



C57F4860-E37D-4206-BB26-F179FBB7322D

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE TITULARES

La Contraloría General de la República hace constar la presentación virtual del Informe De Rendición De Cuentas De Titulares **por periodo no definido o interrupción de periodo definido** que comprende información entre el **24/04/2023** y el **06/09/2023** de la entidad: **5233 - UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS** cuyo titular es **JORGE LUIS MAICELO QUINTANA**, identificado(a) con DNI N° **33429798**, en el cargo de **RECTOR**, en el marco del proceso de Transferencia de Gestión del/la **0190 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN** cuyo titular saliente es **MAGNET CARMEN MARQUEZ RAMIREZ** identificado(a) con **DNI 07621162**.

Jueves, 14 de Setiembre de 2023

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

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

INFORME

"RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR PERIODO NO DEFINIDO O INTERRUPCIÓN DE PERIODO DEFINIDO¹"

■

UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

ANEXO N° 6

CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS – AMAZONAS

09/2023

<p>UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS</p>  <p>----- Jorge Luis Maicelo Quintana Ph.D. Rector</p>
<p>FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD</p> <p>NOMBRES Y APELLIDOS: JORGE LUIS MAICELO QUINTANA</p> <p>CARGO: RECTOR</p>

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

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	5233		
Nombre de la entidad	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS		
Apellidos y Nombres del Titular de la entidad	MAICELO QUINTANA JORGE LUIS		
Cargo del Titular	RECTOR		
Tipo de documento de identidad	DNI		
N° de documento de identidad	33429798		
Teléfonos:	041478580		
Correo Electrónico	RECTORADO@UNTRM.EDU.PE		
Tipo de informe	POR PERIODO NO DEFINIDO O INTERRUPCIÓN DE PERIODO DEFINIDO		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio de gestión:	24/04/2023	Nro. Documento de Nombramiento / Designación	RESOLUCIÓN DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA N° 05-2022-UNTRM/AU
Fecha de cese de gestión:	06/09/2023	Nro. Documento de Cese de corresponder	-
Fecha de inicio del periodo reportado:	24/04/2023	Fecha de corte del periodo reportado	06/09/2023
Fecha de Generación (*):	14/09/2023 05:14:49 p.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 TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	DNI - 33429798	MAICELO QUINTANA JORGE LUIS	09/12/2022	SI



Comentarios

1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama

a. Misión

Formar profesionales líderes a nivel regional, nacional e internacional a través de una educación de calidad basada en investigación e innovación, capaces de afrontar los retos de un entorno globalizado con ética y eficiencia, comprometidos con el desarrollo sostenible de la sociedad.

b. Visión

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

c. Valores

RESPECTO: DEMOSTRAR CONSIDERACIÓN POR LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD SIN DISTINCIÓN DE LENGUA, ETNIA, RELIGIÓN, SEXO, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, GRUPOS SOCIALES EXCLUIDOS, MARGINADOS O VULNERABLES.

TRANSPARENCIA: GENERAR RESULTADOS CON CONOCIMIENTO PLENO DE LA ORGANIZACIÓN Y OTROS ACTORES DE LA SOCIEDAD CIVIL. TRANSPARENCIA EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS ANTE LA COMUNIDAD ACADÉMICA Y LA SOCIEDAD.

RESPONSABILIDAD: CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS, POLÍTICAS, NORMAS INTERNAS Y VALORES DE LA UNIVERSIDAD PARA PROPICIAR EL BUEN DESEMPEÑO INDIVIDUAL Y ORGANIZACIONAL EN BASE A LA COMUNICACIÓN, INTEGRACIÓN, TRABAJO EN EQUIPO, ASÍ COMO EL DESARROLLO PERSONAL Y LABORAL.

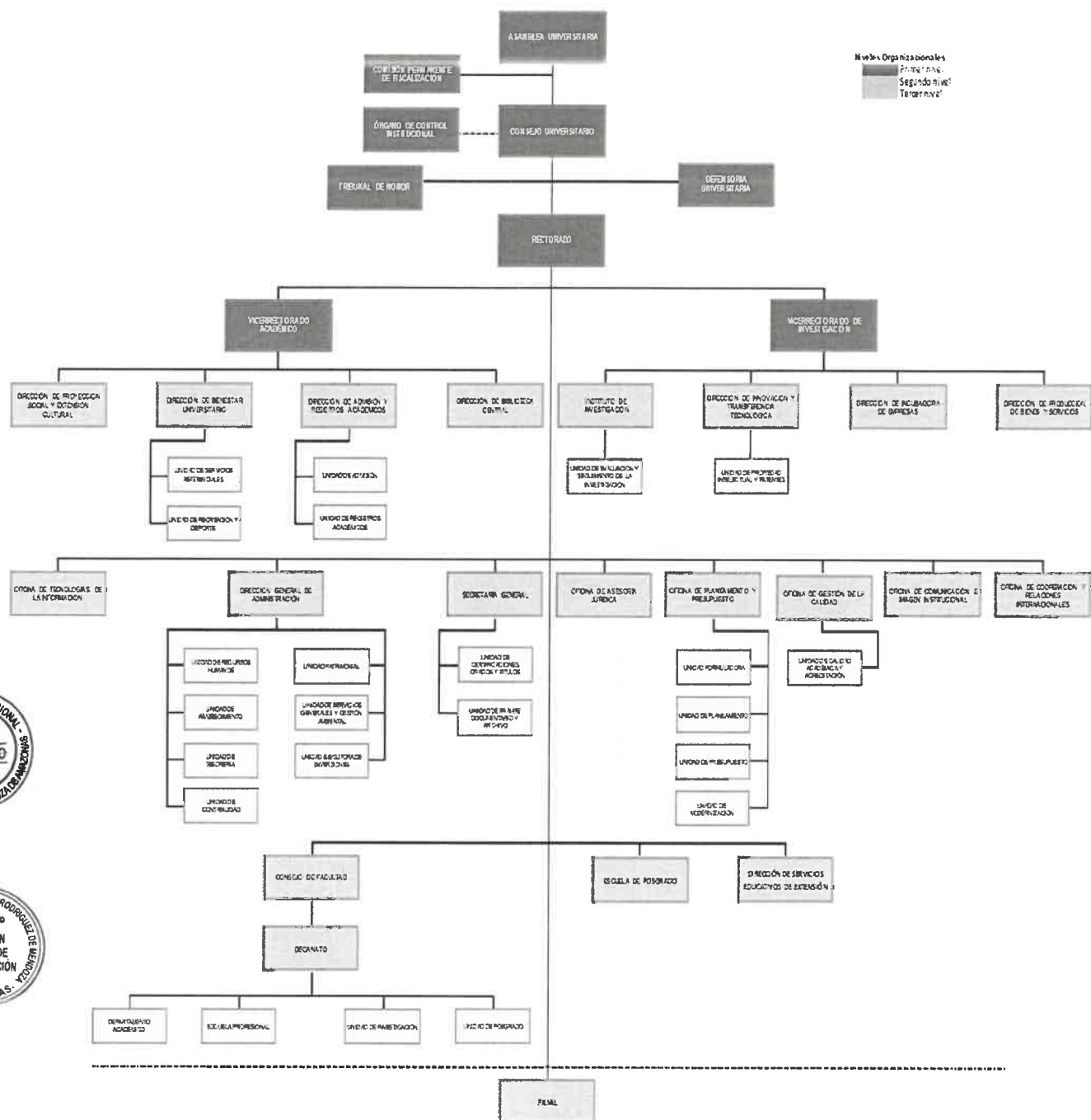
IDENTIDAD: LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA ESTÁN INVOLUCRADOS Y COMPROMETIDOS CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES, DEMOSTRANDO CONFIANZA Y RESPONSABILIDAD.

