

INFORME

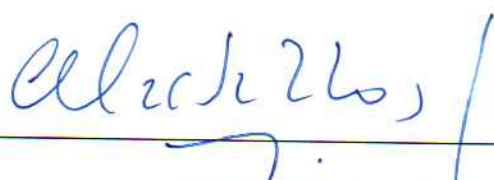
"RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR PERIODO ANUAL"¹

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

ANEXO N° 6

MOQUEGUA - MARISCAL NIETO – MOQUEGUA

03/2023


FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD
NOMBRES Y APELLIDOS: WASHINGTON ZEBALLOS GAMEZ
CARGO: PRESIDENTE DE LA COMISION ORGANIZADORA

La información registrada en el presente informe tiene la condición de declaración jurada y el que suscribe se responsabiliza por su contenido y los anexos de las cuatro secciones, incluyendo la información de sus unidades ejecutoras.

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

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
 - 1.1 Información General del Titular
 - 1.2 Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras
 - 1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama
 - 1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión
 - 1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir
 - 1.6 Recomendaciones de Mejora
2. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
3. SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD
4. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD
5. SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO
6. ANEXOS

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

1.1 Información General de Titular de Pliego.

Código de la Entidad	5573		
Nombre de la entidad	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA		
Apellidos y Nombres del Titular de la entidad	ZEBALLOS GAMEZ WASHINGTON		
Cargo del Titular	PRESIDENTE DE LA COMISION ORGANIZADORA		
Tipo de documento de identidad	DNI		
N° de documento de identidad	00506640		
Teléfonos:	9539000901		
Correo Electrónico	PRESIDENCIA@UNAM.EDU.PE		
Tipo de informe	POR PERIODO ANUAL		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio de gestión:	14/05/2016	Nro. Documento de Nombramiento / Designación	Resolucion Viceministerial N°054-2018-MINEDU
Fecha de cese de gestión:		Nro. Documento de Cese de corresponder	continua
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2022	Fecha de corte del periodo reportado	31/12/2022
Fecha de Generación (*):	28/03/2023 11:09:32 a.m.		

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

1.2 Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras

Titulares de las Unidades Ejecutoras que intervienen en la elaboración del Informe					
N°	Unidad ejecutora	Tipo y N° de documento de identidad	Apellidos y nombres	Fecha de inicio en el cargo	Remitió información (si/no)
1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	DNI - 00506640	ZEBALLOS GAMEZ WASHINGTON	16/04/2018	SI

Comentarios

1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama

a. Misión

Somos una comunidad académica que forma profesionales e investigadores que sean innovadores, competitivos, éticos y multiculturales para contribuir con el bienestar de la sociedad.

b. Visión

Ser una universidad referente a nivel nacional e internacional con una formación académica, competitiva e

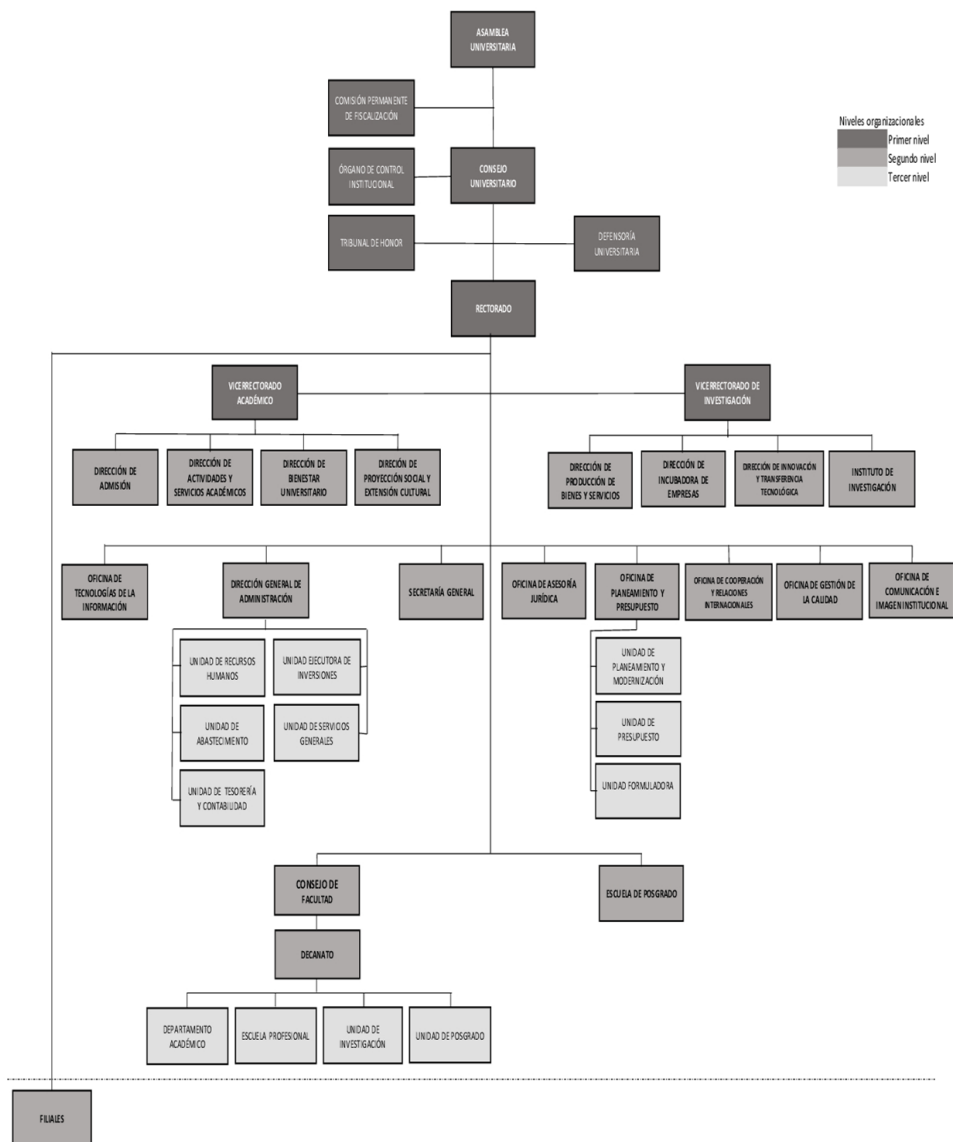
innovadora que contribuya al bienestar de la sociedad.

