



A8BEA53D-AE6A-4E29-A1D2-24197F90A8C7

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE TITULARES

La Contraloría General de la República hace constar la presentación virtual del Informe De Rendición De Cuentas De Titulares **por periodo anual** que comprende información entre el **01/01/2022** y el **31/12/2022** de la entidad: **0207 - UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO** cuyo titular es **GUILLERMO AUGUSTO BOCANGEL WEYDERT**, identificado(a) con DNI N° **22468221**, en el cargo de **RECTOR**.

Martes, 28 de Marzo de 2023

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

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

INFORME

"RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR PERIODO ANUAL"¹

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO

ANEXO N° 6

PILLCO MARCA - HUANUCO – HUANUCO

03/2023

	Firmado digitalmente por BOCANGEL WEYDERT Guillermo Augusto FAU 20172383531 hard Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 28.03.2023 17:58:08 -05:00
FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD NOMBRES Y APELLIDOS: GUILLERMO AUGUSTO BOCANGEL WEYDERT CARGO: RECTOR	

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

¹Tipo Informe: a) Por Periodo Anual o b) Por Cese en el Cargo Aplica solo para Informe de Rendición de Cuentas por Cese en el Cargo para periodo definido

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
 - 1.1 Información General del Titular
 - 1.2 Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras
 - 1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama
 - 1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión
 - 1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir
 - 1.6 Recomendaciones de Mejora
2. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
3. SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD
4. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD
5. SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO
6. ANEXOS

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES.

1.1 Información General de Titular de Pliego.

Código de la Entidad	0207		
Nombre de la entidad	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO		
Apellidos y Nombres del Titular de la entidad	BOCANGEL WEYDERT GUILLERMO AUGUSTO		
Cargo del Titular	RECTOR		
Tipo de documento de identidad	DNI		
N° de documento de identidad	22468221		
Teléfonos:	997948140		
Correo Electrónico	RECTORADO@UNHEVAL.EDU.PE		
Tipo de informe	POR PERIODO ANUAL		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio de gestión:	02/09/2021	Nro. Documento de Nombramiento / Designación	RESOLUCIÓN N°061-2021- UNHEVAL CEU
Fecha de cese de gestión:	01/09/2026	Nro. Documento de Cese de corresponder	RESOLUCIÓN N°061-2021- UNHEVAL CEU
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2022	Fecha de corte del periodo reportado	31/12/2022
Fecha de Generación (*):	28/03/2023 05:44:29 p.m.		

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

1.2 Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras

Titulares de las Unidades Ejecutoras que intervienen en la elaboración del Informe					
N°	Unidad ejecutora	Tipo y N° de documento de identidad	Apellidos y nombres	Fecha de inicio en el cargo	Remitió información (si/no)
No se encontraron registros.					

Comentarios

1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama

a. Misión

"GENERAR Y DIFUNDIR CONOCIMIENTO CENTÍFICO, TECNOLÓGICO, HUMANÍSTICO Y BRINDAR FORMACIÓN PROFESIONAL A ESTUDIANTES DE MANERA COMPETENTE, CON TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL"

b. Visión

"LOS PERUANOS ACCEDEN A UNA EDUCACIÓN QUE LES PERMITE DESARROLLAR SU POTENCIAL DESDE LA PRIMERA INFANCIA Y CONVERTIRSE EN CIUDADANOS QUE VALORAN SU CULTURA, CONOCE SUS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES, DESARROLLAN SUS TALENTOS Y PARTICIPAN DE MANERA INNOVADORA



COMPETITIVA Y COMPROMETIDAS EN LAS DINÁMICAS SOCIALES, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO DE SUS COMUNIDADES Y PAÍS EN SU CONJUNTO"

