

### C) Acta de Transferencia de Gestión

En la Ciudad de Ica, a los 30 días del mes de octubre del año 2024, a las 10:30 am se reúnen de manera presencial en las instalaciones del Rectorado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, los miembros de la Comisión de Transferencia que se detallan a continuación:

<b>Titulares</b>		
<b>Rol</b>	<b>N° DNI</b>	<b>Nombres y apellidos</b>
Titular Saliente	21451729	Dr. Cecilia Paquita Uribe Quiróz
Titular Entrante	21424941	Dr. Dante Fermín Calderón Huamaní

<b>Equipo de transferencia del Titular Saliente</b>		
<b>Rol</b>	<b>N° DNI</b>	<b>Nombres y apellidos</b>
Funcionario Responsable	21457757	Dr. Mario Fráncico Bonifaz Hernández
Integrante	21527131	Abog. Juana María Carrasco Mejía

<b>Equipo de transferencia del Titular Entrante</b>		
<b>Rol</b>	<b>N° DNI</b>	<b>Nombres y apellidos</b>
Responsable	21576359	Dr. Jesús Domingo Cabel Moscoso
Integrante	73004184	CPC. Yoseph Cesar Cerrato Paredes

Información sobre la entrega del informe de transferencia de gestión (de corresponder):

Ninguna.

**Observaciones del Equipo de Transferencia del Titular Entrante:**

N°	Observación	Documentación relacionada con la observación
	Ninguna.	

**Comentarios o Aclaraciones del Equipo de Transferencia del Titular Saliente:**

N°	Comentarios o Aclaraciones	Documentación relacionada con la observación
	Ninguna.	

En señal de conformidad, suscriben el Acta de Transferencia de Gestión:

  
Funcionario Responsable del ETTS  
Mario Fráncico Bonifaz Hernández  
DNI: 21457757

Titular / Titular Saliente  
Cargo: EX RECTOR  
Cecilia Paquita Uribe Quiróz  
DNI: 21451729

  
Responsable del ETTE  
Dr. Jesús Domingo Cabel Moscoso  
DNI: 21576359

  
Titular Entrante  
Cargo: RECTOR  
Dante Fermín Calderón Huamaní  
DNI: 21424941



6B1654BC-640E-40D5-951A-EA5FC1B2CE14

## 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 período no definido o interrupción de período definido** que comprende información entre el **01/01/2024** y el **29/09/2024** de la entidad: **0208 - UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA** cuyo titular es **CECILIA PAQUITA URIBE QUIROZ**, identificado(a) con DNI N° **21451729**, en el cargo de **RECTORA**.

Martes, 29 de Octubre de 2024

**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 PERÍODO NO DEFINIDO O INTERRUPCIÓN DE PERÍODO DEFINIDO"


II

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

## ANEXO N° 6

ICA - ICA – ICA

10/2024


<b>FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD</b> <b>NOMBRES Y APELLIDOS: CECILIA PAQUITA URIBE QUIROZ</b> <b>CARGO: RECTORA</b>

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

1) por Informe; 2) 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	0208		
Nombre de la entidad	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA		
Apellidos y Nombres del Titular de la entidad	URIBE QUIROZ CECILIA PAQUITA		
Cargo del Titular	RECTORA		
Tipo de documento de identidad	DNI		
N° de documento de identidad	21451729		
Teléfonos.	956997101		
Correo Electrónico	CECILIA.URIBE@UNICA.EDU.PE		
Tipo de informe	POR PERÍODO NO DEFINIDO O INTERRUPCIÓN DE PERÍODO DEFINIDO		
<b>INFORME A REPORTAR</b>			
Fecha de inicio de gestión:	21/11/2023	Nro. Documento de Nombramiento / Designación	resolución rectora 006-r-unica-2023
Fecha de cese de gestión:	29/09/2024	Nro. Documento de Cese de corresponder	resolución rectoral n° 1564-r-unica-2024
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2024	Fecha de corte del periodo reportado	29/09/2024
Fecha de Generación (*)	29/10/2024 11:16:57 a.m.		

(\*) El aplicativo Informático llena 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)
No se encontraron registros.					

