

INFORME

"RENDICION DE CUENTAS DE TITULARES POR TERMINO DE GESTION"

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE

LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE

Octubre 2021



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

- I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PLIEGO
 - 1.1 Información general del titular del pliego
 - 1.2 Información de los titulares de las unidades ejecutoras
 - 1.3 Misión, visión, valores y organigrama
 - 1.4 Logros alcanzados en el periodo de gestión
 - 1.5 Limitaciones en el periodo a rendir
 - 1.6 Recomendaciones de mejora
- II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN PÚBLICA
- III. SECCIÓN II: INFORMACIÓN DE INDICADORES SOCIALES Y ECONÓMICOS
- IV. SECCIÓN III: INFORMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD
- V. SECCIÓN IV: INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD
- VI. ANEXOS DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRATIVOS



I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PLIEGO.

1.1 Información general de titular de pliego.

Código de la entidad	0205		
Nombre de la entidad	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE		
Apellidos y nombres del titular de la entidad	VIGO VARGAS OLINDA LUZMILA		
Cargo del titular	RECTORA		
Tipo de documento de identidad	DNI		
N° de documento de identidad	16739789		
Teléfonos:	979357711		
Correo electrónico	RECTORADO@UNPRG.EDU.PE		
Tipo de informe	FINAL		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio del periodo reportado:	07/10/2021	Nro. documento de nombramiento / designación	Resolución N° 001-2021-AU
Fecha de fin del periodo reportado:	02/11/2021	Nro. documento de cese de corresponder	-
Fecha de presentación (*):			

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

1.2 Información de los titulares de las unidades ejecutoras

Titulares de las unidades ejecutoras que intervienen en la elaboración del Informe						
N°	Unidad ejecutora	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Apellidos y nombres	Fecha de inicio en el cargo	Remitió información (si/no)
1	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE	DNI	16739789	VIGO VARGAS OLINDA LUZMILA	14/12/2020	SI

Comentarios

1.3 Misión, visión, valores y organigrama

a. Misión

La Misión de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, es formar integralmente personas y profesionales con bases humanísticas científicas y tecnológicas con responsabilidad social, generadores y difusores del saber, a través de la investigación, innovación y desarrollo con respeto a la naturaleza, la interculturalidad y promoción de la inclusión social, contribuyendo al desarrollo sostenible de la región y del país

b. Visión

Al 2025 la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo es una institución académica referente en el norte del país, que garantiza el acceso a servicios educativos de calidad, con altos estándares de calidad, acceso, equidad y



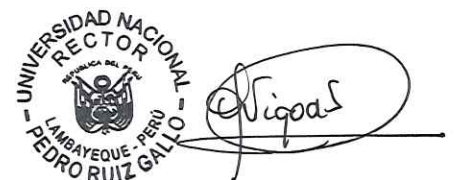
compromiso con la competitividad de su talento humano, a partir de su labor formativa innovadora y producción de conocimiento de impacto