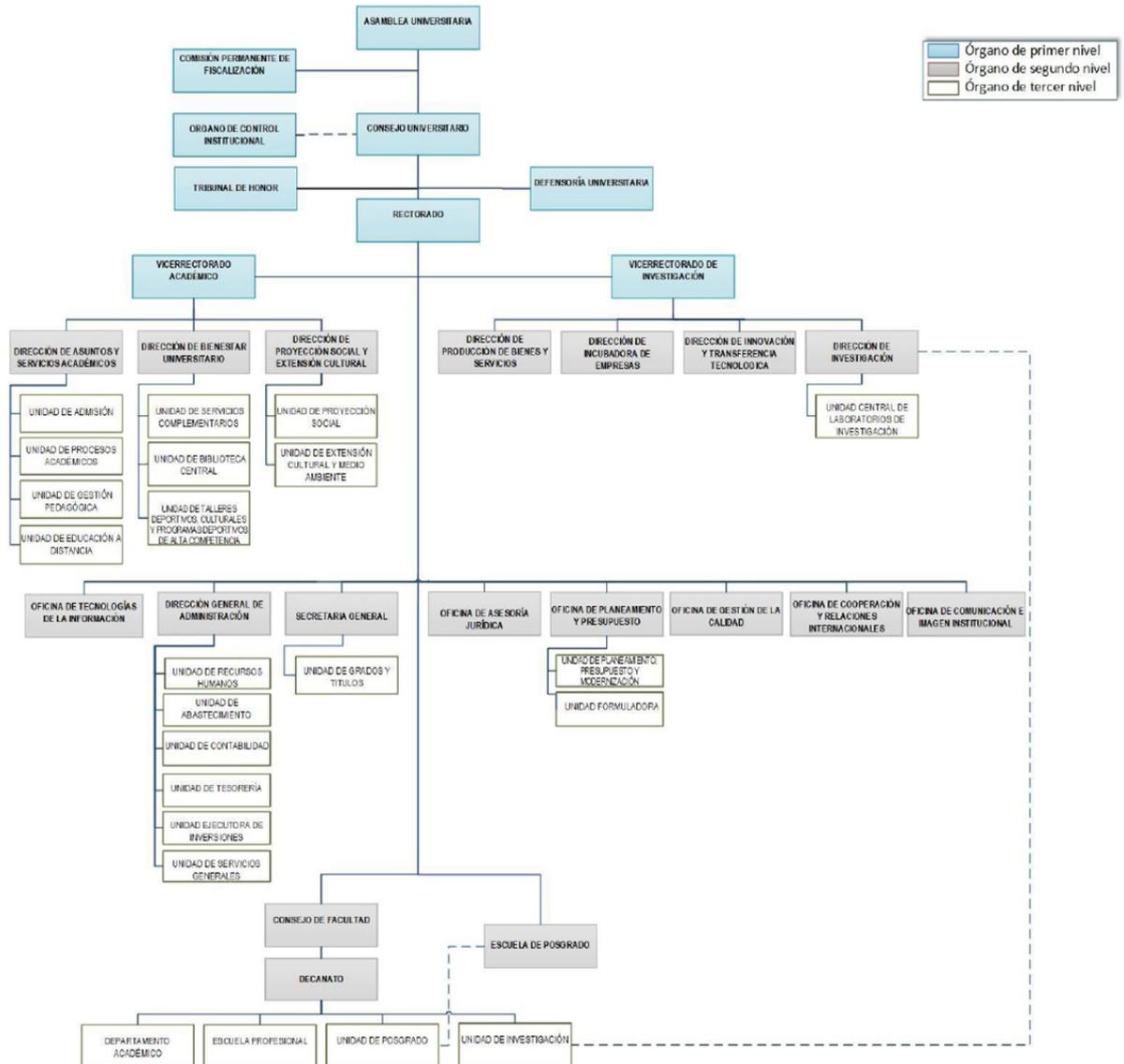
c. Valores

EXCELENCIA
INTEGRIDAD
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
LIBERTAD
EMPRENDEDORISMO

d. Organigrama

EL PRESENTE ORGANIGRAMA DE LA UNIVERIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HUÁNUCO ESTA CONFORMADO POR 9 ÓRGANOS DE PRIMER NIVEL, 18 ÓRGANOS DE SEGUNDO NIVEL Y 23 UNIDADES DE TERCER NIVEL.

