



A89321F8-74A2-44A4-80B2-C271DD2AA285

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME

La Contraloría General de la República hace constar que el/la Titular señor/a **POLICARPIO CHAUCA VALQUI**, con DNI N° **25852185**, **RECTOR** de la entidad: **5233 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS**, ha efectuado la remisión virtual a través del Aplicativo Informático de la Contraloría General de la República del **Informe Rendición De Cuentas De Titulares por periodo anual** de la gestión ejercida en **2021**.

Jueves, 24 de Marzo de 2022

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

- La presentación ni el contenido del Informe Rendición De Cuentas De Titulares no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad. La información reportada es sujeta de verificación posterior.
- La presente constancia se emite en el marco de la ejecución de la etapa denominada: "Elaboración, aprobación y publicación del Informe de Rendición de Cuentas" del Proceso de Rendición de Cuentas.

INFORME

"RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR PERIODO ANUAL"

UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS – AMAZONAS

Marzo 2022



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:	041478580		
Correo electrónico	POLICARPIO.CHAUCA@UNTRM.EDU.PE		
Tipo de informe	POR PERIODO ANUAL		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2021	Nro. documento de nombramiento / designación	Resolución de Asamblea Universitaria N° 004-2017-UNTRM/AU
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2021	Nro. documento de cese de corresponder	-
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



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

RESPETO: 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.

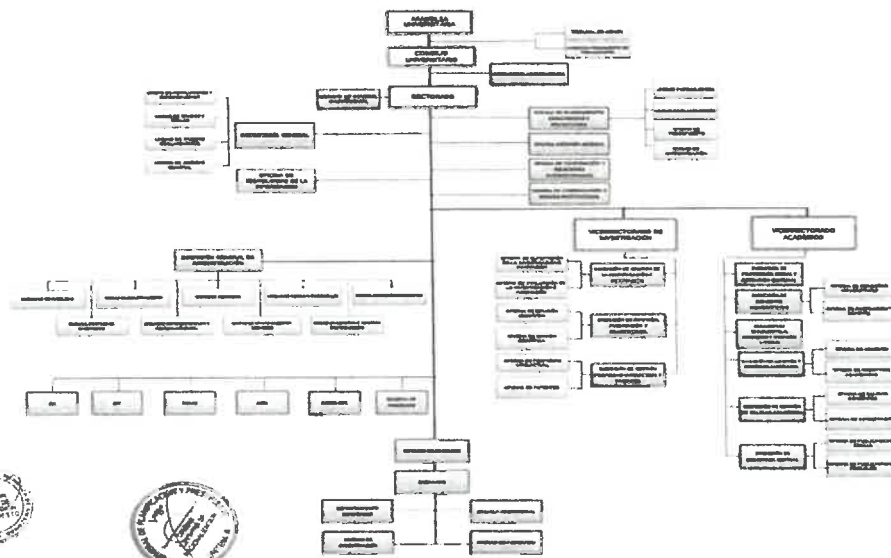
RESPONSABILIDAD: Cumplir con los objetivos, políticas, normas internas y valores de la universidad para propiciar el buen desempeño individual y organizacional en base a la comunicación, integración, trabajo en equipo, así como el desarrollo personal y laboral.

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 unidad en el cumplimiento de los objetivos institucionales.

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.



1.4 Logros alcanzados en el periodo de gestión

- Adquisición del servidor exclusivo para análisis de procesamiento de datos generados por secuenciamiento masivo en los secuenciadores NEXTseq500 y MINIsq.
- Inauguración del Centro de Promoción de la Investigación y Transferencia Tecnológica.
- Licenciamiento por SUNEDU para el funcionamiento de la filial Utcubamba - UNTRM
- Inicio de Construcción del Centro de Investigación en Climatología y Energías Alternativas.
- Inicio del proyecto Mejoramiento del Servicio de Gestión Administrativa e Institucional de la Sede de Administración Central de la UNTRM.
- Reconocimiento de CONADIS por inclusión y discapacidad, curso de buenas prácticas en favor de las personas con discapacidad.
- Inauguración del Centro de Investigación y Producción Molinopampa para promover el mejoramiento Genético de ganado bovino, caprino y ovino.
- Realizó exámenes de admisión en forma presencial
- Nacimiento de ovinos Dorper producto de transferencia de embriones
- Adquisición e instalación de moderna planta generadora de oxígeno medicinal.
- Registró tres nuevas patentes por modelo de utilidad ante INDECOPI: Un sistema de monitoreo, distanciamiento y almacenamiento de inteligencia en una visita a lugares concurridos, un productor facial con lentes de aumentada y un mecanismo automático extractor de aire contaminado de cuyes.
- Implementación del Sistema de Control Interno.

