

**INFORME**  
**“RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES**  
**POR CESE EN EL CARGO”**

**FINAL**

**UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA**  
**ARGUEDAS DE APURÍMAC**

**ANEXO N° 6**

**DIRECTIVA N° 016-2022-CG/PREVI**

**ANDAHUAYLAS – ANDAHUAYLAS – APURIMAC**

**03 - 2026**

|  |
|--|
| :  |
| <b>FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD</b><br><b>NOMBRES Y APELLIDOS: EDGAR LUIS MARTÍNEZ HUAMÁN</b><br><b>CARGO: RECTOR DE LA UNIVERSIDAD</b> |

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

<sup>1</sup> *Tipo Informe: a) Por Periodo Anual o b) Por Cese en el Cargo.*

<sup>2</sup> *Aplica solo para Informe de Rendición de Cuentas por Cese en el Cargo para periodo definido.*

**INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES**

- I. 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
- II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
- III. SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD
- IV. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD
- V. SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO
- VI. ANEXOS

## I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES.

### 1.1 Información General del Titular de Pliego.

|  |  |  |                          |
|--|--|--|--------------------------|
| Nombre de la entidad:                            | UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE APURÍMAC   |  |                          |
| Código de la Entidad:                            | 5571   | Cargo del Titular:                         | RECTOR DE LA UNIVERSIDAD |
| Apellidos y Nombres del Titular:                 | EDGAR LUIS MARTÍNEZ HUAMÁN                             |  |                          |
| Tipo de documento de identidad:                  | DNI  | N° de documento de identidad:              | 31171375                 |
| Teléfono (1):                                    | 981266274  | Correo Electrónico (1):                    | emartinez@unajma.edu.pe  |
| Tipo de informe:                                 | RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR CESE EN EL CARGO |  |                          |
| <b>INFORME A REPORTAR</b>                        |  |  |                          |
| Fecha de inicio de gestión:                      | 10/07/2023   | Nro. Documento de Nombramiento/Designación |                          |
| Fecha de cese de gestión:                        |  | Nro. Documento de Cese de corresponder     |                          |
| Fecha de inicio del periodo reportado:           | 24/02/2026   | Fecha de corte del periodo reportado:      | 17/03/2026               |
| Fecha de Generación (*):                         | 25/03/2026   |  |                          |
| Apellidos y Nombres del Funcionario Responsable: | JIMMY GIDIER LOPEZ PACHECO                             |  |                          |
| Cargo del Funcionario Responsable:               | JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO       |  |                          |

(\*) 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) |

#### Comentarios:

NO SE CUENTA CON UNIDAD EJECUTORA

### 1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama

#### a. Misión

"Formar profesionales con orientación científica, tecnológica y humanista, fomentando la investigación en los estudiantes, mediante una educación de calidad, con enfoque intercultural y sentido de responsabilidad social, contribuyendo al desarrollo regional y nacional"

#### b. Visión

"Somos una universidad pública con clara orientación intercultural que brinda formación profesional integral y realiza investigación científica, humanista y tecnológica de calidad para el desarrollo de la región Apurímac y del país"

**c. Valores**

- Responsabilidad.
- Respeto.
- Calidad.
- Honestidad.
- Compromiso.

**d. Organigrama**

ORGANIGRAMA

UNAJMA



#### 1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

- **Nuevas carreras:** Inicio de Psicología, Enfermería, Ingeniería Civil y Matemática y Estadística.

- **Actualización normativa:** Modificación del Estatuto, Reglamento General, ROF y otras directivas institucionales.

- **Escuela de Posgrado:**

Implementación de maestrías en Educación Intercultural, Tecnologías de la Información, Gestión Pública, Investigación y Docencia Universitaria, Gestión de Proyectos de Ingeniería y Auditoría y Control Interno.

- **Internacionalización:**

Movilidad estudiantil, docente y administrativo mediante CRISCOS y el programa Delfin.

- **Movilidad académica:**

Pasantías y movilidad nacional e internacional para docentes y estudiantes (UNALM).

- **Gobierno universitario:** Primera elección de Consejos de Facultad y su funcionamiento.

- **Alianzas estratégicas:** Convenios con instituciones locales, nacionales e internacionales.

- **Ejecución presupuestal:**

92 % de ejecución al cierre del año.

- **Inversión en infraestructura:** Avance notable de la Obra Residencia Universitaria, Escuela de Educación Intercultural y electrificación de la sede Ccoyahuacho.

- **Apoyo estudiantil:**

Financiamiento para asociaciones en Procompite.

-

**Primera Escuela profesional acreditada:**

Acreditación de la Escuela Profesional de Educación Primaria Intercultural por CIES - México.- C

**certificación internacional ISO 21001:2018:**

consolidó su compromiso con la calidad educativa al obtener la certificación internacional

**ISO 21001:2018**

en 2025, otorgada por SGS del Perú.

#### 1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir

- **Recortes presupuestales:**

Durante el año 2025, la universidad sufrió recortes en su presupuesto, lo que afectó el avance normal de los proyectos de inversión y las actividades operativas planificadas.

- **Resistencia al cambio en la gobernanza universitaria:**

Aún continúa la percepción de algunos trabajadores de que la UNAJMA continúa bajo la gestión de una Comisión Organizadora, en la que solo esta tenía la facultad de tomar decisiones. Sin embargo, con la conformación del Consejo de Gobierno Universitario

(Asamblea Universitaria, Consejo Universitario y Consejos de Facultad), la toma de decisiones es ahora más participativa, lo que ha generado ciertos niveles de resistencia al cambio.

