceso y sin acciones (1)	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones (2)
2019	1	1
2021	8	17
TOTAL DEL PERIODO (2019-2021)	9	18

(1) Cantidad de todos los informes de control simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte

(2) Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

9.2. Resumen general por servicios de control posterior (entidad y sus ejecutoras) (registrado por pliego)

Año de Emisión del Informe	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso (1)	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso (2)
2015	1	4
2016	1	6
2018	2	5
2019	1	8
2021	1	6
TOTAL DEL PERIODO (2015-2021)	6	29

(1) 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

(2) Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

9.3. Resumen de Informes de control posterior por Unidad ejecutora (registrado por pliego)

AÑO	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso (1)	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso (2)
-----	-------------------------------	--	---

034

21

2015	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	1	4
2016	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	1	6
2018	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	2	5
2019	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	1	8
	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	1	6
		6	29



Firmado digitalmente por:
CHAUJA VALQUI Policarpio
FIR 25842185 hard
Motivo: En virtud del periodo (2015-2021)
conformidad Anexo 9.1 al 9.2 (Adjunto en PDF)
Fecha: 2020/04/21 12:01:56-0500

(1) Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte
(2) Cantidad de recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

9.4. Resumen de informes de control simultáneo por unidad ejecutora (registrado por pliego)

AÑO	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número Control Simultaneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
2019	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	1	1
2021	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	8	17
TOTAL DEL PERIODO (2019-2021)		9	18

Ver Anexo 9.3 (Adjunto en PDF)

Legenda

(1) Cantidad de informes de control simultáneo con situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte
(2) Cantidad de situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

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 (registrado por pliego)

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

Adecuación al D.S. N° 054-2018 - PCM (Si/No)	Norma de aprobación del ROF (D.S N°)
EN PROCESO	

10.2. Documentos de gestión organizacional para Programas, Proyectos especiales, órganos desconcentrados, órganos académicos y fondos

N°	Nombre del Programa/Proyecto/Órgano o Fondo	Tipo de documento de Gestión Organizacional (ROF/MOP)	Adecuación al D.S N° 054- 2018 -PCM (SI/No)	Norma de aprobación del MOP (*)

No se encontraron registros.

Legenda

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

10.3. Simplificación administrativa (registrado por pliego)

Firmado digitalmente por:	Porcentaje del registro de Información de trámite del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) en el Sistema Único de Trámite (SUT) (%)
CHAUCA, VERA FIR 26842185 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 22/07/2021 12:02:17-0500	10



10.4. Gestión de reclamos (registrado por pliego)

Tramo de Implementación (Tramo I, II o III)	Estado de Implementación (Por Iniciar/En proceso /Finalizado)	% de avance de Implementación del Libro de Reclamaciones (*)
TRAMO III	POR INICIAR	0

Legenda:

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

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

- a) Primer tramo: Poder Ejecutivo, que incluye a ministerios, organismos públicos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de julio de 2021.
- b) Segundo tramo: Programas y proyectos del Poder Ejecutivo, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y las empresas bajo su ámbito a las cuales les aplique el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2021.
- c) Tercer tramo: Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos Constitucionalmente Autónomos, universidades y municipalidades de Lima Metropolitana, cuyo plazo máximo de implementación vence el 30 de abril de 2022.
- d) Cuarto tramo: Gobiernos regionales, proyectos y universidades regionales, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022.
- e) Quinto tramo: Gobiernos locales (provinciales y distritales de tipo A, B y D), cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2023.

11. Sistema de defensa jurídica del estado

11.1. Total de procesos y obligaciones pecuniarías a favor y contra el estado (registrado por pliego)

N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público) (2)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial) (3)	Cantidad de total de otros Procesos (4)	Cantidad Total de Procesos	Estado demandante/denunciante/agraviado/actor civil (5)		Estado demandado/denunciado/tercero civil (6)				
					Monto Total establecido en la sentencia	Monto Cobrado	Monto Pendiente de cobro	Monto Total establecido en la sentencia	Monto Pagado	Monto Pendiente de pago	
1	A 18	B 60	C 2	D 80	0.00	0.00	0.00	0.00	576,129.69	0.00	3.00
					E		F				

Nota: El presente formato está orientado a recopilar la información en forma total y/o acumulada

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

- (B) Total de procesos en el P.J. (precisar la carga total acumulada entre todas las materias que conozca la procuraduría y que se encuentren judicializadas)
 (C) Total de procesos que no se encuentren o no se tramiten ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial (procesos arbitrales, arbitrales, laborales, administrativos, conciliaciones y similares)
 (D) Cantidad de procesos de la sumatoria de A+B+C
 (E) Pagos exigidos por el Estado
 (F) Pagos reclamados al Estado

11.2. Total de casos emblemáticos y casos con montos mayores a 100 UIT (registrado por pliego)

Órgano Jurisdiccional /Fiscal/otros	Distrito Judicial/Distrito Fiscal/otros	Sujeto Procesal (3)	Naturaleza/Especialidad (4)	Materia/Delitos (5)	Fecha del Auto Admisorio / Fecha de Inicio de Diligencias Preliminares/ otros similares	Estado Procesal (6)	Pretensión Económica S/. (7)	Monto establecido en la Sentencia S/.	Monto Pagado S/.	Monto por pagar S/.	Número personas investigadas/ procesadas/ emendadas en cada caso emblemático
ORGANO ARBITRAL	TRIBUNAL ARBITRAL DEL OSCE LIMA	DEMANDADO	OTROS	OTROS	13/11/2013	EJECUCION	576,129.69	576,129.69	0.00	576,129.69	1
ORGANO JURISDICCIONAL	FISCALIA PROVINCIAL ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS DE BAGUA	DENUNCIANTE	PENAL	PECULADO	08/02/2018	TRAMITE	0.00	0.00	0.00	0.00	2



Firmado digitalmente por:
 CHAUCA VALQUI Policarpo
 FIR 25842185 hard
 Motivo: En señal de conformidad
 Fecha: 22/07/2021 12:05:35-0500

- Nota: El presente formato está orientado a recopilar información por cada caso emblemático (en las diferentes especialidades o materias que conoce la procuraduría pública).
 (A) Precisar el órgano fiscal, jurisdiccional, árbitro y otros que tiene a cargo el caso.
 (B) Situación de la entidad en el caso o proceso (denunciante, denunciado, demandante, demandado, actor civil, tercero civil y otros)
 (C) Precisar en cada caso emblemático su naturaleza o especialidad (penal, civil, laboral, contencioso administrativo y otros)
 (D) Precisar en cada caso emblemático la materia o delitos (beneficios sociales, responsabilidad contractual, peculado, colusión, banda criminal, tráfico ilícito de drogas y otros)
 (E) Precisar si el caso emblemático se encuentra en trámite, apelación o ejecución.
 (F) Precisar la pretensión económica total del caso emblemático (presentada por el Estado o por la parte contraria). Consignar información solo cuando la pretensión

III. SECCIÓN II: INFORMACIÓN DE INDICADORES SOCIALES Y ECONÓMICOS

Información estructurada y automatizada de los principales indicadores sectoriales y sociales relacionados a la Entidad y tiene por finalidad servir de referencia a la ejecución de los principales servicios públicos que brinda la Entidad.