1.5 Limitaciones en el periodo a rendir

- El primer trimestre del 2021 no se pudo atender al 100% a los alumnos de pregrado para el beneficio del acceso a internet, debido a que el SISFOH había vencido, y a la fecha no se encontraba actualizado pese a que la condición económica del estudiante era pobre o pobre extremo.
- Los cambios suscitados en el ministerio de nuestro sector, retrasaron las gestiones administrativas que se tenían previstas.
- El terremoto suscitado en nuestra región el 28 de noviembre de 2021, nuestra infraestructura sufrió daños, así también el acceso terrestre (único medio de comunicación con las demás regiones del país) ha sido interrumpido hasta el 23 de diciembre de 2021, lo que generó que las adquisiciones programadas se retrasen, así como el incremento del precio.
- Inconvenientes en el cumplimiento de plazos contractuales debido a las restricciones en los diversos puertos del mundo, lo cual afectaron las importaciones de los equipos adquiridos.

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.
- El Ministerio de Educación debe tener en cuenta las condiciones geográficas y sociales de nuestra región, y a partir de ello proponer políticas en bien de nuestra comunidad universitaria.



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

1.1. Información General del PEI (REGISTRADO POR PLIEGO)

Horizonte temporal del PEI	2021	Año Fin	2025
Año Inicio	2021		
Resolución que aprueba el PEI vigente	RESOLUCIÓN RECTORAL N° 439-2020-UNTRM/R	Fecha de resolución	18/12/2020
Informe técnico CEPLAN	INFORME TÉCNICO N° D000246-2020-CEPLAN-DNCEPPEI	Fecha de informe técnico	11/12/2020
Cantidad objetivos estratégicos institucionales del PEI	5	Cantidad objetivos estratégicos Institucionales del PEI con ejecución presupuestal	5
Link del PEI en el portal de transparencia estándar	Plan Estratégico Institucional 2021 - 2025 - UNTRM		

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

N°	Unidad ejecutora responsable	Código de OEI	Descripción del OEI	Período reportado	POI Modificado consistente con el PIA	PIM	POI Modificado (en ejecución)	Devengado
	A	B	C	D	E	F	G	H



1	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	OEI.02	PROMOVER LA INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y UMANÍSTICO EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	2021	4,561,715.00	4,561,715.00	4,561,715.00	4,617,268.92
2	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	OEI.05	IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.	2021	2,395.00	2,395.00	2,395.00	2,395.00
3	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	OEI.04	MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	2021	15,130,360.00	15,130,360.00	15,130,360.00	15,123,150.00
4	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	OEI.03	FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL, PROYECCIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA.	2021	2,088,700.00	2,088,700.00	2,088,700.00	1,669,566.35
5	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	OEI.01	MEJORAR LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.	2021	23,662,598.00	23,662,598.00	23,662,598.00	18,586,164.31

Note:

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.

Reglas:

A, B y C son obtenidos de la información del PEI.

E es obtenida de la columna Total Fn(CS) de información del POI y se agrupan por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

G es obtenida de la columna Total Fn(RE) de información del POI y se agrupan por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

H es obtenida de la columna Total Fn(SE) de información del POI y se agrupan por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

Legend:

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 Institucional 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 (*)	Periodo reportado	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	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	OEI.01	MEJORAR LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIO S.	1.01.01	PORCENTA JE DE EGRESADOS QUE CULMINAN SUS ESTUDIOS SEGÚN LA DURACIÓN DEL PRORAMA CURRICULAR DE PREGRADO ESTABLECIDO.	PORCENTAJE	2017	62.60	2021	45.00	0.00	0.00	VICERRECTORADO ACADÉMICO
2	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	OEI.03	FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE ETENSIÓN CULTURAL, PROYECCIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA.	1.03.01	PORCENTA JE DEL PNA DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADO	PORCENTAJE	2017	0.00	2021	0.00	0.00	0.00	DIRECCION DE PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION CULTURAL



3	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	OE1.02	PROMOVER LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y UMANÍSTICO EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	1.02.01	NÚMERO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN	2017	36.00	2021	24.00	0.00	0.00	RECTORADO
4	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	OE1.05	IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.	1.05.01	NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS Y ENTRENADAS	2017	0.00	2021	0.00	0.00	0.00	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
5	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	OE1.04	MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	1.04.01	PORCENTAJE DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN POLÍTICA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	2017	0.00	2021	0.00	0.00	0.00	UNIDAD DE MODERNIZACIÓN

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: Proviene de la información PEI.