ORGANIGRAMA 2021 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN



1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

- * EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE 99%
- * IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANALÍTICA Y CIENCIA DE DATOS - CLOUD UNHEVAL.
- * LOGRO DE UN NIVEL DE MADUREZ DEL 98.18 DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
- * INGRESO AL SISTEMA de Acreditación ICACIT
- * 04 patentes otorgadas y 05 solicitudes de patente en trámite
- * 326 MATRICULADOS ACTIVOS BENEFICARIOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO
- * AULAS DE CLASES IMPLEMENTADAS PARA EDUCACIÓN HÍBRIDA.
- * SEMIPRESENCIALIDAD EN LAS CLASES POR TODAS LAS CARRERAS PROFESIONALES Y PRESENCIALIDAD EN LAS CLASES EN MÁS DE 10 CARRERAS PROFESIONALES
- * NOMBRAMIENTO DE 84 DOCENTES UNIVERSITARIOS.
- * IMPLEMENTACIÓN DEL CURRÍCULO DEL PROGRAMA DE ESTUDIO CON EL MODELO EDUCATIVO DE 6 CARRERAS PROFESIONALES
- * MÁS DE 14000 POSTULANDE DURANTE EL PERIODO 2022 Y 929 INGRESANTES A TRAVÉS DE SUS DIFERENTES MODALIDADES.
- * MAYOR RECAUDACIÓN DE LO PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL
- * APROBACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 2023-2025 DE LA UNHEVAL
- * INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AL 100% ROF, CAP, PAP, TUPA, TUSNE
- * MANUALES DE PROCEDIMIENTOS AL 100% CON EL MAPA DE PROCESOS VERSIÓN 6
- * PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2023-2026 VALIDADO POR CEPLAN.
- * TRANSPORTE GRATUITO A TODOS LOS ESTUDIANTES DE CLASES PRESENCIALES Y AL PERSONAL NO DOCENTE.
- * DECLARATORIA DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE LA UNHEVAL.
- * IMPLEMENTACIÓN PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO - COMISIÓN EQUIPO TÉCNICO.
- * FORTALECIMIENTO DE CENTROS DE PRODUCCIÓN PARA OPTIMIZAR LA INVESTIGACIÓN EN LA UNHEVAL.
- * APROBACIÓN DE LA GUIA GENERAL DE REDACCIÓN CIENTÍFICA PARA TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN, TESIS Y OTROS.
- * FORTALECIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE LA UNHEVAL
- * TRANSFERENCIA RECIBIDA POR CONCYTEC PARA EL PROYECTO "COME SANO Y MUEVETE".
- * SUBVENCIÓN A LOS PROYECTOS PROPUESTAS POR TESIS DE LA UNHEVAL.
- * 107 DOCENTES ACTIVOS EN RENACYT.
- * 5452 TESIS EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LAS 27 ESCUELAS PROFESIONALES
- * VISITA DE PMESUT PARA OPTIMIZAR LA INVESTIGACIÓN.
- * SOLICITUDES DE PRESENTACIÓN DE PATENTES
- * CONCURSO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.
- * UNIVERSIDAD ELEGIBLE EN EL PROYECTO DE MEJORA MINEDU
- * PARTICIPACIÓN DE LA UNHEVAL EN PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL A NIVEL REGIONAL.
- * EXPENDIO DE ALIMENTOS A TRAVÉS DEL COMEDOR UNIVERSITARIO, CON LA FINALIDAD QUE A TRAVÉS DE LA ALIMENTACIÓN LOS ESTUDIANTES TENGAN UN MEJOR DESEMPEÑO EN SU ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE.
- * IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA PARA EL SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO
- * SERVICIO MÉDICO A TODOS LOS ESTUDIANTES.
- * SERVICIO DE TUTORÍA Y PSICOPEDAGOGÍA A TODOS LOS ESTUDIANTES EN LA MODALIDAD PRESENCIAL Y VIRTUAL

1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir



- . RESTRICCIÓN PARA INCORPORACIÓN DE MAYORES INGRESOS AL PRESUPUESTO PÚBLICA
- . PRESUPUESTO INSUFICIENTE PARA LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DEL PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

1.6 Recomendaciones de Mejora

- . GESTIONAR OPORTUNAMENTE PRESUPUESTO PARA EL PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE E INVESTIGACIÓN
- . SOCIALIZAR CON TODO EL PERSONAL DE LA UNHEVAL (DOCENTES-ESTUDIANTES Y NO DOCENTES) LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS Y SUS ACTUALIZACIONES.
- . MAXIMIZAR EL USO DE LOS MANUALES DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO



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

2020

Año Fin

2024

Resolución que aprueba el PEI vigente

RESOLUCION CONSEJO UNIVERSITARIO N° 3052-2019-UNHEVAL

Fecha de resolución

12/06/2019

Informe técnico CEPLAN

INFORME TECNICO N° 133-2019-CEPLAN/PCD

Fecha de informe técnico

27/04/2019

Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI

5

Cantidad objetivos estratégicos Institucionales del PEI con ejecución presupuestal

4

Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar

<https://www.unheval.edu.pe/transparenciaunheval/inicio/descargar?file=6fa6cd2b1df8f04c83d521e635924c995d2f13c48d9f8c2d5cfe58b40a70cd0cead91ca2101500be66c9043643f3648189a0eb1f840bef42dc297c86cdc614df7bcb6167513a4f5d9b9ad1aab4de86373acfc5>

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.04	MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL	29,594,934.00	35,629,973.86	35,401,717.15

2	OEI.01	FORTALECER LA FORMACION ACADEMICA INTEGRAL DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO	56,774,397.00	59,353,485.69	58,629,724.69
3	OEI.02	FORTALECER LA INVESTIGACION FORMATIVA, CIENTIFICA, TECNOLOGICA Y HUMANISTICA EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	7,977,687.00	9,965,632.76	9,879,927.77
4	OEI.03	FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE EXTENSION CULTURAL Y DE PROYECCION SOCIAL PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	10,623.00	60,103.69	60,120.50

Nota:

A y B provienen de la información PEI.