c. Valores

1. Búsqueda y difusión de la verdad;
2. Calidad académica;
3. Autonomía;
4. Libertad de cátedra;
5. Espíritu crítico y de investigación;
6. Democracia institucional;
7. Meritocracia;
8. Pluralismo, tolerancia, diálogo intercultural e inclusión;
9. Pertinencia y compromiso con el desarrollo del país;
10. Afirmación de la vida y dignidad humana;
11. Mejoramiento continuo de la calidad académica;
12. Creatividad e innovación;
13. Internacionalización;
14. El interés superior del estudiante;
15. Pertinencia de la enseñanza e investigación con la realidad social;
16. Rechazo a toda forma de violencia, intolerancia y discriminación;
17. Ética pública y profesional.

d. Organigrama

El organigrama de la Universidad Nacional de Moquegua, fue aprobado conjuntamente con el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), con Resolución de Comisión Organizadora N° 093-2021-UNAM




 Firmado digitalmente
 por GARCILAZO DE LA
 FLOR Mario Martín
 FAU 20449347448 soft
 Fecha: 2023.03.28
 15:23:41 -05'00'
FIRMA DIGITAL

1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

- La Universidad Nacional de Moquegua ocupa el puesto seis en el ranking de las universidades públicas

ambientalmente responsables.

- La Universidad Nacional de Moquegua ocupa el puesto cinco en la categoría de proyección social, según reporte de sostenibilidad ambiental en universidades 2022.

- La Universidad Nacional de Moquegua ocupa el puesto dieciséis en el ranking de solicitudes de patentes presentadas por universidades peruanas ante la dirección de invenciones y nuevas tecnologías del INDECOPI en el año 2022.

- La Universidad Nacional de Moquegua recibe 9 millones del Fondo de Desarrollo de Moquegua (FDM), para el equipamiento e implementación de los laboratorios de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática y de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil.

- La Universidad Nacional de Moquegua y la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional, donde se oficializa la transferencia de 3 millones de soles para la construcción de la biblioteca universitaria, en beneficio de los estudiantes de Moquegua.

- La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) aprobó la modificación de licencia institucional solicitada por la Universidad Nacional de Moquegua y reconoció la creación de dos programas de estudios Contabilidad y Derecho, logrando que la Universidad Nacional de Moquegua cuente con 11 escuelas profesionales.

- La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) reconoce la creación de dos programas de estudio de maestría en la modalidad presencial, logrando que la Universidad Nacional de Moquegua cuente con programas de posgrado.

1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir

- Impedimento para convocar concursos de nombramiento para la institucionalización, dado que la universidad tiene que pedir la opinión favorable al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para aprobación del Presupuesto Analítico de Personal (CAP) y esta demora más de lo debido.

- Para aprobación de los documentos de gestión (PAP, CAP, ROF) se necesita opinión favorable del Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y Ministerio de Educación (MINEDU).

- El terreno de la sede central Moquegua ha quedado insuficiente para el crecimiento físico de la universidad.

- La pandemia de COVID-19 y sus variantes causó el retraso en las inversiones y proyectos de investigación.

1.6 Recomendaciones de Mejora

- Que se autorice a la Universidad Nacional de Moquegua, iniciar el proceso de institucionalización para la elección de órganos de gobierno.

- Nuevas escalas remunerativas para docentes, jefes de prácticas y personal administrativo de la Universidad Nacional de Moquegua.

2. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

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

1. Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico

1.1. Información General del PEI

Horizonte temporal del PEI

Año Inicio	2020	Año Fin	2024
Resolución que aprueba el PEI vigente	resolución de comisión organizadora N° 0213-2020-unam	Fecha de resolución	24/04/2020
Informe técnico CEPLAN	INFORME TÉCNICO N° D000037-2020-CEPLAN-DNCPPEI	Fecha de informe técnico	11/03/2020
Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI	5	Cantidad objetivos estratégicos Institucionales del PEI con ejecución presupuestal	4
Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar	https://unam.edu.pe/download/c_res_00213-2020-unam-pdf/		

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

N°	Código de OEI	Descripción del OEI	POI Modificado consistente con el PIA	POI Anual Modificado (PIM)	POI Anual Modificado (en ejecución)
	A	B	C	D	E
1	OEI.05.	IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	0.00	0.00	0.00
2	OEI.04.	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	39,926,832.00	0.00	47,011,185.14

3	OEI.01.	MEJORAR LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	2,097,557.00	0.00	4,943,169.86
4	OEI.02.	PROMOVER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	6,992,745.00	0.00	14,077,487.00
5	OEI.03.	FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	665,177.00	0.00	977,476.00

Nota:

A y B provienen de la información PEI.