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

Legenda:

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 % Comprimiso	Avance % Devengado	Avance % Girado
	TOTAL GENERAL		53,153,029.00	70,158,500.00	57,690,573.00	57,649,232.00	57,628,429.00	82.2	82.2	82.1
1	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	2021	53,153,029.00	70,158,500.00	57,690,573.00	57,649,232.00	57,628,429.00	82.2	82.1	82.1

Ver Anexo 2.1 al 2.4 (Adjunto en PDF)

Nota: Se toman en consideración las denominaciones usadas en sistema de consulta amigable del S/AF.

Reglas: La información se carga automáticamente en base a los rangos de fecha del periodo del Informe (ano-mes_inicio-fin)

3. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

3.1. Inversión pública

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad total de Inversiones cerradas	Cantidad total de Inversiones Activas	Costo Total de las Inversiones activas	Monto devengado acumulado de las Inversiones activas	Monto devengado de las Inversiones activas del periodo reportado
	TOTAL GENERAL	3	47	360,193,125.97	149,778,379.11	23,984,123.96
1	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	3	47	360,193,125.97	149,778,379.11	23,984,123.96

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	6	5	0	1	0	18,568,230.91	301,648.58	9,056,944.93
1	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	6	5	0	1	0	18,568,230.91	301,648.58	9,056,944.93

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

4. Sistema Nacional de Contabilidad (REGISTRADO POR PLIEGO)

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	21,838,657.83	Activo Corriente	23,385,022.38
Activo No Corriente	269,352,910.01	Activo No Corriente	896,333.49
		Patrimonio	266,910,211.97
Total Activo	291,191,567.84	Total Pasivo y Patrimonio	291,191,567.84

4.1.2 Estados de Gestión por pliego.

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

Ingresos	64,490,563.31
Costos y Gastos	-39,169,800.71
Resultado del Ejercicio Superávit (Déficit)	25,320,762.60

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	80,333,433.16
Total	266,910,211.97

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	60,156,625.68
(-) Salidas de Efectivo	-28,568,282.96
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	31,588,342.72
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Entradas de Efectivo	438,290.40
(-) Salidas de Efectivo	-27,303,536.41
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-26,865,246.01
C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Entradas de Efectivo	5,568,885.70
(-) Salidas de Efectivo	0.00
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,568,885.70
D. Total Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,568,885.70
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	18,682,999.89

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 (período que se informa).

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

4.1.5 PP-1 Presupuesto Institucional de Ingresos

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



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

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

Presupuesto Institucional Modificado
25,330,247.00
23,373,134.00
7,591,937.00
13,862,607.00
575.00
70,168,500.00

4.1.6 PP-2 Presupuesto Institucional de Gastos

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

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

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

Presupuesto Institucional Modificado
25,330,247.00
7,591,937.00
23,373,134.00
13,862,607.00
575.00
70,168,500.00

4.1.7 EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos

Ver Anexo 4.7 – EP-1 (Adjunto en PDF)

INGRESOS

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

Acumulado
21,712,526.15
9,826,576.34
22,767,595.83
13,980,587.90
287.53
68,287,573.75

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

Acumulado
21,712,526.15
7,225,013.36
22,833,286.46
5,898,570.91
0.00
57,669,396.88



5. Sistema Nacional de Tesorería

5.1. Cartas Fianzas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Cartas Fianza
	TOTAL GENERAL	16
1	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	16

Ver Anexo 5.1 (Adjunto en PDF)

5.2. Documentos Valorados

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Letras	Cantidad de Pagarés	Cantidad de Facturas negociables	Cantidad de otros documentos
	TOTAL GENERAL	0	0	0	0
1	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	0	0	0	0

Ver Anexo 5.2 (Adjunto en PDF)

5.3. Fideicomisos

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas
	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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas
	TOTAL GENERAL	7
1	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	7

Ver Anexo 5.4 (Adjunto en PDF)

5.5. Titulares y Suplentes de las Cuentas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
	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		2 808
1	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	2 808

Ver Anexo 5.6 (Adjunto en PDF)

6. Sistema Nacional de Endeudamiento

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Contratos de Préstamos
TOTAL GENERAL		0

Ver Anexo 6 (Segun formato adjunto por PDF)