c. Valores

autonomía, responsabilidad, compromiso social, la verdad y el bien común

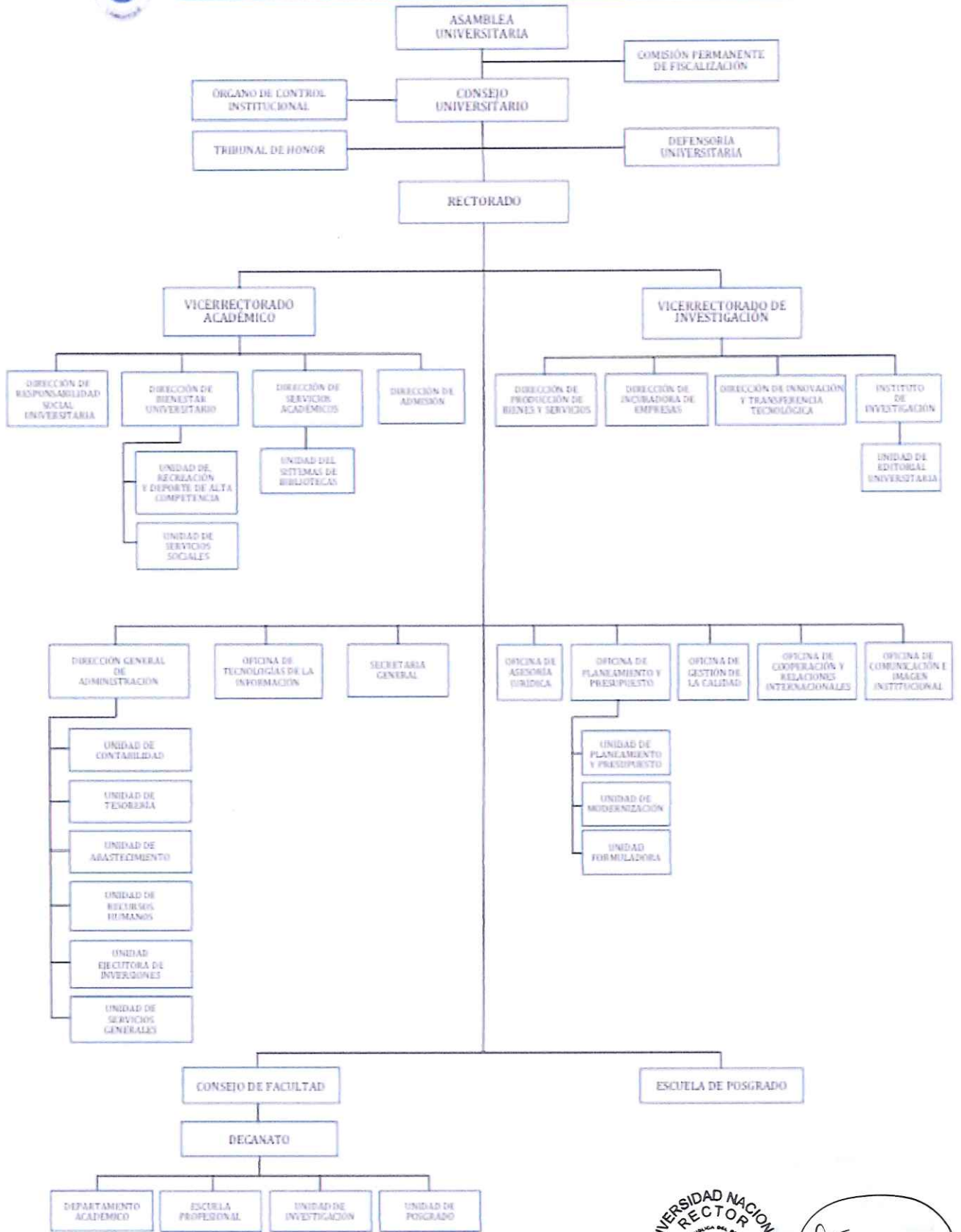
d. Organigrama

Organigrama UNPRG





ORGANIGRAMA DE UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO



1.4 Logros alcanzados en el periodo de gestión

Actualmente está en ejecución el Plan de Emergencia aprobado con Resolución Ministerial N° 431-2021-
Página 5 de 33

MINEDU y ampliado con Resolución Ministerial N° 210-2021-MINEDU, con el fin de Licenciar a la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo, el cual se ha ejecutado en un 43% y al mes de diciembre se ha programado su culminación, asimismo se ha elaborado 10 Inversiones y 14 expedientes de mantenimiento, para que los laboratorios de las 14 Facultades de la UNPRG cuenten con las Condiciones Básicas de Calidad.

1.5 Limitaciones en el periodo a rendir

Debido a la Pandemia de COVID 19, los procesos programados en el Plan de Emergencia se han visto afectados en su ejecución, siendo unos de sus principales cuellos de botella la adaptación a la Virtualidad del Personal Administrativo que son el Soporte en la gestión administrativa.

1.6 Recomendaciones de mejora

Actualmente se están implementado todas las medidas de bioseguridad en el marco de Pandemia Covid 19, para el retorno progresivo del personal administrativo a la presencialidad de acuerdo a la normativa emitida por el gobierno central.



II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN PÚBLICA

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

1. Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico

1.1. Información General del PEI (REGISTRADO POR PLIEGO)

Horizonte temporal del PEI	2019	Año Fin	2024
Año Inicio			
Resolución que aprueba el PEI vigente	RESOLUCION N° 488-2020-R	Fecha de resolución	27/06/2020
Informe técnico CEPLAN	INFORME TECNICO N° D000096-2020-CEPLAN/DNCPPEI	Fecha de informe técnico	16/06/2020
Cantidad objetivos estratégicos institucionales del PEI	5	Cantidad objetivos estratégicos Institucionales del PEI con ejecución presupuestal	4
Link del PEI en el portal de transparencia estándar	http://www.unprg.edu.pe/univ/portal/documentos_/RESOLUCION%20N%c2%b0%20488-2020-R.pdf		

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

N°	Unidad ejecutora responsable	Código de OEI	Descripción del OEI	Periodo reportado	POI Modificado consistente con el PIA	PIM	POI Modificado (en ejecución)	Devengado
1	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE	B OEI.03	C FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE EXTENSION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	D 2021	E 1,365,882.43	F 1,365,882.43	G 701,454.30	H 701,454.30

2	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE	OEI.02	DESARROLLAR LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA POR PARTE DE DOCENTES Y ESTUDIANTES	2021	2,123,480.17	2,338,106.17	197,345.08	197,345.08
3	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE	OEI.01	MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO	2021	84,949,658.60	89,211,652.40	21,243,574.36	21,243,574.36
4	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE	OEI.05	FORTALECER LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES POR PELIGROS NATURALES Y ANTROPICOS	2021	5,696,248.70	5,696,248.70	0.00	0.00
5	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE	OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	2021	57,185,653.30	72,593,887.30	11,979,761.96	11,979,761.96

Nota:

- A, B y C provienen de la información PEI. Información correspondiente a pilogros presupuestales.
- D, es ingresado por el usuario al momento de crear el Informe de rendición de cuentas.
- E, F, G y H, provienen de la información del POI.

Reglas:

- A, B y C son obtenidos de la información del PEI.
- E es obtenido de la columna Total Fm(ES) de información del POI y se agrupan por objetivo estratégico y pilogo presupuestal.
- G es obtenido de la columna Total Fm(IE) de información del POI y se agrupan por objetivo estratégico y pilogo presupuestal.
- H es obtenido de la columna Total Fm(SE) de información del POI y se agrupan por objetivo estratégico y pilogo presupuestal.

Leyenda:

A: La unidad ejecutora responsable corresponde a la unidad ejecutora responsable del primer indicador de la primera acción estratégica institucional del objetivo estratégico institucional.