Entre los principales rubros de información se tienen indicadores relacionados a los sectores: Transporte, Educación, Vivienda, Salud, Trabajo, Producción y Energía.

Este cuadrante proporcionara información de fuente pública como del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) así como las generadas por la propia entidad previamente aprobados por la Contraloría General.

La información tendrá criterios de búsqueda por UBIGEO, departamento, provincia y distrito e indicadores sociales importantes.

Sector:

Año (*)	UNIDAD EJECUTORA	Sector	Indicador	Unidad Medida	Porcentaje / Valor de Indicador	Fuente
No se encontraron registros.						



Firmado digitalmente por:
CHAUCA VALQUI Policarpio
CUI 28652185
Módulo de evaluación del indicador
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 22/07/2021 12:06:07-0500

Territorial:

Año (*)	UNIDAD EJECUTORA	Región	Indicador	Unidad Medida	Porcentaje / Valor de Indicador	Fuente
No se encontraron registros.						

Nota: (*) Se registrara el año de evaluación del indicador

IV. SECCIÓN III: INFORMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD.

Cuenta con información de Productos de bienes, servicios o actividades agregadas 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 productos misionales pueden tomarse como fuente de información del Planeamiento Estratégico Institucional, Sistema de Control Interno, Programas Presupuestales y otros.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Nombre del Producto (Bien / Servicio/ Actividad)	Fuente
1	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	ACCIONES COMUNES	PROGRAMAS PRESUPUESTALES
2	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	PROGRAMAS PRESUPUESTALES
3	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	PROGRAMAS PRESUPUESTALES
4	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	PROGRAMAS PRESUPUESTALES
5	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	PROGRAMAS PRESUPUESTALES

6	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	PROGRAMAS PRESUPUESTALES
---	---	--	--------------------------

Leyenda

Bien entregado a ciudadanos usuarios.
Servicio que brinda la entidad a ciudadanos usuarios o servicios misionales entregados por la entidad.
Actividad misional(actividad agrupadora) de la entidad que encontramos en los instrumentos de gestión del POI/PEI

V. SECCIÓN IV: INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD

Contiene información cualitativa de la gestión de los servicios públicos de la Entidad transparentando la información y el cumplimiento de los objetivos Firmado digitalmente por:
Blanca Cecilia Torres Rodríguez
FIR: 25852185 hard

Motivo: En señal de cumplimiento, bajo un criterio de rendición de cuentas registra las limitaciones como las medidas que adopta para la mejora continua.
Fecha: 22/07/2021 12:06:30-0500



Cumplimiento de productos:

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Nombre del producto	¿Se cumplió con los objetivos en el periodo a rendir?
1	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	ACCIONES COMUNES	PARCIALMENTE
2	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	PARCIALMENTE
3	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	NO APLICA
4	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	PARCIALMENTE
5	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	PARCIALMENTE
6	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	PARCIALMENTE

Nota: La relación de productos a evaluar es la definida en la sección III "Información de bienes y servicios entregados por la entidad".

Detalle del cumplimiento del producto: ACCIONES COMUNES

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir?

SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA
		X	

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?

A LA FECHA DE CORTE DE LA EVALUACIÓN SE LOGRÓ EJECUTAR EL 40.3% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTE PRODUCTO, REALIZANDO CAPACITACIONES EN HERRAMIENTAS DIGITALES, EN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTES DE LA UNTRM-A. SE REALIZAN LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES A FIN DE LOGRAR LA ACREDITACIÓN DE ESCUELAS PROFESIONALES, TENIENDO EN CUENTA ACTIVIDADES COMO LA ACTUALIZACIÓN DE SILABUS, MODIFICACIÓN DE MALLA CURRICULARES.

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir?



Firmado digitalmente por:

FRANCISCO VILLALBA A LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LOGRAR LA ACREDITACIÓN DE ESCUELAS PROFESIONALES, QUE VIENEN SIENDO PARTE DEL MANEJO DE DOCUMENTACIÓN A TRAVÉS DE LOS CORREOS INSTITUCIONALES.

Fecha: 2020-03-05 16:18

CREACIÓN DE CORREOS ELECTRÓNICOS INSTITUCIONALES PARA LAS OFICINAS DE LA UNTRM-A, ASÍ COMO PARA LOS TRABAJADORES. IMPLEMENTACIÓN DEL MANEJO DE DOCUMENTACIÓN A TRAVÉS DE LOS CORREOS INSTITUCIONALES.

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión?

020

Detalle del cumplimiento del producto: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir?

SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA
		X	

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?

SE EJECUTÓ EL 33.8% DE LO ASIGNADO PARA ESTE PROGRAMA. LA UNTRM-A A TRAVÉS DE SUS CENTROS DE COSTO VIENE CONTRATANDO PERSONAL DOCENTE, A LOS CUALES SE BRINDA CAPACITACIONES, SE REALIZAN SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Y SE PRODUCEN ARTICULOS CIENTÍFICOS QUE PROMUEVEN EL INTERÉS POR LA INVESTIGACIÓN.

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir?

A CAUSA DE LA PANDEMIA, SE HAN TENIDO QUE REALIZAR LAS ACCIONES MENCIONADAS ANTERIORMENTE DE MANERA VIRTUAL, POR LO QUE NO SE GARANTIZA LA PARTICIPACIÓN TOTAL DE LOS DOCENTES.

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?

ENTREGA DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS QUE LES AYUDAN CON LA CONECTIVIDAD PARA QUE PUEDAN REALIZAR DE MANERA EFICIENTE SUS ACTIVIDADES.

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión?

SEGUIR BRINDANDO LAS CONDICIONES NECESARIAS AL PERSONAL DE LA UNTRM-A, PARA EL DESARROLLO EFICIENTE DE SUS LABORES.



Estado de cumplimiento del producto: FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

FIR 25852186 hard
Activo: Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir?

Conformidad	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA
Fecha: 22/07/2021 12:07:21-0500			
			NO APLICA

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir?

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión?

Detalle del cumplimiento del producto: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir?

SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA
		X	

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?

SE EJECUTÓ EL 57.8% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTE PROGRAMA. LA UNTRM-A, BRINDA MANTENIMIENTO ADECUADO A SUS INSTALACIONES, IMPLEMENTA CON MAQUINARIA Y EQUIPOS ADECUADOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, DEL MISMO MODO ASEGURA LOS SERVICIOS GENERALES QUE UTILIZA LA ENTIDAD.

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir?

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión?



Firmado digitalmente por:

CHAUCA VALQUI Policarpo
Detalle del cumplimiento del producto: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS

Motivo: En señal de

Acompañado cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir?

Fecha: 22/07/2021 12:07:44-0500

SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA
		X	

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?

SE EJECUTÓ EL 23.9% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTE PRODUCTO. LA UNTRM-A LLEVA A CABO CURSOS Y TALLERES ORIENTADOS A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANISTA QUE CONTRIBUYE AL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD, GUÍA AL ESTUDIANTE EN LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE SUS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir?

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión?

Detalle del cumplimiento del producto: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir?

SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA
		X	

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?

SE EJECUTÓ EL 8.6% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTE PROGRAMA. LA UNTRM-A BRINDA A LOS ESTUDIANTES, BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL, A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES INTEGRADORAS, ARTÍSTICAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES, TAMBIÉN BRINDA SOPORTE PSICOLÓGICO, TRAVÉS DE SALUD A LOS ESTUDIANTES Y TRABAJADORES DE LA UNTRM-A.