**- Infraestructura y crecimiento institucional:**

El crecimiento de la UNAJMA ha demandado un incremento en el número de personal, lo que a su vez requiere más espacios físicos adecuados para el desarrollo de sus funciones.

**1.6 Recomendaciones de Mejora**

**- Fortalecimiento del equipo técnico y profesional:**

Implementar estrategias para la capacitación y actualización del personal, asegurando que cuenten con las competencias necesarias para gestionar eficientemente los procesos académicos, administrativos y de investigación.

**- Mejorar el clima organizacional y la gestión del cambio:**

Desarrollar estrategias de sensibilización y capacitación para la comunidad universitaria, promoviendo una cultura organizacional basada en la colaboración, la participación y la adaptación a la nueva estructura de gobernanza.

**- Optimización de la gestión presupuestaria y planificación de recursos:**

Diseñar estrategias que permitan mitigar el impacto de los recortes presupuestales, priorizando proyectos esenciales y mejorando la eficiencia en la ejecución del gasto.

**- Adecuación de la infraestructura y espacios de trabajo:**

Planificar y ejecutar proyectos de infraestructura que respondan al crecimiento de la universidad, garantizando ambientes adecuados para el desarrollo académico, administrativo y de investigación.

**- Ampliación de oportunidades académicas y científicas:**

Fortalecer programas de movilidad estudiantil y docente, pasantías e intercambios nacionales e internacionales, así como fomentar el desarrollo de proyectos de investigación y vinculación con el sector productivo y social.

## II. 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 Plan Estratégico Institucional (PEI)

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Horizonte temporal del PEI(*)                               |   |   |   |
| Año inicio  | 2025  | Año fin   | 2030  |
| Resolución que aprueba el PEI vigente                       | RESOLUCION N° 166-2024-UNAJMA/R               | Fecha de resolución                                 | 20/12/2024  |
| Informe técnico CEPLAN                                      | INFORME TÉCNICO N° 000416-2024-CEPLAN-DNCPPEI | Fecha de informe técnico                            | 13/12/2024  |
| Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI(**) | 4   | Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar | HTTPS://WWW.UNAJMA.EDU.PE/TRANSPARENCIA/PLANEAMIENTO_Y_ORGANIZACION/PEI-2025-2030.PDF |

(\*) El horizonte temporal del PEI debe cubrir el POI Multianual que se viene desarrollando a la fecha.

(\*\*) Ver Anexo 1.1: (Adjunto en PDF)

#### 1.2. Resumen de Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI

| Objetivo Estratégico Institucional (OEI)    | Nombre del Indicador  | Avance del indicador en el periodo reportado (%) |
|---|---|--|
| OEI.04: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | IND.01.OEI.01: PORCENTAJE DE EGRESADOS QUE LOGRARON LOS OBJETIVOS EDUCACIONALES.  | 0.00   |
| OEI.04: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | IND.01.OEI.02: PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE PREGRADO Y EGRESADOS CON SUBVENCIÓN ECONÓMICA ASIGNADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN | 0.00   |
| OEI.04: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | IND.01.OEI.03: NÚMERO DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA.        | 0.00   |
| OEI.04: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | IND.01.OEI.04: PORCENTAJE DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA SATISFECHOS QUE RECOMIENDAN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                      | 0.00   |
| OEI.04: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | IND.02.OEI.01: PORCENTAJE DE ESTUDIANTES SATISFECHOS QUE  | 0.00   |

| Objetivo Estratégico Institucional (OEI)    | Nombre del Indicador  | Avance del indicador en el periodo reportado (%) |
|---|---|--|
|   | RECOMIENDAN EL SERVICIO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA UNAJMA   |  |
| OEI.04: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | IND.02.OEI.02: PORCENTAJE DE DOCENTES INVESTIGADORES QUE PUBLICAN ARTÍCULOS EN REVISTAS INDEXADAS.          | 0.00   |
| OEI.04: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | IND.02.OEI.03: NÚMERO DE BENEFICIARIOS SATISFECHOS DE LOS PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA | 0.00   |

Ver Anexo 1.1: (Adjunto en PDF)

## 2. INFORMACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO PÚBLICO

### 2.1. Resumen de Ejecución Presupuestal

Ejercicio Presupuestal: 2026

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal                        | PIA                       | PIM                       | Certificación     | Compromiso       | Devengado        | Girado           | % Certificación | % Compromiso | % Devengado | % Girado |
|----|--|---------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|-------------|----------|
|    | A  | B                         | C                         | D                 | E                | F                | G                | H               | I            | J           | K        |
|    | TOTAL GENERAL  | 58,7<br>16,6<br>48.0<br>0 | 61,7<br>95,4<br>95.0<br>0 | 32,870,5<br>66.00 | 8,364,48<br>6.00 | 6,588,23<br>7.00 | 6,424,034.0<br>0 | 53.19           | 13.54        | 10.66       | 10.40    |
| 1  | UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE APURÍMAC | 58,7<br>16,6<br>48.0<br>0 | 61,7<br>95,4<br>95.0<br>0 | 32,870,5<br>66.00 | 8,364,48<br>6.00 | 6,588,23<br>7.00 | 6,424,034.0<br>0 | 53.19           | 13.54        | 10.66       | 10.40    |

Ver Anexo 2.1 al 2.3 (Adjunto en PDF)