C, D y E, provienen de la información del POI.

A, B, C, D y E puede obtenerlo al exportar excel del aplicativo Ceplan V.01 con usuario admin de Pliego (Menu: Reportes/Exportar/todas las Ues/Generar por AO Anual 2022/Descargar)

Reglas:

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

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

E es el valor de la columna Total Fn(SE) de información del POI 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 OEI	Código del Indicador	Nombre del Indicador	Parametro de Medición	Sentido Esperado del Indicador	Línea Base Año (*)	Línea Base Valor (**)	Valor esperado del indicador al final del 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	OEI.03	OEI.03.01	NUMERO DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DE EXTENSION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL IMPLEMENTADOS	NUMERO	ASCENDENTE	2017	20.00	30.00	57.00	100.00	NINGUNA

2	OEI.01	OEI1.01	PORCENTAJE DE EGRESO EFECTIVO DE LOS ESTUDIANTES	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2017	29.00	45.00	56.00	4.00	NINGUNA
3	OEI.04	OEI.04.01	PORCENTAJE DE SATISFACCION DE LOS USUARIOS	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2017		70.00	71.00	100.00	NINGUNA
4	OEI.02	OEI.02.01	NUMERO DE INVESTIGACIONES	NUMERO	ASCENDENTE	2010		2.00	5.00	83.33	NINGUNA
5	OEI.01	OEI.01.02	PORCENTAJE DE EGRESADOS QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO DENTRO DE SU ESPECIALIDAD AL PRIMER AÑO DE EGRESO	PORCENTAJE	ASCENDENTE	2017		20.00	526.00	44.88	NINGUNA

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 Ceplan V.01 (con usuario admin de Pliego) o las fichas técnicas de los indicadores.

(*) Línea Base Año: Indicar el año en que se realizó la primera medición del indicador.

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

(***) Información comprende el año de la rendición solicitada.

Reglas:

Columnas A hasta la J provienen de la información PEI.

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

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

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

2. Sistema Nacional de Presupuesto Público

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Año	PIA	PIM	Compromiso	Devengado	Girado	% Compromiso	% Devengado	% Girado
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J



	TOTAL GENERAL		94,357,641.00	105,009,196.00	103,979,993.00	103,971,472.00	103,933,350.00	99.0	99.0	99.0
1	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO	2022	94,357,641.00	105,009,196.00	103,979,993.00	103,971,472.00	103,933,350.00	99.0	99.0	99.0

Ver Anexo 2.1 al 2.4 (Adjunto en PDF)

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

Leyenda:

A: Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

B: Año

C: Presupuesto Institucional de Apertura

D: Presupuesto Institucional Modificado

E: Compromiso

F: Devengado

G: Girado

H: Avance % Compromiso

I: Avance % Devengado

J: Avance % Girado

3. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

3.1. Inversión pública (IP)

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad total de IP cerradas	Cantidad total de las IP Activas	Costo Total de las IP activas a la fecha de corte	Pago total de las IP activas a la fecha de corte	Saldo de las IP activas a la fecha de corte
	TOTAL GENERAL	8.00	18.00	48,485,347.74	34,348,155.67	14,137,192.07
1	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO	8.00	18.00	48,485,347.74	34,348,155.67	14,137,192.07

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)

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

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

3.2. Obras públicas (OP)

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantida d total de OP	Cantidad de OP en ejecución	Cantidad de OP sin ejecución	Cantidad de OP paralizadas	Cantidad de OP culminadas	Costo Total Final de la OP	Monto Total Pagado	Saldo Por Pagar
	A	B	C	D	E	F	G	H	I



	TOTAL GENERAL	8.00	2.00	5.00	0.00	1.00	86,642,746.75	23,408,882.63	63,233,864.12
1	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO	8.00	2.00	5.00	0.00	1.00	86,642,746.75	23,408,882.63	63,233,864.12

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

Leyenda

Registrar la suma de los literales a, b, f, y g (Ver Anexo 3.2 Obras Publicas ítem E)

a.- En proceso de contratación, si ya se convocó.