Firmado digitalmente por:

SHARON JUANITA POLICARPIO

FIR 25852185 hard

¿Qué limitaciones han tenido en el periodo a rendir?

ninguna

Fecha: 22/07/2021 12:08:06-0500

EL LIMITADO CONTACTO CON LOS TRABAJADORES Y ESTUDIANTES DE LA UNTRM-A, A CAUSA DE LA PANDEMIA.

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?

SE IMPLEMENTÓ EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL, DE MANERA VIRTUAL. SE REALIZAN CAMPAÑAS DE DESCARTE DE COVID-19, BRINDAN LOS IMPLEMENTOS DE BIOSEGURIDAD A LOS TRABAJADORES PARA EVITAR LOS CONTAGIOS DE SOVID-19.

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión?

025

VI. ANEXOS DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRATIVOS POR UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL.

ANEXOS POR UNIDAD EJECUTORA:

5233

UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

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 a Nivel de Unidad Ejecutora por Función
- 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
 - Firmado digitalmente por:
CHAUCA VALQUIR ANEXO 4.1 Estados de situación Financiera por pliego
FIR 25852185 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 22/07/2021 12:08:30-0500
 - 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 PP-1 Presupuesto Institucional de Ingresos
 - Anexo 4.6 PP-2 Presupuesto Institucional de Gastos
 - Anexo 4.7 EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos
- Anexo 5: Sistema Nacional de Tesorería
 - Anexo 5.1: Cartas Fianzas
 - Anexo 5.2: Documentos Valorados
 - Anexo 5.3: Fideicomisos
 - 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 7: Sistema Nacional de Abastecimiento
 - Anexo 7.1: Procedimientos de selección (Convocados)
 - Anexo 7.2.1: Contratos
 - Anexo 7.2.2: Contratos de Terceros / Locación de Servicios



024

Anexo 7.3: Bienes Inmuebles y predios en propiedad

Anexo 7.4: Bienes Muebles:

Anexo 7.5: Bienes Muebles Vehiculos / Maquinarias.

Anexo 7.6: Aplicativos Informáticos de la Entidad

Anexo 8: Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

Anexo 8.1 Personal CAP/CAS/Otras Modalidades

Firmado digitalmente por:

CHAUCA VALQUI
FIR 25852185 hard

Anexo 8.2 Funcionarios Sancionados.

Motivo: Anexo de Sistema Nacional de Control

Fecha: 22/07/2021 12:09:13-0500

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

Anexo 9.2 Detalle de los informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora

Anexo 9.3 Detalle de funcionarios con presunta responsabilidad administrativa - entidad





INFORME

TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DEL TITULAR DEL PLIEGO

POR TÉRMINO DEL MANDATO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

ANEXO 1.B

UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS – AMAZONAS

Julio 2021

022

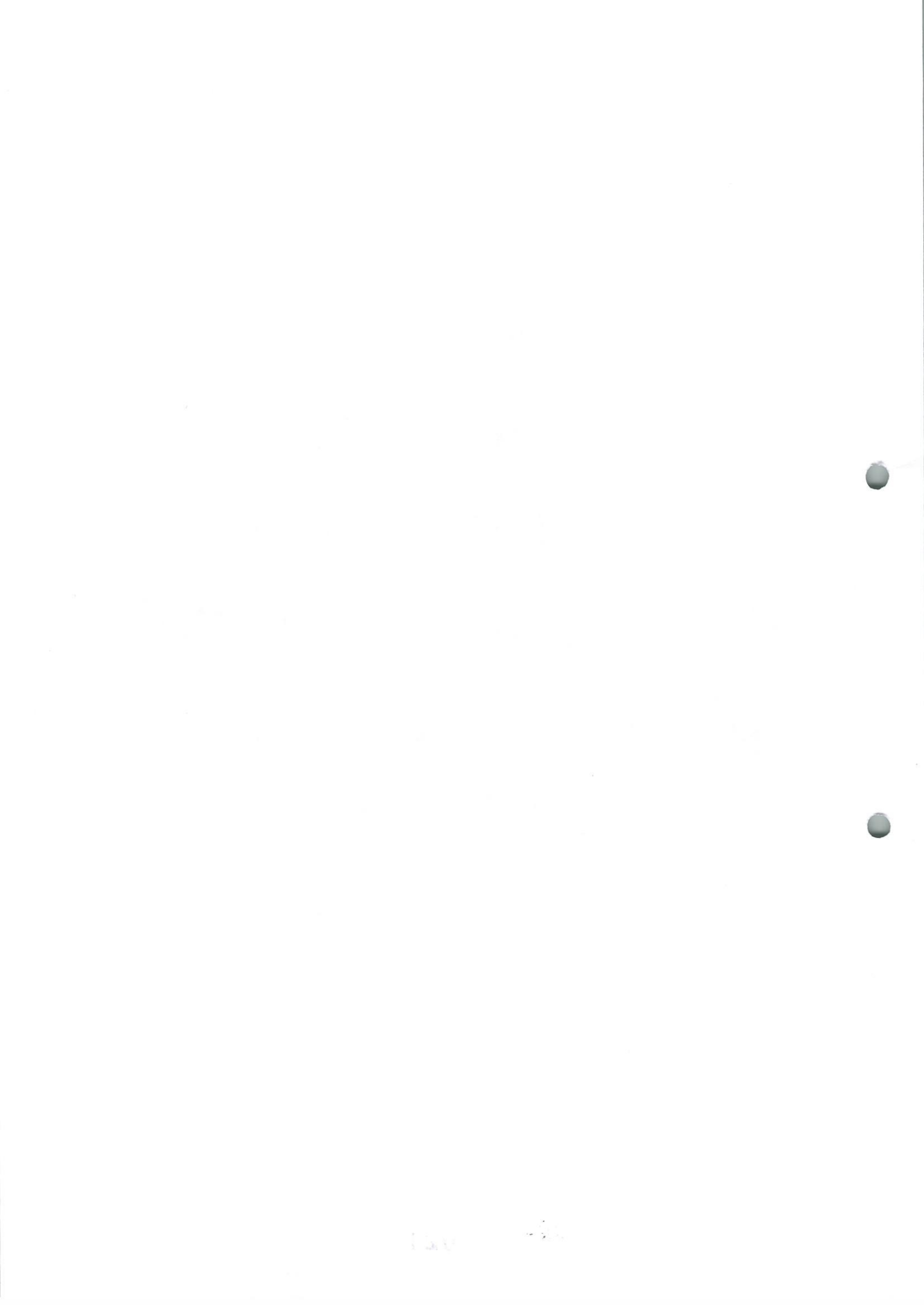


Firmado digitalmente por:
CHAUCA VALQUI Policarpio
FIR 25852185 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 22/07/2021 11:33:08-0500

APÉNDICE N.º 6

Informe de
transferencia de
gestión del titular del
pliego de 22 de julio
de 2021.