1.3. Cumplimiento de metas de Indicadores de objetivos estratégicos Institucionales del plan estratégico Institucional (PEI)

N°	Unidad Ejecutora responsable	Código de Objetivo Estratégico Institucional	Descripción del Objetivo Estratégico Institucional	Código del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base Año (*)	Línea Base Valor (*)	Periodo reportado	Valor esperado del Indicador al final del periodo reportado	Valor obtenido del Indicador al final del periodo reportado	% de avance del Indicador en el periodo reportado	Unidad Orgánica Responsable



[Handwritten signature]

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE	OEI.03	FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	3.2	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	NÚMERO	2017	1,500.00	2020	3,000.00	0.00	0.00	OFICINA GENERAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
2	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE	OEI 05	FORTALECER LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES POR PELIGROS NATURALES Y ANTROPICOS	5.1	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS PARA REDUCIR RIESGOS EN LAS EDIFICACIONES Y ESPACIOS PÚBLICOS EN L	PORCENTAJE	2017	5.00	2020	50.00	0.00	0.00	OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
3	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE	OEI 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO	1.2	PORCENTAJE DE EGRESADOS DE POSGRADO QUE SE ENCUENTRAN SATISFECHOS CON LA FORMACION UNIVERSITARIA REC	PORCENTAJE	2017	35.00	2020	45.00	0.00	0.00	VICERRECTORADO ACADÉMICO

4	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE	OEI.03	FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	3.1	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL QUE SE EJECUTAN EN LA UNPRG	NÚMERO	2017	1.00	2020	2.00	2.00	100.00	OFICINA GENERAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
5	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE	OEI.02	DESARROLLAR LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGIA POR PARTE DE DOCENTES Y ESTUDIANTES	2.1	PORCENTAJE DE DOCENTES QUE REALIZAN INVESTIGACIONES REGISTRADAS EN DINAMIA Y REGINA	PORCENTAJE	2017	46.00	2020	1.56	65.00	2.40	VICERRECTORADO DE INVESTIGACION
6	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE	OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	4.1	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE CONDICIONES BASICAS DE CALIDAD (LICENCIAMIENTO)	PORCENTAJE	2017	10.00	2020	43.00	100.00	43.00	OFICINA GENERAL DE CALIDAD UNIVERSITARIA

7	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE	OEI.02	DESARROLLAR LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGIA POR PARTE DE DOCENTES Y ESTUDIANTES	2.2	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES REGISTRADOS EN LAS UNIDADES DE INVESTIGACIÓN QUE CULMINAN TRABAJOS DE INVE	2017	9.00	2020	25.00	0.00	0.00	VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
8	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE	OEI.01	MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO	1.1	PORCENTAJE DE EGRESADOS DE PREGRADO QUE SE NIENTREN SATISFECHOS CON LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA RECIBIDA	2017	35.00	2020	55.00	0.00	0.00	VICERRECTORADO ACADÉMICO

Ver Anexo 1.1, al 1.2 (Adjunto en PDF)

Nota:

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

Reglas:

Columnas de la A a la M, provienen de la información PEI.

Columnas de la G a la L, provienen del cronograma de CEPLAN, no requieren cálculos.

Legenda:

A: La unidad ejecutora responsable corresponde a la unidad ejecutora responsable de cada indicador de acción estratégica institucional de objetivo estratégico institucional.

F: POI modificado consistente con el PIA, Plan Operativo Institucional consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura.

G: PIM: Presupuesto actualizado de la entidad a consecuencia de las modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel funcional programático, efectuadas durante el año fiscal a partir del PIA.

H: POI Modificado en Ejecución: Plan Operativo Institucional Modificado en Ejecución registrado por la entidad en el aplicativo CEPLAN.

I: Devengado: Este del registro del gasto donde se registra la obligación de pago a consecuencia del compromiso respectivo contraído.

2. Sistema Nacional de Presupuesto Público

N°	Ejecutora	Año	PIA	PIM	Compromiso	Devengado	Girado	Avance % Compromiso	Avance % Devengado	Avance % Girado



[Handwritten signature]

	TOTAL GENERAL		152,640,573.00	171,205,777.00	6,769,229.21	25,447,686.34	24,811,433.51	4.0	14.9	14.5
1	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE	2021	152,640,573.00	171,205,777.00	6,769,229.21	25,447,686.34	24,811,433.51	3.9	14.8	14.4

Ver Anexo 3.1 al 2.4 (Adjunto en PDF)

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

Reglas: La información se carga automáticamente en base a los rangos de fecha del periodo del informe (año-mes, inicio-fin)

3. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

3.1. Inversión pública

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad total de Inversiones cerradas	Cantidad total Inversiones Activas	Costo Total de las Inversiones activas	Monto Devengado Total de las Inversiones activas	Monto devengado en el año actual de las Inversiones activas
	TOTAL GENERAL	0	24	222,029,219.49	46,678,446.16	2,123,094.33
1	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE	0	24	222,029,219.49	46,678,446.16	2,123,094.33

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)

Nota: Se toman en consideración las denominaciones usadas en sistema de consulta avanzado del MEF, debido a la variedad de tipos de formatos que existen en el banco de Inversiones

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

3.2. Obras públicas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de obras en Ejecución	Cantidad de obras Sin Ejecución	Cantidad de obras Finalizadas	Cantidad de obras Paralizadas	Monto Total de Exp. Técnico	Montos Total Adicionales al Exp. Técnico	Monto Valorizado Real
	TOTAL GENERAL	4	0	4	0	9,589,878.84	139,943.69	9,367,202.21
1	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE	4	0	4	0	9,589,878.84	139,943.69	9,367,202.21

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

4. Sistema Nacional de Contabilidad (REGISTRADO POR PLIEGO)



[Handwritten signature]

4.1. UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE

INFORMACIÓN FINANCIERA

4.1.1 Estados de situación Financiera por pliego.

Ver Anexo 4.1: EF-1 (Adjunto en PDF)