Comentarios

1. UNIDAD ABASTECIMIENTO : JUAN JOSE RAMIREZ RODRIGUEZ.
2. UNIDAD RECURSOS HUMANOS: MAG YESSICA MELCHORA CARADENAS CHUMBIAUCA.
3. UNIDAD DE TESORERIA Y CONTABILIDAD: JOSE DEMETRIO JAYO LUNA
4. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES CARLOS SOLDEVILLA CHOQUE
5. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURAE MANTENIMIENTO: ALEJANDRO ESCATE HERNANDEZ.
6. UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES: LIC. HERNAN MITACC FLORES.
7. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN: ARTURO CHACALTANA LIZARBE
8. OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO: HILDA ROSA RUIZ HERNÁNDEZ

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

TODOS LOS PERUANOS ACCEDEN A UNA EDUCACIÓN QUE LES PERMITE DESARROLLAR SU POTENCIAL DESDE LA PRIMERA INFANCIA Y CONVERTIRSE EN CIUDADANOS QUE VALORAN SU CULTURA, CONOCEN SUS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES, DESARROLLAN SUS TALENTOS Y PARTICIPAN DE MANERA INNOVADORA COMPETITIVA Y COMPROMETIDA EN LAS DINÁMICAS SOCIALES. CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO DE SUS COMUNIDADES Y DEL PAÍS EN SU CONJUNTO

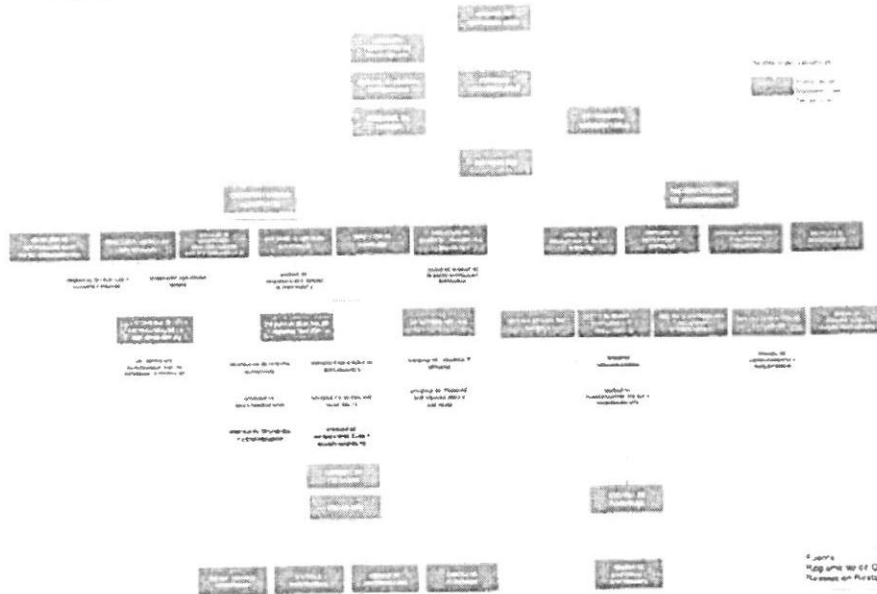
c. Valores

- AUTOESTIMA.
- BÚSQUEDA DE LA VERDAD.
- COMPROMISO CON EL DESARROLLO
- CREATIVIDAD.
- HONESTIDAD
- IDENTIDAD
- JUSTICIA.
- SOLIDARIDAD
- RESPONSABILIDAD
- TRABAJO INSTITUCIONAL EN EQUIPO
- RESPETO A LA DIGNIDAD
- AUTOESTIMA
- BÚSQUEDA DE LA VERDAD.
- COMPROMISO CON EL DESARROLLO
- CREATIVIDAD
- HONESTIDAD
- IDENTIDAD
- JUSTICIA
- SOLIDARIDAD
- RESPONSABILIDAD
- TRABAJO INSTITUCIONAL EN EQUIPO
- RESPETO A LA DIGNIDAD
- VOCACIÓN DE SERVICIO