(Anexo 1.B)



INFORME DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS TITULARES DEL PLIEGO

1. RESUMEN EJECUTIVO
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DEL PLIEGO
 - 2.1 Información general de titular de pliego.
 - 2.2 Información de los titulares de las unidades ejecutoras.
 - 2.3 Misión, visión, valores, organigrama.
 - 2.4 Situación y contexto que haya potencializado u obstaculizado la consecución de su misión institucional durante el periodo a reportar.
 - 2.5 Resultados obtenidos al final de la gestión
 - 2.6 Asuntos de prioritaria atención institucional
3. SECCIÓN: TRANSFERENCIA DE GESTIÓN (Ingresado por la entidad)
 - 3.1 Asuntos de prioritaria atención de los sistemas administrativos
 - 3.2 Servicios básicos en locales de la unidad ejecutora.
 - 3.3 Negociación colectiva.
 - 3.4 Instrumentos de gestión en proceso de elaboración o ejecución.
 - 3.5 Conflictos sociales (de corresponder).
 - 3.6 Gestión documental.

ANEXOS 1.B.1: INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

1. Información general del proceso de rendición de cuentas del pliego
 - 1.1 Información general del titular del pliego
 - 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 sistemas administrativos de gestión pública
3. Sección II: Información de indicadores sociales y económicos
4. Sección III: Información de bienes y servicios entregados por la entidad.
5. Sección IV: Información de autoevaluación de la gestión de bienes y servicios entregados por la entidad.
6. Anexos de los sistemas de administrativos



1. Resumen ejecutivo

La universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, pliego 541, es una de las universidades públicas de más alto crecimiento de las últimas décadas, forma parte del Gobierno nacional del Perú en el sector educación está comprometida con nuestro país mediante la investigación científica y humanista, la conservación del medio ambiente, entre otros que ha generado un impacto en la vida de las personas. El principal objetivo de nuestra institución es establecer mecanismo que garanticen la continuidad del servicio educativo en la educación superior, en el marco de las acciones preventivas y de control ante el riesgo de propagación del COVID-19.

2. Información general del proceso de transferencia de gestión del pliego

2.1 Información general de titular de pliego

Código de la entidad	5233		
Nombre de la entidad	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS		
Apellidos y nombres del titular de la entidad	CHAUCA VALQUI POLICARPIO		
Cargo del titular	RECTOR		
Fecha de inicio del periodo reportado	16/11/2020	N° Documento de nombramiento o designación	004-2017-UNTRM/AU
Fecha de fin del periodo reportado	28/07/2021	Nro. documento de cese, de corresponder	No corresponde
Fecha de presentación (*)			

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

019



Firmado digitalmente por:
CHAUCA VALQUI Policarpio
FIR 25852185 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 22/07/2021 11:34:05-0500

23

2.2. Información de los titulares de las unidades ejecutoras

Titulares que intervienen en la elaboración del Informe (*)						
N°	Unidad ejecutora	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Apellidos y nombres	Fecha de inicio en el cargo	Remitió Información (si/no)
1	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	DNI	25852185	CHAUCA VALQUI POLICARPIO	09/12/2017	SI

(*) Funcionarios que visan la información remitida al Titular Saliente para la elaboración del Informe.

2.3. Misión, visión, valores, organigrama

Misión

La Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas forma profesionales que generan conocimiento científico, tecnológico y humanista de calidad, comprometida con el desarrollo sustentable del país.

Visión

Ser líder y referente nacional e internacional en formación académica, investigación científica, tecnológica y humanista de calidad que contribuya al desarrollo de la sociedad.

Valores

RESPECTO: Demostrar consideración por los miembros de la sociedad sin distinción de lengua, etnia, religión, sexo, personas con discapacidad, grupos sociales excluidos, marginados o vulnerables.

TRANSPARENCIA: Generar resultados con conocimiento pleno de la organización y otros actores de la sociedad civil. Transparencia en la ejecución de las actividades y gestión de los recursos económicos ante la comunidad académica y la sociedad.

RESPONSABILIDAD: Cumplir con los objetivos, políticas, normas internas y valores de la universidad para propiciar el buen desempeño individual y organizacional en base a la comunicación, integración, trabajo en equipo, así como el desarrollo personal y laboral.

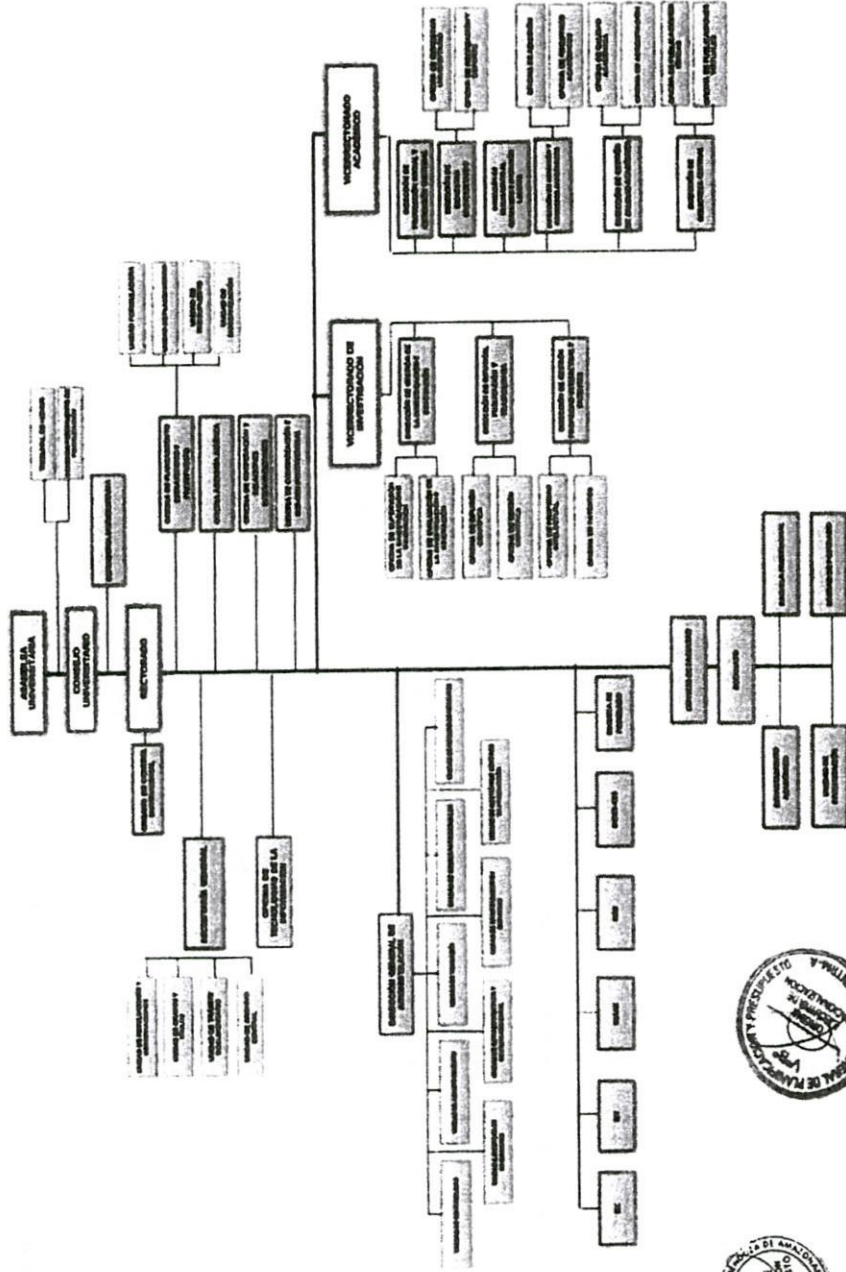
IDENTIDAD: Los miembros de la comunidad universitaria están involucrados y comprometidos con el cumplimiento de los objetivos institucionales, demostrando confianza y responsabilidad.