Activo Corriente	32,946,640.21
Activo No Corriente	144,336,597.03

Pasivo Corriente
Pasivo No Corriente
Patrimonio

38,279,424.24
104,532,907.14
34,470,905.86

Total Activo

177,283,237.24

Total Pasivo y Patrimonio)

177,283,237.24

4.1.2 Estados de Gestión por pliego.

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

Ingresos	80,035,702.56
Costos y Gastos	69,492,138.71

Resultado del Ejercicio Superávit (Déficit)

10,543,563.85

4.1.3 Estado de Cambios de Patrimonio Neto por pliego.

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

Hacienda Nacional	82,847,548.54
Hacienda Nacional Adicional	0.00
Resultados No Realizados	31,830,885.81
Reservas	0.00
Resultados Acumulados	-80,207,528.49

Total

34,470,905.86

4.1.4 Estado de Flujo de Efectivo por pliego.

Ver Anexo 4.4: EF-3 (Adjunto en PDF)



A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Entradas de Efectivo	1,035,838,757.36
(-) Salidas de Efectivo	98,032,685.36
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,506,072.00

B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Entradas de Efectivo	0.00
(-) Salidas de Efectivo	3,673,202.64
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,673,202.64

C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Entradas de Efectivo	4,113,459.64
(-) Salidas de Efectivo	0.00
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,113,459.64

D. Total Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Total Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,946,329.00
Diferencia de Cambio	0.00
Saldo Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	18,611,712.41
Saldo Efectivo y Equivalentes al efectivo al finalizar el ejercicio	24,558,041.41

NOTA:

Para fines de este Anexo, la información a presentar, corresponde a la del semestre culminado al 30 de junio de 2021 con una sola columna (período que se informa).

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**4.1.5 PP-1 Presupuesto Institucional de Ingresos**

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

	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado
Recursos Ordinarios	97,478,903.00	100,761,274.00
Recursos Directamente Recaudados	7,110,029.00	7,110,029.00
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	47,961,646.00	62,996,137.00
Donaciones y Transferencias	50,156.00	298,498.00
Recursos Determinados	39,839.00	39,839.00
Total	152,640,573.00	171,205,777.00

4.1.6 PP-2 Presupuesto Institucional de Gastos

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



Digós

	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado
Recursos Ordinarios	97,478,903.00	100,561,274.00
Recursos Directamente Recaudados	47,961,646.00	62,996,137.00
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	7,110,029.00	7,110,029.00
Donaciones y Transferencias	50,156.00	298,498.00
Recursos Determinados	39,839.00	39,839.00
Total	152,640,573.00	171,205,777.00

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

Ver Anexo 4.7 – EP-1 (Adjunto en PDF)

INGRESOS

Recursos Ordinarios	62,718,789.95
Recursos Directamente Recaudados	37,117,449.44
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	2,593,211.50
Donaciones y Transferencias	355,697.79
Recursos Determinados	126,742.31
Total	102,911,890.99

GASTOS

Recursos Ordinarios	62,718,789.95
Recursos Directamente Recaudados	6,088,372.94
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	1,809,197.53
Donaciones y Transferencias	183,477.58
Recursos Determinados	0.00
Total	70,799,838.00

5. Sistema Nacional de Tesorería

5.1. Cartas Fianzas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Cartas Fianza
	TOTAL GENERAL	9
1	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE	9

Ver Anexo 5.1 (Adjunto en PDF)

5.2. Documentos Valorados

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Letras	Cantidad de Pagars	Cantidad de Facturas negociables	Cantidad de otros documentos
	TOTAL GENERAL	0	0	0	0
1	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE	0	0	0	0

Ver Anexo 5.2 (Adjunto en PDF)

5.3. Fideicomisos

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas
	TOTAL GENERAL	0
1	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE	0

Ver Anexo 5.3 (Adjunto en PDF)

5.4. Saldos de Cuentas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Cuentas
	TOTAL GENERAL	8
1	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE	8

Ver Anexo 5.4 (Adjunto en PDF)

5.5. Titulares y Suplentes de las Cuentas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
	TOTAL GENERAL	2	2
1	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE	2	2

Ver Anexo 5.5 (Adjunto en PDF)

5.6. Últimos Giros realizados



N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte
	TOTAL GENERAL	12
1	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE	12

Ver Anexo 5.6 (Adjunto en PDF)

6. Sistema Nacional de Endeudamiento

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Contratos de Préstamos
	TOTAL GENERAL	0
1	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE	0

Ver Anexo 6 (Según formato adjunto por PDF)

7. SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

7.1. Procedimientos de selección

Información por Pliego

N°	Objeto	Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)	Cantidad de Contratos vigentes	Monto Contratado S/.
			A	B	C	
	TOTAL GENERAL	8,493,695.00	18	11	0	0.00
1	BIEN	1,022,470.00	5	3	0	0.00
2	CONSULTORIA DE OBRA	207,096.00	1	1	0	0.00
3	OBRA	843,014.00	2	0	0	0.00
4	SERVICIO	6,421,115.00	10	7	0	0.00

Legenda

- A: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección
 B: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro
 C: Solo número total de Contratos Vigentes

Información por Unidad Ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto	Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)	Cantidad de Contratos vigentes	Monto Contratado S/.
	A	B	C	D	E	F	G



Piquas

	TOTAL GENERAL		8,493,695.00	18	11	0	0.00
1	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE	BIEN	1,022,470.00	5	3	0	0.00
2	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE	CONSULTORIA DE OBRA	207,096.00	1	1	0	0.00
3	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE	OBRA	843,014.00	2	0	0	0.00
4	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE	SERVICIO	6,421,115.00	10	7	0	0.00