d. Organigrama



UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"  
ORGANIGRAMA



*[Handwritten signature]*

1.4 Logros Alcanzados en el Período de Gestión

- A) PRESERVAR, ACRECENTAR Y TRANSMITIR DE MODO PERMANENTE LA HERENCIA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, CULTURAL Y ARTÍSTICA DE LA HUMANIDAD.
- B) FORMAR PROFESIONALES DE ALTA CALIDAD Y CON GRAN NIVEL ACADÉMICO, PROMOTORES DEL PROGRESO, DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL, DE MANERA INTEGRAL, CON PLENO SENTIDO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN FUNCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA REGIÓN Y EL PAÍS
- C) PROYECTAR LA ACCIÓN UNIVERSITARIA Y SUS SERVICIOS A LA COMUNIDAD, PROMOVRIENDO Y LIDERANDO SU DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.
- D) COLABORAR DE MODO EFICAZ EN LA AFIRMACIÓN DE LA DEMOCRACIA, EL ESTADO DE DERECHO Y LA INCLUSIÓN SOCIAL.
- E) REALIZAR Y PROMOVER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA, CUYOS RESULTADOS SON LA ENSEÑANZA, LA PROYECCIÓN SOCIAL Y LA PRODUCCIÓN, ORIENTADAS HACIA UN MUNDO GLOBALIZADO.
- F) REALIZAR, PROMOVER, FOMENTAR Y ORIENTAR LA CREACIÓN INTELECTUAL, ARTÍSTICA Y RECREATIVA.
- G) DIFUNDIR EL CONOCIMIENTO UNIVERSAL EN BENEFICIO DE LA HUMANIDAD
- H) AFIRMAR Y TRANSMITIR LAS DIVERSAS IDENTIDADES CULTURALES DEL PAÍS

I) PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y SOSTENIBLE EN EL ÁMBITO LOCAL, REGIONAL, NACIONAL Y MUNDIAL.

J) SERVIR A LA COMUNIDAD Y AL DESARROLLO INTEGRAL

K) FORMAR PERSONAS LIBRES EN UNA SOCIEDAD LIBRE

L) CONSERVAR, PRESERVAR, ENRIQUECER Y DIFUNDIR LOS VALORES NACIONALES Y UNIVERSALES DE LA CULTURA, REAFIRMÁNDOLOS CON SENTIDO CRÍTICO Y CREATIVO

M) CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DEL ESPÍRITU CÍVICO Y DE CONCIENCIA SOCIAL DE LA COMUNIDAD PARA EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE JUSTICIA SOCIAL

N) CONTRIBUIR A UN PROCESO MÁS JUSTO DE INTEGRACIÓN AL MUNDO GLOBALIZADO

O) IDENTIFICAR EL QUEHACER CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD CON LOS INTERESES DEL PROGRESO Y DEMOCRACIA DEL PUEBLO PERUANO.

P) DESCONCENTRAR SUS FACULTADES PREFERENTEMENTE EN LA REGIÓN Y EL PAÍS

1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir

NINGUNA

1.6 Recomendaciones de Mejora

QUE TODOS LOS PERUANOS OBTENGAN UNA EDUCACIÓN QUE LES PERMITE DESARROLLAR SU POTENCIAL DESDE LA PRIMERA INFANCIA Y CONVERTIRSE EN CIUDADANOS QUE VALORAN SU CULTURA, CONOCEN SUS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES, DESARROLLAN SUS TALENTOS Y PARTICIPAN DE MANERA INNOVADORA, COMPETITIVA Y COMPROMETIDA EN LAS DINÁMICAS SOCIALES, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO DE SUS COMUNIDADES Y DEL PAÍS EN SU CONJUNTO

## 2. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

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

### 1. Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico

#### 1.1. Información General del PEI

Horizonte temporal del PEI			
Año Inicio	2021	Año Fin	2025
Resolución que aprueba el PEI vigente	resolución rectoral n° 02604-unica-2021	Fecha de resolución	05/03/2021
Informe técnico CEPLAN	Informe ceplan	Fecha de informe técnico	04/03/2021
Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI	5	Cantidad objetivos estratégicos institucionales del PEI con ejecución presupuesta	5
Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar	<a href="https://www.unica.edu.pe/transparencia/buscador/sistema/upload/archivos/2021/03/05/RR-260-2021.pdf">https://www.unica.edu.pe/transparencia/buscador/sistema/upload/archivos/2021/03/05/RR-260-2021.pdf</a>		

