AAFA8895-1D4A-4479-9184-77754061C32B

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DEL

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES FINAL

La Contraloría General de la República del Perú hace constar la presentación virtual del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares POR CESE EN EL CARGO que comprende información entre el 01/01/2026 y el 31/10/2026 de la entidad: **0211 – UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO** cuyo titular es **ARCELIA OLGA ROJAS SALAZAR**, identificado(a) con DNI N° **22426070**, en el cargo de **RECTORA DE LA UNIVERSIDAD.**

Jueves, 05 de Noviembre de 2026

Subgerencia de Prevención
Contraloría General de la República

Nota:

- La presentación ni el contenido del Informe 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.

Firmado digitalmente por:
ROJAS SALAZAR Arcelia Olga FIR 22426070 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 05/11/2026 16:49:51-0500

Firmado digitalmente por OSORIO ROSALES Nimia Elvira FAU 20138705944 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05/11/2026 19:56:08 -05:00

INFORME

"RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR CESE EN EL CARGO"

FINAL

ANEXO N° 6

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

DIRECTIVA N° 016-2022-CG/PREVI

BELLAVISTA – CALLAO – CALLAO

10 - 2026

FUNCIONARIO RESPONSABLE **NOMBRES Y APELLIDOS: NIMIA ELVIRA OSORIO ROSALES** **CARGO: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION**	**FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD** **NOMBRES Y APELLIDOS: ARCELIA OLGA ROJAS SALAZAR** **CARGO: RECTORA DE LA UNIVERSIDAD**

---

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

Firmado digitalmente por OSORIO ROSALES Nimia Elvira FAU 20138705944 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03/12/2026 19:56:08 -05:00

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

Firmado digitalmente por OSORIO ROSALES Nimia Elvira FAU 20138705944 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03/11/2026 19:56:08 -05:00

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 DEL CALLAO		
Código de la Entidad:	0211	Cargo del Titular:	RECTORA DE LA UNIVERSIDAD
Apellidos y Nombres del Titular:	ARCELIA OLGA ROJAS SALAZAR		
Tipo de documento de identidad:	DNI	N° de documento de identidad:	22426070
Teléfono (1):	943454171	Correo Electrónico (1):	rectora@unac.edu.pe
Tipo de informe:	RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR CESE EN EL CARGO		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio de gestión:	01/11/2021	Nro. Documento de Nombramiento/Designación	RESOLUCION COMITE ELECTORAL N°020-2021-CEU-UNAC-79535be7.pdf
Fecha de cese de gestión:		Nro. Documento de Cese de corresponder	SusCese-719ac14c.pdf
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2026	Fecha de corte del periodo reportado:	31/10/2026
Fecha de Generación (*):	03/11/2026		
Apellidos y Nombres del Funcionario Responsable:	NIMIA ELVIRA OSORIO ROSALES		
Cargo del Funcionario Responsable:	DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION		

(*) 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 aplica para la Unac

1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama

a. Misión

BRINDAR FORMACION PROFESIONAL ALTAMENTE CALIFICADOS A LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PAIS, CON UN ENFOQUE CIENTIFICO, TECNOLOGICO, HUMANISTICO, EMPRENDEDOR, COMPETITIVO Y CON RESPONSABILIDAD SOCIAL.

b. Visión

Firmado digitalmente por OSORIO ROSALES Nimia Elvira FAU 20138705944 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03/11/2026 19:56:08 -05:00

SER UNA UNIVERSIDAD ACREDITADA Y CON LIDERAZGO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, CON DOCENTES ALTAMENTE COMPETITIVOS CALIFICADOS Y CON INFRAESTRUCTURA MODERNA, QUE SE DESARROLLA EN ALIANZAS ESTRATEGICAS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS.

c. Valores

COMPROMISO, RESPETO, DISCIPLINA, ETICA.

d. Organigrama

RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO Nº 173-2025-CU.- CALLAO, 14 DE AGOSTO DE 2025

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO



73

Firmado digitalmente por OSORIO ROSALES Nimia Elvira FAU 20138705944 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03/11/2026 19:56:08 -05:00

1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

Durante el período evaluado, la gestión institucional estuvo orientada a fortalecer la formación integral de los estudiantes, impulsar la investigación científica y la innovación, promover la responsabilidad social universitaria, modernizar la gestión institucional y fortalecer la gestión del riesgo de desastres, en concordancia con las políticas institucionales y el marco normativo vigente.