SOLIDARIDAD: DEMOSTRAR EMPATÍA ENTRE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA ANTE DIFICULTADES, PRACTICANDO LA UNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.

d. Organigrama

EL PLIEGO 541 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS, SEGÚN SU STATUTO, LA ESTRUCTURA ORGÁNICA ESTÁ CONFORMADO POR: 5 ÓRGANOS DE LA ALTA DIRECCIÓN, 3 ÓRGANOS ESPECIALES, 1 ÓRGANO DE CONTROL, 9 ÓRGANOS DEPENDIENTES DEL RECTORADO, 6 ÓRGANOS DEPENDIENTES DE VICERRECTORADO ACADÉMICO Y 3 ÓRGANOS DEPENDIENTES DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN.





1.4 Logros Alcanzados en el Período de Gestión

- INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PABELLÓN DE AULAS Y OFICINAS ACADÉMICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
- UNTRM SE CONVIERTE EN EL PRIMER CENTRO DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMEN Y EMBRIONES DE GANADO BOVINO DEL PERÚ AUTORIZADO POR SENASA.
- PUBLICACIONES CIENTÍFICAS: NANOPARTÍCULAS DE PLATA Y SU EFECTO EN EL CULTIVO INVITRO DE PIÑA; ESTUDIO SOBRE LA REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE FERMENTACIÓN ESPONTÁNEA Y DEL CULTIVO INICIADOR EN GRANOS DE CACAO; DIVERSIDAD DE CUCÚRBITAS (CHICLAYO, LORCHE Y CUSHE)
- UNTRM LÍDER RANKING DE PROPUESTAS PRESENTADAS EN LA CONVOCATORIA DE PASANTÍAS - PROCIENCIA.
- COOPERACIÓN ACADÉMICA Y CIENTÍFICA CON NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY - NCSU DE EE.UU.

-FIRMA DE CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE OKLAHOMA PARA DESARROLLO ACADÉMICO E INVESTIGACIÓN EN PREGRADO Y POSGRADO; CONVENIO DE COOPERACIÓN CON EL GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE PARA EL MEJORAMIENTO GENÉTICO DE GANADO BOVINO Y OVINO.

-LOGRÓ FINANCIAMIENTO A TRAVÉS DEL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL SECTOR DE UNIVERSIDADES (PMESUT) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN DE INVESTIGACIÓN - CRIS.

1.5 Limitaciones en el Período a Rendir

EL PERIODO A RENDIR ES MUY CORTO PARA EVIDENCIAR LOS RESULTADOS O INDICADORES DE NUESTRA ENTIDAD, YA QUE ESTO NO PERMITE QUE EL TITULAR DEL MINISTERIO PUEDA TOMAR DECISIONES.

1.6 Recomendaciones de Mejora

LAS NORMAS EMITIDAS POR EL ENTE RECTOR DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DEBERÍA PERMITIR EVALUAR UN PERIODO EN EL CUAL SE PUEDA EVIDENCIAR EL ACCIONAR Y LOS RESULTADOS DE LOS OBJETIVOS DE UNA INSTITUCIÓN (EJEMPLO TRIMESTRE, SEMESTRE)



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	2023	Año Fin	2030
Año Inicio			
Resolución que aprueba el PEI vigente	RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO n° 494-2023-UNTRM/CU	Fecha de resolución	26/06/2023
Informe técnico CEPLAN	INFORME TÉCNICO n° D000222-2023-CEPLAN-DNCPPEI	Fecha de informe técnico	23/06/2023
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://drive.google.com/file/d/1fd_6VzMs08OQZPmt-109Cel56qwLl6jZ/preview		



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

N°	Código de OEI	Descripción del OEI	POI Modificado consistente con el PIA	POI Anual Modificado (PIM)	POI Anual Modificado (en ejecución)
1	OEI.02	PROMOVER LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y HUMANÍSTICO EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	1,523,071.82	1,789,533.14	620,878.21

2	OEI.05	IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	0.00	0.00	0.00	0.00
3	OEI.01	MEJORAR LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	28,208,321.56	33,099,162.46	11,483,722.92	
4	OEI.04	MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	31,038,765.85	36,416,353.24	12,634,619.12	
5	OEI.03	FORTALECER LA PROYECCIÓN SOCIAL, EXTENSIÓN CULTURAL Y GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	1,229,432.77	1,440,359.16	499,731.24	