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

A, B, C, D y E puede obtenerlo al exportar excel del aplicativo Ceplan V.01 con usuario admin de Pliego (Menu: Reportes/Exportar/todas las Ues/Generar por AO Anual 2022/Descargar)

Reglas:

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

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

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

1.3. Cumplimiento de metas de indicadores de Objetivos Estratégicos Institucional del Plan Estratégico Institucional (PEI)

N°	Código de OEI	Código del indicador	Nombre del Indicador	Parametro de Medición	Sentido Esperado del Indicador	Línea Base Año (*)	Línea Base Valor (**)	Valor esperado del indicador al final del periodo reportado (***)	Valor obtenido del indicador al final del periodo reportado (***)	% de avance del indicador en el periodo reportado	Comentario sobre el valor obtenido
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	OEI.02.	IND.01.AEI.02.07	NÚMERO DE CONVENIOS APROBADOS CON UNIVERSIDADES NACIONALES E INTERNACIONALES	NÚMERO	ASCENDENTE	2018	4.00	3.00	0.00	0.00	EN PROCESO (EVALUACIÓN VENCE 30/04/2023-RPCD N° 00015-2021-CEPLAN/PCD)



Firmado digitalmente por
GARCILAZO DE LA FLOR Mario
Martin FAU 20449347448 soft
Fecha: 2023.03.28 15:24:25 -05'00'

2	OEI.05.	IND.01.AEI.05.02	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN IMPLEMENTADAS	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2018		40.00	40.00	0.00	0.00	SEGUN INFORME
3	OEI.02.	IND.02.AEI.02.08	NÚMERO DE DOCENTES QUE REALIZAN MOVILIDAD ACADÉMICA	NÚMERO	ASCENDENTE	2018	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	EN PROCESO (EVALUACIÓN VENCE 30/04/2023-RPCD N° 00015-2021-CEPLAN/PCD)
4	OEI.02.	IND.01.AEI.02.03	PORCENTAJE DE EGRESADOS CON TÍTULO PROFESIONAL OBTENIDO MEDIANTE TESIS DE GRADO	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2018	13.00	50.00	0.00	0.00	0.00	EN PROCESO (EVALUACIÓN VENCE 30/04/2023-RPCD N° 00015-2021-CEPLAN/PCD)
5	OEI.02.	IND.02.AEI.02.03	NÚMERO DE EGRESADOS TITULADOS	NÚMERO	ASCENDENTE	2018	16.00	50.00	0.00	0.00	0.00	EN PROCESO (EVALUACIÓN VENCE 30/04/2023-RPCD N° 00015-2021-CEPLAN/PCD)
6	OEI.04.	IND.02.AEI.04.04	NÚMERO DE PROGRAMAS ACREDITADOS	NÚMERO	ASCENDENTE	2018		1.00	0.00	0.00	0.00	SEGÚN INFORME
7	OEI.02.	IND.02.AEI.02.06	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINALIZADOS	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2018	35.00	40.00	0.00	0.00	0.00	EN PROCESO (EVALUACIÓN VENCE 30/04/2023-RPCD N° 00015-2021-CEPLAN/PCD)



Firmado digitalmente por
GARCILAZO DE LA FLOR Mario
Martin FAU 20449347448 soft
Fecha: 2023.03.28 15:24:41
-05'00'

8	OEI.03.	IND.01.AEI.03.03	PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE MEJORA IMPLEMENTADOS	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2018		15.00	0.00	0.00	EN PROCESO (EVALUACIÓN VENCE 30/04/2023-RPCD N° 00015-2021-CEPLAN/PCD)
9	OEI.04.	IND.01.AEI.04.01	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2018	35.00	50.00	50.00	100.00	SEGÚN INFORME
10	OEI.04.	IND.01.AEI.04.02	PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2018	49.00	60.00	31.00	52.00	SEGÚN INFORME
11	OEI.04.	IND.01.AEI.04.03	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2018	89.00	96.00	96.00	100.00	SEGÚN INFORME
12	OEI.04.	IND.01.AEI.04.04	NÚMERO DE ESCUELAS ACADÉMICAS PROFESIONALES ACREDITADAS	NÚMERO	ASCENDENTE	2018		1.00	0.00	0.00	SEGÚN INFORME
13	OEI.01.	IND.02.AEI.01.02	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES SATISFECHOS CON EL DESEMPEÑO DOCENTE	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2018	58.00	75.00	0.00	0.00	EN PROCESO (EVALUACIÓN VENCE 30/04/2023-RPCD N° 00015-2021-CEPLAN/PCD)

