

INFORME


"RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR PERIODO ANUAL"

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

ANEXO N° 6

ICA - ICA – ICA

03/2023

 <i>Guar</i> Dr. Anselmo Magallanes Carrillo FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD
NOMBRES Y APELLIDOS: ANSELMO MAGALLANES CARRILLO CARGO: RECTOR

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

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



**LA SECRETARIA GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA
CERTIFICA**

Que, la presente copia fotostática corresponde exactamente a su original que tengo a mi vista, de lo que doy fé.



Casma
Abg. NELLY JULISSA CASMA GARCIA
SECRETARIA GENERAL

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	0208		
Nombre de la entidad	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA		
Apellidos y Nombres del Titular de la entidad	MAGALLANES CARRILLO ANSELMO		
Cargo del Titular	RECTOR		
Tipo de documento de identidad	DNI		
N° de documento de identidad	21439745		
Teléfonos:	956623083		
Correo Electrónico	RECTOR@UNICA.EDU.PE		
Tipo de informe	POR PERIODO ANUAL		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio de gestión:	01/01/2021	Nro. Documento de Nombramiento / Designación	r.r. n°002-r-unica-2017
Fecha de cese de gestión:		Nro. Documento de Cese de corresponder	aun en el cargo
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2022	Fecha de corte del periodo reportado	31/12/2022
Fecha de Generación (*):	30/03/2023 02:29:13 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 SAN LUIS GONZAGA DE ICA	DNI - 21574618	APARCANA FELIPA YNGRID AMELIA	09/11/2021	SI

Comentarios

1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama

a. Misión

Formar profesionales, con alto nivel académico; fomentando la investigación científica, la innovación tecnológica en los estudiantes universitarios, con vocación de servicio y responsables, que contribuyan al desarrollo sostenible de la Región y del País.

b. Visión

Visión Sectorial: Los recursos humanos con una educación superior de calidad, que contribuya al desarrollo sostenible de la Región y del País.

1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

durante el periodo 2022, con la finalidad de formar profesionales de alto nivel competitivo, preparados con los conocimientos académicos y la cultura universal, vinculándose a las necesidades de la región y a nivel nacional la universidad nacional san luis gonzaga ha ejecutado el 73.4% de su presupuesto asignado.

para el año 2022 las actividades operativas e inversiones y equipamiento se han orientado a satisfacer los objetivos estratégicos de la universidad, atendiendo en el orden de prioridad los tres puntos fundamentales:

- formacion academica profesional.- mejora la calidad de la formacion academica profesional a nivel de pre y posgrado, con modernas metodologias de enseñanza - aprendizaje, materiales equipos e infraestructuras apropiadas.

- investigacion cientifica.- desarrollar conocimientos, tecnologicos y humanisticos, acorde con el avance de la ciencia y la tecnologia en beneficio de la region.

- proyeccion social y extension cultural.- proyectar la accion universitaria mediante la transferencia de conocimientos, cultura y servicios que propendan a la integracion universitaria ciudadania y al desarrollo de la region.

asimismo, las inversiones han contribuido a mejorar las condiciones de los servicios educativos en la ciudad universitaria.

1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir

- dificultad en las coordinaciones con las distintas unidades administrativas.

- adaptar los contenidos y metodologias a la docencia virtual impuesta por la pandemia ha forzado una reflexion bajo una perspectiva y urgencias ineditas.

- dificultad en potenciar la gestion administrativa y la adaptacion de las actividades al entorno digital y la implementacion gradual de los sistemas administrativos.

1.6 Recomendaciones de Mejora

se viene realizando esfuerzos para mantener el cumplimiento de los indicadores de las condiciones basicas de calidad y para la mejora de la gestion a nivel administrativo e institucional, como soporte adecuado para los procesos que son la razon de ser, como institucion educativa de nivel superior de la cual esperan mucho sus usuarios y la sociedad. por ello es necesario , implementar las medidas de mejora tomando como base las experiencias obtenidas que iran retroalimentando al proceso de mejora continua.

enfaticar en la masa laboral que el planeamiento estrategico, es una herramienta fundamental para el desarrollo integral de la institucion y por ende del pais contribuyendo a la mejora continua.