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 Coplan V.01 con usuario admin de Pliego (Menú: Reportes/Exportar/todas las Usas/Generar por AO Anual 2022/Descargar)

Reglas:

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

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

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

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

N°	Código de OEI	Código del Indicador	Nombre del Indicador	Parámetro 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.01	01.01	PORCENTAJE DE EGRESADOS SATISFECHOS CON LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA RECIBIDA.	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2022	1.00	70.00	30.00	30.00	EN PROCESO DE EVALUACION





2	OEI.01	01.02	PORCENTAJE DE EGRESADOS INSERTADOS LABORALMENTE.	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2022	1.00	45.00	10.00	10.00	EN PROCESO DE EVALUACIÓN
3	OEI.04	04.01	INDICE DE GESTIÓN INTERNA DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS	INDICE	ASCENDENTE	2022	1.00	80.00	30.00	30.00	EN PROCESO DE EVALUACIÓN
4	OEI.02	02.01	NÚMERO DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, DE INNOVACIÓN Y DE EMPRENDIMIENTO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	NÚMERO	ASCENDENTE	2022	1.00	23.00	15.00	65.00	EN PROCESO DE EVALUACIÓN
5	OEI.05	05.01	INDICE DE LOS PLANES DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES IMPLEMENTADOS	INDICE	ASCENDENTE	2022	1.00	30.00	1.00	1.00	EN PROCESO DE EVALUACIÓN

6	OEI.03	03.01	NÚMERO DE INTERVENCIONES DE PROYECCIÓN SOCIAL, EXTENSIÓN CULTURAL Y GESTIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADAS	NÚMERO	ASCENDE ENTE	2022	1.00	70.00	30.00	42.86	EN PROCESO DE EVALUACIÓN
---	--------	-------	---	--------	--------------	------	------	-------	-------	-------	--------------------------

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 Caplan 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 (I/H)*100 cuando el sentido esperado del indicador es descendente.

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

2. Sistema Nacional de Presupuesto Público

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Año	PIA	PIM	Compromiso	Devengado	Girado	% Compromiso	% Devengado	% Girado
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
	TOTAL GENERAL		61,999,592.00	72,745,412.00	24,880,029.00	25,117,631.00	25,034,821.00	34.2	34.5	34.4
1	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	2023	61,999,592.00	72,745,412.00	24,880,029.00	25,117,631.00	25,034,821.00	34.2	34.5	34.4

Ver Anexo 2.1 al 2.4 (Adjunto en PDF)

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

Legenda:

A: Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

B: Año

C: Presupuesto Institucional de Apertura

D: Presupuesto Institucional Modificado



- E: Compromiso
- F: Devengado
- G: Grado
- H: Avance % Compromiso
- I: Avance % Devengado
- J: Avance % Grado

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	64.00	24,550,332.00	7,534,295.16	13,919,616.34
1	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	0.00	64.00	24,550,332.00	7,534,295.16	13,919,616.34

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)

Nota: En donde correspondo, se toman en consideración las denominaciones usadas en sistema de consulta avanzada del IMEF, debido a la variedad de tipos de formatos que exhiben 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	3.00	1.00	0.00	0.00	2.00	9,743,784.98	9,743,784.98	12,122,238.36
1	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	3.00	1.00	0.00	0.00	2.00	9,743,784.98	9,743,784.98	12,122,238.36

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 Item 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 TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	8,928,878.37	282,501,825.65	291,430,704.02	13,616,426.60	2,732,007.55	275,082,269.87	291,430,704.02

4.2 Estado de Gestión

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Ingresos	Costos y Gastos	RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)
1	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	13,780,324.35	-14,760,541.00	-980,216.65

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 TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	258,228,042.67	0.00	8,682,169.30	0.00	8,172,057.90	275,082,269.87

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

4.4 Estado de Flujos de Efectivo

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	A. Actividades de Operación			B. Actividades de Inversión			C. Actividades de Financiamiento			D. Total Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente al efectivo	E. Diferencia de Cambio	F. Saldo Efectivo y Equivalente al inicio del ejercicio	G. Saldo Efectivo y Equivalente al finalizar el ejercicio
		Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo	Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (Disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo	Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (Disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo				
1	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS													



1	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	25.596,7 84.71	- 18,794,6 16.93	6,802,16 7.78	166,611. 40	- 14,393,4 76.86	- 14,226,8 65.46	9,918,45 2.50	0.00	9,918,45 2.50	0.00	4,649,30 3.30	7,143,05 8.12
---	---	-------------------	------------------------	------------------	----------------	------------------------	------------------------	------------------	------	------------------	------	------------------	------------------

4.5 Estado de la Depuración y Sinceramiento

Ver Anexo 4.5: (Adjunto en PDF)



5. Sistema Nacional de Tesorería

5.1. Cartas Fianzas Vigentes

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Cartas Fianza (*)
	TOTAL GENERAL	7.00
1	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	7.00

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 TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	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 TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	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	6.00
1	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	6.00

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 ahorro y crédito, cajas de ahorro y crédito, 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	2.00



1	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	2.00	2.00
---	---	------	------

Ver Anexo 5.5 (Adjunto en PDF)

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

5.6. Últimos Giros realizados

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte (*)
	TOTAL GENERAL	3,860.00
1	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	3,860.00

Ver Anexo 5.6 (Adjunto en PDF)

(*) Se deberá indicar la cantidad de giros donde se cancela total o parcialmente la obligación derivada. 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 (adjudicadas o consentidas)		
		A	B	C	B	C	C
	TOTAL GENERAL	11,540,027.00	5.00		5.00		8.00
1	BIEN	666,668.00	2.00		2.00		2.00
2	CONSULTORÍA DE OBRA	673,010.00	2.00		2.00		0.00
3	OBRA	9,085,179.00	0.00		0.00		2.00
4	SERVICIO	1,115,170.00	1.00		1.00		4.00