14	OEI.01.	IND.01.AEI.01.03	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS SATISFECHOS CON LOS SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS PROMOVIDOS POR LA UNIVERSIDAD	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2018		40.00	0.00	0.00	EN PROCESO (EVALUACIÓN VENCE 30/04/2023-RPCD N° 00015-2021-CEPLAN/PCD)
15	OEI.02.	IND.01.AEI.02.04	NÚMERO DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO ESTUDIANTIL DEBIDAMENTE CONSTITUIDOS	NÚMERO	ASCENDENTE	2018		2.00	0.00	0.00	EN PROCESO (EVALUACIÓN VENCE 30/04/2023-RPCD N° 00015-2021-CEPLAN/PCD)
16	OEI.02.	IND.01.AEI.02.05	NÚMERO DE LABORATORIOS IMPLEMENTADOS	NÚMERO	ASCENDENTE	2018		6.00	6.00	100.00	SEGUN INFORME
17	OEI.01.	IND.02.AEI.01.01	PORCENTAJE DE PROGRAMAS CURRICULARES ACTUALIZADOS PARA POST GRADO	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2018		90.00	0.00	0.00	EN PROCESO (EVALUACIÓN VENCE 30/04/2023-RPCD N° 00015-2021-CEPLAN/PCD)

18	OEI.01.	IND.01.AEI.01.01	PORCENTAJE DE PROGRAMAS CURRICULARES ACTUALIZADOS PARA PRE GRADO	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2018	100.00	98.00	0.00	0.00	EN PROCESO (EVALUACIÓN VENCE 30/04/2023-RPCD N° 00015-2021-CEPLAN/PCD)
19	OEI.01.	IND.03.AEI.01.01	PORCENTAJE DE NUEVOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS ADECUADAMENTE IMPLEMENTADOS	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2018		85.00	0.00	0.00	EN PROCESO (EVALUACIÓN VENCE 30/04/2023-RPCD N° 00015-2021-CEPLAN/PCD)
20	OEI.01.	IND.01.AEI.01.02	PORCENTAJE DE DOCENTES CAPACITADOS DE MANERA PERMANENTE	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2018	48.00	75.00	0.00	0.00	EN PROCESO (EVALUACIÓN VENCE 30/04/2023-RPCD N° 00015-2021-CEPLAN/PCD)
21	OEI.02.	IND.01.AEI.02.06	NUMERO DE SUSCRIPCIONES A REVISTAS CIENTÍFICAS E INDEXADAS	NÚMERO	ASCENDENTE	2018	3.00	3.00	0.00	0.00	EN PROCESO (EVALUACIÓN VENCE 30/04/2023-RPCD N° 00015-2021-CEPLAN/PCD)
22	OEI.03.	IND.01.AEI.03.01	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PROGRAMA SOBRE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2018	85.00	80.00	0.00	0.00	EN PROCESO (EVALUACIÓN VENCE 30/04/2023-RPCD N° 00015-2021-CEPLAN/PCD)

23	OEI.03.	IND.01.AEI.03.02	PORCENTAJE DE LOS PROYECTOS DE CENTRO DE PRODUCCIÓN IMPLEMENTADOS	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2018	100.00	82.00	0.00	0.00	EN PROCESO (EVALUACIÓN VENCE 30/04/2023-RPCD N° 00015-2021-CEPLAN/PCD)
24	OEI.02.	IND.01.AEI.02.02	NÚMERO DE DOCENTES BENEFICIADOS CON FONDOS CONCURSABLES PARA INVESTIGACIÓN	NÚMERO	ASCENDENTE	2018	8.00	24.00	0.00	0.00	EN PROCESO (EVALUACIÓN VENCE 30/04/2023-RPCD N° 00015-2021-CEPLAN/PCD)
25	OEI.02.	IND.02.AEI.02.02	PORCENTAJE DE DOCENTES CON AL MENOS UNA INVESTIGACIÓN PUBLICADA EN REVISTAS INDEXADAS	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2018	3.00	20.00	0.00	0.00	EN PROCESO (EVALUACIÓN VENCE 30/04/2023-RPCD N° 00015-2021-CEPLAN/PCD)
26	OEI.05.	IND.02.AEI.05.02	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE CONTINGENCIA DESARROLLADAS	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2018		40.00	40.00	100.00	SEGÚN INFORME
27	OEI.01.	IND.01.AEI.01.04	PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2018		5.00	0.00	0.00	EN PROCESO (EVALUACIÓN VENCE 30/04/2023-RPCD N° 00015-2021-CEPLAN/PCD)

28	OEI.02.	IND.01.AEI.02.01	PORCENTAJE DE DOCENTES QUE APRUEBAN EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2018	100.00	15.00	0.00	0.00	EN PROCESO (EVALUACIÓN VENCE 30/04/2023-RPCD N° 00015-2021-CEPLAN/PCD)
29	OEI.05.	IND.01.AEI.05.01	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN, CONTINGENCIA DE RIESGOS Y DESASTRES IMPLEMENTADO	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2018		50.00	50.00	100.00	SEGÚN INFORME
30	OEI.02.	IND.01.AEI.02.08	NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE REALIZAN MOVILIDAD ACADÉMICA	NÚMERO	ASCENDENTE	2018	3.00	4.00	0.00	0.00	EN PROCESO (EVALUACIÓN VENCE 30/04/2023-RPCD N° 00015-2021-CEPLAN/PCD)

Nota:

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

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

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

(***) Información comprende el año de la rendición solicitada.

Reglas:

Columnas A hasta la J provienen de la información PEI.