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	2021	Año Fin	2025
Resolución que aprueba el PEI vigente	Resolucion Rectoral-0260-r-unica-2021	Fecha de resolución	05/03/2021
Informe técnico CEPLAN	INFORME TECNICO-000024-2021-DNCPPEI	Fecha de informe técnico	04/03/2021
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	https://www.unica.edu.pe/transparencia/InfPresi/PlanEst.php		

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

N°	Código de OEI	Descripción del OEI	POI Modificado consistente con el PIA	POI Anual Modificado (PIM)	POI Anual Modificado (en ejecución)
	A	B	C	D	E
1	OEI04	FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD.	126,152,453.00	126,152,453.00	115,909,979.30
2	OEI03	DESARROLLAR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	3,450,913.00	3,450,913.00	633,148.54

3	OEI.01	MEJORAR EL NIVEL DE FORMACION ACADEMICA EN LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.	61.389.452.00	61.389.452.00	24,485,158.30
4	OEI.05	IMPLEMENTAR LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES.	628.470.00	628.470.00	150,991.10
5	OEI.02	FORTALECER LA INVESTIGACION FORMATIVA, CIENTIFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANISTICA EN LA COMUNIDAD ACADEMICA.	3,000,000.00	3,000,000.00	1,798,575.73

Nota:

A y B provienen de la informacion PEI

C, D y E, provienen de la informacion del POI

A, B, C, D y E, pueden obtenerse al exportar desde el aplicativo Corplan V 01 con usuario admin de: Pilego (Máximu Reportes/Exportar/todas las Usas/Generar por AO Anual 2022/Descargar)

Reglas:

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

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

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

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

N°	Código de OEI	Código del Indicador	Nombre del Indicador	Parametro de Medición	Sentido Esperado 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	OEI04	IND.01.AEI.04.05	NÚMERO DE PROCESOS DE PRODUCCION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS MEJORADOS.	NÚMERO	ASCENDENTE	2017		2.00	0.00	0.00	

2	OEI.02	IND.01.AEI.02.05	NUMERO DE EMPRESAS PRIORIZADAS E IMPLEMENTADAS POR LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	NUMERO	ASCENDENTE	2017		1.00	0.00	0.00	
3	OEI.01	IND.01.AEI.01.02	PORCENTAJE DE DOCENTES CAPACITADOS	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2017	18.00	70.00	70.28	100.00	
4	OEI.02	IND.01.AEI.02.01	NUMERO DE LINEAS DE INVESTIGACION ACTUALIZADA SE IMPLEMENTADAS.	NUMERO	ASCENDENTE	2017		4.00	0.00	0.00	
5	OEI.01	IND.01.AEI.01.04	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS QUE ACCEDEN AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EDUCATIVA	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2017	13.00	96.00	96.59	100.00	
6	OEI.01	IND.01.AEI.01.05	PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS ACADEMICOS IMPLEMENTADOS.	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2017	50.00	80.00	72.43	90.54	

7	OEI01	IND.01.AEI.01.06	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADO CON LINEAS DE INVESTIGACION DEFINIDAS.	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2017	10.00	55.00	74.42	100.00	
8	OEI02	IND.01.AEI.02.02	NUMERO DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACION FORMATIVA.	NUMERO	ASCENDENTE	2017		12.00	12.00	100.00	
9	OEI02	IND.01.AEI.02.03	NUMERO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION FINANCIADOS MEDIANTE FONDOS CONCURSABLES.	NUMERO	ASCENDENTE	2017		9.00	4.00	44.44	
10	OEI04	IND.01.AEI.04.01	NUMERO DE INDICADORES DE LAS CONDICIONES BASICAS DE CALIDAD CUMPLIDAS.	NUMERO	ASCENDENTE	2017	6.00	26.00	25.00	96.15	
11	OEI01	IND.01.AEI.01.01	PORCENTAJE DE PLANES CURRICULARES DE CARRERAS PROFESIONALES DE PREGRADO ACTUALIZADOS.	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2017	25.00	96.00	100.00	100.00	