Ver Anexo 7.1 (Adjunto en PDF)

Leyenda:

- A: Nombre de Ejecutora Individual
- B: Tipo de objeto (Bien, Consultoría de Obras, Servicio)
- C: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección
- D: Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.
- E: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro
- F: Solo número total de Contratos vigentes
- G: Monto en soles contratados

7.2. Contratos

Información por Pliego

N°	Objeto	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
1	OBRA	1	79,674.36
2	SERVICIO	4	9,976,610.41

Información por Unidad ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	TOTAL GENERAL		5	10,056,284.77
1	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE	OBRA	1	79,674.36
2	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE	SERVICIO	4	9,976,610.41

Ver Anexo 7.2.1 y 7.2.2 (Adjunto en PDF)

7.3. Bienes Inmuebles y predios



[Handwritten signature]

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Inmuebles y Predios Propios (En Propiedad)	Cantidad Inmuebles y Predios alquilados	Cantidad Inmuebles y Predios con Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad Inmuebles y Predios bajo otros derechos	Total de Inmuebles y Predios
	TOTAL GENERAL	14	0	0	0	14
1	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE	14	0	0	0	14

Ver Anexo 7.3. (Adjunto en PDF)

7.4. Bienes muebles: Cumplimiento con ente rector de bienes muebles - MEF

N°	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización	Unidad Ejecutora
1	?Ha cumplido con realizar el inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal? (2)	S	0	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE
2	?Ha cumplido con presentar el inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF? (1)	S	0	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE

N° Base Normativa

1 * Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121*.

* Decreto Supremo N° 344-2020-EF, que dispone medidas sobre la presentación del inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al Año Fiscal 2020 y lo prórroga hasta el 31 de mayo de 2021, artículo 1*.

* Resolución JF 046-2015/SUN, que aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.12.

* Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.

* Decreto Supremo N° 217-2019-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.

2 * Resolución Jefatural N° 335-90-INAP/DNA, que aprueba el Manual de Administración de Almacenes, para el Sector Público Nacional, numeral 1, del literal C) inventario físico del almacén del litúlo II Procedimientos, en el literal a se prescribe que el inventario masivo del almacén forma parte del Inventario Físico General.

7.5. Bienes muebles por grupo y clase

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Grupo	Clase	Cantidad Total por Grupo/Clase	
				D	E
	TOTAL GENERAL	B	C	110	110
1	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	7	7
2	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	EQUIPO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	1	1
3	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE	HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	1	1
4	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE	INSTRUMENTO DE MEDICIÓN	EQUIPO INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	2	2



5	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE	MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	EQUIPO OTRAS ESPECIALIDADES	13	13
6	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE	MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	MÁQUINA	9	9
7	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE	OFICINA	CÓMPUTO	69	69
8	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE	OFICINA	EQUIPO DE OFICINA	6	6
9	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE	TELECOMUNICACIONES	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	2	2

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

LEYENDA GRUPO

- A: Nombre de Ejecutora Presupuestal
B: 04 Agrícola y Pesquero
11 Aire Acondicionado Y Refrigeración
18 Animales
25 Asno Y Limplaza
32 Cocina Y Comedor
39 Cultura Y Arte
46 Electricidad Y Electrónica
53 Hospitalización
60 Instrumento De Medición
67 Maquinaria Vehículos Y Otros
74 Ollacha
81 Recreación Y Deportes
88 Seguridad Industrial
95 Telecomunicaciones
C: 04 Astronave
08 Computo
22 Equipo
29 Ferrocarril
36 Maquinaria Pesada
50 Máquina
64 Mobiliario
71 Nave o Artefacto Naval
78 Producción Y Seguridad
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 PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE	18	0

Ver Anexo 7.6 (Adjunto en PDF)

7.7. Licencias de software.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	A	B	C	D
1	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE	Microsoft windows	1 330	0

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

Base Normativa

1. Artículo 14 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0003-2021-EF-54.01
2. Artículo 19 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0003-2021-EF-54.01
3. Artículo 22 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral N° 0003-2021-EF-54.01

8. Sistema administrativo de gestión de recursos humanos

8.1. Plazas cubiertas/no cubiertas y remuneraciones.

N°	Unidad Ejecutora	N° de plazas programadas por la entidad en el periodo a rendir	N° de personal contratado por la entidad en el periodo a rendir	Modalidad de contratación del personal de la entidad en el periodo a rendir		N° de plazas no cubiertas por la entidad (vacantes)	Total de remuneración de plazas cubiertas por la entidad en el periodo a rendir (S/)	Total de remuneración de plazas cubiertas por la entidad en el periodo a rendir (S/)	N° de personal que se desvinculó (cese) en el periodo a rendir	Total de liquidación asignada por desvinculación (cese) en el periodo a rendir (S/)
				CAS	CAP					
		188	192	192	0	45	475,640.00	294,219.42	5	0.00
	TOTAL GENERAL									



[Handwritten signature]

1	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQ UE	188	192	192	1 618	0	45	475,640.00	294,219.42	5	0.00
---	---	-----	-----	-----	-------	---	----	------------	------------	---	------

Ver Anexo 8.1 (Adjunto en PDF)

Legenda

1: De corresponder, considerar otras modalidades como: Personal Altamente Calificado - PAC, Fondo de Apoyo Gubernamental - FAG, Convenios de Administración, Promotoras u otras.