**Nota:** La información requerida en el cuadro es extraída del SIAF-MEF a una fecha de corte.

#### Leyenda

- A: Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal  
 B: Presupuesto Institucional de Apertura  
 C: Presupuesto Institucional Modificado  
 D: Certificación Presupuestal  
 E: Compromiso  
 F: Devengado  
 G: Girado (Esta etapa es registrada en el SIAF por la Oficina de Tesorería o la que haga sus veces)  
 H: Avance % Certificación  
 I: Avance % Compromiso  
 J: Avance % Devengado  
 K: Avance % Girado (Esta etapa es registrada en el SIAF por la Oficina de Tesorería o la que haga sus veces)

### 2.2. Resumen de Presupuesto Participativo

| N° | Año | Gestionó Presupuesto Participativo (Si/ No) | Presupuesto Participativo Aprobado S/ | Presupuesto Participativo Ejecutado S/ |
|----|-----|---|---------------------------------------|--|
|    | A   | B   | C                                     | D                                      |
|    |     |   |                                       |  |

Ver Anexo 2.4 por cada año de gestión (Adjunto en PDF)

**Nota:** Aplica para Gobierno Regional o Gobierno Local. En caso no se asignó presupuesto participativo poner cero.

#### Leyenda

A: Año de gestión del Titular del Gobierno Regional o Gobierno Local.

B: Responder sobre la gestión del Presupuesto Participativo para ese año.  
 C: Monto del Presupuesto Participativo aprobado para ese año de gestión.  
 D: Monto del Presupuesto Participativo ejecutado para ese año de gestión.

### 3. INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES

#### 3.1. Resumen de Inversiones

| Nº | Unidad Ejecutora Presupuestal                        | Cantidad total de inversiones cerradas | Cantidad total de las inversiones activas | Cantidad total de las inversiones desactivadas | Costo total de las inversiones activas | Devengado o acumulado de las inversiones activas | Pago total de las IP activas | Saldo de las inversiones activas |
|----|--|--|---|--|--|--|------------------------------|----------------------------------|
|    | A  | B                                      | C   | D  | E                                      | F  | G                            | H                                |
|    | TOTAL GENERAL  | 0                                      | 9   | 0  | 150,000,064.30                         | 103,570,875.49                                   | 103,570,875.49               | 46,429,188.81                    |
| 1  | UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE APURÍMAC | 0                                      | 9   | 0  | 150,000,064.30                         | 103,570,875.49                                   | 103,570,875.49               | 46,429,188.81                    |

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

#### Leyenda

- A: Nombre de la unidad ejecutora de inversiones  
 B, C y D: Cantidades totales ingresados en el campo "F" del anexo 3.1  
 E, F y G: Importes totales ingresados en los campos "J", "K" y "L" respectivamente del anexo 3.1  
 H: Resultado de la diferencia de los campos (E-G)

#### 3.2. Resumen de Obras públicas (OP)

| Nº | Unidad Ejecutora Presupuestal                        | Cantidad de OP sin ejecución | Cantidad de OP en ejecución | Cantidad de OP paralizadas | Cantidad de obras públicas finalizadas sin liquidación | Cantidad de obras públicas finalizadas con liquidación | Cantidad total de Obras Públicas | Costo Total Final o Estimación de la OP | Monto Total Pagado | Saldo Por Pagar |
|----|--|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|--|----------------------------------|---|--------------------|-----------------|
|    | A  | B                            | C                           | D                          | E  | F  | G                                | H                                       | I                  | J               |
|    | TOTAL GENERAL  | 2                            | 6                           | 1                          | 3  | 2  | 14                               | 150,000,064.30                          | 103,570,875.49     | 46,429,188.81   |
| 1  | UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE APURÍMAC | 2                            | 6                           | 1                          | 3  | 2  | 14                               | 150,000,064.30                          | 103,570,875.49     | 46,429,188.81   |

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

#### Leyenda

- A: Nombre de la unidad ejecutora de inversiones  
 B, C, D, E: Registrar cantidades del campo E del anexo 3.2  
 F: Registrar cantidades del campo G del anexo 3.2 (Considerar la recepción parcial y total)  
 G: Sumatoria de los campos (B, C, D, E y F)  
 H: Importe total del campo L del anexo 3.2

I: Importe total del campo M del anexo 3.2

J: Importe total del campo I del anexo 3.2

**3.3. Resumen de Obras públicas paralizadas (OPP)**

| N° | Unidad Ejecutora de Inversiones                      | Cantidad de OPP con resolución de paralización | Cantidad de OPP sin resolución de paralización |
|----|--|--|--|
|    | A  | B  | C  |
| 1  | UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE APURÍMAC | 0  | 1  |

Ver Anexo 3.3 (Adjunto en PDF)

**4. INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA****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 JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE APURÍMAC | 31,376,766.02    | 172,868,697.52      | 204,245,463.54 | 9,839,393.67     | 1,800,307.10        | 192,605,762.77 | 204,245,463.54            |

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

**4.2. Estado de Gestión**

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal                        | Ingresos      | Costos y Gastos | RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) |
|----|--|---------------|-----------------|---|
| 1  | UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE APURÍMAC | 64,878,151.99 | 38,111,316.86   | 26,766,835.86                               |

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 JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE APURÍMAC | 171,617,288.75    | 0.00                        | 3,494,703.80             | 0.00     | 17,493,770.22         | 192,605,762.77 |