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

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

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

2. Sistema Nacional de Presupuesto Público

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

	TOTAL GENERAL		49,682,311.00	67,009,318.00	50,965,313.52	50,901,724.46	50,838,654.79	76.1	76.0	75.9
1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	2022	49,682,311.00	67,009,318.00	50,965,313.52	50,901,724.46	50,838,654.79	76.1	76.0	75.9

Ver Anexo 2.1 al 2.4 (Adjunto en PDF)

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

Leyenda:

A: Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

B: Año

C: Presupuesto Institucional de Apertura

D: Presupuesto Institucional Modificado

E: Compromiso

F: Devengado

G: Girado

H: Avance % Compromiso

I: Avance % Devengado

J: Avance % Girado

3. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

3.1. Inversión pública (IP)

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad total de IP cerradas	Cantidad total de las IP Activas	Costo Total de las IP activas a la fecha de corte	Pago total de las IP activas a la fecha de corte	Saldo de las IP activas a la fecha de corte
	TOTAL GENERAL	0.00	24.00	258,459,163.19	159,529,865.24	98,929,297.95
1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	0.00	24.00	258,459,163.19	159,529,865.24	98,929,297.95

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)

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

Reglas: La cantidad de inversiones que forman parte del 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 (OP)

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad total de OP	Cantidad de OP en ejecución	Cantidad de OP sin ejecución	Cantidad de OP paralizadas	Cantidad de OP culminadas	Costo Total Final de la OP	Monto Total Pagado	Saldo Por Pagar
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	TOTAL GENERAL	16.00	5.00	2.00	3.00	6.00	226,171,504.58	155,593,179.24	70,578,325.34

1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	16.00	5.00	2.00	3.00	6.00	226,171,504.58	155,593,179.24	70,578,325.34
---	----------------------------------	-------	------	------	------	------	----------------	----------------	---------------

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

Leyenda

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

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

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

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

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

4. Sistema Nacional de Contabilidad

INFORMACIÓN FINANCIERA

4.1 Estado de situación Financiera

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Activo Corriente	Activo No Corriente	TOTAL ACTIVO	Pasivo Corriente	Pasivo No Corriente	Patrimonio	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	79,379,068.99	230,974,080.3 1	310,353,149.3 0	15,478,975.41	1,194,610.74	293,679,563.1 5	310,353,149.30

4.2 Estado de Gestión

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Ingresos	Costos y Gastos	RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)
1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	76,423,924.32	-37,091,134.74	39,332,789.58

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

4.3 Estado de Cambios de Patrimonio Neto

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Hacienda Nacional	Hacienda Nacional Adicional	Resultados No Realizados	Reservas	Resultados Acumulados	TOTAL
1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	254,380,926.71	0.00	0.00	0.00	39,298,636.44	293,679,56 3.15

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

4.4 Estado de Flujos de Efectivo



Firmado digitalmente
por GARCILAZO DE LA
FLOR Mario Martin FAU
20449347448 soft
Fecha: 2023.03.28
15:26:18 -05'00'

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	A. Actividades de Operación			B. Actividades de Inversión			C. Actividades de Financiamiento			D. Total Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente al efectivo	E. Diferencia de Cambio	F. Saldo Efectivo y Equivalente al efectivo al inicio del ejercicio	G. Saldo Efectivo y Equivalente al efectivo al finalizar el ejercicio
		Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo	Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (Disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo	Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (Disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo				
1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	76,246,590.27	-30,130,431.57	46,116,158.70	0.00	-17,441,918.23	-17,441,918.23	0.00	0.00	0.00	28,674,240.47	0.00	43,209,461.61	71,883,702.08

4.5 Estado de la Depuración y Sinceramiento

Ver Anexo 4.5: (Adjunto en PDF)



Firmado digitalmente
por GARCILAZO DE LA
FLOR Mario Martin FAU
20449347448 soft
Fecha: 2023.03.28
15:26:32 -05'00'

5. Sistema Nacional de Tesorería

5.1. Cartas Fianzas Vigentes

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Cartas Fianza (*)
	TOTAL GENERAL	88.00
1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	88.00

Ver Anexo 5.1 (Adjunto en PDF)

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

5.2. Documentos Valorados en Custodia

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

Ver Anexo 5.2 (Adjunto en PDF)

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

5.3. Fideicomisos

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

Ver Anexo 5.3 (Adjunto en PDF)

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

5.4. Saldos de Cuentas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas (*)
	TOTAL GENERAL	14.00
1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	14.00

Ver Anexo 5.4 (Adjunto en PDF)

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

5.5. Titulares y Suplentes de las Cuentas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Titulares (*)	Cantidad de Suplentes (*)
	TOTAL GENERAL	2.00	1.00
1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	2.00	1.00

Ver Anexo 5.5 (Adjunto en PDF)

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

5.6. Últimos Giros realizados

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte (*)
	TOTAL GENERAL	54.00
1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	54.00

Ver Anexo 5.6 (Adjunto en PDF)

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

6. Sistema Nacional de Endeudamiento

6.1. Operación de Endeudamiento - Préstamos

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Contratos de Préstamos
	TOTAL GENERAL	0.00

Ver Anexo 6.1 (Según formato adjunto por PDF)

7. SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

7.1. Procedimientos de Selección

Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)
		A	B	C
	TOTAL GENERAL	11,189,952.00	49.00	49.00
1	BIEN	9,859,464.00	44.00	44.00
2	SERVICIO	1,330,488.00	5.00	5.00

Leyenda

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

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

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

Información por Unidad Ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)
----	-------------------------------	--------------------	---	---	--

	A	B	C	D	E
	TOTAL GENERAL		11,189,952.00	49.00	49
1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	BIEN	9,859,464.00	44.00	44
2	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	SERVICIO	1,330,488.00	5.00	5

Ver Anexo 7.1 (Adjunto en PDF)

Leyenda:

A: Nombre de Ejecutora individual

B: Tipo de objeto (Bien, Consultoría de Obra, Servicio)

C: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección

D: Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.