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

N°	Código de OEI	Descripción del OEI	POI Modificado consistente con el PIA	POI Anual Modificado (PIM)	POI Anual Modificado (en ejecución)
	A	B	C	D	E
1	OEI 01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA DOCENTES UNIVERSITARIOS	434,000.00	75,717,581.00	52,692,185.00
2	OEI 01	PROGRAMA DE APOYO ACADÉMICO INTEGRAL PARA EL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO	5,021,360.00	7,903,427.00	2,640,449.03

3	OE1.02	FONDOS DE INVESTIGACIÓN CONCURSABLES PRIORIZADOS PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA.	685,224.00	685,224.00	124,682.43
4	OE1.02	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN INVESTIGACIÓN DE MANERA PERMANENTE PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA	2,102,530.00	1,909,210.00	324,682.43
5	OE1.01	INSTALACIONES EDUCATIVAS EQUIPADAS E IMPLEMENTADAS PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA	36,777,965.00	45,823,530.00	26,084,021.00
6	OE1.01	PROGRAMA CURRICULAR ACTUALIZADO E IMPLEMENTADO PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	15,800.00	4,800.00	0.00
7	OE1.04	CONVENIOS Y ALIANZAS ESTRATEGICAS IMPLEMENTADAS CON EL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	35,095.00	35,095.00	15,306.67
8	OE1.01	PLATAFORMA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN ACADÉMICA INTEGRADO PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	2,951,425.00	3,098,909.00	247,744.67
9	OE1.05	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS DE LA UNIVERSIDAD	1,329,645.00	529,645.00	156,966.72
10	OE1.03	PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL IMPLEMENTADO EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	3,219,978.00	3,730,208.00	239,186.60

Nota:

A y B provenien de la información PEI

C, D y E provenien de la información del PDI

A, R, C, D y E pueden obtenerse al exportar excel del aplicativo Cepsan V.01 con usuario admin de PDIgo (Menu: Reportes/Exportar todas las UES /Generar por AO Anual 2022/Descargar)

Reglas:

C es el valor de la columna Total F(ACS) de información del PDI y se agrupa por objetivo estratégico y pliego presupuestal

D es el valor de la columna Total F(ARE) de información del PDI y se agrupa por objetivo estratégico y pliego presupuestal

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

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

N°	Código de DEI	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 período reportado (***)	Valor obtenido del indicador al final del período reportado (***)	% de avance del Indicador en el período reportado	Comentario sobre el valor obtenido
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	OE1.04	IND.04.AE1.04.04	NÚMERO DE CONVENIOS Y ALIANZAS ESTRATEGICAS IMPLEMENTADAS.	NUMERO	ASCENDENTE	2017 00		45 00	41 00	91 11	SE DESARROLLARON 41 CONVENIOS Y ALIANZAS ESTRATEGICAS CON DIVERSAS ENTIDADES PUBLICAS Y/O PRIVADAS. CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES, DE INVESTIGACIÓN, PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES
2	OE101	IND.01 AE101 01	PORCENTAJE DE PLANES CURRICULARES DE CARRERAS PROFESIONALES DE PREGRADO ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS	PORCENTAJE DE PLANES CURRICULARES DE CAR	ASCENDENTE	2017 00	25 00	98.00	100.00	100.00	SE OBTUVO UNA EJECUCION DEL 100% EN EL CUAL SE REALIZARON LAS GESTIONES PARA EFECTUAR LAS ACTUALIZACIONES E IMPLEMENTACION DE LOS 40 PLANES CURRICULARES DE LAS CARRERAS PROFESIONALES