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  | UNIVERSIDA                    | 69,54                       | 37,21               | 32,33  | 0.00                        | 27,71               | 27,71  | 0.00                             | 0.00                | 0.00   | 4,626,  | 0.00                    | 20,788,0  | 25,414,8  |

| 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 |   |                         |   |   |
|    | D NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE APURÍMAC | 9,845.36                    | 1,757.70            | 8,087.66   |                             | 1,279.27            | 1,279.27   |                                  |                     |  | 808.39  |                         | 44.83   | 53.22   |

Ver Anexo 4.4: EF-4 (Adjunto en PDF)

#### 4.5. Estado de la Depuración y Sinceramiento

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal                        | Último entregable aprobado de avance | Numero de resolución | Fecha      |
|----|--|--------------------------------------|----------------------|------------|
| 1  | UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE APURÍMAC | 31/12/2023                           | 021-2024-UNAJMA/R    | 12/02/2024 |

Ver Anexo 4.5: (Adjunto en PDF)

### 5. INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE TESORO PÚBLICO

#### 5.1. Resumen de Cartas Fianzas en Custodia

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal                        | Cantidad Total de Cartas Fianza |
|----|--|---------------------------------|
|    | TOTAL GENERAL  | 7                               |
| 1  | UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE APURÍMAC | 7                               |

Ver Anexo 5.1 (Adjunto en PDF)

#### 5.2. Resumen de 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                      | 0                       | 0                                    | 0                                 |
| 1  | UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE APURÍMAC | 0                      | 0                       | 0                                    | 0                                 |

Ver Anexo 5.2 (Adjunto en PDF)

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

(\*\*) Indicar la cantidad de otros documentos distintos a Letras, Pagarés y Facturas negociables registrados en el anexo 5.2.

#### 5.3. Resumen de Fideicomisos

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal                        | Cantidad de Cuentas de Fideicomiso (*) |
|----|--|--|
|    | TOTAL GENERAL  | 0                                      |
| 1  | UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE APURÍMAC | 0                                      |

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. Resumen de Cantidad de Cuentas

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal                        | Cantidad de Cuentas (*) |
|----|--|-------------------------|
|    | TOTAL GENERAL  | 17                      |
| 1  | UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE APURÍMAC | 17                      |

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. Resumen de Titulares y Suplentes de las Cuentas

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal                        | Cantidad de Titulares (*) | Cantidad de Suplentes (*) |
|----|--|---------------------------|---------------------------|
|    | TOTAL GENERAL  | 2                         | 2                         |
| 1  | UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE APURÍMAC | 2                         | 2                         |

Ver Anexo 5.5 (Adjunto en PDF)

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

## 6. INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO

### 6.1. Operación de Endeudamiento - Préstamos

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal                        | Cantidad de Contratos de Préstamos |
|----|--|------------------------------------|
|    | TOTAL GENERAL  | 0                                  |
| 1  | UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE APURÍMAC | 0                                  |

Ver Anexo 6.1 (Según formato adjunto por PDF)

## 7. INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

### 7.1. Resumen de Procedimientos de Selección (vigentes)

#### Información por Pliego

| N° | Objeto Contractual | Total, Valor Referencial / en soles S/. (Aplica solo a Obras y Consultoría de obras) | Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes) |
|----|--------------------|--|---|
|    |                    | A  | B   |
|    | TOTAL GENERAL      | 159,498.00   | 1   |
| 1  | BIEN               | 159,498.00   | 1   |

#### 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.

#### Información por Unidad Ejecutora

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal                        | Objeto Contractual | Total, Valor Referencial / Estimado en soles S/. (Aplica solo a Obras y Consultoría de obras) | Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes) |
|----|--|--------------------|---|---|
|    | A  |                    | B   | C   |
|    | TOTAL GENERAL  |                    | 159,498.00  | 1   |
| 1  | UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE APURÍMAC | BIEN               | 159,498.00  | 1   |

Ver Anexo 7.1 (Adjunto en PDF)

#### Leyenda:

A: Nombre de Ejecutora individual

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

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

D: Cantidad de Procedimientos de Selección Vigentes.

## 7.2. Resumen de Contratos Vigentes y Pendientes de Pago (Por montos superiores a 8 UIT)

### Información por Pliego

| N° | Objeto Contractual | Número total de contratos vigentes (por montos superiores a 8 UIT) | Monto de Contratos S/. |
|----|--------------------|--|------------------------|
|    | TOTAL GENERAL      |  |                        |

### Información por Unidad ejecutora

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Objeto Contractual | Número total de contratos vigentes (por montos superiores a 8 UIT) | Monto en soles S/. |
|----|-------------------------------|--------------------|--|--------------------|
|    | TOTAL GENERAL                 |                    |  |                    |

Ver Anexo 7.2 (Adjunto en PDF)

## 7.3. Resumen de Contratos Vigentes y Pendientes de Pago (Por montos menores o iguales a 8 UIT)

### Información por Pliego

| N° | Objeto Contractual | Número total de contratos vigentes (por montos menores o iguales a 8 UIT) | Monto de Contratos S/. |
|----|--------------------|---|------------------------|
|    | TOTAL GENERAL      | 7   | 109,615.00             |
| 1  | SERVICIO           | 7   | 109,615.00             |

### Información por Unidad ejecutora

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal                        | Objeto Contractual | Número total de contratos vigentes (por montos menores o iguales a 8 UIT) | Monto en soles S/. |
|----|--|--------------------|---|--------------------|
|    | TOTAL GENERAL  |                    | 7   | 109,615.00         |
| 1  | UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE APURÍMAC | SERVICIO           | 7   | 109,615.00         |