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 Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)	Cantidad de Contratos vigentes	Monto Contratado S/.
			A	B	C	
	TOTAL GENERAL	18,940,526.00	29	29	4	17,061,665.79
1	BIEN	4,449,937.00	20	20	1	4,174,972.94
2	OBRA	13,099,294.00	4	4	2	11,645,398.17
3	SERVICIO	1,391,295.00	5	5	1	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 número 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	
	A	B					
	TOTAL GENERAL		18,940,526.00	29	29	4	17,061,665.79



1	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	BIEN	4,449,937.00	20	20	1	4,174,972.94
2	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	OBRA	13,099,294.00	4	4	2	11,645,398.17
3	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	SERVICIO	1,391,295.00	5	5	1	1,241,294.68

Ver Anexo 7.1 (Adjunto en PDF)

Legenda:

- A: Nombre de Ejecutora Individual
- B: Tipo de objeto (Bien, Consultoria 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
- F: Solo número total de Contratos vigentes
- G: Monto en soles contra lado

7.2. Contratos

Información por Pliego

N°	Objeto	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
1	BIEN	1	173,351.09
2	OBRA	2	10,580,835.91
3	SERVICIO	1	240,000.00

Información por Unidad ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	TOTAL GENERAL		4	10,994,187.00
1	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	BIEN	1	173,351.09
2	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	OBRA	2	10,580,835.91
3	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	SERVICIO	1	240,000.00

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 (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
1	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	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

N°

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 disponen medida sobre la presentación del 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.

* Resolución Jefatural 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
	A	B	C	D	E
	TOTAL GENERAL			25 376	2 254
1	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	AGRICOLA Y PESQUERO	EQUIPO AGRICOLAS Y PESQUEROS	141	38
2	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	AGRICOLA Y PESQUERO	MOBILIARIO AGRICOLA Y PESQUERO	12	3
3	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	228	27



4	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	ANIMALES	PRODUCCIÓN Y SEGURIDAD	122	8
5	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	ASEO Y LIMPIEZA	EQUIPO DE ASEO Y LIMPIEZAS	33	0
6	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	ASEO Y LIMPIEZA	MOBILIARIO DE ASEO Y LIMPIEZA	4	4
7	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	COCINA Y COMEDOR	EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR	187	24
8	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	COCINA Y COMEDOR	MOBILIARIO DE COCINA Y COMEDOR	28	1
9	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	CULTURA Y ARTE	EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	38	0
10	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	CULTURA Y ARTE	MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE	949	145
11	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	EQUIPO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	487	111
12	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	670	77
13	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	HOSPITALIZACIÓN	MOBILIARIO DE HOSPITALIZACIÓN	114	36
14	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	INSTRUMENTO DE MEDICIÓN	EQUIPO INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	821	104
15	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	EQUIPO OTRAS ESPECIALIDADES	400	78
16	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	MAQUINARIA PESADA	30	1



17	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	MOBILIARIO PARA TALLERES Y METALMECÁNICA	194	15
18	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	MÁQUINA	158	19
19	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	NAVE O ARTEFACTO NAVAL	10	4
20	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	VEHÍCULO	61	1
21	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	OFICINA	CÓMPUTO	2 891	216
22	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	OFICINA	EQUIPO DE OFICINA	392	195
23	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	OFICINA	MOBILIARIO DE OFICINA	15 656	848
24	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	RECREACIÓN Y DEPORTE	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	124	47
25	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	RECREACIÓN Y DEPORTE	MOBILIARIO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	120	97
26	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	SEGURIDAD INDUSTRIAL	EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	20	17
27	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	TELECOMUNICACIONES	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	1 486	138

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

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

B:



- 60 Instrumento De Medición
- 67 Maquinaria Vehículos Y Otros
- 74 Oficina
- 81 Recreación Y Deporte
- 88 Seguridad Industrial
- 95 Telecomunicaciones
- 04 Aereonave
- 08 Computo
- 22 Equipo
- 29 Ferrocarril
- 36 Maquinaria Pesada
- 50 Máquina
- 64 Mobiliario
- 71 Nave o Artilugio Naval
- 78 Producción Y Seguridad
- 82 Vehículo

C:

D:
E:

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	5	0

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 TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	LICENCIA DE ACCESO CLIENTE CAL	50	50
2	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	SOFTWARE ANTIVIRUS CORPORATIVO	600	600
3	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	SOFTWARE DE PLATAFORMA DE APLICACIONES	32	32
4	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	SOFTWARE DESKTOP PROFESIONAL	110	110
5	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	SOFTWARE GESTOR DE BASE DE DATOS	24	24
6	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	SOFTWARE SERVIDOR DE APLICACIONES	32	32
7	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	SOFTWARE SERVIDOR DE APLICACIONES WEB	60	60

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.