En materia académica, se garantizó el desarrollo del semestre académico 2026-A mediante la continuidad de las actividades de enseñanza, el fortalecimiento de los servicios de apoyo al estudiante, la actualización de instrumentos de gestión académica y el impulso a iniciativas orientadas a mejorar la calidad educativa. Asimismo, se promovieron acciones para fortalecer la internacionalización, la movilidad académica, el bienestar universitario y la formación de posgrado, contribuyendo al desarrollo integral de los estudiantes y al fortalecimiento de las capacidades docentes e institucionales.

En el ámbito de la investigación, la universidad continuó fortaleciendo la producción científica y tecnológica mediante el incremento de investigadores reconocidos, la ejecución de proyectos de investigación, el impulso a la publicación de artículos científicos, el desarrollo de actividades de innovación y la obtención de registros de propiedad intelectual, reafirmando su compromiso con la generación y transferencia de conocimiento al servicio del desarrollo nacional.

Respecto a la gestión institucional, se ejecutaron acciones orientadas a optimizar los procesos administrativos, fortalecer la transformación digital, mejorar la infraestructura universitaria y asegurar una gestión eficiente de los recursos públicos. En el aspecto presupuestal, al cierre del primer semestre de 2026, la Universidad Nacional del Callao registró un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 144 929 384 y una ejecución presupuestal a nivel de certificación de S/116,478,218.00 y un nivel de devengado de S/ 58 487 658.00, del PIM, resultado que evidencia el avance progresivo en la ejecución de los recursos asignados durante el ejercicio fiscal.

1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir

Reducción de estudiantes de pregrado, existe una tendencia de disminución en el número total de matriculados de pregrado, cayendo de 18,325 alumnos en 2023 a 17,341 en 2025. Aunque la cifra de 2026-A (9,596 estudiantes) es parcial y falta sumar el siguiente semestre, el decrecimiento previo marca un desafío institucional continuo en la captación y retención de alumnado.

Eficiencia de egreso de los estudiantes que egresan a tiempo alcanzado del 40.2% en lo que va del primer semestre del año, frente a una esperada del 81% hasta finalizar el segundo semestre.

En la gestión del riesgo de desastres, el indicador de la comunidad universitaria sensibilizada en este tema debería alcanzar la meta anual del 45%.

Producción científica tiene la tasa de investigaciones publicadas en revistas indexadas por cada 100 docentes del 9%.

1.6 Recomendaciones de Mejora

Elevar los indicadores de egreso y empleabilidad:

Tutorías y titulación ágil, crear un programa de acompañamiento académico y administrativo enfocado en los estudiantes rezagados para elevar la tasa de egreso a tiempo.

Expandir capacitaciones, extender las charlas de inserción laboral y los programas de prácticas tipo "Acelera tu Futuro" a las facultades con menor tasa de egresados para asegurar que mantengan los niveles de satisfacción y empleabilidad esperados.

Firmado digitalmente por OSORIO ROSALES Nimia Elvira FAU 20138705944 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03/11/2026 19:56:08 -05:00

Implementar el programa de sensibilización en desastres:

Estrategia masiva, diseñar y ejecutar los talleres de gestión del riesgo de desastres, aprovechar los canales digitales, utilizar la plataforma Moodle y el Portal de Transparencia para difundir los protocolos "Antes - Durante - Después" y las rutas de evacuación a toda la comunidad estudiantil y docente de forma virtual y presencial.

Impulsar la producción científica docente:

Incentivos al RENACYT, proveer mayor asesoramiento técnico, financiamiento y horas de descarga académica a los docentes para la redacción de artículos científicos, enfocándose en las facultades con menor participación (como FIME o FCNM) para elevar la tasa de publicaciones.