SOLIDARIDAD: Demostrar empatía entre los miembros de la comunidad universitaria ante dificultades, practicando la uni

Organigrama

El pliego 541, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, según su estatuto, la estructura orgánica está conformado por: 5 órganos de

Alta Dirección, 3 órganos especiales, 1 órgano de Control Interno, 9 órganos dependientes del Rectorado, 6 órganos dependientes del Vicerrectorado Académico y 3 órganos dependientes del Vicerrectorado de Investigación.



Firmado digitalmente por:
CHAUQUANQUI Policarpo
FIR 2588
Módulo: Gestión de
confiabilidad
Fecha: 22/07/2021 11:40:20-0800



2.4. Situación y contexto que haya potencializado u obstaculizado la consecución de su misión institucional durante el periodo a reportar

-La emergencia de la COVID-19 a obstaculizado realizar gestiones que permitan cumplir con nuestra misión, así también el reducido recurso presupuestal y la escasa recaudación de nuestra entidad. - Con la pandemia se facilitó el acceso de internet a los estudiantes de pregrado en un 60% el presente año, y la situación que potencializo la consecución de nuestra misión es el número de graduados que cuenta nuestra entidad, además el desarrollo de diversas jornadas de investigación científica realizadas.

2.5. Resultados obtenidos al final de la gestión

Firmado digitalmente por:



SWANSON, J. J. J.
FIR 25852185 hard
Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Gestión Administrativa e Institucional de la Sede de Administración Central de la UNTRM, ejecución del 65% de la obra de conformidad con el artículo 14 del Reglamento de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Implementación de la Escuela de Medicina, Acreditación en la etapa final de la Escuela de Medicina, Aprobación e inicio de ejecución del Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Gestión Administrativa e Institucional de la Sede de Administración Central de la UNTRM, ejecución del 65% de la obra de conformidad con el artículo 14 del Reglamento de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

b) Investigación: Descubrimiento de 3 especie nuevas de Trichoderma, hongo antagonista utilizado para el control de la Moniliasis del cacao, Patentado de la cura de la rancho de papa, Desarrollo del método para conservar truchas con pulpa de café, Posicionamiento en el puesto 15 del ranking de productividad científica de universidades peruanas en SCOPUS 2020, se ha incorporado 18 proyectos concursables para programas de investigación

2.6. Asuntos de prioritaria atención institucional

Acreditación de la Escuela de Medicina

3. SECCIÓN: TRANSFERENCIA DE GESTIÓN

Estado situacional de la gestión e identificación de los asuntos de mayor importancia que necesitan atención inmediata por parte del Titular Entrante de la entidad, por ser relevantes, para el funcionamiento de la entidad, en relación a los asuntos de prioritaria atención de los sistemas administrativos, continuidad de los servicios públicos básicos, gestión documental, entre otros.

3.1. Asuntos de prioritaria atención de los sistemas administrativos

1. Sistema de Planeamiento Estratégico

N°	Unidad Ejecutora	Tema	Asunto de prioritaria atención*	Acción de urgente atención
			No se encontraron registros.	

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

2. Sistema Nacional de Presupuesto Público

N°	Unidad Ejecutora	Tema	Asunto de prioritaria atención*	Acción de urgente atención

20

1	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	Sostenibilidad al AIRHSP (GG 2.1 Personal y Obligaciones Sociales)	Solicitamos asignación de recursos adicionales a lo autorizado en la APM (2022-2024), hasta por S/ 1,523,187.24, correspondiente a plazas no consideradas en la APM 2022-2024.	Se realizó la sustentación respectiva mediante la programación multianual presupuestaria y formulación presupuesto 2022-2024
2	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	Sostenibilidad al AIRHSP (GG 2.3 CAS)	Solicitamos asignación de recursos adicionales a lo autorizado en la APM (2022-2024), hasta por S/ 293,500.60, correspondiente a plazas no consideradas en la APM 2022-2024.	Se realizó la sustentación respectiva mediante la programación multianual presupuestaria y formulación presupuesto 2022-2024

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

Firmado digitalmente por:

CHAUCA VALQUI ESTHER
FIR 25852185 hard

Motivo: En señal de conformidad N°

Fecha: 22/07/2021 11:42:44-0500



Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

Unidad Ejecutora	Tema	Asunto de prioritaria atención*	Acción de urgente atención
		No se encontraron registros.	

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

4. Sistema Nacional de Contabilidad

N°	Unidad Ejecutora	Tema	Asunto de prioritaria atención*	Acción de urgente atención
1	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	Abonos CAFAE	Gestión de abono de pagos masivos a personal del CAFAE	Realizar mensualmente el abono a las cuentas remunerativas del incentivo del CAFAE a todo el personal que labora bajo el D.L. 276, ya sean contratados por funcionamiento o nombrados.
2	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	Devengado de expedientes de pago	Devengado correcto y oportuno de expedientes de pago.	Realizar el control previo y fase de devengado de los expedientes para pago en el menor tiempo posible a fin de evitar penalidades con los proveedores.
3	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	Rendición de Cuentas	Cumplir en el plazo establecido por el MEF las declaraciones de cierre financiero y presupuestal.	Planificar oportunamente la realización de los cierres contables mensualmente
4	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	Auditoría Financiera y Presupuestal	Levantar observaciones de auditoría	Establecer un plan de trabajo para levantamiento de observaciones de auditoría a la información financiera y presupuestal de la entidad.
5	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	Reportes a SUNAT	Declaración de COA y otros informativos a SUNAT	Mensualmente se requiere que la entidad presente información de todo tipo a SUNAT y se debe cumplir en los plazos establecidos para evitar multas que podrían perjudicar a la entidad.
6	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	Manejo de anticipos	Gestión de solicitud y rendición de viáticos y entregas a rendir	La gestión de viáticos y entregas a rendir cuenta son tareas importantes para el normal funcionamiento de la entidad, ya que la entidad viene desarrollando proyectos de investigación que requieren de éste tipo de desembolsos.

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

5. Sistema Nacional de Tesorería

N°	Unidad Ejecutora	Tema	Asunto de prioritaria atención*	Acción de urgente atención
			No se encontraron registros.	

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

6. Sistema Nacional de Endeudamiento

N°	Unidad Ejecutora	Tema	Asunto de prioritaria atención*	Acción de urgente atención
			No se encontraron registros.	

Firmado digitalmente por:
CHAUCA VALQUI Policarpo
FIR 25853166
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 72/07/2021



Sistema Nacional de Abastecimiento

N°	Unidad Ejecutora	Tema	Asunto de prioritaria atención*	Acción de urgente atención
			No se encontraron registros.	

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

8. Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

N°	Unidad Ejecutora	Tema	Asunto de prioritaria atención*	Acción de urgente atención
			No se encontraron registros.	

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

9. Sistema de Modernización de la Gestión Pública

N°	Unidad Ejecutora	Tema	Asunto de prioritaria atención*	Acción de urgente atención
			No se encontraron registros.	