Ver Anexo 7.2 (Adjunto en PDF)

## 7.4. Resumen de Bienes Inmuebles

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Cantidad Inmuebles Propios | Cantidad Inmuebles Alquilados | Cantidad Inmuebles con Administración Gratuita (Afectación en Uso) | Cantidad Inmuebles con Asignación de Uso Temporal (Incautado) | Cantidad Inmuebles bajo otros derechos | Total de Inmuebles |
|----|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--|---|--|--------------------|
|    | TOTAL GENERAL                 | 8                          | 0                             | 0  | 1   | 0                                      | 9                  |
| 1  | UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ     | 8                          | 0                             | 0  | 1   | 0                                      | 9                  |

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal | Cantidad Inmuebles Propios | Cantidad Inmuebles Alquilados | Cantidad Inmuebles con Administración Gratuita (Afectación en Uso) | Cantidad Inmuebles con Asignación de Uso Temporal (Incautado) | Cantidad Inmuebles bajo otros derechos | Total de Inmuebles |
|----|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--|---|--|--------------------|
|    | MARÍA ARGUEDAS DE APURÍMAC    |                            |                               |  |   |  |                    |

Ver Anexo 7.3. (Adjunto en PDF)

### 7.5. Resumen de Predios

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal                        | Cantidad Predios Propios | Cantidad Predios alquilados | Cantidad Predios con Administración Gratuita (Afectación en Uso) | Cantidad Predios con Asignación de Uso Temporal (Incautado) | Cantidad Predios bajo otros derechos | Total Predios |
|----|--|--------------------------|-----------------------------|--|---|--------------------------------------|---------------|
|    | TOTAL GENERAL  | 0                        | 0                           | 0  | 0   | 1                                    | 1             |
| 1  | UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE APURÍMAC | 0                        | 0                           | 0  | 0   | 1                                    | 1             |

Ver Anexo 7.3. (Adjunto en PDF)

### 7.6. Resumen de Bienes Muebles Por Grupo y Clase (excepto vehículos y maquinarias)

| 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                 |       |       |                                |  |

Ver Anexo 7.4 Muebles (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  
39 Cultura Y Arte  
46 Electricidad Y Electrónica  
53 Hospitalización  
60 Instrumento De Medición  
67 Maquinaria Vehículos Y Otros  
74 Oficina  
81 Recreación Y Deporte  
88 Seguridad Industrial  
95 Telecomunicaciones

**C:** 04 Aeronave  
08 Cómputo  
22 Equipo  
29 Ferrocarril  
36 Maquinaria Pesada  
50 Máquina  
64 Mobiliario  
71 Nave o Artefacto Naval  
78 Producción Y Seguridad  
82 Vehículo

**D:** Cantidad Total por Grupo

**E:** Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

### 7.7. Resumen de Vehículos y Maquinaria

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal                        | Cantidad de Vehículos | Cantidad de Maquinarias | Estado Operativo | Estado Inoperativas | Cantidad Total de Vehículos y Maquinarias | Cantidad Total adquiridos por la gestión |
|----|--|-----------------------|-------------------------|------------------|---------------------|---|--|
|    | A  | B                     | C                       | D = (B+C)        | E = (B+C)           | F = (D+E)                                 | G  |
|    | TOTAL GENERAL  | 10                    | 1                       | 10               | 1                   | 11  | 0  |
| 1  | UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE APURÍMAC | 10                    | 1                       | 10               | 1                   | 11  | 0  |

Ver Anexo 7.5 Vehículos y Maquinarias (Adjunto en PDF)

**Leyenda**

A: Nombre de la unidad ejecutora de inversiones

B, C: Cantidades totales del campo C del anexo 7.7

D: Cantidad total de vehículos y maquinarias con estado operativo, del campo I del anexo 7.7

E: Cantidad total de vehículos y maquinarias con estado inoperativo, del campo I del anexo 7.7

F: Sumatoria total del campo D+E

G: Cantidad total de vehículos y maquinarias adquiridas por la gestión

**7.8. Resumen de Aplicativos informáticos de la Entidad.**

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal                        | Cantidad Total de Aplicativos Informáticos | Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión |
|----|--|--|---|
|    | TOTAL GENERAL  | 1  | 1   |
| 1  | UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE APURÍMAC | 1  | 1   |

Ver Anexo 7.6 (Adjunto en PDF)

**7.9. Licencias de Software.**

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal                        | Tipos de Licencia de Software | Cantidad Total | Cantidad adquirida en la Gestión |
|----|--|-------------------------------|----------------|----------------------------------|
|    | A  | B                             | C              | D                                |
|    | TOTAL GENERAL  |                               | 0              | 0                                |
| 1  | UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE APURÍMAC | 0                             | 0              | 0                                |

**Leyenda**

A Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

B Descripción de La Licencia De Software

C Cantidad Total por Tipo De Licencias

D Cantidad Total adquirida en la Gestión

**7.10. Bienes Muebles: Cumplimiento con Ente Rector de Bienes Muebles-MEF**

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal                        | Verificación de Cumplimiento Legal  | Fecha de atención | N° de Documentos sustentatorio        |
|----|--|---|-------------------|---------------------------------------|
| 1  | UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE APURÍMAC | 1. ¿Cuándo fue el último inventario patrimonial de bienes muebles realizado en la Entidad? Indicar fecha y número de documentación sustentatoria. | 11/04/2025        | CARTA 0043-2025-INVENTARIO2024-UNAJMA |
| 2  | UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE APURÍMAC | 2. ¿Cuándo fue el último inventario de almacén realizado en la Entidad? Indicar fecha y número de documentación sustentatoria.                    | 22/01/2026        | INFORME 002-2026-UA-A-UNAJMA          |