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 Multianual de Bienes, Servicios y Obras: Fase de Consolidación y Aprobación? (3)	N	POR DISPONIBILIDAD DE TIEMPO Y RECARGA LABORAL POR PROCESOS DE SELECCIÓN.	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS
2	?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)	S		UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS
3	?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)	S		UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Base Normativa

1. Artículo 14 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral Nº 0003-2021-EF-54.01
2. Artículo 19 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral Nº 0003-2021-EF-54.01
3. Artículo 22 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral Nº 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 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	449	378	132	273	0	19,316,356.08	15,320,199.13	12	15,700.00
1	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	449	378	132	273	0	19,316,356.08	15,320,199.13	12	15,700.00

Ver Anexo 8.1 (Adjunto en PDF)

Leyenda

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
	TOTAL GENERAL	378	0	0	0	0	0
1	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	378	0	0	0	0	0

9. Sistema Nacional de Control

9.1. Resumen general por servicios de control simultaneó (entidad y sus ejecutoras) (registrado por pliego)

Año de Emisión del Informe	Número de Informes de Control Simultaneo con Situaciones adversas en proceso y sin acciones (1)	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones (2)
2019	1	1
2021	14	22
TOTAL DEL PERIODO (2019-2021)	15	23

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

(2) Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones segun 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	1	4
2019	1	8
TOTAL DEL PERIODO (2015-2019)	4	22

(1) Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones Pendientes, y en Proceso segun fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte

(2) Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso segun 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)
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	1	4
2019	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	1	8
TOTAL DEL PERIODO (2015-2019)		4	22

Ver Anexo 9.1 al 9.2 (Adjunto en PDF)

Leyenda

(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 Simultáneo 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	14	22
TOTAL DEL PERIODO (2019-2021)		15	23

Ver Anexo 9.3 (Adjunto en PDF)

Leyenda

(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°)
NO	

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.			

Leyenda

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

10.3. Simplificación administrativa (registrado por pliego)

Implementación del Sistema Único de Trámite de Adecuación al Nuevo Formato TUPA (Por Iniciar/En proceso /Finalizado)	Porcentaje del registro de Información de trámite del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) en el Sistema Único de Trámite (SUT) (%)
EN PROCESO	91

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

Leyenda:

(*) 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 pecuniarias 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/agriavado/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
1	A 21	B 87	C 0	D 108	E 4,500.00	0.00	F 0.00	372,242.60	186,423.94

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 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/demandadas en cada caso emblemático
A		B	C	D		E	F				
ORGANO FISCAL	JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE CHIRIACO INMAZA	DENUNCIANTE	PENAL	PECULADO	28/01/2018	TRAMITE	2,460,041.00	0.00	0.00	0.00	2

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, arbitro 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 proporcionará 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.						

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

Territorial:

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

Nota: (*) Se registrará 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	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	PROGRAMAS PRESUPUESTALES
4	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	PROGRAMAS PRESUPUESTALES
5	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

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 establecidos por la entidad y de la gestión efectuada en el uso de los fondos previstos para cada uno de ellos.



Asimismo, bajo un criterio de rendición de cuentas registra las limitaciones como las medidas que adopta para la mejora continua.

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	SI
3	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	PARCIALMENTE
4	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	SI
5	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	SI

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?

Se lograron implementar las 9 facultades con materiales, equipos y mobiliario adecuados para brindar un mejor servicios de educación a los estudiantes. Se ejecutaron diversas actividades de labor social organizadas por los estudiantes de diversas escuelas profesionales.

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

En el periodo a rendir una de las limitaciones fue la interrupción del acceso a la ciudad a causa de los desastres naturales, por lo que no se lograron cumplir con los plazos para la entrega de los diversos bienes adquiridos.

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

Se solicitaron ampliaciones de plazos para la entrega de bienes, se realizaron modificaciones y se priorizó la adquisición de los bienes más importantes para el



buen funcionamiento de los servicios de la Universidad.

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

Para el siguiente periodo se recomienda priorizar la adquisición de bienes con el fin de garantizar el proceso de licenciamiento de la universidad y acreditación de las diversas escuelas profesionales.

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?