8.2. Sanciones en el ejercicio de la función pública.

N°	Unidad Ejecutora	N° total de personal en la entidad, en período a rendir	N° total de personal con sanción vigente en el período a rendir	Tipos de sanción			
				Suspensión	Inhabilitación	Destitución	Otra sanción
	TOTAL GENERAL	10	10	4	2	1	3
1	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQ	10	10	4	2	1	3

9. Sistema Nacional de Control

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

Año de Emisión del Informe	Número de Informes de Control Simultáneo con Situaciones adversas en proceso y sin acciones (1)	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones (2)
2015	1	3
2017	9	13
2018	20	32
2019	17	26
2020	12	14
2021	11	18
TOTAL DEL PERIODO (2015-2021)	70	106

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

(2) Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones según fecha de vencimiento registradas en el SAGU, a la fecha de corte

9.2. Resumen general por servicios de control posterior (entidad y sus ejecutoras) (registrado por pliego)



Año de Emisión del Informe	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso (1)	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso (2)
2015	1	1
2016	3	6
2017	2	5
2018	4	13
2019	3	16
2020	2	4
2021	3	13
TOTAL DEL PERIODO (2015-2021)	18	58

(1) 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

(2) 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 (registrado por pliego)

AÑO	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso (1)	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso (2)
2015	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE	1	1
2016	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE	3	6
2017	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE	2	5
2018	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE	4	13
2019	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE	3	16
2020	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE	2	4
2021	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE	3	13
TOTAL DEL PERIODO (2015-2021)		18	58

Ver Anexo 9.1 al 9.2 (Adjunto en PDF)

Leyenda

(1) Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGUI, hasta la fecha de corte

(2) 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 (registrado por pliego)



UNIVERSIDAD NACIONAL
RECTOR
 LAMBAYEQUE - PERU
 PEDRO RUIZ GALLO



AÑO	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número Control Simultaneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
2015	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE	1	3
2017	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE	9	13
2018	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE	20	32
2019	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE	17	26
2020	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE	12	14
2021	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE	11	18
TOTAL DEL PERIODO (2015-2021)		70	106

Ver Anexo 9.3(Adjunto en PDF)

Legenda

(1)Cantidad de informes de control simultáneos con situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGUI, hacia la fecha de corte

(2)Cantidad de situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGUI, a la fecha de corte

10. Sistema de modernización de la gestión pública

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

10.1. Estructura Organización y Funcionamiento del Estado (registrado por pliego)

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

Adecuación al D.S N° 054-2018 - PCM (SI/No)	Norma de aprobación del ROF (D.S N°)
SI	RESN° 020-2021-CU

10.2. Documentos de gestión organizacional para Programas, Proyectos especiales, órganos desconcentrados, órganos académicos y fondos

N°	Nombre del Programa/Proyecto/Órgano o Fondo	Tipo de documento de Gestión Organizacional (ROF/MOP)	Adecuación al D.S N° 054-2018 -PCM (SI/No)	Norma de aprobación del MOP (*)

No se encontraron registros.

Legenda

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



10.3. Simplificación administrativa (registrado por pliego)

Implementación del Sistema Único de Trámite de Adecuación al Nuevo Formato TUPA (Por Iniciar/En proceso /Finalizado)	Porcentaje del registro de Información de Trámite del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) en el Sistema Único de Trámite (SUT) (%)
EN PROCESO	40

10.4. Gestión de reclamos (registrado por pliego)

Tramo de Implementación (Tramo I, II o III)	Estado de Implementación (Por Iniciar/En proceso /Finalizado)	% de avance de Implementación del Libro de Reclamaciones (*)
TRAMO I	EN PROCESO	40

Leyenda:

- (*) No corresponden (en aquellos casos en donde el tramo no haya iniciado)
- Nota: El proceso de implementación de la plataforma digital "Libro de Reclamaciones" establecida en el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM y en la Norma Técnica aprobada en el artículo 1 precedente, se efectúa en forma progresiva a través de oficio (5) tramos, según se detalla a continuación:
- Primer tramo: Poder Ejecutivo, que incluye a ministerios, organismos públicos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de julio de 2021.
 - Segundo tramo: Programas y proyectos del Poder Ejecutivo, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y las empresas bajo su ámbito a las cuales les aplica el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2021.
 - Tercer tramo: Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos Constitucionales: Auditores, universidades y municipalidades de Lima Metropolitana, cuyo plazo máximo de implementación vence el 30 de abril de 2022.
 - Cuarto tramo: Gobiernos regionales, proyectos y universidades regionales, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022.
 - Quinto tramo: Gobiernos locales (provinciales y distritales de tipo A, B y D), cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2023.

11. Sistema de defensa jurídica del estado

11.1. Total de procesos y obligaciones pecuniarías a favor y contra el estado (registrado por pliego)

N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público) (2)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial) (3)	Cantidad de total de otros Procesos (4)	Cantidad Total de Procesos	Estado demandante/denunciante/agravado/actor		Estado demandado/denunciado/tercero civil (6)		
					Monto Total establecido en la sentencia	Monto Cobrado	Monto Pendiente de cobro	Monto Total establecido en la sentencia	Monto Pagado
1	A 7	B 411	C 0	D 418	E 23,823,151.35	7,667,108.72	16,156,042.63	F 0.00	0.00

Nota: El presente formato está orientado a recopilar la información en forma total y acumulada

- (A) Total de investigaciones (en diligencias preliminares e investigación preparatoria). En caso del C. de PP de 1940, se debe consignar solo la data total referida a la investigación preliminar.
- (B) Total de procesos en el P.J. (procurar la carga total acumulada entre todas las materias que conforma la procuraduría y que se encuentran judicializadas)
- (C) Total de procesos que no se encuentran o no se tramitan ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial (procesos arbitrarios, administrativos, conciliaciones y similares)
- (D) Cantidad procesos de la sumatoria de A+B+C
- (E) Pagos exigidos por el Estado
- (F) Pagos reclamados al Estado