E: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro

7.2. Contratos

Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto de Contratos S/.
1	BIEN	18.00	3,975,699.12
2	CONSULTORÍA DE OBRA	1.00	63,843.26
3	SERVICIO	1.00	299,999.00

Información por Unidad ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	TOTAL GENERAL		20.00	4,339,541.38
1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	BIEN	18.00	3,975,699.12
2	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	CONSULTORÍA DE OBRA	1.00	63,843.26
3	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	SERVICIO	1.00	299,999.00

Ver Anexo 7.2.1 y 7.2.2 (Adjunto en PDF)

7.3. Bienes inmuebles y predios

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Inmuebles y Predios Propios	Cantidad Inmuebles y Predios alquilados	Cantidad Inmuebles y Predios con Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad inmuebles y Predios bajo otros derechos	Total de Inmuebles y Predios
	TOTAL GENERAL	8.00	0.00	1.00	0.00	9.00
1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	8.00	0.00	1.00	0.00	9.00

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

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

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

7.5. Bienes Muebles Por Grupo y Clase

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Grupo	Clase	Cantidad Total por Grupo/Clase	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión
	A	B	C	D	E
	TOTAL GENERAL			7,123.00	1,025.00
1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	AGRÍCOLA Y PESQUERO	EQUIPO AGRÍCOLAS Y PESQUEROS	62.00	4.00
2	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	AGRÍCOLA Y PESQUERO	MOBILIARIO AGRÍCOLA Y PESQUERO	31.00	0.00
3	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	202.00	15.00
4	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	COCINA Y COMEDOR	EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR	47.00	3.00
5	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	COCINA Y COMEDOR	MOBILIARIO DE COCINA Y COMEDOR	14.00	8.00
6	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	CULTURA Y ARTE	EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	40.00	0.00
7	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	CULTURA Y ARTE	MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE	1.00	1.00
8	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	EQUIPO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	123.00	23.00

9	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	297.00	38.00
10	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	HOSPITALIZACIÓN	MOBILIARIO DE HOSPITALIZACIÓN	32.00	6.00
11	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	INSTRUMENTO DE MEDICIÓN	EQUIPO INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	599.00	64.00
12	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	AERONAVE	8.00	2.00
13	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	EQUIPO OTRAS ESPECIALIDADES	391.00	50.00
14	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	MAQUINARIA PESADA	19.00	3.00
15	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	MOBILIARIO PARA TALLERES Y METALMECÁNICA	46.00	0.00
16	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	MÁQUINA	90.00	6.00
17	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	NAVE O ARTEFACTO NAVAL	2.00	0.00
18	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	VEHÍCULO	11.00	0.00
19	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	OFICINA	CÓMPUTO	1,934.00	335.00
20	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	OFICINA	EQUIPO DE OFICINA	291.00	50.00
21	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	OFICINA	MOBILIARIO DE OFICINA	1,993.00	351.00
22	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	RECREACIÓN Y DEPORTE	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	47.00	0.00
23	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	RECREACIÓN Y DEPORTE	MOBILIARIO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	31.00	0.00
24	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	TELECOMUNICACIONES	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	812.00	66.00

Ver Anexo 7.4 Muebles (Adjunto en PDF)

Ver Anexo 7.5 Vehículos/Maquinarias (Adjunto en PDF)

LEYENDA GRUPO

A: Nombre de Ejecutora Presupuestal

B: 04 Agrícola y Pesquero
11 Aire Acondicionado Y Refrigeración
18 Animales
25 Aseo Y Limpieza
32 Cocina Y Comedor

39 Cultura Y Arte
46 Electricidad Y Electrónica
53 Hospitalización
60 Instrumento De Medición

67 Maquinaria Vehículos Y Otros
74 Oficina
81 Recreación Y Deporte
88 Seguridad Industrial
95 Telecomunicaciones



Firmado digitalmente por
GARCILAZO DE LA FLOR Mario
Martin FAU 20449347448 soft
Fecha: 2023.03.28 15:27:38
-05'00'

C:	04 Aereonave 08 Computo 22 Equipo 29 Ferrocarril 36 Maquinaria Pesada	50 Máquina 64 Mobiliario 71 Nave o Artefacto Naval 78 Producción Y Seguridad 82 Vehiculo
D:	Cantidad Total por Grupo	
E:	Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión	

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 DE MOQUEGUA	2.00	2.00

Ver Anexo 7.6 (Adjunto en PDF)

7.7. Licencias de software.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	A	B	C	D
1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	INFORMATICOS	2.00	2.00

Leyenda

- 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.