3	OE1.02	IND.02.AE1.02.02	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACION FORMATIVA.	NUMERO	ASCENDENTE	2017.00		0.00	14.00	77.78	SE DESARROLLARON 14 ACTIVIDADES DE INVESTIGACION FORMATIVA MEDIANTE LOS SOPORTES O INCENTIVOS A LAS PUBLICACION CIENTIFICA. PARTICIPACION EN EVENTOS CIENTIFICOS Y ACADEMICOS. FOMENTO A LA PRODUCCION
4	OE1.01	IND.01.AE1.01.02	PORCENTAJE DE DOCENTES CAPACITADOS	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2017.00	18.00	90.00	83.49	92.77	EL 83.49 % DE DOCENTES FUERON CAPACITADOS EN DISTINTAS CURSOS Y/O TALLERES DE ESPECIALIDAD Y GENERALES.
5	OE1.03	IND.03.AE1.03.02	NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL.	NUMERO	ASCENDENTE	2017.00		2,000.00	1,041.00	52.05	SE REGISTRO LA PARTICIPACION DE 1041 ESTUDIANTES EN EL PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL. ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL. EJECUCION DE ACTIVIDADES DE GESTION AMBIENTAL. EJECUCION DE PROYECTOS

6	OE101	IND.01.AEI.01.03	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DEL ULTIMO AÑO SATISFECHOS CON LOS SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS.	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2017.00	8.00	72.00	66.00	91.67	SE EVIDENCIA QUE EL 66% DE ESTUDIANTES DEL ULTIMO AÑO SE ENCUENTRAN SATISFECHOS CON LOS SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS. LOS CUALES INCLUYE EL APOYO ACADEMICO RECREACION Y DEPORTE, BIENESTAR
7	OE102	IND.01.AEI.01.06	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADO CON LINEAS DE INVESTIGACION DEFINIDAS.	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2017.00	10.00	70.00	68.00	97.14	SE HAN EJECUTADO DIVERSAS ACTIVIDADES Y SE OBTUVO EL 68% DE IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE POSGRADO CON LINEAS DE INVESTIGACION DEFINIDAS.
8	OE107	IND.02.AEI.02.01	NÚMERO DE LINEAS DE INVESTIGACION ACTUALIZADAS E IMPLEMENTADAS.	NUMERO	ASCENDENTE	2017.00		5.00	0.00	0.00	NO SE LLEVO A CABO LA ACTUALIZACION NI IMPLEMENTACION DE LAS 4 LINEAS DE INVESTIGACION POR FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL

9	OE101	IND 01 AE10105	PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS ACADÉMICOS IMPLEMENTADOS	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2017 00	50 00	85 00	44 67	52 55	SE EVIDENCIA LA EJECUCION EN UN 44.67 % DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS EN LOS DIVERSOS AMBIENTES DE LOS LABORATORIOS, UNIDADES ACADÉMICAS, UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y CENTROS DE PRODUCCION.
---	-------	----------------	--	------------	------------	---------	-------	-------	-------	-------	--

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 Sisplan V.01 (con un año antes de febrero) o la de los registros 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 creación de valor del Plan Estratégico Institucional de la Entidad.

(\*\*\*) Información correspondiente al año de la rendición solicitada.

Reglas:

Columnas A hasta la J provienen de la información PEI.

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

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

En la columna K se registra cualquier observación por mostrar sobre la función o cómo se obtuvo el valor obtenido o avance para el 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		202,418,778.00	229,006,885.00	138,172,294.00	136,804,061.00	136,158,231.00	60.3	59.7	59.5
1	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	2024	202,418,778.00	229,006,885.00	138,172,294.00	136,804,061.00	136,158,231.00	60.3	59.7	59.5

Ver Anexo 2.1 al 2.4 (Adjunto en PDF)

Nota: Se toman en consideración las directrices dadas en el sistema de consulta amigable del SMI.

Legenda:

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

### 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	7.00	126,718,060.18	54,026,338.95	72,691,721.23
1	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	0.00	7.00	126,718,060.18	54,026,338.95	72,691,721.23

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)

**Nota:** En donde corresponde se tomará en consideración los compromisos contratados en sistemas de consulta avanzada del MEF, de acuerdo a la variedad de tipos de formulos que existen en el Banco de Inversiones.