12	OEI01	IND.01.AEI.01.03	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DEL ÚLTIMO AÑO SATISFECHOS CON LOS SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS	PORCENTAJE	ASCENDEnte	2017	8.00	70.00	54.42	77.74	
13	OEI03	IND.01.AEI.03.01	NÚMERO DE PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL.	NÚMERO	ASCENDEnte	2017	550.00	1,500.00	1,300.00	86.67	
14	OEI03	IND.01.AEI.03.02	NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	NÚMERO	ASCENDEnte	2017		1,500.00	1,500.00	100.00	
15	OEI04	IND.01.AEI.04.02	PORCENTAJE DE SISTEMAS INTEGRALES IMPLEMENTADOS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	PORCENTAJE	ASCENDEnte	2017	66.00	92.00	90.91	98.82	

16	OEI04	IND.01.AEI04.03	PORCENTAJE DE AUTORIDADES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO CAPACITADOS	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2017	35.00	71.00	69.09	97.31	
17	OEI04	IND.01.AEI04.04	NÚMERO DE CONVENIOS Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS IMPLEMENTADAS.	NÚMEROS	ASCENDENTE	2017		25.00	27.00	100.00	
18	OEI02	IND.01.AEI02.04	NÚMERO DE INVESTIGACIONES PUBLICADAS EN REVISTAS ESPECIALIZADAS E INDEXADAS.	NÚMERO	ASCENDENTE	2017		11.00	11.00	100.00	
19	OEI05	IND.01.AEI05.01	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2017		80.00	85.71	100.00	

Nota:

Columnas A hasta la J: Proviene 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 Hesp) o sus 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: Proviene 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. (IH)*100, cuando el sentido esperado del indicador es ascendente y (HI)*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.

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		160,113,605.00	193,621,288.00	143,628,258.00	142,977,855.00	137,825,612.00	74.2	73.8	71.2
1	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	2022	160,113,605.00	193,621,288.00	143,628,258.00	142,977,855.00	137,825,612.00	74.2	73.8	71.2

Ver Anexo 2.1 al 2.4 (Adjunto en PDF)

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

Legenda:

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

3. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

3.1. Inversión pública (IP)

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad total de IP cerradas	Cantidad total de las IP Activas	Costo Total de las IP activas a la fecha de corte	Pago total de las IP activas a la fecha de corte	Saldo de las IP activas a la fecha de corte
	TOTAL GENERAL	2.00	9.00	25,876,832.16	22,601,804.83	8,331,043.42
1	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	2.00	9.00	25,876,832.16	22,601,804.83	8,331,043.42

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)

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

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

3.2. Obras públicas (OP)

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantida d total de OP	Cantidad de OP en ejecución	Cantidad de OP sin ejecución	Cantidad de OP paralizadas	Cantidad de OP culminadas	Costo Total Final de la OP	Monto Total Pagado	Saldo Por Pagar
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	TOTAL GENERAL	8.00	2.00	4.00	1.00	1.00	25,395,142.96	17,909,844.42	8,331,043.42
1	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	8.00	2.00	4.00	1.00	1.00	25,395,142.96	17,909,844.42	8,331,043.42

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

Leyenda

Registrar la suma de los literales a, b, f, y g (Ver Anexo 3.2 Otras 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 SAN LUIS GONZAGA DE ICA	90,731,150.51	248,543,140.81	339,274,291.32	94,393,450.54	122,716,449.20	122,164,391.58	339,274,291.32

4.2 Estado de Gestión

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Ingresos	Costos y Gastos	RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)
1	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	190,033,298.52	-157,063,804.09	32,969,494.43

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 SAN LUIS GONZAGA DE ICA	114,871,490.04	0.00	8,609,560.91	0.00	-1,316,659.37	122,164,391.58
---	--	----------------	------	--------------	------	---------------	----------------