b.- Con firma del Contrato, pero sin inicio de ejecución.

f.- Con Recepción, cuando se cuente con el Acta de Recepción de Obra firmada por la Comisión de Recepción.

g.- Con Liquidación, cuando se cuente con el documento de aprobación

4. Sistema Nacional de Contabilidad

INFORMACIÓN FINANCIERA

4.1 Estado de situación Financiera

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Activo Corriente	Activo No Corriente	TOTAL ACTIVO	Pasivo Corriente	Pasivo No Corriente	Patrimonio	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
1	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO	13,958,077.55	257,568,055.30	271,526,132.85	12,148,510.49	44,734,837.66	214,642,784.70	271,526,132.85

4.2 Estado de Gestión

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Ingresos	Costos y Gastos	RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)
1	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO	105,736,298.83	-93,203,586.24	12,532,712.59

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

4.3 Estado de Cambios de Patrimonio Neto

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Hacienda Nacional	Hacienda Nacional Adicional	Resultados No Realizados	Reservas	Resultados Acumulados	TOTAL
1	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO	181,236,644.08	0.00	22,196,777.81	0.00	11,209,362.81	214,642,784.70

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

4.4 Estado de Flujos de Efectivo

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	A. Actividades de Operación			B. Actividades de Inversión			C. Actividades de Financiamiento			D. Total Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente al efectivo	E. Diferencia de Cambio	F. Saldo Efectivo y Equivalente al 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 HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO	104,386,688.58	-79,639,968.67	24,746,719.91	0.00	-29,934,884.54	29,934,884.54	0.00	0.00	0.00	-5,188,164.63	0.00	11,727,457.02	6,539,292.39

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	41.00
1	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO	41.00

Ver Anexo 5.1 (Adjunto en PDF)

(*) Indicar la cantidad de carta fianza vigentes hasta la fecha de corte, asimismo, deberá incluir aquellas cartas fianzas que se encuentren proceso de renovación.

5.2. Documentos Valorados en Custodia

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Letras (*)	Cantidad de Pagarés (*)	Cantidad de Facturas negociables (*)	Cantidad de otros documentos (*)
	TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO	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 HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO	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	5.00
1	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO	5.00

Ver Anexo 5.4 (Adjunto en PDF)

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

5.5. Titulares y Suplentes de las Cuentas

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Titulares (*)	Cantidad de Suplentes (*)
	TOTAL GENERAL	2.00	2.00
1	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO	2.00	2.00



Ver Anexo 5.5 (Adjunto en PDF)

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

5.6. Últimos Giros realizados

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte (*)
	TOTAL GENERAL	110,878.00
1	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO	110,878.00

Ver Anexo 5.6 (Adjunto en PDF)

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

6. Sistema Nacional de Endeudamiento

6.1. Operación de Endeudamiento - Préstamos

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Contratos de Préstamos
	TOTAL GENERAL	0.00
1	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO	0.00

Ver Anexo 6.1 (Según formato adjunto por PDF)

7. SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

7.1. Procedimientos de Selección

Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)
		A	B	C
	TOTAL GENERAL	29,289,140.00	9.00	52.00
1	BIEN	8,128,065.00	0.00	31.00
2	CONSULTORÍA DE OBRA	4,080,137.00	4.00	4.00
3	OBRA	11,830,840.00	2.00	5.00
4	SERVICIO	5,250,098.00	3.00	12.00

Leyenda

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

B: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección Vigentes a la fecha de corte.

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

Información por Unidad Ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)
	A	B	C	D	E
	TOTAL GENERAL		29,289,140.00	9.00	52
1	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO	BIEN	8,128,065.00	0.00	31
2	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO	CONSULTORÍA DE OBRA	4,080,137.00	4.00	4
3	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO	OBRA	11,830,840.00	2.00	5
4	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO	SERVICIO	5,250,098.00	3.00	12

Ver Anexo 7.1 (Adjunto en PDF)

Leyenda:

A: Nombre de Ejecutora individual

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

C: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección

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

E: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro

7.2. Contratos

Información por Pliego

N°	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto de Contratos S/.
1	BIEN	29.00	7,455,241.00
2	CONSULTORÍA DE OBRA	3.00	1,060,000.00
3	OBRA	5.00	11,840,830.00
4	SERVICIO	12.00	5,086,561.00

Información por Unidad ejecutora

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Objeto Contractual	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	TOTAL GENERAL		49.00	25,442,632.00
1	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO	BIEN	29.00	7,455,241.00
2	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO	CONSULTORÍA DE OBRA	3.00	1,060,000.00
3	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO	OBRA	5.00	11,840,830.00