**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".

### 7.11. Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras.

| N° | Unidad Ejecutora                                     | Verificación de Cumplimiento Legal  | SI/NO | Fecha de atención | Motivos de la no realización |
|----|--|---|-------|-------------------|------------------------------|
| 1  | UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE APURÍMAC | 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?               | Si    | 07/04/2025        |                              |
| 2  | UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE APURÍMAC | 4. ¿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? | Si    | 30/09/2025        |                              |
| 3  | UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE APURÍMAC | 5. ¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras: Fase de Consolidación y Aprobación, en el SIGA-MEF?   | Si    | 12/01/2026        |                              |

Nota: La obligación del llenado del campo es solo por las Fases cumplidas dentro del plazo de Ley, hasta la fecha de 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. INFORMACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

### 8.1. Resumen de Costo de Personal y Pensiones

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal                        | Total de puestos ocupados a la fecha de corte | Total de puestos vacantes a la fecha de corte | Total de registros | Total Costo Permanente | Total Costo Ocasional | Costo Total de Personal | Costo Mensual Promedio |
|----|--|---|---|--------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
|    | TOTAL GENERAL  | 342   | 68  | 410                | 1,733,785.00           | 0.00                  | 1,733,785.00            | 1,728,613.00           |
| 1  | UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE APURÍMAC | 342   | 68  | 410                | 1,733,785.00           | 0.00                  | 1,733,785.00            | 1,728,613.00           |

Fecha Corte:

Ver Anexo 8.1 (Adjunto en PDF)

### 8.2. Resumen de Procedimientos Disciplinarios

| N° | Unidad Ejecutora Presupuestal                        | Tipo de Procedimiento | Suspensión | Inhabilitación a exservidor | Destitución | Despido | Multa | Otra sanción | Sanciones impuestas durante el periodo | Sanciones vigentes a la fecha de corte |
|----|--|-----------------------|------------|-----------------------------|-------------|---------|-------|--------------|--|--|
|    | TOTAL GENERAL  |                       | 0          | 0                           | 0           | 0       | 0     | 0            | 0                                      | 0                                      |
| 1  | UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE APURÍMAC | PAD                   | 0          | 0                           | 0           | 0       | 0     | 0            | 0                                      | 0                                      |

Fecha Corte:

Ver Anexo 8.2 (Adjunto en PDF)

## 9. INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

### 9.1. Control Posterior

#### 9.1.1. Resumen General de Recomendaciones de Informes 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   |
|    | TOTAL DEL PERIODO ( 2024- 2026) | 12   | 16  |
| 1  | 2024                            | 1  | 1   |
| 2  | 2025                            | 10   | 12  |
| 3  | 2026                            | 1  | 3   |

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.

#### 9.1.2. Resumen General de Recomendaciones 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   |
|    | TOTAL DEL PERIODO ( 2024- 2026) |  | 12   | 16  |
| 1  | 2024                            | UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE APURÍMAC | 1  | 1   |
| 2  | 2025                            | UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE APURÍMAC | 10   | 12  |
| 3  | 2026                            | UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE APURÍMAC | 1  | 3   |

Ver Anexo 9.1 (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

**9.2. Funcionarios con Presunta Responsabilidad Administrativa**

Ver Anexo 9.2 (Adjunto en PDF)

**9.3. Control Simultáneo**

**9.3.1. Resumen General de Situaciones Adversas de Informes de Control Simultáneo (Entidad y sus ejecutoras)**

| N° | Año de Emisión del Informe      | Número de informes de Control Simultaneo con Situaciones adversas en proceso y sin acciones | Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones |
|----|---------------------------------|---|--|
|    | A                               | B   | C  |
|    | TOTAL DEL PERIODO ( 2025- 2025) | 1   | 1  |
| 1  | 2025                            | 1   | 1  |

A Año de Emisión del Informe de Control Simultáneo

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

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

**9.3.2. Resumen General de Situaciones Adversas de Informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora**

| N° | Año                             | Unidad Ejecutora Presupuestal                        | Número de informes Control Simultaneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones | Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones |
|----|---------------------------------|--|--|--|
|    | A                               | B  | C  | D  |
|    | TOTAL DEL PERIODO ( 2025- 2025) |  | 1  | 1  |
| 1  | 2025                            | UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE APURÍMAC | 1  | 1  |

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

**9.4. Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno**

| N° | Nombre de la Ejecutora Presupuestal                  | 2023             |                  | 2024             |                  | 2025             |                  | 2026             |                  |
|----|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|    |  | Grado de Madurez | Nivel de Madurez | Grado de Madurez | Nivel de Madurez | Grado de Madurez | Nivel de Madurez | Grado de Madurez | Nivel de Madurez |
| 1  | UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE APURÍMAC | 8,04             | SCI BAJO         | 23,65            | SCI BAJO         | 58,2             | SCI INTERMEDIO   | 82,79            | SCI AVANZADO     |

Ver Anexo 9.4 (Adjunto en PDF)

Nota: Considerar el grado de madurez de los últimos 4 años

## 10. INFORMACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

### 10.1. Gestión de la Calidad de Servicios

|                                      |    |  |   |
|--------------------------------------|----|--|---|
| <b>La entidad implementó la NTCS</b> | No | <b>Cantidad de bins o servicios mejorados con la aplicación de la NTCS (*)</b> | 7 |
|--------------------------------------|----|--|---|