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 SAN LUIS GONZAGA DE ICA	189,897,468.60	138,141,058.46	51,756.410.14	0.00	16,105.192.44	-	16,105.192.44	0.00	0.00	0.00	35,651.217.70	47,451.177.74	83,102.395.44

4.5 Estado de la Depuración y Sinceramiento

Ver Anexo 4.5. (Adjunto en PDF)

5. Sistema Nacional de Tesorería

5.1. Cartas Fianzas Vigentes

Unidad Ejecutora Presupuestal		Cantidad Total de Cartas Fianza (*)
N°		0.00
TOTAL GENERAL		0.00

Ver Anexo 5.1 (Adjunto en PDF)

(*) Indicar la cantidad de carta fianza vigentes hasta la fecha de corte, abrimosmo, 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 Pagars (*)	Cantidad de Facturas negociables (*)	Cantidad de otros documentos (*)
.		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		0.00	0.00	0.00	0.00

Ver Anexo 5.2 (Adjunto en PDF)

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

5.3. Fideicomisos

Unidad Ejecutora Presupuestal		Cantidad de Cuentas de Fideicomiso (*)
N°		0.00
TOTAL GENERAL		0.00

Ver Anexo 5.3 (Adjunto en PDF)

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

5.4. Saldos de Cuentas

Unidad Ejecutora Presupuestal		Cantidad de Cuentas (*)
N°		0.00
TOTAL GENERAL		0.00

Ver Anexo 5.4 (Adjunto en PDF)

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

5.5. Titulares y Suplentes de las Cuentas

Unidad Ejecutora Presupuestal		Cantidad de Titulares (*)	Cantidad de Suplentes (*)
N°		0.00	0.00
TOTAL GENERAL		0.00	0.00

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

Unidad Ejecutora Presupuestal		Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte (*)
N°		

	TOTAL GENERAL	0.00
--	----------------------	------

Ver Anexo 5.6 (Adjunto en PDF)

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

6. Sistema Nacional de Endeudamiento

6.1. Operación de Endeudamiento - Préstamos

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

Ver Anexo 6.1 (Según formato adjunto por PDF)

7. SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

7.1. Procedimientos de Selección

Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)
	TOTAL GENERAL	23,636,640.00	25.00	25.00
1	BIEN	2,416,897.00	6.00	6.00
2	CONSULTORÍA DE OBRA	556,724.00	1.00	1.00
3	OBRA	17,794,465.00	2.00	2.00
4	SERVICIO	2,868,554.00	16.00	16.00

Leyenda

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

B: Cantidad de Convocatorias o Procedimientos 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)
	TOTAL GENERAL		23,636,640.00	25.00	25
1	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	BIEN	2,416,897.00	6.00	6

2	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	CONSULTORIA DE OBRA	556.724.00	1.00	1
3	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	OBRA	17.794.465.00	2.00	2
4	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	SERVICIO	2.868.554.00	16.00	16

Ver Anexo 7.1 (Adjunto en PDF)

Leyenda:

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

7.2. Contratos

Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto de Contratos S/.
1	SERVICIO	2.732.00	3.547,868.21

Información por Unidad ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	TOTAL GENERAL		2.732.00	3.547,868.21
1	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	SERVICIO	2.732.00	3.547,868.21

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	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
1	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00

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 SAN LUIS GONZAGA DE ICA	¿Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal al MEF?(1)	NO	POR MOTIVOS INTERNOS EN LA UNIVERSIDAD (TOMA DE LOCAL CENTRAL, RECTORADO Y CIUDAD UNIVERSITARIA) NO SE PUDO CONCLUIR CON LA TOMA DE INVENTARIO DEL AÑO 2022
2	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal?(2)	NO	POR MOTIVOS INTERNOS EN LA UNIVERSIDAD (TOMA DE LOCAL CENTRAL, RECTORADO Y CIUDAD UNIVERSITARIA) NO SE PUDO CONCLUIR CON LA TOMA DE INVENTARIO DEL AÑO 2022

- N°
1. Base Normativa
 - Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento
 - Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 217-2019-EF
 - Directiva N° 006-2021-EF/64-01, "Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento"
2. - Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento
 - Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 217-2019-EF
 - Directiva N° 004-2021-EF/64-01, "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			961.00	906.00
1	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	MAQUINA	906.00	906.00
2	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	VEHICULO	55.00	0.00