11.2. Total de casos emblemáticos y casos con montos mayores a 100 UIT (registrado por pliego)



Órgano Jurisdiccional /Fiscal/otros	Distrito Judicial/Distrito Fiscal/otros	Sujeto Procesal (3)	Naturaleza/Especialidad (4)	Materia/Delitos (5)	Fecha del Auto Admisorio / Fecha de Inicio de Diligencias Preliminares/ otros similares	Estado Procesal (6)	Pretensión Económica S/. (7)	Monto establecido en la Sentencia S/.	Monto Pagado S/.	Monto por pagar S/.	Número personas Investigadas/ procesadas/demandadas en cada caso emblemático
A	B	C	D	E	F						
ORGANO JURISDICCIONAL	LAMBAYEQUE	AGRAVIADO	PENAL	COLUSION	21/03/2021	EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	5
ORGANO JURISDICCIONAL	LAMBAYEQUE	AGRAVIADO	PENAL	PECULADO Y OTROS	14/07/2021	TRAMITE	0.00	0.00	0.00	0.00	77
ORGANO JURISDICCIONAL	LAMBAYEQUE	AGRAVIADO	PENAL	PECULADO Y OTROS	24/09/2021	TRAMITE	0.00	0.00	0.00	0.00	5

Nota: El presente formato está orientado a recopilar información por cada caso emblemático (en las diferentes especialidades o materias que concierne la procuraduría pública).

(A) Precisar el órgano fiscal, jurisdiccional, arbitro y otros que tiene a cargo el caso.

(B) Situación de la entidad en el caso o proceso (denunciado, denunciante, demandado, actor civil, tercero civil y otros)

(C) Precisar en cada caso emblemático su naturaleza o especialidad (penal, civil, laboral, contencioso administrativo y otros)

(D) Precisar en cada caso emblemático la materia o delitos (beneficios sociales, responsabilidad contractual, peculado, colusión, banda criminal, tráfico ilícito de drogas y otros)

(E) Precisar si el caso emblemático se encuentra en trámite, apelación o ejecución.

(F) Precisar la pretensión económica total del caso emblemático (presentada por el Estado o por la parte contratada). Consignar información solo cuando la pretensión:

III.

SECCIÓN II: INFORMACIÓN DE INDICADORES SOCIALES Y ECONÓMICOS

Información estructurada y automatizada de los principales indicadores sectoriales y sociales relacionados a la Entidad y tiene por finalidad servir de referencia a la ejecución de los principales servicios públicos que brinda la Entidad.

Entre los principales rubros de información se tienen indicadores relacionados a los sectores: Transporte, Educación, Vivienda, Salud, Trabajo, Producción y Energía.

Este cuadrante proporcionara información de fuente pública como del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) así como las generadas por la propia entidad previamente aprobados por la Contraloría General.

La información tendrá criterios de búsqueda por UBIGEO, departamento, provincia y distrito e indicadores sociales importantes.

Sector:

Año (*)	UNIDAD EJECUTORA	Sector	Indicador	Unidad Medida	Porcentaje / Valor de Indicador	Fuente
---------	------------------	--------	-----------	---------------	---------------------------------	--------



[Handwritten signature]

No se encontraron registros.

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

Territorial:


Año (*)	UNIDAD EJECUTORA	Región	Indicador	Unidad Medida	Porcentaje / Valor de Indicador	Fuente
2020	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS QUE OFERTA BIENESTAR UNIVERSITARIO	NUMERO	5,122.00	https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_public/ppr/prog_presupuestal/n_o_articulados/0066_form_accion_universitaria.pdf
2020	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	PORCENTAJE DE CARRERAS PROFESIONALES ACREDITADAS	PORCENTAJE	0.00	https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_public/ppr/prog_presupuestal/n_o_articulados/0066_form_accion_universitaria.pdf
2020	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	PORCENTAJE DE CURRÍCULOS ACTUALIZADOS Y ALINEADOS A LA ENSEÑANZA POR COMPETENCIAS	PORCENTAJE	0.00	https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_public/ppr/prog_presupuestal/n_o_articulados/0066_form_accion_universitaria.pdf
2020	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	PORCENTAJE DE DOCENTES CAPACITADOS	NUMERO	0.00	https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_public/ppr/prog_presupuestal/n_o_articulados/0066_form_accion_universitaria.pdf
2020	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ACADÉMICO RENOVADO EN LA UNIVERSIDAD	PORCENTAJE	30.00	https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_public/ppr/prog_presupuestal/n_o_articulados/0066_form_accion_universitaria.pdf

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

SECCIÓN III: INFORMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD.

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

UNIVERSIDAD NACIONAL
RECTOR
LAMBAYEQUE - PERÚ
PEDRO RUIZ GALLO



N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Nombre del Producto (Bien / Servicio/ Actividad)	Fuente
----	-------------------------------	--	--------

1	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	PROGRAMAS PRESUPUESTALES
2	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE	3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	PROGRAMAS PRESUPUESTALES
3	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	PROGRAMAS PRESUPUESTALES
4	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE	3000797: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Leyenda

Bien entregado a ciudadanos usuarios.

Servicio que brinda la entidad a ciudadanos usuarios o servicios misionales entregados por la entidad.

Actividad (misión/actividad agrupadora) de la entidad que encontramos en los instrumentos de gestión del PDI/PEI

V. SECCIÓN IV: INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD

Contiene información cualitativa de la gestión de los servicios públicos de la Entidad transparentando la Información y el cumplimiento de los objetivos establecidos por la entidad y de la gestión efectuada en el uso de los fondos previstos para cada uno de ellos.