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

#### 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	7.00	3.00	3.00	0.00	1.00	86,726,029.12	47,365,366.03	39,360,663.09
1	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	7.00	3.00	3.00	0.00	1.00	86,726,029.12	47,365,366.03	39,360,663.09

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

**Legenda**

Reportar la suma de los ítems a, b, c, y g (Ver Anexo 2 Obras Públicas Item 1)

- a - En proceso de contratación, si ya se comenzó
- b - Con firma del Contrato, pero sin inicio de ejecución
- c - Con inicio de ejecución, cuando se cumple con el Acta de Recepción de Obras firmada por la Comisión de Recepción
- g - Con liquidación, cuando se cumple 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	141.746.060,94	266.224.999,84	407.971.060,78	93.595.859,84	125.244.360,96	189.130.839,98	407.971.060,78

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	82.864.592,82	68.683.293,31	14.181.299,51

Ver Anexo 4.2 (F. 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	65.649.789,03	189.130.839,98

Ver Anexo 4.3 (F. 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 efectivo al inicio del ejercicio	G. Saldo Efectivo y Equivalente al efectivo al finalizar el ejercicio	
		Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo	Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (Disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo	Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Aumento (Disminución) Efectivo y Equivalente al Efectivo					

1	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	80,793.4 69.05	- 68,683.2 93.31	14,110.1 75.74	0.00	- 12,948.1 45.53	- 12,948.1 45.53	0.00	0.00	0.00	1,162.03 0.21	0.00	135,845. 213.64	137,007. 243.85
---	---	-------------------	------------------------	-------------------	------	------------------------	------------------------	------	------	------	------------------	------	--------------------	--------------------

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

Ver Anexo 5.1 (Adjunto en PDF)

(\*) Indicar la cantidad de cartas fianza vigentes hasta la fecha de corte, incluyendo dentro de ellas aquellas cartas fianzas que se encuentran pendientes 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 SAN LUIS GONZAGA DE ICA	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 SAN LUIS GONZAGA DE ICA	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	19.00
1	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	19.00

Ver Anexo 5.4 (Adjunto en PDF)

(\*) Indicar la cantidad de cuentas bancarias que tenga la entidad en: Entidades bancarias, entidades financieras estatales, empresas financieras, cajas municipales de ahorros y créditos, cajas de crédito y posular, operadoras de ahorro y crédito. Asimismo debe indicar la Cuenta Única de Tesorería (CUT).

### 5.5. Titulares y Suplentes de las Cuentas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Titulares (*)	Cantidad de Suplentes (*)
	TOTAL GENERAL	1.00	4.00
1	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	1.00	4.00

Ver Anexo 5.5 (Adjunto en PDF)

(\*) Indicar la cantidad de responsabilidades con la fundación de Mutual el sesenta y dos de las cuales son honorarios

## 5.6. Últimos Giros realizados

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte (*)
	TOTAL GENERAL	4.00
1	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	4.00

Ver Anexo 5.6 (Adjunto en PDF)

(\*) Se debe indicar la cantidad de giros girados en la fecha total o parcialmente la última vez de acuerdo al reportar. Utilizar cero 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
1	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	0.00

Ver Anexo 6.1 (Segun formato adjunto por PDF)

## 7. SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

### 7.1. Procedimientos de Selección

#### Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)
		A	B	C
	TOTAL GENERAL	84,953,368.00	18.00	18.00
1	BIEN	2,176,277.00	7.00	7.00
2	CONSULTORÍA DE OBRA	2,660,821.00	3.00	3.00
3	OBRA	73,114,981.00	3.00	3.00
4	SERVICIO	7,001,289.00	5.00	5.00

#### Legenda

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

B: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Señas con Vigentes a la fecha de corte

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

#### Información por Unidad Ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)
	A	B	C	D	E
	TOTAL GENERAL		84,953,368.00	18.00	18
1	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	BIEN	2,176,277.00	7.00	7
2	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	CONSULTORIA DE OBRA	2,660,821.00	3.00	3
3	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	OBRA	73,114,981.00	3.00	3
4	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	SERVICIO	7,001,289.00	5.00	5

Ver Anexo 7.1 (Adjunto en PER)

Leyenda:

A. Nombre de Epígrafe individual

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

C. Cantidad de Clamaciones o Procedimientos de Selección

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

E. Cantidad de Consultorías 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	7.00	1,943,580.11
2	CONSULTORIA DE OBRA	3.00	2,457,216.08
3	OBRA	3.00	73,114,980.62
4	SERVICIO	11.00	6,996,060.69

### Información por Unidad ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	TOTAL GENERAL		24.00	84,511,837.50
1	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	BIEN	7.00	1,943,580.11
2	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	CONSULTORIA DE OBRA	3.00	2,457,216.08
3	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	OBRA	3.00	73,114,980.62