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

LEYENDA GRUPO

- A. Nombre de Ejecutora Presupuestal
 04 Agricultura y Pesquería
 11 Aire Acondicionado Y Refrigeración
 18 Animales
 25 Asco Y Limpieza
 32 Cocina Y Comedor
 04 Arrendamiento
 08 Computo
 22 Equipo
 29 Ferricarril
 36 Maquinaria Pesada
- B. 39 Cultura Y Arte
 46 Electricidad Y Electronica
 53 Hospitalización
 60 Instrumento De Medicion
 50 Maquina
 61 Mobiliario
 71 Navio o Atorillado Naval
 78 Produccion Y Seguridad
 82 Vehiculo
- C. 67 Maquinaria Vehiculos Y Otros
 74 Oficina
 81 Recreacion Y Deporte
 88 Seguridad Industrial
 95 Telecomunicaciones

D. Cantidad Total por Grupo
 E. Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

7.6. Aplicativos Informáticos de la entidad.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
1	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	0.00	0.00

Ver Anexo 7.6 (Adjunto en PDF)

7.7. Licencias de software.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	A	B	C	D
1	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA		0.00	0.00

Leyenda

- A Nombre de Ejecutora Presupuestal
- B Descripción de La Licencia De Software
- C Cantidad Total por Tipo De Licencias
- D Cantidad Total adquirida en la Gestión

7.8. Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras.

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

Fecha Corte:

Base Normativa

- 1. Artículo 14 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-54-01
- 2. Artículo 19 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-54-01
- 3. Artículo 22 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-54-01

8. Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

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	2,426.00	380.00	2,046.00	8,326,346.00	102,070,097.00
2	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	2,426.00	380.00	2,046.00	8,326,346.00	102,070,097.00

Fecha Corte:

Ver Anexo 8.1 (Adjunto en PDF)

LEYENDA

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

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

8.2. Sanciones en el ejercicio de la función pública.

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

9. Sistema Nacional de Control

9.1. Resumen General Por Servicios de Control 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
	2019	1.00			1.00
1	2020	2.00			3.00
2	2021	1.00			1.00
3	TOTAL DEL PERIODO (2019-2021)	4.00			5.00

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 SAGUI 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
	2013	4.00			13.00
1	2018	1.00			2.00
2	2019	3.00			6.00
3	2020	1.00			2.00

4	2021	10.00	27.00
5	2022	12.00	20.00
6	2023	2.00	2.00
7	TOTAL DEL PERIODO (2013-2023)	33.00	72.00

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 SAGUI hasta la fecha de corte.
 C Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGUI 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
2013		UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	4.00	13.00
1	2018	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	1.00	2.00
2	2019	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	3.00	6.00
3	2020	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	1.00	2.00
4	2021	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	10.00	27.00
5	2022	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	12.00	20.00
6	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	2.00	2.00
7	TOTAL DEL PERIODO (2013-2023)		33.00	72.00

Ver Anexo 9.1 al 9.2 (Adjunto en PDF)
Leyenda
 A Año del Informe de Control Posterior
 B Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal
 C Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGUI hasta la fecha de corte.
 D Cantidad de recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGUI a la fecha de corte.

9.4. Resumen de Informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora

N°	AÑO	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número Control Simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C	D

	2019		UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	1.00	1.00
1	2020		UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	2.00	3.00
2	2021		UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	1.00	1.00
3	TOTAL DEL PERIODO (2019-2021)			4.00	5.00

Ver Anexo P 3 (Adjunto en PDF)

Leyenda

- A. Año del Informe de Control Posterior
- B. Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal
- C. Cantidad de informes de control simultáneo con situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte
- D. Cantidad de situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

9.5. Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

N°	Nombre de la Ejecutora Presupuestal	2021		2022		2023	
		Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez
1	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	24.11	SCI BAJO	28.57	SCI BAJO	93.75	SCI ÓPTIMO