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la entidad

10. Sistema de Defensa Jurídica del Estado (Incluye en otros asuntos priorización de sentencia judiciales en calidad de cosa juzgada)

N°	Unidad Ejecutora	Tema	Asunto de prioritaria atención*	Acción de urgente atención
1	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - UNIDAD DE COMPENSACION	APORTACIONES EN ESSALUD	Que, ante la calificación por morosidad por parte de la UNTRM, por no haber cumplido la declaración y pagos dentro de la fecha programada por la SUNAT, conlleva a que la entidad que presta el servicio de ESSALUD solicite y tenga el derecho del reembolso, que lleva un perjuicio económico a la entidad

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la entidad

11. Sistema Nacional de Control

N°	Unidad Ejecutora	Tema	Asunto de prioritaria atención*	Acción de urgente atención
1	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	Recurso Humano	Recurso humano, dado que el Órgano de Control Institucional - OCJ, actualmente no cuenta con ingeniero civil, especialista en control gubernamental.	Recurso humano, dado que el Órgano de Control Institucional - OCJ, actualmente no cuenta con ingeniero civil, especialista en control gubernamental.
2	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	Presupuesto	Presupuesto, dado que el costo de contratación de recurso humano especializado en control gubernamental es mayor al asignado.	Presupuesto, dado que el costo de contratación de recurso humano especializado en control gubernamental es mayor al asignado.

N°	Unidad Ejecutora	Servicios	Sede	Código de cliente o suministrante	Vigencia de término del servicio, de corresponder (dd/mm/aaaa)	Situación del último recibo (emitido/cancelado /pendiente)
1	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	ENERGIA ELECTRICA	ESTACION EXPERIMENTAL - AGUA DULCE	36294679	31/12/2021	CANCELADO
2	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	AGUA	CHACHAPOYAS	1050308	31/12/2021	CANCELADO
3	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	ENERGIA ELECTRICA	CHACHAPOYAS RUTA 01- LUYA URCO 2	90639790	31/12/2021	CANCELADO
4	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	ENERGIA ELECTRICA	CHACHAPOYAS RUTA 01-LUYA URCO 3	32367230	31/12/2021	CANCELADO
5	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	ENERGIA ELECTRICA	BUENOS AIRES 1	33529225	31/12/2021	CANCELADO
6	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	ENERGIA ELECTRICA	BUENOS AIRES 2	36354875	31/12/2021	CANCELADO
7	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	ENERGIA ELECTRICA	EL ORATORIO	36419392	31/12/2021	CANCELADO
8	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	ENERGIA ELECTRICA	BAGUA CENTRO	90421702	31/12/2021	CANCELADO

*Sin perjuicio de las acciones que afectan o podrían afectar la gestión de la entidad

Firmado digitalmente por:
CHAUCA VALQUI Policarpio

FIR 25852185 hard

Archivo: 25852185

013

conformidad

Fecha: 22/07/2021 11:43:30 AM



9	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	ENERGIA ELECTRICA	PARISTA	36420626	31/12/2021	CANCELADO
10	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	AGUA	LUYA URCO 2	1007485	31/12/2021	CANCELADO
11	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	INTERNET	CHACHAPOYAS	230	21/06/2021	CANCELADO
12	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	INTERNET	UTCUBAMBA	25	21/06/2021	CANCELADO
13	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	INTERNET	BAGUA	25	21/06/2021	CANCELADO
14	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	AGUA	LUYA URCO 1	1018864	31/12/2021	CANCELADO
15	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	AGUA	HIGOS URCO	1081587	31/12/2021	CANCELADO
16	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	ENERGIA ELECTRICA	CHACHAPOYAS RUTA 02	32441865	31/12/2021	CANCELADO
17	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	AGUA	UTCUBAMBA	1097212	31/12/2021	CANCELADO
18	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	AGUA	BAGUA	56813	31/12/2021	CANCELADO
19	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	ENERGIA ELECTRICA	CHACHAPOYAS RUTA 01-LUYA URCO 1	32461788	31/12/2021	CANCELADO



3.3. Negociación colectiva

N°	Unidad Ejecutora	Nombre de la organización sindical	Sedes o región vinculada	Situación de la negociación colectiva que compromete uso presupuestal
1	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	SUTA UNTRM	SEDE ADMINISTRATIVA	VINCULADO A RDR CON UN PROBABLE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CON EL MEF DENTRO DEL MARCO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA CON SERVIR

3.4. Instrumentos de gestión en proceso de elaboración o ejecución.

N°	Unidad Ejecutora (*)	Instrumento	Meta y/o logro	Estado	Documento de sustento
No se encontraron registros.					

* Detallar por unidad ejecutora de corresponder instrumentos de gestión. Pueden considerarse los manuales, elaboración de proyectos administrativos, informes anuales, Reglamentos internos, Convenios, documentos institucionales u otros pendientes que el titular entrante podrá ejecutar en el nuevo periodo de gestión.

3.5. Conflictos sociales (de corresponder)

Firmado digitalmente por: CHUJCA VALQUIN Unidad Ejecutora FIR 26852185.hard	Conflicto social identificado	Ubicación	Acciones realizadas para solución del conflicto	Acciones pendientes
No se encontraron registros.				

Motivo: Soy el autor del documento

Fecha: 22/07/2021 11:44:31-0500

3.6. Gestión documental

3.6.1 Tipos de sistema de trámite de la entidad

Unidad Ejecutora	Tipo de sistema de trámite de la entidad	SI/ NO (Elegir de acuerdo al sistema de trámite que usa la entidad)	Desde mes y año	Hasta mes y año (*)
UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	Electronico (documentos generados mediante el uso de firmas digitales)	NO	0-0	0-0
UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	Fisico (documentos en soporte papel y con firmas manuscritas)	SI	5-2001	6-2021

(*) Cuando corresponda

3.6.2 Instrumentos normativos vigentes a la gestión documental de la entidad.

N°	Unidad Ejecutora	Listar los instrumentos normativos vigentes de la gestión documental de la entidad, mesa de partes o generación de expedientes, archivo y otros relacionados.	Fecha de aprobación
1	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	Directiva N° 008-2020-UNTRMSG: "Lineamientos para Tratamiento Técnico del Acervo Documentario de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas".	09/10/2020

3.6.3 Sistema Nacional de Archivo.

El formato debe ser llenado por el personal del Archivo de Gestión, Archivo Central o Archivo Desconcentrado, respecto a la documentación que custodia en el nivel de archivo que se encuentre dentro de la entidad, la información deberá ser registrada independientemente por cada nivel de archivo. El personal del Archivo Periférico podrá registrar información, solo si cumple con lo dispuesto en la tercera disposición de la Directiva N° 009-2019-AGN/DDPA "Norma para la administración de Archivos en la Entidad pública".