Firmado digitalmente por OSORIO ROSALES Nimia Elvira FAU 20138705944 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03/01/2026 19:56:08 -05:00

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	2024	Año fin	2030
Resolución que aprueba el PEI vigente	RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO N° 338-2023-CU	Fecha de resolución	14/12/2023
Informe técnico CEPLAN	INFORME TÉCNICO N° D000342-2023-CEPLANDNCPPEI	Fecha de informe técnico	06/12/2023
Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI(**)	5	Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar	HTTPS://WWW.UNAC.EDU.PE/IMAGES/TRANSPARENCIA/11-1/PEI_2024-2030.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.01: FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.	IND1.1: PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE EGRESAN A TIEMPO.	49.58
OEI.01: FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.	IND1.2: PORCENTAJE DE EGRESADOS SATISFECHOS CON LA FORMACIÓN BRINDADA POR LA UNAC.	84.50
OEI.01: FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.	IND1.3: PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE LOS 2 ÚLTIMOS CICLOS QUE HAN RECIBIDO CAPACITACIÓN PARA MEJORAR SU EMPLEABILIDAD.	100.00
OEI.02: FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, DESARROLLO, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	IND2.1: TASA DE DOCENTES INCORPORADOS AL RÉGIMEN RENACYT.	197.50
OEI.02: FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, DESARROLLO, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	IND2.2: TASA DE INVESTIGACIONES PUBLICADAS EN REVISTAS INDEXADAS POR CADA 100 DOCENTES.	47.76

Firmado digitalmente por OSORIO ROSALES Nimia Elvira FAU 20138705944 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03/01/2026 19:56:08 -05:00

Objetivo Estratégico Institucional (OEI)	Nombre del Indicador	Avance del indicador en el periodo reportado (%)
OEI.03: MEJORAR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	IND3.1: PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL.	78.67
OEI.03: MEJORAR LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y DE PROYECCIÓN SOCIAL PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	IND3.2: PORCENTAJE DE DOCENTES QUE CULMINAN EXITOSAMENTE SU PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL.	77.00
OEI.04: MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	IND4.1: PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN LA UNAC.	94.87
OEI.05: DESARROLLAR LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES POR PELIGROS NATURALES GARANTIZANDO LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	IND5.1: PORCENTAJE DE COMUNIDAD UNIVERSITARIA SENSIBILIZADA CON TEMAS DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES.	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	129,205,284.00	153,396,809.00	141,223,578.12	138,751,462.95	106,267,437.85	105,454,052.99	92.06	90.45	69.28	68.75
1	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO	129,205,284.00	153,396,809.00	141,223,578.12	138,751,462.95	106,267,437.85	105,454,052.99	92.06	90.45	69.28	68.75

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

Firmado digitalmente por OSORIO ROSALES Nimia Elvira FAU 20138705944 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03.11.2026 19:56:08 -05:00

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

N°	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 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	16	1	217,015,581.93	25,224,491.25	25,224,491.25	191,791,090.68
1	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO	0	16	1	217,015,581.93	25,224,491.25	25,224,491.25	191,791,090.68

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)

N°	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	0	3	0	0	0	3	25,857,548.92	2,850,853.50	11,767,853.44
1	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO	0	3	0	0	0	3	25,857,548.92	2,850,853.50	11,767,853.44

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

Firmado digitalmente por OSORIO ROSALES Nimia Elvira FAU 20138705944 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03.01.2026 19:56:08 -05:00

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 Presupuestal	Cantidad de OPP con resolución de priorización	Cantidad de OPP sin resolución de priorización
	A	B	C
1	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO	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 DEL CALLAO	83,286,267.23	238,175,802.98	321,462,070.21	2,603,375.59	60,805,150.28	258,053,544.33	321,462,070.20

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 DEL CALLAO	105,730,253.87	-90,992,622.29	14,737,631.58

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 DEL CALLAO	103,627,478.46	0.00	119,024,644.61	0.00	154,426,065.88	258,053,544.34

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

4.4. Estado de Flujos de Efectivo

Firmado digitalmente por OSORIO ROSALES Nimia Elvira FAU 20138705944 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03.01.2026 19:56:08 -05:00

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 DEL CALLAO	104,248,812.49	-91,969,560.70	12,279,251.79	0.00	-7,954,818.50	-7,954,818.50	0.00	0.00	0.00	4,324,433.29	0.00	69,535,217.73	73,859,651.02

Ver Anexo 4.4: EF-4 (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	14
1	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO	14