Ver Anexo P 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	RR. 1590-R-UNICA-2020

Leyenda

- (1) Ministerios y organismos públicos.- Adecuación al D.S. 18764-2018-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 alabatoria (con posterioridad a la aprobación del ROF) o un informe técnico de opinión previa (con anterioridad a la aprobación del ROF, en caso de haber solicitado su asistencia técnica para su elaboración. De ser afirmativo, indicar número de Informe de la SGP
- Gobiernos Locales.- Adecuación a la Norma Técnica H-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 sujeción a lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 588-2019-MINEDU

- (2) Ministerios y organismos públicos- Decreto Supremo que aprueba la sección primera del RCF y Norma del Titular de la entidad que aprueba la sección segunda del ROF
 Gobiernos Regionales - Ordenanza Regional que aprueba el RCF
 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) Sentido el N° del Decreto Supremo, Resolución Ministerial, Resolución de la 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 aliviana (con posterioridad a la aprobación del MOP) o, un informe técnico de opinión previa (con anterioridad a la aprobación del MOP) en caso se haya solicitado su asistencia técnica para su elaboración. De ser afirmativo, indicar número de Informe de la SGP.

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

Tipo de Expediente (1)	Nivel de avance (2) (Por Iniciar/En proceso /Finalizado)	N° de Expediente generado en el SUT (3)
CARGA INICIAL	EN PROCESO	1085

Legenda

- (1) "Carga inicial" cuando la entidad realiza el registro en el SUT de la TUPA vigente.
 "Expediente regular" cuando la entidad registra un expediente para la actualización de su TUPA en el SUT.
 "Por iniciar" cuando la entidad está en fase preparatoria y conformación del equipo de trabajo.
 "En proceso" cuando la entidad está registrando la información de sus trámites en el SUT.
 "Finalizado" cuando ha concluido el registro y cuenta con el expediente publicado o en proceso de evaluación por la entidad revisora.
 Cabe precisar que las Municipalidades Provinciales y Gobiernos Regionales no requieren la presentación a otra entidad para la aprobación de su TUPA.
 (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 III	90	87

Legenda:

- (1) El proceso de implementación de la gestión de Reclamos se soporta en una plataforma digital única para el Estado "Luz de Reclamaciones" establecida en el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM y en la Norma Técnica N° 001-2021-PCM/SGP se efectúa en forma progresiva a través de cinco (5) tramos, según se detalla a continuación:
 a. Primer tramo (I): Poder Ejecutivo que incluye a ministerios, organismos públicos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de julio de 2022.
 b. Segundo tramo (II): Programas y proyectos del Poder Ejecutivo, Fondo Nacional de Fomento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y sus empresas bajo su ámbito a las cuales les aplica el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 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)

(3) Cálculo que la entidad debe extraer de los reportes de su plataforma digital. No corresponde en aquellos casos donde la entidad no haya finalizado la implementación.

11. Sistema de Defensa Jurídica del Estado

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

N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial)	Cantidad de total de otros Procesos	Cantidad Total de Procesos Emblemáticos	Estado demandante/denunciante/agraviado/actor civil		Estado demandado/denunciado/tercero civil	
					Monto Cobrado en la sentencia	Monto Pendiente de cobro	Monto Total establecido en la sentencia	Monto Pagado
					E		F	
1	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fecha Corte:

Nota: El presente formato esta 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 arbitrables, arbitrajes laborales, procesos administrativos, conciliaciones y similares)

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

(E) Pagos exigidos por el Estado

(F) Pagos reclamados al Estado

Ver Anexo 11.1 y 11.2 (Adjunto en PDF)

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

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

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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Indicadores
	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	5
1	TOTAL	5

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

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

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

Estratégico Institucional, Sistema de Control Interno, Programas Presupuestales y otros.

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

Ver Anexo 13 Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad

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

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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Servicios Públicos Auto Evaluado
	Total general	1
1	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	1

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

6. ANEXOS

ANEXOS POR UNIDAD EJECUTORA:

0208

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

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 Vehiculos / 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 Simultaneo 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