Legenda

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)
				C	D	
	TOTAL GENERAL		11,540,027.00	5.00		8
1	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	BIEN	666,668.00	2.00		2
2	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	CONSULTORIA DE OBRA	673,010.00	2.00		0
3	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	OBRA	9,085,179.00	0.00		2
4	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	SERVICIO	1,115,170.00	1.00		4

Ver Anexo 7.1 (Adjunto en PDF)

Legenda:

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

7.2. Contratos

Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto de Contratos S/.
1	BIEN	2.00	347,604.92
2	CONSULTORIA DE OBRA	0.00	0.00
3	OBRA	1.00	349,179.37
4	SERVICIO	2.00	727,481.72

Información por Unidad ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	TOTAL GENERAL		5.00	1,424,266.01
1	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	BIEN	2.00	347,604.92
2	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	CONSULTORIA DE OBRA	0.00	0.00

3	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	OBRA	1.00	349,179.37
4	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	SERVICIO	2.00	727,481.72

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	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
1	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Ver Anexo 7.3. (Adjunto en PDF)

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

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

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-EE.

N° 2

- Directiva N° 006-2021-EF/54.01, "Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento".
- 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-EE.
- 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			26,452.00	422.00



1	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	AGRÍCOLA Y PESQUERO	EQUIPO AGRÍCOLAS Y PESQUEROS	169.00	2.00
2	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	AGRÍCOLA Y PESQUERO	MOBILIARIO AGRÍCOLA Y PESQUERO	13.00	0.00
3	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	235.00	0.00
4	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	ANIMALES	PRODUCCIÓN Y SEGURIDAD	156.00	11.00
5	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	ASEO Y LIMPIEZA	EQUIPO DE ASEO Y LIMPIEZAS	35.00	0.00
6	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	ASEO Y LIMPIEZA	MOBILIARIO DE ASEO Y LIMPIEZA	4.00	0.00
7	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	BIENES DE ACTIVO FIJO NO CATALOGADOS POR SBN	INTANGIBLES	1.00	1.00
8	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	COCINA Y COMEDOR	EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR	204.00	4.00
9	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	COCINA Y COMEDOR	MOBILIARIO DE COCINA Y COMEDOR	20.00	0.00
10	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	CULTURA Y ARTE	EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	72.00	0.00
11	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	CULTURA Y ARTE	MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE	949.00	0.00
12	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	EQUIPO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	672.00	20.00
13	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	737.00	13.00



14	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	HOSPITALIZACIÓN	MOBILIARIO DE HOSPITALIZACIÓN	159.00	6.00
15	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	INSTRUMENTO DE MEDICIÓN	EQUIPO INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	875.00	21.00
16	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	AERONAVE	1.00	1.00
17	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	EQUIPO OTRAS ESPECIALIDADES	417.00	16.00
18	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	MOBILIARIO PARA TALLERES Y METALMECÁNICA	207.00	27.00
19	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	MAQUINA	189.00	6.00
20	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	NAVE O ARTEFACTO NAVAL	10.00	0.00
21	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	VEHICULO	66.00	2.00
22	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	OFICINA	CÓMPUTO	3,042.00	62.00
23	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	OFICINA	EQUIPO DE OFICINA	432.00	27.00
24	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	OFICINA	MOBILIARIO DE OFICINA	15,941.00	172.00
25	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	RECREACIÓN Y DEPORTE	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	124.00	0.00
26	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	RECREACIÓN Y DEPORTE	MOBILIARIO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	120.00	0.00



27	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	SEGURIDAD INDUSTRIAL	EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	61.00	1.00
28	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	TELECOMUNICACIONES	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	1,541.00	30.00

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 Agricultura y Pesquero
 11 Aire Acondicionado Y Refrigeración
 18 Animales
 25 Aseo Y Limpieza
 32 Cocina Y Comedor
 04 Aeronave
 08 Computo
 22 Equipo
 29 Ferrocarril
 36 Maquinaria Pesada
 Cantidad Total por Grupo
 E: Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

- 39 Cultura Y Arte
 44 Electricidad Y Electrónica
 53 Hospitalización
 60 Instrumento De Medición
 50 Máquina
 64 Mobiliario
 71 Nave o Arrefacto Naval
 78 Producción Y Seguridad
 82 Vehículo
- 67 Maquinaria Vehículos Y Otros
 74 Oficina
 81 Recreación Y Deporte
 88 Seguridad Industrial
 95 Telecomunicaciones

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	1.00	1.00

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	
No se encontraron registros.					

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 TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Identificación, en el SIGA-MIEF?(1)	SI	



2	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras: Fase de Clasificación y Priorización, en el SIGA-MEF?(2)	NO	ESTAMOS DENTRO DEL PLAZO DE LEY
3	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras: Fase de Consolidación y Aprobación? (3)	NO	ESTAMOS DENTRO DEL PLAZO DE LEY

Fecha Corte:

Base Normativa

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

8.

Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

8.1. Costo Anual de Personal

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	N° Total General de Personal de la Entidad	N° Total de registros de personal vacantes	N° Total de registros de Personal ocupados	Costo Total Mensual	Costo Total
A		B	C	D	E	F
1	TOTAL GENERAL	544.00	77.00	467.00	2,051,877.35	8,346,396.05
2	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	544.00	77.00	467.00	2,051,877.35	8,346,396.05

Fecha Corte

Ver Anexo 8.1 (Añunto en PDF)

LEYENDA

- A Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal
- B Corresponde al Total General (Vacantes y Ocupados) del cuadro Anexo 8.1
- C Corresponde al Total General de Vacantes del cuadro Anexo 8.1
- D Corresponde al Total General de Ocupados del cuadro Anexo 8.1
- E Corresponde al Total General del Costo Total Mensual del cuadro Anexo 8.1
- F Corresponde al Total General del Costo Total Anual del cuadro Anexo 8.1