Ver Anexo 10.1 (Adjunto en PDF)

Nota: Registrar cantidades de acuerdo a la información ingresada en la sección 1 de anexo 10.1

### 10.2. Gestión de reclamos (GdR)

|  |    |   |         |
|--|----|---|---------|
| <b>La entidad orienta y difunde sobre el uso de libro de reclamaciones</b>                           | Si | <b>Medio de orientación y/o difusión del libro de reclamaciones.</b>                                    | MIXTO   |
| <b>Disponibilidad del libro de relaciones digital en el portal web de la entidad GOB.PE y propio</b> |    |   | Si      |
| <b>Cantidad de reclamos presentados por la ciudadanía</b>  | 23 | <b>Tiempo promedio de atención de reclamos (en días hábiles)</b>  | 15      |
| <b>Cantidad de reclamos denegados</b>  | 12 | <b>Índice de satisfacción de las personas respecto a la atención y la repuesta de los reclamos (**)</b> | 100.00% |
| <b>Cantidad de reclamos aceptados</b>  | 6  | <b>Porcentaje de reclamos atendidos dentro del plazo legal (*)</b>                                      | 100.00% |
| <b>Cantidad de bienes y servicios mejorados con la aplicación de la gestión de reclamos (***)</b>    |    |   | 6       |

Nota:

Recalo: es el mecanismo de participación de la ciudadanía a través del cual las personas, expresan su insatisfacción o disconformidad ante la entidad o empresa de la administración pública que lo atendió un bien o servicio.

Leyenda:

(\*) 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.

(\*\*) El índice resulta de: (Cantidad de evaluaciones positivas / total de evaluaciones).

(\*\*\*) Ver Anexo 10.1 (Adjunto en PDF)

### 10.3. Gobierno Abierto (GA)

| <b>Principio de gobierno abierto</b>               | <b>Cantidad de iniciativas implementadas</b> |
|--|--|
| En transparencia y acceso a la información pública | 2  |
| En participación ciudadana                         | 0  |
| En rendición de cuentas                            | 1  |
| En Integridad                                      | 2  |

Ver Anexo 10.1 (Adjunto en PDF)

Nota: Registrar cantidades de acuerdo a la información ingresada en la sección 2 del anexo 10.1

### 10.4. Simplificación Administrativa – Sistema único de trámites (SUT)

| <b>SUT</b>   | <b>Respuesta</b> |
|--|------------------|
| La entidad cuenta con un usuario administrador SUT actualizado (Sistema único de trámites)           | No               |
| La entidad utiliza el SUT (Sistema único de trámites) para la elaboración y actualización de su TUPA | No               |
| La entidad cuenta con el TUPA aprobado y vigente, publicado en el SUT: incluye                       | Si               |

|   |            |   |   |
|---|------------|---|---|
| los procedimientos administrativos estandarizados de su competencia |            |   |   |
| <b>Norma de Aprobación</b>  | TUPA 2023  |   |   |
| <b>Fecha de emisión de la norma de aprobación</b>                   | 26/04/2023 | <b>Fecha de publicación de la norma de aprobación</b> | 26/04/2023  |
| <b>Medio de Uso del TUPA</b>  | MIXTO      | <b>Link virtual o ubicación vicia del TUPA</b>        | <a href="https://www.unajma.edu.pe/transparencia/planeamiento_y_organizacion/tupa2023.pdf">https://www.unajma.edu.pe/transparencia/planeamiento_y_organizacion/tupa2023.pdf</a> |

Nota: En caso no aplique coloca N/A = No Aplica

## 11. INFORMACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE DEFENSA JURIDICA 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 total de otros Procesos y similares | Cantidad Total de Procesos | Cantidad total de abogados con carga de expedientes | Cantidad de casos declarados fundados | Cantidad de casos declarados infundados, improcedentes e inadmisibles |
|----|--|---|--|----------------------------|---|---------------------------------------|---|
|    | A  | B   | C  | D                          | E   | F                                     | G   |
| 1  | 28   | 37  | 4  | 69                         | 1.00  | 2.00                                  | 1.00  |

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 o de los.

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) ingresados en el anexo 11.1

D: Cantidad procesos de la sumatoria de A+B+C

E: Total de abogados que tienen expedientes asignados

F: Cantidad de casos declarados fundados vinculados a la cantidad total de todos los procesos

G: Cantidad de casos declarados infundados, improcedentes e inadmisibles vinculados a la cantidad total de todos los procesos

Ver Anexo 11.1 (Adjunto en PDF)

### 11.2. Montos de los procesos y obligaciones pecuniarias a favor y contra el estado

| N° | Estado demandante/denunciante/agraviado/actor civil |               |                          | Estado demandado/denunciado/tercero civil |              |                         |
|----|---|---------------|--------------------------|---|--------------|-------------------------|
|    | Monto Total establecido en las sentencias           | Monto Cobrado | Monto Pendiente de cobro | Monto Total establecido en las sentencias | Monto Pagado | Monto Pendiente de pago |
|    | A   | B             | C                        | D   | E            | F                       |
| 1  | 2,340,126.00  | 117,290.09    | 998,444.22               | 1,177,329.35                              | 89,679.00    | 1,087,650.35            |

**Leyenda:**

A: Monto total específico establecido en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandante, denunciante, agraviado o actor civil.