4	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO	SERVICIO	12.00	5,086,561.00
---	--	----------	-------	--------------

Ver Anexo 7.2.1 y 7.2.2 (Adjunto en PDF)

7.3. Bienes inmuebles y predios

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Inmuebles y Predios Propios	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	38.00	0.00	1.00	0.00	39.00
1	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO	38.00	0.00	1.00	0.00	39.00

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 HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO	¿Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF?(1)	SI	
2	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal?(2)	SI	

- N° Base Normativa
- 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/54.01, "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/54.01, "Directiva para la gestión de Almacenamiento y distribución de Bienes Muebles".

7.5. Bienes Muebles Por Grupo y Clase

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Grupo	Clase	Cantidad Total por Grupo/Clase	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión
	A	B	C	D	E
	TOTAL GENERAL			48,087.00	2,424.00
1	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO	AGRÍCOLA Y PESQUERO	EQUIPO AGRÍCOLAS Y PESQUEROS	220.00	12.00
2	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO	AGRÍCOLA Y PESQUERO	MOBILIARIO AGRÍCOLA Y PESQUERO	14.00	0.00

3	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	276.00	44.00
4	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO	ANIMALES	PRODUCCIÓN Y SEGURIDAD	117.00	0.00
5	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO	ASEO Y LIMPIEZA	EQUIPO DE ASEO Y LIMPIEZAS	41.00	4.00
6	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO	BIENES DE ACTIVO FIJO NO CATALOGADOS POR SBN	INTANGIBLES	53.00	16.00
7	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO	COCINA Y COMEDOR	EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR	227.00	9.00
8	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO	COCINA Y COMEDOR	MOBILIARIO DE COCINA Y COMEDOR	12.00	8.00
9	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO	CULTURA Y ARTE	EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	207.00	28.00
10	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO	CULTURA Y ARTE	MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE	721.00	335.00
11	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO	ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	EQUIPO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	1,599.00	338.00
12	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO	HOSPITALIZACIÓN	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	1,073.00	89.00
13	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO	HOSPITALIZACIÓN	MOBILIARIO DE HOSPITALIZACIÓN	316.00	17.00
14	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO	INSTRUMENTO DE MEDICIÓN	EQUIPO INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	1,194.00	84.00
15	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	AERONAVE	4.00	2.00
16	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	EQUIPO OTRAS ESPECIALIDADES	775.00	67.00
17	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	MAQUINARIA PESADA	29.00	1.00
18	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	MOBILIARIO PARA TALLERES Y METALMECÁNICA	200.00	18.00
19	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	MÁQUINA	295.00	11.00
20	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	NAVE O ARTEFACTO NAVAL	4.00	0.00



21	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	VEHÍCULO	32.00	2.00
22	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO	OFICINA	CÓMPUTO	8,060.00	593.00
23	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO	OFICINA	EQUIPO DE OFICINA	651.00	30.00
24	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO	OFICINA	MOBILIARIO DE OFICINA	28,786.00	301.00
25	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO	RECREACIÓN Y DEPORTE	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	85.00	0.00
26	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO	RECREACIÓN Y DEPORTE	MOBILIARIO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	89.00	0.00
27	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO	SEGURIDAD INDUSTRIAL	EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	535.00	10.00
28	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO	TELECOMUNICACIONES	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	2,472.00	405.00

Ver Anexo 7.4 Muebles (Adjunto en PDF)

Ver Anexo 7.5 Vehículos/Maquinarias (Adjunto en PDF)

LEYENDA GRUPO

A: Nombre de Ejecutora Presupuestal

B: 04 Agrícola y Pesquero
 11 Aire Acondicionado Y Refrigeración
 18 Animales
 25 Aseo Y Limpieza
 32 Cocina Y Comedor

C: 04 Aeronave
 08 Cómputo
 22 Equipo
 29 Ferrocarril
 36 Maquinaria Pesada

D: Cantidad Total por Grupo

E: Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

39 Cultura Y Arte
 46 Electricidad Y Electrónica
 53 Hospitalización
 60 Instrumento De Medición

50 Máquina
 64 Mobiliario
 71 Nave o Artefacto Naval
 78 Producción Y Seguridad
 82 Vehículo

67 Maquinaria Vehículos Y Otros
 74 Oficina
 81 Recreación Y Deporte
 88 Seguridad Industrial
 95 Telecomunicaciones

7.6. Aplicativos informáticos de la entidad.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
1	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO	37.00	4.00

Ver Anexo 7.6 (Adjunto en PDF)

7.7. Licencias de software.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	A	B	C	D
1	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO	COMERCIAL	7,610.00	1,975.00

2	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO	OPEN SOURCE	3.00	0.00
3	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO	SOFTWARE LIBRE EDUCATIVO	20,000.00	0.00

Leyenda

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

7.8. Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras.