8.2. Sanciones en el ejercicio de la función pública.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Total de servidores con sanción vigente en el periodo a rendir	Cantidad de servidores por Tipo de Sanción					
			Suspensión	Inhabilitación a exservidor	Destitución	Despido	Multa	Otra sanción
1	TOTAL GENERAL	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0



9. Sistema Nacional de Control

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

N°	Año de Emisión del Informe	Número de Informes de Control Simultáneo con Situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C
1	2021	2.00	3.00
	TOTAL DEL PERIODO (2021-2021)	2.00	3.00

A Año de Emisión del Informe de Control Simultáneo

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

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

9.2. 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
1	2015	1.00	4.00
2	2016	1.00	6.00
3	2023	8.00	10.00
	TOTAL DEL PERIODO (2015-2023)	10.00	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
1	2015	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	1.00	4.00
2	2016	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	1.00	6.00
3	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	8.00	10.00
	TOTAL DEL PERIODO (2015-2023)		10.00	20.00

Ver Anexo 9.1 al 9.2 (Adjunto en PDF)

Legenda

A:Año del Informe de Control Posterior

B:Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal



C.Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el 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		
			C			D		
	2021	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	2.00			3.00		
1	TOTAL DEL PERIODO (2021-2021)		2.00			3.00		

Ver Anexo 9.3 (Adjunto en PDF)

Legenda

- A.Año del Informe de Control Posterior
- B.Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal
- C.Cantidad de informes de control simultaneo 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 TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	0.00		0.00	INEXISTENTE	95.45	SCÍÓPTIMO

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 RECTORAL N°022-UNTRM/R



Legenda:

- (1) Ministerios y organismos públicos - Adecuación al D.S N°054 - 2018 -PCM - Si coloca si significa que el ROF vigente fue aprobado con posterioridad a la emisión de los Lineamientos de Organización y Funciones y contó con la opinión técnica previa favorable de la Secretaría de Gestión Pública. Gobiernos Regionales - Si coloca si significa que la SGP, como rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ha emitido un Informe Técnico de Verificación posterior 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.
- (2) Gobiernos Locales - Adecuación a la Norma Técnica N°01-2020-PCM/SGP/SSAP - Si coloca si significa que el ROF de la municipalidad ha adoptado alguno de los modelos de estructura orgánica regulados en la Norma Técnica N°01-2020-PCM/SGP/SSAP. Universidades - Adecuación a la RM N° 588-2019-MINEDU - Si coloca si significa que el ROF de la universidad se ha sometido a lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 588-2019-MINEDU. Ministerios y organismos públicos - Decreto Supremo que aprueba la sección primera del ROF y Norma del Titular de la entidad que aprueba la sección segunda del ROF. Gobiernos Regionales - Ordenanza Regional que aprueba el ROF. Gobiernos Locales - Ordenanza Municipal que aprueba el ROF. Universidades - Resolución del Titular que aprueba el ROF. Ver Anexo 10.1



10.2. Información a completar por pliego relacionada con el Manual de Operaciones – MOP de Programas, Proyectos especiales, órganos 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)
	No se encontraron registros.		

Legenda:

- (1) Señalar el N° del Decreto Supremo, Resolución Ministerial, Resolución del Titular de la Entidad u Otros (especificar).
- (2) Si coloca si significa que la SGP, como rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ha emitido un Informe Técnico de Verificación posterior 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)
EXPEDIENTE REGULAR	EN PROCESO	01.36.0080-001-2020

Legenda:

- (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.
- "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	100

Legenda:

- (1) El proceso de implementación de la Gestión de Reclamos se soporta en una plataforma digital única para el Estado "Libro de Reclamaciones" establecida en el Decreto Supremo N° 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 Constitucionales Autónomos, universidades y municipalidades de Lima Metropolitana, cuyo plazo máximo de implementación vence el 30 de abril de 2022.
 - d. Cuarto tramo (IV): Gobiernos regionales, 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 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/agraviado/actor civil		Estado demandado/denunciado/tercero civil	
						Monto Cobrado	Monto Pendiente de cobro	Monto Total establecido en la sentencia	Monto Pagado
						E		F	
No se encontraron registros.									

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, 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 TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	2
1	TOTAL	2

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	5	0
1	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	5	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	5
1	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	5

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



6. ANEXOS

ANEXOS POR UNIDAD EJECUTORA:

5233

UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

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





18B43A69-37E9-45F5-900B-991C2278253C

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME TRANSFERENCIA DE GESTION

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe Transferencia De Gestion Del Titular Del Pliego por termino de gestion del titular de la entidad conforme a periodo no definido o interrupción de periodo definido que comprende información entre el **24/04/2023** y el **06/09/2023** de la entidad: **5233 - UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS** cuyo titular es **JORGE LUIS MAICELO QUINTANA**, identificado(a) con DNI N° **33429798**, en el cargo de **RECTOR**, en el marco del proceso de Transferencia de Gestión del/la **0190 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN** cuyo titular saliente es **MAGNET CARMEN MARQUEZ RAMIREZ** identificado(a) con DNI **07621162**.

Jueves, 14 de Setiembre de 2023

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

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

INFORME


TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DE UN PLIEGO

ANEXO N° 3

UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS – AMAZONAS

09/2023

<p>UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS</p>  <p>----- Jorge Luis Maicelo Quintana Ph.D. Rector</p>
<p>FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD</p> <p>NOMBRES Y APELLIDOS: JORGE LUIS MAICELO QUINTANA</p> <p>CARGO: RECTOR</p>

La información registrada en el presente informe tiene la condición de declaración jurada y el que suscribe se responsabiliza por su contenido y sus anexos.

INFORME DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DE UN PLIEGO

I. RESUMEN EJECUTIVO

- 1.1 Naturaleza Jurídica y Base Legal.
- 1.2 Finalidad y Principios.
- 1.3 Síntesis de la gestión e la Empresa.