N°	Unidad ejecutora	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Identificación, en el SIGA-MEF?(1)	SI	
2	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Clasificación y Priorización, en el SIGA-MEF?(2)	SI	
3	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Consolidación y Aprobación? (3)	SI	

Fecha Corte:

Base Normativa

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

8. Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos



Firmado digitalmente por
GARCILAZO DE LA FLOR
Mario Martin FAU
20449347448 soft
Fecha: 2023.03.28 15:27:52
-05'00'

8.1. Costo Anual de Personal

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	N° Total General de Personal de la Entidad	N° Total de registros de personal vacantes	N° Total de registros de Personal ocupados	Costo Total Mensual	Costo Total
	A	B	C	D	E	F
1	TOTAL GENERAL	472.00	69.00	403.00	1,039,432.97	12,473,195.64
2	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	472.00	69.00	403.00	1,039,432.97	12,473,195.64

Fecha Corte

Ver Anexo 8.1 (Adjunto en PDF)

LEYENDA

A Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

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

C Corresponde al Total General de Vacantes del cuadro Anexo 8.1

D Corresponde al Total General de Ocupados del cuadro del cuadro Anexo 8.1

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

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

8.2. Sanciones en el ejercicio de la función pública.

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

9. Sistema Nacional de Control

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

N°	Año de Emisión del Informe	Número de Informes de Control Simultaneo con Situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C
	2016		2.00
1	2017		8.00
2	TOTAL DEL PERIODO (2016-2017)	5.00	10.00

A Año de Emisión del Informe de Control Simultaneo

B Cantidad de todos los informes de control simultaneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte

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

9.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior (Entidad y sus ejecutoras)

N°	Año de Emisión del Informe	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso
	A	B	C
	2018	2.00	3.00
1	2021	2.00	5.00
2	2022	7.00	12.00
3	TOTAL DEL PERIODO (2018-2022)	11.00	20.00

A Año de Emisión del Informe de Control Posterior

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

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

9.3. Resumen de Informes de Control Posterior por Unidad Ejecutora

N°	AÑO	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso
	A	B	C	D
	2018	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	2.00	3.00
1	2021	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	2.00	5.00
2	2022	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	7.00	12.00
3	TOTAL DEL PERIODO (2018-2022)		11.00	20.00

Ver Anexo 9.1 al 9.2 (Adjunto en PDF)

Leyenda

A. Año del Informe de Control Posterior

B. Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

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

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

9.4. Resumen de Informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora

N°	AÑO	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número Control Simultaneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C	D
	2016	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	1.00	2.00
1	2017	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	4.00	8.00
2	TOTAL DEL PERIODO (2016-2017)		5.00	10.00

Ver Anexo 9.3 (Adjunto en PDF)

Leyenda

A. Año del Informe de Control Posterior

B. Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

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

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

9.5. Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

N°	Nombre de la Ejecutora Presupuestal	2021		2022		2023	
		Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez
1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	78.70	SCI AVANZADO	100.00	SCI ÓPTIMO	98.21	SCI ÓPTIMO

Ver Anexo 9.4 (Adjunto en PDF)

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

10. Sistema de Modernización de la Gestión Pública

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

10.1. Estructura Organización y Funcionamiento del Estado

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

El ROF de la entidad se encuentra adecuado a la normativa (1) (Si/No)	Norma de aprobación del ROF (2)
SI	RESOLUCION DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 093-2021-UNAM

Leyenda:

- (1) Ministerios y organismos públicos - Adecuación al D.S N°054- 2018 –PCM - Si coloca sí significa que el ROF vigente fue aprobado con posterioridad a la emisión de los Lineamientos de Organización y Funciones y contó con la opinión técnica previa favorable de la Secretaría de Gestión Pública. Gobiernos Regionales - Si coloca sí significa que la SGP, como rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ha emitido un Informe técnico de verificación posterior aleatoria (con posterioridad a la aprobación del ROF); o, un informe técnico de opinión previa (con anterioridad a la aprobación del ROF, en caso se haya solicitado su asistencia técnica para su elaboración. De ser afirmativo, indicar número de Informe de la SGP.
Gobiernos Locales - Adecuación a la Norma Técnica N°01-2020-PCM/SGP/SSAP - Si coloca sí significa que el ROF de la municipalidad ha adoptado alguno de los modelos de estructura orgánica regulados en la Norma Técnica N°01-2020-PCM/SGP/SSAP.
Universidades - Adecuación a la RM N° 588-2019-MINEDU - Si coloca sí significa que el ROF de la universidad se ha sujetado a lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 588-2019-MINEDU.
- (2) Ministerios y organismos públicos -Decreto Supremo que aprueba la sección primera del ROF y Norma del Titular de la entidad que aprueba la sección segunda del ROF.
Gobiernos Regionales - Ordenanza Regional que aprueba el ROF.
Gobiernos Locales - Ordenanza Municipal que aprueba el ROF.
Universidades - Resolución del Titular que aprueba el ROF.
Ver Anexo 10.1

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

N°	Nombre del Programa/Proyecto/Órgano o Fondo	Norma de aprobación del MOP (1)	MOP cuenta con informe de la SGP (2)
1	MANUAL DE OPERACIONES DE LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 1225-2021-UNAM	NO

Leyenda

- (1) Señalar el N° del Decreto Supremo, Resolución Ministerial, Resolución del Titular de la Entidad u Otros (especificar).
(2) Si coloca sí significa que la SGP, como rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ha emitido un Informe técnico de verificación posterior aleatoria (con posterioridad a la aprobación del MOP); o, un informe técnico de opinión previa (con anterioridad a la aprobación del MOP) en caso se haya solicitado su asistencia técnica para su elaboración. De ser afirmativo, indicar número de Informe de la SGP.