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

Fecha Corte:

Base Normativa

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

8. Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

8.1. Costo Anual de Personal

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	N° Total General de Personal de la Entidad	N° Total de registros de personal vacantes	N° Total de registros de Personal ocupados	Costo Total Mensual	Costo Total
	A	B	C	D	E	F
1	TOTAL GENERAL	1,139.00	153.00	986.00	3,926,281.80	47,198,210.47
2	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO	1,139.00	153.00	986.00	3,926,281.80	47,198,210.47

Fecha Corte:

Ver Anexo 8.1 (Adjunto en PDF)

LEYENDA

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

8.2. Sanciones en el ejercicio de la función pública.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Total de servidores con sanción vigente en el periodo a rendir	Cantidad de servidores por Tipo de Sanción					Otra sanción
			Suspensión	Inhabilitación a exservidor	Destitución	Despido	Multa	
	TOTAL GENERAL	24.00	14.00	0.00	1.00	0.00	0.00	9
1	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO	24.00	14.00	0.00	1.00	0.00	0.00	9

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
	2016		4.00
1	2017	5.00	12.00
2	2021	2.00	6.00
3	2022	1.00	1.00
4	TOTAL DEL PERIODO (2016-2022)	10.00	23.00

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
	2021	1.00	1.00
1	2022	6.00	8.00
2	TOTAL DEL PERIODO (2021-2022)	7.00	9.00

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
	2021	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO	1.00	1.00
1	2022	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO	6.00	8.00
2	TOTAL DEL PERIODO (2021-2022)		7.00	9.00

Ver Anexo 9.1 al 9.2 (Adjunto en PDF)

Leyenda

A.Año del Informe de Control Posterior

B.Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

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

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

9.4. Resumen de Informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora

N°	AÑO	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número Control Simultaneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C	D
	2016	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO	2.00	4.00
1	2017	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO	5.00	12.00
2	2021	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO	2.00	6.00
3	2022	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO	1.00	1.00
4	TOTAL DEL PERIODO (2016-2022)		10.00	23.00

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	2021		2022		2023	
		Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez

1	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO	22.32	SCI BAJO	81.82	SCI AVANZADO	98.18	SCI ÓPTIMO
---	--	-------	----------	-------	--------------	-------	------------

Ver Anexo 9.4 (Adjunto en PDF)

Nota: Considerar el grado de madurez de los últimos 3 años

10. Sistema de Modernización de la Gestión Pública

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

10.1. Estructura Organización y Funcionamiento del Estado

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

El ROF de la entidad se encuentra adecuado a la normativa (1) (Si/No)	Norma de aprobación del ROF (2)
SI	RESOLUCIÓN RECTORAL N° 0059-2021-UNHEVAL

Leyenda:

- (1) Ministerios y organismos públicos - Adecuación al D.S N°054- 2018 –PCM - Si coloca sí significa que el ROF vigente fue aprobado con posterioridad a la emisión de los Lineamientos de Organización y Funciones y contó con la opinión técnica previa favorable de la Secretaría de Gestión Pública. Gobiernos Regionales - Si coloca sí significa que la SGP, como rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ha emitido un Informe técnico de verificación posterior aleatoria (con posterioridad a la aprobación del ROF); o, un informe técnico de opinión previa (con anterioridad a la aprobación del ROF, en caso se haya solicitado su asistencia técnica para su elaboración. De ser afirmativo, indicar número de Informe de la SGP.
Gobiernos Locales - Adecuación a la Norma Técnica N°01-2020-PCM/SGP/SSAP - Si coloca sí significa que el ROF de la municipalidad ha adoptado alguno de los modelos de estructura orgánica regulados en la Norma Técnica N°01-2020-PCM/SGP/SSAP.
Universidades - Adecuación a la RM N° 588-2019-MINEDU - Si coloca sí significa que el ROF de la universidad se ha sujetado a lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 588-2019-MINEDU.
- (2) Ministerios y organismos públicos -Decreto Supremo que aprueba la sección primera del ROF y Norma del Titular de la entidad que aprueba la sección segunda del ROF.
Gobiernos Regionales - Ordenanza Regional que aprueba el ROF.
Gobiernos Locales - Ordenanza Municipal que aprueba el ROF.
Universidades - Resolución del Titular que aprueba el ROF.
Ver Anexo 10.1

10.2. Información a completar por pliego relacionada con el Manual de Operaciones – MOP de Programas, Proyectos especiales, órganos desconcentrados, órganos académicos, direcciones regionales y fondos, según corresponda

N°	Nombre del Programa/Proyecto/Órgano o Fondo	Norma de aprobación del MOP (1)	MOP cuenta con informe de la SGP (2)
No se encontraron registros.			