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DEL PLIEGO

- 2.1 Información General de Titular de Pliego.
- 2.2 Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras.
- 2.3 Misión, Visión, Valores, Organigrama.
- 2.4 Situación y contexto que haya potencializado u obstaculizado la consecución de su misión institucional durante el periodo a reportar.
- 2.5 Resultados obtenidos al final de la Gestión
- 2.6 Asuntos de prioritaria atención institucional

III. SECCIÓN: TRANSFERENCIA DE GESTIÓN

- 3.1 Asuntos de prioritaria atención de los sistemas administrativos
- 3.2 Servicios Básicos en locales de la Unidad Ejecutora.
- 3.3 Negociación colectiva.
- 3.4 Instrumentos de gestión en proceso de elaboración o ejecución.
- 3.5 Conflictos Sociales.
- 3.6 Gestión Documental.

IV. ANEXO A: ACTAS Y DOCUMENTO DEL EQUIPO DE TRANSFERENCIA DEL TITULAR SALIENTE (*)

- 4.1 Documento de Conformación del Equipo de Transferencia del Titular Saliente.
- 4.2 Acta de Instalación del Equipo de Transferencia del Titular Saliente.
- 4.3 Acta de Instalación de la Comisión de Transferencia.

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

(*) La Empresa del Estado incluirá el Anexo A en los casos que el Titular cesa en el cargo.



I. Resumen Ejecutivo

1.1 Naturaleza Jurídica y Base Legal.

LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS FUE CREADA MEDIANTE LEY N° 27347 DEL 18 DE SETIEMBRE DE 2000 E INICIO SUS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN JUNIO DE 2001, GRACIAS A LA RESOLUCIÓN N° 114 DE AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO EMITIDA POR EL CONAFU CON FECHA 25 DE MAYO DE 2001.

1.2 Finalidad y Principios.

- * BÚSQUEDA Y DIFUSIÓN DE LA VERDAD
- * CALIDAD ACADÉMICA
- * AUTONOMÍA
- * LIBERTAD DE CÁTEDRA
- * ESPÍRITU CRÍTICO Y DE INVESTIGACIÓN
- * DEMOCRACIA INSTITUCIONAL
- * MERITOCRACIA
- * PLURALISMO, TOLERANCIA, DIÁLOGO INTERCULTURAL E INCLUSIÓN
- * PERTINENCIA Y COMPROMISO CON EL DESARROLLO DEL PAÍS
- * AFIRMACIÓN DE LA VIDA Y DIGNIDAD HUMANA
- * MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD ACADÉMICA
- * CREATIVIDAD E INNOVACIÓN
- * INTERNACIONALIZACIÓN
- * EL INTERÉS SUPERIOR DEL ESTUDIANTE
- * PERTINENCIA DE LA ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN CON LA REALIDAD SOCIAL
- * RECHAZO A TODA FORMA DE VIOLENCIA, INTOLERANCIA Y DISCRIMINACIÓN
- * ÉTICA PÚBLICA Y PROFESIONAL

1.3 Síntesis de la gestión en la Empresa.

La Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas (UNTRM) es una de las universidades públicas de más alto crecimiento de las últimas décadas, nuestro impacto en las personas, en nuestra región y en el Perú es profundo, pues hemos sido desafiantes, caracterizándonos por el impulso a la innovación y el desarrollo.

La investigación en la Universidad ha abierto nuevos caminos, impulsado los límites del conocimiento, hecho que ha generado un impacto en las vidas de las personas.

Hoy, nuestros estudiantes y profesores trabajan conjuntamente para convertir las ideas en el impacto y en el proceso de transformar vidas y por qué no, nuestro mundo; convirtiéndonos en una comunidad académica vibrante y diversa, centrada en la enseñanza y el aprendizaje, el descubrimiento de nuevos conocimientos y el servicio a la región Amazonas y mucho más allá.

Asumimos un nuevo reto y esperamos no defraudarlos, los invitamos a hacer un recorrido por nuestro portal a fin de que conozcan nuestros logros y sean parte de la UNTRM.

II. Información general del proceso de Transferencia de Gestión del Pliego

2.1 Información general de titular de pliego

Código de la entidad	5233
Nombre de la entidad:	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS
Apellidos y nombres del titular de la entidad:	MAICELO QUINTANA JORGE LUIS
Cargo del titular	RECTOR

Fecha de inicio de gestión:	24/04/2023	N° Documento de Nombramiento o designación	RESOLUCIÓN DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA N° 05-2022-UNTRM-AU
Fecha de cese de gestión: (*)	06/09/2023	Nro. Documento de Cese, de corresponder. (*)	-
Fecha de inicio del periodo reportado:	24/04/2023	Fecha de fin del periodo reportado:	06/09/2023
Fecha de Generación (**):	14/09/2023 05:16:25 p.m.		

(*) Cuando corresponda.

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



2.2. Información de los titulares de las unidades ejecutoras

Titulares de las unidades ejecutoras que intervienen en la elaboración del Informe (*)					
N°	Unidad ejecutora Presupuestal	Tipo y 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 - 33429798	MAICELO QUINTANA JORGE LUIS	09/12/2022	SI

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

2.3. Misión, Visión, Valores, Organigrama

Misión

Formar profesionales líderes a nivel regional, nacional e internacional a través de una educación de calidad basada en investigación e innovación, capaces de afrontar los retos de un entorno globalizado con ética y eficiencia, comprometidos con el desarrollo sostenible de la sociedad.