B: Monto específico cobrado en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandante/denunciante/agraviado/actor civil

C: Monto específico pendiente de cobro en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandante/denunciante/agraviado/actor civil

D: Monto total específico establecido en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandada/ denunciada/tercero civil

E: Monto específico pagado en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandada/ denunciada/tercero civil

F: Monto específico pendiente de pago en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandada/ denunciada/tercero civil

**11.3. Resumen de Casos Emblemáticos**

| N° | Cantidad total de Casos Emblemáticos | Monto Total de Pretensión Económica | Monto total establecidas en las Sentencias | Monto total pagado por el Estado | Monto total pendiente de pago por el Estado | Monto total cobrado por el Estado | Monto total pendiente de cobro por el Estado |
|----|--------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| 1  | 7                                    | 3,416,072.95                        | 2,472,521.99                               | 35,000.00                        | 393,884.90                                  | 0.00                              | 998,444.22                                   |

Ver Anexo 11.2 (Adjunto en PDF)

**12. 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 |
|----|--|---------------|
| 1  | UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE APURÍMAC | 43            |

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

**13. 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 brinda la entidad |
|----|--|--|---|
| 1  | UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE APURÍMAC | 6  | 0   |

Ver Anexo 13 Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad

**14. 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 autoevaluados que brinda la entidad |
|----|--|--|
| 1  | UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE APURÍMAC | 6  |

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

## 15. ANEXOS

### ANEXOS

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

##### ANEXO 1: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD

- ANEXO 12: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD\_ENT\_2025

#### SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS O SERVICIOS MISIONALES

##### ANEXO 2: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS O SERVICIOS MISIONALES

- ANEXO 13: RELACIÓN DE SERVICIOS QUE BRINDA LA ENTIDAD\_ENT\_2025

#### SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN POR CADA SERVICIO PÚBLICO O SERVICIO MISIONAL

##### ANEXO 3: RESULTADOS DE LA GESTIÓN POR CADA SERVICIO

- ANEXO 14: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO\_ENT\_2025

#### SECCIÓN I : SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

##### ANEXO 4: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

- 1.1 CUMPLIMIENTO DE METAS DE INDICADORES DE OEI Y AEI DEL PEI\_ENT\_2025

##### ANEXO 5: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO PÚBLICO

- ANEXO 2.1: A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO\_ENT\_2025
- ANEXO 2.2: A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA POR ACTIVIDADES, ACCIONES DE INVERSIÓN Y OBRA\_ENT\_2025
- ANEXO 2.3: INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO\_ENT\_2025
- ANEXO 2.4: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (PARA GOBIERNO REGIONAL Y MUNICIPALIDAD)\_ENT\_2025

ANEXO 6: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA

- ANEXO 3.1: INVERSIONES\_ENT\_2025
- ANEXO 3.2: OBRAS PÚBLICAS\_ENT\_2025
- ANEXO 3.3: OBRAS PÚBLICAS PARALIZADAS\_ENT\_2025

ANEXO 7: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD

- ANEXO 4.1: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA\_ENT\_2025
- ANEXO 4.2: ESTADO DE GESTIÓN\_ENT\_2025
- ANEXO 4.3: ESTADO DE CAMBIOS DE PATRIMONIO NETO\_ENT\_2025
- ANEXO 4.4: ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO\_ENT\_2025
- ANEXO 4.5: INFORMACIÓN DE LA DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO\_ENT\_2025

ANEXO 8: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA

- ANEXO 5.1: CARTAS FIANZAS EN CUSTODIA\_ENT\_2025
- ANEXO 5.2: DOCUMENTOS VALORADOS EN CUSTODIA\_ENT\_2025
- ANEXO 5.3: FIDEICOMISOS\_ENT\_2025
- ANEXO 5.4: SALDOS DE CUENTAS\_ENT\_2025
- ANEXO 5.5: TITULARES Y SUPLENTE DE LAS CUENTAS\_ENT\_2025

ANEXO 9: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ENDEUDAMIENTO

- ANEXO 6.1: OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO ¿ PRÉSTAMOS\_ENT\_2025

ANEXO 10: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO

- ANEXO 7.1: PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN VIGENTES\_ENT\_2025
- ANEXO 7.2: CONTRATOS VIGENTES Y PENDIENTES DE PAGO\_ENT\_2025
- ANEXO 7.3: BIENES INMUEBLES Y PREDIOS\_ENT\_2025
- ANEXO 7.4: INVENTARIO PATRIMONIAL ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES (EXCEPTO VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS).ENT\_2025
- ANEXO 7.5: VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS\_ENT\_2025
- ANEXO 7.6: APLICATIVOS INFORMÁTICOS\_ENT\_2025

ANEXO 11: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

- ANEXO 8.1: COSTO DE PERSONAL Y PENSIONES\_ENT\_2025
- ANEXO 8.2: PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS\_ENT\_2025

ANEXO 12: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTROL

- ANEXO 9.1: RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR\_ENT\_2025
- ANEXO 9.2: FUNCIONARIOS CON PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA\_ENT\_2025
- ANEXO 9.3: SITUACIONES ADVERSAS DE LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO\_ENT\_2025
- ANEXO 9.4: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO\_ENT\_2025

ANEXO 13: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

- ANEXO 10.1: GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y GOBIERNO ABIERTO\_ENT\_2025

ANEXO 14: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

- ANEXO 11.1: CANTIDAD TOTAL DE PROCESOS Y OTROS SIMILARES\_ENT\_2025
- ANEXO 11.2: CASOS EMBLEMÁTICOS\_ENT\_2025