Leyenda

- (1) Señalar el N° del Decreto Supremo, Resolución Ministerial, Resolución del Titular de la Entidad u Otros (especificar).
(2) Si coloca sí significa que la SGP, como rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ha emitido un Informe técnico de verificación posterior aleatoria (con posterioridad a la aprobación del MOP); o, un informe técnico de opinión previa (con anterioridad a la aprobación del MOP) en caso se haya solicitado su asistencia técnica para su elaboración. De ser afirmativo, indicar número de Informe de la SGP.

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

Tipo de Expediente (1)	Nivel de avance (2) (Por iniciar/En proceso /Finalizado)	N° de Expediente generado en el SUT (3)
EXPEDIENTE REGULAR	FINALIZADO	01.36.0065-002-2022

Leyenda:

- (1) "Carga inicial": cuando la entidad realizó el registro en el SUT del TUPA vigente.
 "Expediente regular": cuando la entidad registró un expediente para la actualización de su TUPA en el SUT.
 (2) "Por iniciar": cuando la entidad está en fase preparatoria y conformación del equipo de trabajo.
 "En proceso": cuando la entidad está registrando la información de sus trámites en el SUT.
 "Finalizado": cuando ha concluido el registro y cuenta con el expediente publicado o en proceso de evaluación por la entidad revisora.
 Cabe precisar que las Municipalidades Provinciales y Gobiernos Regionales no requieren la presentación a otra entidad para la aprobación de su TUPA.
 (3) Consignar el número de expediente generado en el aplicativo SUT.
 Cabe precisar que para las municipalidades del tipo E, F y G el vencimiento del plazo de implementación del SUT y del nuevo formato TUPA es el 31/12/2022.

10.4. Gestión de Reclamos

Tramo de implementación (1)	% de avance en la implementación (2)	Porcentaje de reclamos atendidos dentro del plazo legal (3)
TRAMO IV	100	100

Leyenda:

- (1) El proceso de implementación de la Gestión de Reclamos se soporta en una plataforma digital única para el Estado "Libro de Reclamaciones" establecida en el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM y en la Norma Técnica N° 001-2021-PCM-SGP, se efectúa en forma progresiva a través de cinco (5) tramos, según se detalla a continuación:
 a. Primer tramo (I): Poder Ejecutivo, que incluye a ministerios, organismos públicos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de julio de 2022
 b. Segundo tramo (II): Programas y proyectos del Poder Ejecutivo, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y las empresas bajo su ámbito a las cuales les aplique el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2021.
 c. Tercer tramo (III): Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos Constitucionalmente Autónomos, universidades y municipalidades de Lima Metropolitana, cuyo plazo máximo de implementación vence el 30 de abril de 2022.
 d. Cuarto tramo (IV): Gobiernos regionales, proyectos y universidades regionales, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022.
 e. Quinto tramo (V): Gobiernos locales (provinciales y distritales de tipo A, B y D), cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2023.
 (2) **De acuerdo al % de cumplimiento del proceso definido en la Norma Técnica N° 001-2021-PCM-SGP y que es informado por la SGP conforme se da cumplimiento a las actividades. No corresponde en aquellos casos donde el tramo no haya iniciado.**
 (3) Cálculo que la entidad debe extraer de 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/agravado/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	123.00	72.00	51.00	246.00	10.00	2,748,579.36	1,927,402.62	821,176.74	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 data total referida a la investigación preliminar.

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

(C) Total de procesos que no se encuentren o no se tramiten ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial (procesos arbitrales, arbitrajes laborales, procesos administrativos, conciliaciones y similares)

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

(E) Pagos exigidos por el Estado

(F) Pagos reclamados al Estado

Ver Anexo 11.1 y 11.2 (Adjunto en PDF)

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

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

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

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Indicadores
	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO	25
1	TOTAL	25

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	4	0
1	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO	4	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	4
1	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO	4

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

6. ANEXOS



ANEXOS POR UNIDAD EJECUTORA:

0207

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO

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