Visión

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

Valores

RESPECTO: DEMOSTRAR CONSIDERACIÓN POR LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD SIN DISTINCIÓN DE LENGUA, ETNIA, RELIGIÓN, SEXO, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, GRUPOS SOCIALES EXCLUIDOS, MARGINADOS O VULNERABLES.
TRANSPARENCIA: GENERAR RESULTADOS CON CONOCIMIENTO PLENO DE LA ORGANIZACIÓN Y OTROS ACTORES DE LA SOCIEDAD CIVIL. TRANSPARENCIA EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS ANTE LA COMUNIDAD ACADÉMICA Y LA SOCIEDAD.
RESPONSABILIDAD: CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS, POLÍTICAS, NORMAS INTERNAS Y VALORES DE LA UNIVERSIDAD PARA PROPICIAR EL BUEN DESEMPEÑO INDIVIDUAL Y ORGANIZACIONAL EN BASE A LA COMUNICACIÓN, INTEGRACIÓN, TRABAJO EN EQUIPO, ASÍ COMO EL DESARROLLO PERSONAL Y LABORAL.
IDENTIDAD: LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA ESTÁN INVOLUCRADOS Y COMPROMETIDOS CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES, DEMOSTRANDO CONFIANZA Y RESPONSABILIDAD.
SOLIDARIDAD: DEMOSTRAR EMPATÍA ENTRE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA ANTE DIFICULTADES, PRACTICANDO LA UNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.

Organigrama



EL PLIEGO 541 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS, SEGÚN SU ESTATUTO, LA ESTRUCTURA ORGÁNICA ESTÁ CONFORMADO POR: 5 ÓRGANOS DE LA ALTA DIRECCIÓN, 3 ÓRGANOS ESPECIALES, 1 ÓRGANO DE CONTROL, 9 ÓRGANOS DEPENDIENTES DEL RECTORADO, 6 ÓRGANOS DEPENDIENTES DE VICERRECTORADO ACADÉMICO Y 3 ÓRGANOS DEPENDIENTES DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN.



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

EL CONSTANTE CAMBIO DE TITULAR DEL MINISTERIO, DEBIDO A LA CRISIS POLÍTICA QUE VIVIMOS EN LA ACTUALIDAD, OBSTACULIZA EL RESULTADO Y LOGROS INSTITUCIONALES.

2.5. Resultados obtenidos al final de la gestión

- * INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PABELLÓN DE AULAS Y OFICINAS ACADÉMICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
- * UNTRM SE CONVIERTE EN EL PRIMER CENTRO DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMEN Y EMBRIONES DE GANADO BOVINO DEL PERÚ AUTORIZADO POR SENASA.
- * PUBLICACIONES CIENTÍFICAS: NANOPARTÍCULAS DE PLATA Y SU EFECTO EN EL CULTIVO INVITRO DE PIÑA; ESTUDIO SOBRE LA REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE FERMENTACIÓN ESPONTÁNEA Y DEL CULTIVO INICIADOR EN GRANOS DE CACAO; DIVERSIDAD DE CUCÚRBITAS (CHICLAYO, LORCHE Y CUSHE)
- * UNTRM LÍDER RANKING DE PROPUESTAS PRESENTADAS EN LA CONVOCATORIA DE PASANTÍAS -PROCIENCIA.
- * COOPERACIÓN ACADÉMICA Y CIENTÍFICA CON NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY - NCSU DE EE.UU.
- * FIRMA DE CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE OKLAHOMA PARA DESARROLLO ACADÉMICO E INVESTIGACIÓN EN PREGRADO Y POSGRADO; CONVENIO DE COOPERACIÓN CON EL GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE PARA EL MEJORAMIENTO GENÉTICO DE GANADO BOVINO Y OVINO.
- * LOGRÓ FINANCIAMIENTO A TRAVÉS DEL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL SECTOR DE UNIVERSIDADES (PMESUT) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN DE INVESTIGACIÓN - CRIS.

2.6. Asuntos de prioritaria atención Institucional

A LA FECHA LA UNIVERSIDAD TIENE COMO ASUNTO DE PRIORITARIA ATENCIÓN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PABELLONES DE LAS FACULTADES DE LA FACEA Y FICIAM YA QUE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL FUE CATALOGADO COMO INHABITABLE POR DEFENSA CIVIL, PRODUCTO DEL TERREMOTO SUSCITADO EN NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, ASIMISMO SE VIENE TRABAJANDO EN EL PROCESO DE LICENCIAMIENTO DE LA FILIAL RODRÍGUEZ DE MENDOZA.

III. SECCIÓN: TRANSFERENCIA DE GESTIÓN

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

3.1. Asuntos de prioritaria atención de los sistemas administrativos

1. Sistema de Planeamiento Estratégico

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



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

2. Sistema Nacional de Presupuesto Público

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

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

3. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

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

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

4. Sistema Nacional de Contabilidad

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

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

5. Sistema Nacional de Tesorería

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

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

6. Sistema Nacional de Endeudamiento

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

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

7. Sistema Nacional de Abastecimiento

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

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



8. Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

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

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

9. Sistema de Modernización de la Gestión Pública

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

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

10. Sistema de Defensa Jurídica del Estado

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

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

11. Sistema Nacional de Control

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

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

Otros asuntos prioritarios de atención que podrían afectar la gestión

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

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

3.2. Servicios Básicos en locales de la Unidad Ejecutora

3.2.1 Continuidad de los servicios públicos

N°	Servicios	Cantidad de servicios	# de recibos Emitidos	# de recibos Cancelados	# de recibos Pendientes
1	ENERGIA ELECTRICA	8	0	8	0
2	AGUA	6	0	6	0

Ver Anexo N° 1.1



3.2.2 Continuidad de los servicios públicos administrados por terceros

N°	Servicios	Cantidad de servicios	Cantidad de Entidades que brindan el servicio
1	AGUA	3	3

Ver Anexo N° 1.2

3.3. Negociación colectiva

N°	Nombre de la organización sindical	Sedes o región vinculada	Situación de la negociación colectiva que compromete uso presupuestal
	No se encontraron registros.		