4	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	SERVICIO	11.00	6,996.060.69
---	--	----------	-------	--------------

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)	SI	
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	

- N° Bases Normativas
- 1
- 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/SA-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/SA-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			1,109.00	1,109.00
1	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	OFICINA	EQUIPO DE OFICINA	1,109.00	1,109.00

Ver Anexo 7.4 Muebles (Adjunto en PDF)

Ver Anexo 7.5 Vehículos/Maquinaría (Adjunto en PDF)

LEYENDA GRUPO

A. Nombre de Ejecutora Presupuestal

B	04 Agricultura y Ganadería	29 Cultivos y Árboles	67 Maquinaria Vehículos y Otros
	11 Aire Acondicionado y Refrigeración	46 Electricidad y Electrónica	74 Oficinas
	18 Animales	53 Hospitalización	81 Recreación y Deportes
	25 Asno Y Equinofa	60 Instrumentos De Medicación	88 Seguridad Industrial
	32 Cocción Y Comedor		92 Telecomunicaciones
	04 Aeronave	50 Maquina	
	08 Computo	64 Mobiliario	
	22 Equipo	71 Navío Activado Naval	
	29 Ferramenta	78 Producción Y Seguridad	
	36 Maquinaria Pesada	82 Vehículo	
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
No se encontraron registros.			

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		
No se encontraron registros.					

**Leyenda**

- A Nombre de Ejecutora Presupuestal
- B Descripción de La Licencia De Software
- C Cantidad Total por Tipo De Licencia
- 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)	NO	
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)	NO	

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-S4-01
2. Artículo 19 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-S4-01
3. Artículo 22 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0014-2021-EF-S4-01

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	2,355.00	304.00	2,051.00	9,587,406.14	11,717,355,688.00
2	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	2,355.00	304.00	2,051.00	9,587,406.14	11,717,355,688.00

Fecha Corte:

Ver Anexo B 1 (Adjunta a B.10.1)

LEYENDA:

A Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

B Corresponde al Total General (Vacantes y Ocupados) del cuadro Anexo B 1

C Corresponde al Total General de Vacantes del cuadro Anexo B 1

D Corresponde al Total General de Ocupados del cuadro del cuadro Anexo B 1

E Corresponde al Total General del Costo Total Mensual del cuadro Anexo B 1

F Corresponde al Total General del Costo Total Anual del cuadro Anexo B 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 ex servidor	Destitución	Despido	Multa	
	TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

9. Sistema Nacional de Control

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

N°	Año de Emisión del Informe	Número de Informes de Control Simultaneó con Situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C
	TOTAL DEL PERIODO (-)	0.00	0.00

A Año de Emisión del Informe de Control Simultaneó

B Cantidad de todos los informes de control simultaneó 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
	2013	4.00	13.00
1	2023	9.00	17.00
2	2024	4.00	8.00
3	TOTAL DEL PERIODO (2013-2024)	17.00	38.00

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
	2013	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	4.00	13.00
1	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	9.00	17.00
2	2024	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	4.00	8.00
3	TOTAL DEL PERIODO (2013-2024)		17.00	38.00

Ver Anexo 9.1 al 9.7 (Adjunto en PDF)

Leyenda

A. Año del Informe de Control Posterior

B. Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

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

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

### 9.4. Resumen de Informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora

N°	AÑO	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número Control Simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C	D
	TOTAL DEL PERIODO (-)		0.00	0.00

Ver Anexo 9.3 (Adjunto en PDF)

Leyenda

A. Año del Informe de Control Posterior

B. Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

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

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

### 9.5. Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

N°	Nombre de la Ejecutora Presupuestal	2022		2023		2024	
		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	28.57	SCI BAJO	93.75	SCI OPTIMO	23.77	SCI BAJO

Ver Anexo 9.4 (Adjunto en PDF)  
Nota: Consultar el estado de madurez de los ítemes 1, 2, 3, 4.