ANEXOS 1.B.1

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

1. Información general del proceso de rendición de cuentas del pliego
 - 1.1 Información general del titular del pliego
 - 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 sistemas administrativos de gestión pública
3. Sección II: Información de indicadores sociales y económicos
4. Sección III: Información de bienes y servicios entregados por la entidad.
5. Sección IV: Información de autoevaluación de la gestión de bienes y servicios entregados por la entidad.
6. Anexos de los sistemas de administrativos



Firmado digitalmente por:
CHAUCA VALQUI Policarpio
FIR 25852185 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 22/07/2021 11:45:47-0500

APÉNDICE N.º 7

Informe complementario por pliego de 27 de julio de 2021



INFORME COMPLEMENTARIO POR PLIEGO



Firmado digitalmente por TASSARA LAFOSSE Lina Aurora FAU 20131370998 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27-07-2021 17:58:24 -05:00

(Contiene la información generada con fecha posterior a la emisión del informe de transferencia de gestión del pliego hasta la fecha de cese efectivo del titular de la entidad)

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Información General del Titular del Pliego

Nombre de Entidad	Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas
Apellidos y Nombres del titular de Entidad	Chauca Valqui Policarpio
Cargo del Titular	Rector
Fecha de inicio del periodo reportado:	01 de Julio del 2021
Fecha de fin del periodo reportado:	27 de Julio del 2021

1.2 Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras

Titulares de UE que intervienen en la elaboración del Informe						
N°	Unidad Ejecutora	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Apellidos y nombres	Fecha de inicio en el cargo	¿Entregó información a la entidad? (*)
1	Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas	DNI	25852185	Chauca Valqui Policarpio	09-12-2017	Si

(*) Si / No

II. INFORMACIÓN DE PRIORITARIA ATENCIÓN.

- Se ha realizado el levantamiento de observaciones con documentación complementaria para el licenciamiento de la Sede Utcubamba.
- Se realizó la firma del convenio marco de cooperación interinstitucional con el CONADIS.
- Se inauguró el Centro de Promoción de la Investigación y Transferencia Tecnológica y el Centro de Investigación y Producción Molinopampa para promover el mejoramiento genético de ganado bovino, caprino y ovino.



Firmado digitalmente por:
CHAUCA VALQUI Policarpio
FIR 25852185 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 27/07/2021 17:17:52-0500

III. INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

Firmado digitalmente por TASSARA LAFOSSE Lina Aurora FAU 20131370998 hard Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 27-07-2021 17:58:24 -05:00
LA CONTRALORÍA
OFICINA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Consignar información de Rendición de Cuentas de Titulares y Transferencia de Gestión

1. Sistema de Planeamiento:

En la Unidad de Planeamiento actualmente se viene realizando el seguimiento del POI del primer semestre del 2021, para ser publicado posteriormente en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad.

Asimismo, a fin de asegurar la calidad de información que se muestre en el reporte de seguimiento, se tiene en consideración lo siguiente:

- a) Revisar el grupo de AO que se está ejecutando
- b) Concluir los procesos de seguimiento y reprogramación (si es que se ha iniciado)
- c) Registrar de manera completa el seguimiento en el semestre.

Hasta el momento el seguimiento del primer semestre se encuentra en un avance del 70 %, se pretende concluir hasta el 29 de julio. Una vez cumplido con lo señalado se podrá aprobar y publicar el reporte, teniendo como plazo máximo hasta el 31 de julio.

2. Presupuesto Público:

La información correspondiente a la Unidad de Presupuesto, es la misma que se registró en la fecha de corte del informe de transferencia de gestión y Rendición de Cuentas (30/06/2021), requerimiento que seguirá vigente hasta la aprobación de la Ley de Presupuesto 2022.

3. Inversión Pública:

Costo total de inversiones activas S/. 23,373,134.00. Avance Financiero Acumulado S/. 131,307,634.72. Avance Financiero Devengado del año vigente S/. 4,497,011.85. se realizó la excepción de la inversión CU N° 2271925. Datos hasta el 26/07/2021. Es importante brindar capacitación al personal que labora en la Unidad Ejecutora de Inversiones.

4. Recursos Humanos:

- Convocatoria para Nombramiento de docentes ordinarios 2021, según el D.S N° 139-2021-EF.
- Reordenamiento del CAP- P

5. Abastecimiento:

Los plazos de los procedimientos de selección para adquirir bienes, contratar servicios o ejecutar obras son extensos y encontrándonos en el segundo semestre del año, la entidad está a la espera de recibir la transferencia para financiar la adquisición de plantas de oxígeno y otros dentro del marco de proyectos de inversión de pública y poder ejecutarlos, coadyuvando a mitigar la pandemia covid-19. De los proyectos de inversión Pública CUI 2254946 y 2265672



Firmado digitalmente por:
CHAUCA VALQUI Policarpio
FIR 25852185 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 27/07/2021 17:19:40-0500

007

6. Contabilidad:

Firmado digitalmente por TASSARA
LAFOSSE Lina Aurora FAU 20131370998
hard
LA CONTRALORÍA
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 27/07/2021 17:58:24 -05:00

Se informa que, a la fecha de Corte de Cambio de Gestión, la Unidad de Gestión Administrativa presentó la información financiera y presupuestal al periodo mayo 2021, la misma que fue remitida con fecha al 01/07/2021 y con fecha posterior al Corte, se realizó el cierre de la información contable al Primer Semestre 2021, reportando al MEF con fecha 24/07/2021.

7. Tesorería:

Compromisos adquiridos por la entidad, pendientes de giro los cuales se encuentran devengados, mas no girados toda vez que se tiene que contar con la información correspondiente, también se cuenta con Cartas Fianzas pendiente de renovación tal es el caso de la Carta Fianza N° 94929-1 de Fiel cumplimiento por el monto de S/.21,761.46, correspondiente VIETTEL PERU S.A.C, el cual tiene fecha de vencimiento el 27/07/2021, informándose a la Dirección General de Administración mediante oficio N° 310-2021-UNTRM-R/DGA-UT con fecha 01/07/2021.

Así también se encuentra pendiente de pagos el impuesto del mes de julio del 2021 el cual es integrado en la Unidad de Remuneraciones para su declaración de pago oportuno de acuerdo al cronograma de pagos de SUNAT. Efectuar registros de cargos bancarios e intereses de la cuenta corriente RDR. Registro de conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes de la UNTRM.

8. Endeudamiento:

No se tiene información que registrar

9. Modernización:

Dado los asuntos de prioritaria atención, en lo concerniente al Sistema de Modernización de la Gestión Pública, el Pliego UNTRM y lo referido a los documentos de gestión (Estatuto, ROF, TUPA), es necesario mencionar que de los documentos mencionados dos de ellos se encuentran aprobados, mediante Resolución de Asamblea Universitaria N° 001-2020-UNTRM/AU (ESTATUTO) de fecha 03 de febrero del 2020 y Resolución Rectoral N° 154-2020-UNTRM/R (ROF), de fecha 10 de marzo de 2020; por otra parte, el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), se encuentra en proceso de implementación en marco de la Ley N° 30220, Resolución Ministerial N° 588-2019-MINEDU, Decreto Legislativo N° 1203 y el Decreto Supremo N° 031-2018-PCM.

También mencionar que, en el aspecto de *Estructura, Organización y Funcionamiento del Estado*, y, en lo referido a la adecuación del Reglamento de Organización y Funciones al Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, esta se encuentra en proceso de ajuste y ordenamiento.

En lo referido a la Simplificación Administrativa, actualmente la UNTRM, se encuentra en proceso de implementación del Sistema Único de Trámites al Nuevo Formato TUPA, siendo este avance de un 20%, recibiendo adecuadamente el apoyo de la Unidades orgánicas involucradas, con referencia a la información de carácter necesario para el ingreso en el sistema.