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

N°	Unidad Ejecutora ¹	Instrumento ²	Meta y/o logro	Estado	Documento de sustento
1	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	ESTABLECER DISPOSICIONES GENERALES; LAS NORMAS QUE REGULAN: LA ORGANIZACIÓN ACADÉMICA, LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, EL GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD; DE LOS DOCENTES, ESTUDIANTES, GRADUADOS, LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA, EL BIENESTAR UNIVERSITARIO, LA GESTIÓN PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD; DE CONFORMIDAD CON LA LEY N° 30220.	APROBADO	RESOLUCIÓN DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA N° 001-2023-UNTRM/AU.
2	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	TENER UN DISEÑO ORGANIZACIONAL QUE CONTEMPLA LA NATURALEZA Y COMPLEJIDAD DE LAS FUNCIONES Y QUE GARANTIZA LA ADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANERA EFICAZ, EFICIENTE Y DE CALIDAD	APROBADO	RESOLUCION RECTORAL N°022-2023-UNTRM7R

¹ Detallar por unidad ejecutora o corresponder

² Instrumentos de gestión: Pueden considerarse los manuales; elaboración de proyectos administrativos; Informes anuales; Reglamentos internos; Convenios, documentos institucionales u otros pendientes que el titular entrante podrá ejecutar en el nuevo periodo de gestión.

3.5. Conflictos sociales

N°	Conflicto social identificado	Ubicación	Acciones realizadas para solución del conflicto	Acciones pendientes
	No se encontraron registros.			



3.6. Sistema Nacional de Archivo

3.6.1 Tipos de Sistema de Trámite de la Entidad

N°	Tipo de Sistema de Trámite de la entidad	SI/ NO (Elegir de acuerdo al sistema de trámite que usa la entidad)	Desde mes y año	Hasta mes y año (*)
1	Físico (documentos en soporte papel y con firmas manuscritas)	SI	9-2002	9-2023
2	Electrónico (documentos generados mediante el uso de firmas digitales)	NO	0-0	0-0

(*) Cuando correspondiera



Sistema de Trámite de la entidad		SI/ NO
1	Físico (documentos en soporte papel y con firmas manuscritas)	SI
2	Electrónico (documentos generados mediante el uso de firmas digitales)	NO

3.6.2 Instrumentos normativos vigentes de los procesos del Sistema de Trámite Documentario, Sistema de Archivos y Sistema de Gestión Documental de la entidad

N°	Nombre de los instrumentos normativos vigentes	Marco del proceso ²	Enlace Web para su visualización	Fecha de aprobación
1	LINEAMIENTOS PARA TRATAMIENTO TÉCNICO DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	SISTEMA DE ARCHIVOS	HTTPS://WWW.UNTRM.EDU.PE/PORTAL/ES/RESOLUCION/68-RESOLUCIONES-2020/71-RESOLUCIONES-RECTORALES/9033-RR-334-2020.HTML?START=120	09/10/2020
2	DIRECTIVA PARA RECEPCIÓN, REGISTRO, FOLIACIÓN, DISTRIBUCIÓN, TRÁMITE Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	HTTPS://WWW.UNTRM.EDU.PE/PORTAL/ES/RESOLUCION/170-RESOLUCIONES-2023/175-RESOLUCIONES-DE-CONSEJO-UNIVERSITARIO/12668-RESOLUCION-DE-CONSEJO-UNIVERSITARIO-N-441-2023-UNTRM-CU.HTML?START=240	31/05/2023

1 Listar los instrumentos normativos vigentes para la gestión documental de la entidad, de la mesa de partes, de la generación de expedientes, del archivo y otros. Debe considerarse: Tipo de dispositivo³ - Documento y número con el cual se aprueba el instrumento normativo. Ej. Directiva N°xx, aprobado con Resolución N°xx.

2 Marco del proceso: Sistema de Trámite documentario (mesa de partes, tradición o mixta); Sistema de archivos; Sistema de Gestión Documental (emisión, recepción, despacho, archivo (entorno digital))

Nota:

Sistema de Trámite Documentario comprende los procesos de recepción, distribución, mensajería

Sistema de Archivos comprende los procesos y procedimientos de organización, descripción, valoración, transferencia, eliminación, conservación y servicio archivístico

Sistema de Gestión Documental comprende los procesos de emisión, recepción, despacho y archivo en un entorno digital

3 Tipo de dispositivo: Directiva, Lineamiento, protocolo, procedimiento, guía, manual, instructivo u otros



Adjuntar Anexo N°2.1 (Cumplimiento normativo y actividades de la entidad en el marco del Sistema Nacional de Archivos para Gobierno Nacional, Regional y Local) e incluir adjuntar Anexo N°2.2 (Cumplimiento normativo y actividades del archivo regional en el marco del Sistema Nacional de Archivos (Solo para Gobierno Regional).

El formato debe ser llenado por el personal del Archivo de Gestión, Archivo Central o Archivo Desconcentrado, respecto a la documentación que custodia en el nivel de archivo que se encuentre dentro de la entidad, la información deberá ser registrada independientemente por cada nivel de archivo.

El personal del Archivo Periférico podrá registrar información, solo si cumple con lo dispuesto en la tercera disposición de la Directiva N° 009-2019-AGN/DDPA "Norma para la administración de Archivos en la Entidad pública".

3.6.4 Documentos que se custodian en los archivos que integran el Sistema de Archivos de la entidad

Adjuntar Anexo N°3.1(Gobierno Nacional, Regional, Local) e incluir adjuntar Anexo N°3.2 (solo para Gobiernos Regionales).

IV. ANEXO A: ACTAS Y DOCUMENTO DEL EQUIPO DE TRANSFERENCIA DEL TITULAR SALIENTE (*)

4.1. Documento de Conformación del Equipo de Transferencia del Titular Saliente.

4.2. Acta de Instalación del Equipo de Transferencia del Titular Saliente.

4.3. Acta de Instalación de la Comisión de Transferencia.

V. ANEXO B: INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

VI. ANEXOS OTROS

Anexo 1: Servicios Básicos (Anexo 1.1 y Anexo 1.2)

Anexo 2: Cumplimiento normativo y actividades del Archivo Regional en el marco del Sistema Nacional de Archivos (Anexo 2.1 o Anexo 2.2)

Anexo 3: Documentos que se custodian en los archivos que integran el Sistema de Archivos de la entidad (Anexo 3.1 o Anexo 3.2)