En el periodo reportado se realizaron capacitaciones a docentes en temas de uso de tecnologías (uso de classroom, turnitin, entre otras plataformas para realizar la labor de docencia).

Se realizó el proceso de nombramiento de docentes en la UNTRM y se lograron nombrar 73 docentes en diferentes modalidades.

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

En el periodo reportado una de las limitaciones fue la mala calidad de los servicios de conexión a internet, por lo que esto dificultaba el acceso a las clases por parte de los estudiantes y la interrupción de las mismas.

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

Una de las acciones tomadas para solucionar las dificultades presentadas en el periodo reportado fue, agilizar los procesos para la entrega de chips de diversos operadores a los estudiantes y docentes en los diversos lugares dentro y fuera de la región.

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

Para el siguiente periodo se recomienda implementar con recursos tecnológicos para mejorar el servicio de educación virtual y seguir capacitando a los estudiantes y docentes para el uso de tecnologías.



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?

Creación del laboratorio de la facultad de ciencias de la salud de la especialidad de estomatología.

Creación de los servicios del centro de investigación en climatología y energías alternativas.

Inicio del mejoramiento y ampliación del servicio de gestión administrativa e institucional de la sede de administración central

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

Las limitantes que se han tenido durante el periodo es que no se tiene la capacidad operativa para realizar supervisión a las diversas obras, siendo un riesgo para el cumplimiento de los plazos establecidos para la culminación de estas.

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

La Unidad Ejecutora de Inversiones y la Unidad de Infraestructura elaboraron un cronograma para realizar visitas inopinadas a las diversas obras.

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

El área usuaria debería gestionar el personal para realizar la supervisión constante a las obras que están en ejecución.

Detalle del cumplimiento del producto: PROGRAMAS CURRICULARES 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?

Durante el periodo se lograron publicar 60 artículos científicos, el cual genera conocimiento científico y tecnológico a través de la investigación.



Se realizaron jornadas y congresos nacionales e internacionales de investigación científica, semilleros de investigación y capacitaciones a la comunidad universitaria en temas de investigación, emprendimiento y patentes.

Actualización de los planes de estudio de las diferentes escuelas profesionales.

Licenciamiento de la filial Utcubamba.

Se realizaron las acciones para subir al sistema SINEACE la información de indicadores para el licenciamiento de las escuelas profesionales de Enfermería, ingeniería Agrónoma, ingeniería zootecnista, administración de empresas, estomatología, educación, derecho y ciencias políticas, ingeniería agroindustrial, administración en turismo y economía.

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

Durante el periodo en el proceso de licenciamiento de la escuela profesional de Medicina Humana se encontró la carencia de equipos de laboratorio. La no existencia de presupuesto asignado para la adquisición de equipos y desarrollo de investigación.

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

Las acciones tomadas respecto a las limitaciones son la elaboración del plan de adecuamiento para culminar el licenciamiento de la escuela profesional de Medicina Humana.

Se asignó presupuesto para la adquisición de equipos y para desarrollo de investigación.

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

Para el siguiente periodo se recomienda priorizar las actividades que complementan los procedimientos para el licenciamiento de las diferentes escuelas profesionales.

Ejecutar los planes de adecuamiento para la culminación del proceso de licenciamiento de la escuela profesional de Medicina Humana.

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?

Durante el periodo se logró brindar a la comunidad universitaria los servicios de asistencia social, psicología y tópicos, tanto de manera virtual y presencial.



Como parte de las actividades integradoras deportivas extracurriculares se logró implementar con equipos e implementos deportivos los ambientes en los que prestan estos servicios.

Adecuación de los ambientes de la Universidad para el acceso de personas con discapacidad.
Implementación del servicio de biblioteca virtual.

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

A causa de la pandemia por COVID-19 los estudiantes no fueron beneficiados con el servicio de comedor universitario.
Al realizar las ferias de salud integral el porcentaje de asistencia disminuyó en comparación a los periodos anteriores.

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

Las acciones tomadas respecto a las limitantes fueron el uso de los recursos en otros servicio que contribuyen a la comunidad universitaria.

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

Dar uso y mantenimiento a los equipos e implementos deportivos a través de las actividades integradoras.

Elaborar un plan para la ejecución de las actividades integradoras tanto de manera virtual como presencial.
Difundir el uso de la biblioteca virtual.

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

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 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

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 Personal CAP/CAS/Otras Modalidades

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 los informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora

Anexo 9.3 Detalle de funcionarios con presunta responsabilidad administrativa - entidad