## 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	RESOLUCIÓN RECTORAL N° 1590-R-UNICA-2020

#### Legenda

- (1) Ministerios y organismos públicos: Adecuación al D.S. N°054-2018-PCM. Si coloca SI significa que el ROF vigente fue aprobado en conformidad a la minuta de los Lineamientos de Organización y Funciones y contó con la opinión técnica pre-ejecutiva de la Secretaría de Gestión Pública, Gobiernos Regionales. Si coloca SI significa que la SGP, como receptor del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ha emitido un Informe Técnico de Verificación posterior al otorgamiento de conformidad 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 N°01-2020-PCM/SGP/ISSAP. Si coloca SI significa que el ROF de la municipalidad ha adaptado alguno de los modelos de estructura orgánica regulados en la Norma Técnica N°01-2020-PCM/SGP/ISSAP.
- Universidades: Adecuación a la RM N° 588-2018-MINEDU. Si coloca SI significa que el ROF de la universidad se ha sometido a lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 588-2018-MINEDU.
- (2) Ministerios y organismos públicos: Decreto Supremo que aprueba la sección primera del ROF y Norma del Fondo 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 (específico).
- (2) Si coloca SI significa que la SGP, como receptor del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ha emitido un Informe Técnico de Verificación posterior al otorgamiento de conformidad a la aprobación del MOP, o un Informe Técnico de opinión previa (con anterioridad a la aprobación del MOP) en caso de haber 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	POR INICIAR	1085

Empresa:

- (1) "Carga inicial" cuando la entidad realiza el registro en el SUT de la UPA inicial.  
 "Expediente regular" cuando la entidad registra un expediente para la actualización de su UPA en el SUT.  
 "Por iniciar" cuando la entidad inicia un saneamiento y mantenimiento del equipo de trabajo.  
 "En proceso" cuando la entidad está registrando la información de sus avances en el SUT.  
 "Finalizado" cuando ha concluido el registro y cuenta con el expediente publicado en proceso de evaluación por la entidad revisora.  
 Cabe precisar que las Municipalidades Provinciales y Cantonales Registradas no requieren la presentación a esta entidad para la actualización de su UPA.
- (2) Considerar el número de expediente generado en el aplicativo SUT.  
 Cabe precisar que para las municipalidades del tipo I, I y C, el vencimiento del plazo de implementación del SUT y de la norma técnica UPA 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 I	4	10

Leyenda:

- (1) El proceso de implementación de la Gestión de Reclamos se soporta en una plataforma digital única para el Estado "Sistema de Reclamaciones" establecida en el Decreto Supremo N° 001-2020-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 (FONAPE) y las empresas bajo su ámbito a los cuales les aplica el Decreto Supremo N° 001-2020-PCM, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2022.
- c. Tercer tramo (III): Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos Constitucionales, Autónomos, universidades y municipalidades de Lima Metropolitana, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de abril de 2022.
- d. Cuarto tramo (IV): Gobiernos regionales, provincias 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 2022.
- (2) De acuerdo al % de cumplimiento del proceso definido en la Norma Técnica N° 001-2021-PCM/SGP y que es informado por la SGP conforme se da cumplimiento a las actividades. No corresponde en aquellos casos donde el tramo no haya iniciado.
- (3) Cálculo que la entidad debe extraer de los reportes de su plataforma digital. No corresponde en aquellos casos donde la entidad no haya finalizado la implementación.

### 11. Sistema de Defensa Jurídica del Estado

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

N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial)	Cantidad de total de otros Procesos	Cantidad Total de Procesos	Cantidad Total de Casos Emblemáticos	Estado demandante/denunciante/agraviado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
						Monto Total establecido en la sentencia	Monto Cobrado	Monto Pendiente de cobro	Monto Total establecido en la sentencia	Monto Pagado	Monto Pendiente de pago
	A	B	C	D	E			F			
1	1.00	2.00	3.00	6.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fecha Corte:

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

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

(B) Total de procesos en el PJ (precisar la carga total acumulada entre todas las materias que conforma la procuraduría y que se encuentran judicializadas).

E) Total de parámetros que no se encuentran en el ítem anterior (programas, actividades, subprogramas, proyectos, acciones, servicios, conexiones y sanciones).  
 F) Cantidad programada de la sumatoria de A-B+C.  
 G) Pagos realizados por el Estado.  
 H) Pagos recibidos 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
No se encontraron registros		
	TOTAL	0

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

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 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