También mencionar que, en el aspecto de Gestión de Reclamos, dentro de los avances de la implementación del Sistema de Modernización en la Gestión Pública y por la naturaleza de la universidad como institución pública, estamos inmersos en el Tramo III y la implementación del sistema electrónico de libro de reclamaciones se encuentra por iniciar, siendo de 0% su avance por considerarse todavía no implementado.

Firmado digitalmente por:
CHAUCA VALQUI Polinario
FIR 25852185 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 27/07/2021 17:20:19-0500



10. Defensa Jurídica:

DEMANDAS JUDICIALES EN CONTRA DE LA UNTRM

Del Expediente Judicial 236-2019-0-0101-JR-LA-01, con fecha 22/07/2021, la UNTRM procedió a ingresar escrito de contestación de demanda, asimismo, no es cuantificable económicamente.

Del Expediente Judicial 227-2021-0-1706-JP-CI-01, con fecha 08/07/2021, la UNTRM procedió a ingresar escrito de contestación de demanda, cuantificable en dinero (S/. 5 849.91).

Del Expediente Judicial 00072-2019-0-0102-JR-LA-01, con fecha 06/07/2021, el 1° Juzgado Civil – Sede Bagua, emitió sentencia, declarando fundada la demanda interpuesta por Manuel Fernando Terrones Guevara, asimismo, no es cuantificable económicamente.

Del Expediente Judicial 0072-2019-90-0102-JR-LA-01, con fecha 02/07/2021, el 1° Juzgado Civil – Sede Bagua, resolvió que carece de objeto emitir pronunciamiento respecto a la oposición de la medida cautelar formulada por la demandada UNTRM, asimismo, imposición multa compulsiva y acumulativa, a la UNTRM, ascendente al monto de CINCO UNIDADES DE REFERENCIAL PROCESAL.

11. Control:

El 22 de julio de 2021 mediante oficio n.° 155-2021-UNTRM/OCI se comunicó al titular de la Entidad, el Informe de Visita de Control n.° 08-2021-OCI/5233-SVC, de 21 de julio de 2021 sobre la recepción de la obra "Construcción del Centro de Promoción de la Investigación y Transferencia Tecnológica de la UNTRM".

Al respecto se identificó la situación adversa siguiente:

"COMITÉ DE RECEPCIÓN, OTORGÓ CONFORMIDAD A LA EJECUCIÓN DEL 100% DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTADAS, PESE A QUE NO SE EJECUTÓ PARTIDA "3.14. RAMPAS", SITUACIÓN QUE GENERARÍA POSIBLE PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD POR EL PAGO DE PARTIDAS NO EJECUTADAS".

Sobre el particular, se indica que a la fecha aún no se ha comunicado a este despacho el plan de acción, sobre las acciones preventivas o correctivas a implementar.

IV. INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD.

La pandemia covid-19 ha generado inconvenientes en el cumplimiento de la ejecución de los bienes y servicios contratados, en su gran mayoría respecto a los plazos de entrega; los retrasos en la producción, importación y distribución generalmente se deben a las restricciones impuestas por los gobiernos de muchos países y además por la afectación a la salud de las personas a cargo de dichas actividades. La entidad es consciente de la coyuntura y de alguna manera ha tomado las medidas correctivas para el normal desarrollo de nuestras funciones.



Firmado digitalmente por:
CHAUCA VALQUI Policarpio
FIR 25852185 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 27/07/2021 17:20:48-0500

APÉNDICE N.º 8

Captura de pantalla de la página
web:

https://apps1.contraloria.gob.pe/RC TG/Areas/Ciudadano/Seguimiento/form_consultaCiudadana_bs.aspx?utm_source=web&utm_medium=portal&utm_campaign=transferenciagegestion21

en donde se evidencia que, la información detallada obra en el Sistema de Rendición de Cuentas de la Contraloría General de la República.

Listado de Sectores

1 MINISTERIO DE EDUCACION

Listado de Pliegos / Empresas

1 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO

Listado de Unidades Ejecutoras - UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

1 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

LISTA DE ACTAS
 MINISTERIO DE EDUCACION

Nº	ANEXO	ACCION
1	Acta de Instalación de la Comisión de Transferencia	↕
2	Acta de Instalación del Equipo de Trabajo	↕
3	Acta de Transferencia de Gestión	↕

Página 1 de 3 | Mostrando 1 - 3 de 3

CERRAR

ESTADO DE REGISTRO POR SECCIÓN



UNIDAD EJECUTORA: UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Nº	DETALLE DE REGISTRO	ESTADO DE REGISTRO	ÚLTIMA FECHA DE MODIFICACIÓN
1	SECCION 1 - SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	CERRADO	22/07/2021
2	SECCION 1 - SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO	CERRADO	22/07/2021
3	SECCION 1 - SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES	CERRADO	22/07/2021
4	SECCION 1 - SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD	CERRADO	22/07/2021
5	SECCION 1 - SISTEMA NACIONAL DE TESORERÍA	CERRADO	22/07/2021
6	SECCION 1 - SISTEMA NACIONAL DE ENDEUDAMIENTO	CERRADO	22/07/2021
7	SECCION 1 - SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO	CERRADO	22/07/2021
8	SECCION 1 - SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	CERRADO	22/07/2021
9	SECCION 1 - SISTEMA NACIONAL DE CONTROL	CERRADO	22/07/2021
10	SECCION 1 - SISTEMA DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	CERRADO	22/07/2021
11	SECCION 1 - SISTEMA DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO	CERRADO	22/07/2021
12	SECCION 2 - INFORMACIÓN DE INDICADORES SOCIALES Y ECONÓMICOS	CERRADO	22/07/2021
13	SECCION 3 - INFORMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD	CERRADO	22/07/2021
14	SECCION 4 - INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD	CERRADO	22/07/2021
15	SECCION 5 - TRANSFERENCIA DE GESTIÓN	CERRADO	22/07/2021

Página 1 de 1 20 Mostrando 1 - 15 de 15

UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE ME

PROCESO DE TRANSFERENCIA DE GESTION Y RENDICION DE CUENTAS - 2021

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS FINAL

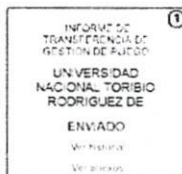
Periodo
01/01/2021 - 30/09/2021



DESCARGAR

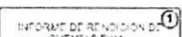
INFORME DE TRANSFERENCIA DE GESTION DE PLIEGO

Periodo
16/11/2020 - 30/09/2021



ANEXOS:

ANEXO 181 INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES



002

TABLERO DE PROCESOS

SECCION 1 SECCION 2 SECCION 3 SECCION 4 SECCION 5

N°	SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN PÚBLICA	ESTADO DE REGISTRO	ULTIMA FECHA DE MODIFICACIÓN	ACCION
1	SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	CERRADO	22/07/2021	
2	SISTEMA NACIONAL DE CONTROL	CERRADO	22/07/2021	
3	SISTEMA DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	CERRADO	22/07/2021	
4	SISTEMA DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO	CERRADO	22/07/2021	

Página 1 de 3 Mostrando 1-4 de 11

Leyenda

 Ver registro
  Editar registro
  Visar registro
  Desbloquear registro