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

Tipo de Expediente (1)	Nivel de avance (2) (Por iniciar/En proceso /Finalizado)	N° de Expediente generado en el SUT (3)
CARGA INICIAL	FINALIZADO	S/N

Leyenda:

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

10.4. Gestión de Reclamos

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

Leyenda:

- (1) El proceso de implementación de la Gestión de Reclamos se soporta en una plataforma digital única para el Estado "Libro de Reclamaciones" establecida en el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM y en la Norma Técnica N° 001-2021-PCM-SGP, se efectúa en forma progresiva a través de cinco (5) tramos, según se detalla a continuación:
 a. Primer tramo (I): Poder Ejecutivo, que incluye a ministerios, organismos públicos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de julio de 2022
 b. Segundo tramo (II): Programas y proyectos del Poder Ejecutivo, Fondo Nacional de 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 (III): 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 (IV): Gobiernos regionales, proyectos y universidades regionales, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022.
 e. Quinto tramo (V): Gobiernos locales (provinciales y distritales de tipo A, B y D), cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2023.
 (2) **De acuerdo al % de cumplimiento del proceso definido en la Norma Técnica N° 001-2021-PCM-SGP y que es informado por la SGP conforme se da cumplimiento a las actividades. No corresponde en aquellos casos donde el tramo no haya Iniciado.**
 (3) Cálculo que la entidad debe extraer de los reportes de su plataforma digital. No corresponde en aquellos casos donde la entidad no haya finalizado la implementación.

11. Sistema de Defensa Jurídica del Estado

11.1. TOTAL DE PROCESOS Y OBLIGACIONES PECUNIARIAS A FAVOR Y CONTRA EL ESTADO

N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial)	Cantidad de total de otros Procesos	Cantidad Total de Procesos	Cantidad Total de Casos Emblemáticos	Estado demandante/denunciante/agravado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
						Monto Total establecido en la sentencia	Monto Cobrado	Monto Pendiente de cobro	Monto Total establecido en la sentencia	Monto Pagado	Monto Pendiente de pago
	A	B	C	D		E			F		
1	3.00	14.00	4.00	21.00	2.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00

Fecha Corte:

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

- (A) Total de investigaciones en el Ministerio Público (en diligencias preliminares e investigación preparatoria). En caso del C. de PP de 1940, se debe consignar solo la data total referida a la investigación preliminar.
 (B) Total de procesos en el PJ (precisar la carga total acumulada entre todas las materias que conozca la procuraduría y que se encuentren judicializadas)
 (C) Total de procesos que no se encuentren o no se tramiten ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial (procesos arbitrales, arbitrajes laborales, procesos administrativos, conciliaciones y similares)
 (D) Cantidad procesos de la sumatoria de A+B+C
 (E) Pagos exigidos por el Estado
 (F) Pagos reclamados al Estado
 Ver Anexo 11.1 y 11.2 (Adjunto en PDF)

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

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

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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Indicadores
	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	1
1	TOTAL	1

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

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

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

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

Ver Anexo 13 Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad

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

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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Servicios Públicos Auto Evaluado
----	-------------------------------	------------------------------------

	Total general	1
1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	1

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

6. ANEXOS

ANEXOS POR UNIDAD EJECUTORA:

5573

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRATIVOS

Anexo 1: Sistema Nacional de Planeamiento estratégico.

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

Anexo 1.2 cumplimiento de metas de indicadores de Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI)

Anexo 2: Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Anexo 2.1 A nivel de Unidad Ejecutora, toda Fuente de Financiamiento

Anexo 2.2 A nivel de Unidad Ejecutora por cada Fuente de Financiamiento.

Anexo 2.3 A Nivel de Unidad Ejecutora por Actividades y Proyectos

Anexo 2.4 Resumen de ingresos y gastos por fuente de financiamiento

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

Anexo 3.1: Inversión pública

Anexo 3.2: Obras

Anexo 4: Sistema Nacional de Contabilidad

Anexo 4.1 Estados de situación Financiera por pliego

Anexo 4.2 Estados de Gestión por pliego.

Anexo 4.3 Estado de Cambios de Patrimonio Neto por unidad ejecutora

Anexo 4.4 Estado de Flujo de Efectivo por unidad ejecutora

Anexo 4.5 Estado de la Depuración y Sinceramiento

Anexo 5: Sistema Nacional de Tesorería

Anexo 5.1: Cartas Fianzas Vigentes

Anexo 5.2: Documentos Valorados en Custodia

Anexo 5.3: 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 6.1: Operación de Endeudamiento - Préstamos

Anexo 7: Sistema Nacional de Abastecimiento

Anexo 7.1: Procedimientos de Selección

Anexo 7.2.1: Contratos

Anexo 7.2.2: Contratos de Terceros / Locación de Servicios

Anexo 7.3: Bienes Inmuebles y predios en propiedad

Anexo 7.4: Bienes Muebles:

Anexo 7.5: Bienes Muebles Vehículos / Maquinarias.

Anexo 7.6: Aplicativos Informáticos de la Entidad

Anexo 8: Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

Anexo 8.1 Costo Anual de Personal

Anexo 8.2 Funcionarios Sancionados.

Anexo 9: Sistema Nacional de Control

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

Anexo 9.2: Detalle de funcionarios con presunta responsabilidad administrativa

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

Anexo 9.4: Implementación del Sistema de Control Interno

Anexo 10: Sistema de Modernización de la Gestión Pública

Anexo 10.1: Sistema de Modernización del Estado

Anexo 11: Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Anexo 11.1: Cantidad total de otros procesos

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

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

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

SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD

Anexo 13: Catálogo de Servicios Públicos

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

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



Firmado digitalmente
por GARCILAZO DE LA
FLOR Mario Martin FAU
20449347448 soft
Fecha: 2023.03.28
15:29:50 -05'00'