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

Cumplimiento de productos:

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Nombre del producto	¿Se cumplió con los objetivos en el periodo a rendir?
1	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	PARCIALMENTE
2	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE	3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	PARCIALMENTE
3	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	PARCIALMENTE
4	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE	3000797: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS	PARCIALMENTE

Nota: La relación de productos a evaluar es la definida en la sección III "Información de bienes y servicios entregados por la entidad".

Detalle del cumplimiento del producto: 3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir?

SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA
		X	

Nota: En caso marquee la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?



Actualmente se esta pagando la planilla de docentes nombrados y contratados que brindan clases a los estudiantes de pre grado de 30 escuelas profesionales

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

Limitaciones respecto a registrar a los docentes contratados en el AIRHSP.

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

Actualmente se esta elaborando el CAP en coordinación con especialistas del Ministerio de Educación y luego se estará elaborando el PAP, con lo cual se podrá solicitar al MEF la alta para el Registro de Docentes Contratados

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

Culminar el CAP y el PAP de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo con el visto bueno de SERVIR.

Detalle del cumplimiento del producto: 3000786: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir?

SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA
		X	

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?

Actualmente se encuentra aprobado el modelo educativo por competencias al cual se vienen alineando los planes de estudios

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

Demora en la actualización de los nuevos Planes de estudios, así como los estudios de pertinencia.

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

Se están conformando con los docentes de cada especialidad para agilizar el proceso de actualización.

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

Convocar especialistas en estadísticas y econométria para mejorar y aglillar los estudios de pertinencias de las escuelas profesionales

Detalle del cumplimiento del producto: 3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE



A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir?

SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA
		X	

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?

Se encuentra en elaboración los programas de servicios complementarios y su reglamento

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

No se cuenta con profesionales adecuados a cada uno de los servicios que se brinda a los estudiantes de pregrado.

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

Se ha cambiado la estrategia en la elaboración de los programas y se ha incluido mas profesionales de las áreas de planeamiento y presupuesto.

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

Se recomienda priorizar las acciones a ejecutar basándose en la asignación presupuestal y contexto actual que vive el país.

Detalle del cumplimiento del producto: 3000797: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir?

SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA
		X	

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?

Se han elaborado 12 expedientes sobre actividades de mantenimiento para 12 facultades y están por culminar 2 facultades priorizándose el mantenimiento en los laboratorios de las 30 escuelas profesionales

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

Completar un equipo de profesionales que pudieran hacer los expedientes sobre actividades de mantenimiento

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



Se contrato profesionales en ingeniería y arquitectura, además de contar con alumnos de los últimos ciclos de las escuelas profesionales de Ingeniería Civil, Arquitectura y Mecánica Eléctrica.

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

Convocar todos los expedientes de mantenimiento mediante Concurso Públicos para se ejecuten en plazos que establecidos en el Plan de Emergencia que esta desarrollando la Universidad para su Licenciamiento Institucional

VI. ANEXOS DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRATIVOS POR UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL.

ANEXOS POR UNIDAD EJECUTORA:

0205

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE

Anexo 1: Sistema Nacional de Planeamiento estratégico.

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

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

Anexo 2: Sistema Nacional de Presupuesto Público.

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

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

Anexo 2.3 A Nivel de Unidad Ejecutora por Actividades y Proyectos

Anexo 2.4 Resumen a Nivel de Unidad Ejecutora por Función

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

Anexo 3.1: Inversión pública

Anexo 3.2: Obras

Anexo 4: Sistema Nacional de Contabilidad

Anexo 4.1 Estados de situación Financiera por pliego

Anexo 4.2 Estados de Gestión por pliego.

Anexo 4.3 Estado de Cambios de Patrimonio Neto por unidad ejecutora

Anexo 4.4 Estado de Flujo de Efectivo por unidad ejecutora



- Anexo 4.5 PP-1 Presupuesto Institucional de Ingresos
- Anexo 4.6 PP-2 Presupuesto Institucional de Gastos
- Anexo 4.7 EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos
- Anexo 5: Sistema Nacional de Tesorería
- Anexo 5.1: Cartas Fianzas
 - Anexo 5.2: Documentos Valorados
 - Anexo 5.3: Fideicomisos
 - Anexo 5.4: Saldos de Cuentas.
 - Anexo 5.5: Titulares y Suplentes de las Cuentas
 - Anexo 5.6: Últimos Giros Realizados en la Fecha de Corte.
- Anexo 6: Sistema Nacional de Endeudamiento
- Anexo 7: Sistema Nacional de Abastecimiento
- Anexo 7.1: Procedimientos de selección (Convocados)
 - Anexo 7.2.1: Contratos
 - Anexo 7.2.2: Contratos de Terceros / Locación de Servicios
 - Anexo 7.3: Bienes Inmuebles y predios en propiedad
 - Anexo 7.4: Bienes Muebles:
 - Anexo 7.5: Bienes Muebles Vehículos / Maquinarias.
 - Anexo 7.6: Aplicativos Informáticos de la Entidad
- Anexo 8: Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos
- Anexo 8.1 Personal CAP/CAS/Otras Modalidades
 - Anexo 8.2 Funcionarios Sancionados.
- Anexo 9: Sistema Nacional de Control
- Anexo 9.1 Detalle de los informes de Control Posterior por Unidad Ejecutora
 - Anexo 9.2 Detalle de los informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora



[Handwritten signature]

Anexo 9.3 Detalle de funcionarios con presunta responsabilidad administrativa - entidad