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 DEL CALLAO	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	2
1	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO	2

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	55
1	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO	55

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

Firmado digitalmente por OSORIO ROSALES Nimia Elvira FAU 20138705944 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03.11.2026 19:56:08 -05:00

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Cantidad de Titulares (*)	Cantidad de Suplentes (*)
	TOTAL GENERAL	2	1
1	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO	2	1

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 DEL CALLAO	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 / Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)
		A	B
	TOTAL GENERAL	84,043,385.41	25
1	BIEN	4,842,236.40	4
2	CONSULTORIA DE OBRA	981,923.11	3
3	OBRA	21,021,259.14	3
4	SERVICIO	57,197,966.76	15

Leyenda
A: Total Valor Referencial (Aplicable en el caso de ejecución y consultoría de obras) / Valor Estimado (Aplicable para bienes y servicios) 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/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)
	A	B	C	D
	TOTAL GENERAL		84,043,385.41	25
1	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO	CONSULTORIA DE OBRA	981,923.11	3
2	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO	SERVICIO	57,197,966.76	15
3	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO	BIEN	4,842,236.40	4
4	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO	OBRA	21,021,259.14	3

Ver Anexo 7.1 (Adjunto en PDF)
Leyenda:
A: Nombre de Ejecutora individual
B: Tipo de objeto (Bien, Consultoría de Obra, Servicio)
C: Total Valor Referencial (Aplicable en el caso de ejecución y consultoría de obras) / Valor Estimado (Aplicable para bienes y servicios) en soles por Objeto Contractual.
D: Cantidad de Procedimientos de Selección Vigentes.

Firmado digitalmente por OSORIO ROSALES Nimia Elvira FAU 20138705944 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03.11.2026 19:56:08 -05:00

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	25	73,396,423.19
1	BIEN	4	4,702,473.40
2	CONSULTORIA DE OBRA	3	883,731.03
3	OBRA	3	25,363,528.07
4	SERVICIO	15	42,446,690.69

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		25	73,396,423.19
1	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO	BIEN	4	4,702,473.40
2	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO	OBRA	3	25,363,528.07
3	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO	CONSULTORIA DE OBRA	3	883,731.03
4	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO	SERVICIO	15	42,446,690.69

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	1	43,848.00
1	BIEN	1	43,848.00

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		1	43,848.00
1	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO	BIEN	1	43,848.00

Ver Anexo 7.2 (Adjunto en PDF)

7.4. Resumen de Bienes Inmuebles

Firmado digitalmente por OSORIO ROSALES Nimia Elvira FAU 20138705944 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02.01.2026 19:56:08 -05:00

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	1	0	0	9
1	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO	8	0	1	0	0	9

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						

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			62,288.00	407.00
1	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO	TELECOMUNICACIONES	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	2,856.00	12.00
2	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO	SEGURIDAD INDUSTRIAL	EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	1,382.00	0.00
3	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO	RECREACIÓN Y DEPORTE	MOBILIARIO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	85.00	0.00
4	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO	RECREACIÓN Y DEPORTE	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	45.00	0.00
5	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO	OFICINA	MOBILIARIO DE OFICINA	36,636.00	0.00
6	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO	OFICINA	EQUIPO DE OFICINA	701.00	3.00
7	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO	OFICINA	CÓMPUTO	10,646.00	141.00
8	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO	MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y OTROS	EQUIPO OTRAS ESPECIALIDADES	1,610.00	0.00
9	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO	INSTRUMENTO DE MEDICIÓN	EQUIPO INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	1,619.00	13.00
10	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO	ELECTRICIDAD Y	EQUIPO DE ELECTRICID	3,684.00	115.00

Firmado digitalmente por OSORIO ROSALES Nimia Elvira FAU 20138705944 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03/01/2026 19:56:08 -05:00

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
		ELECTRÓNICA	AD Y ELECTRÓNICA		
11	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO	CULTURA Y ARTE	MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE	1,819.00	122.00
12	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO	CULTURA Y ARTE	EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	59.00	0.00
13	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO	COCINA Y COMEDOR	MOBILIARIO DE COCINA Y COMEDOR	36.00	0.00
14	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO	COCINA Y COMEDOR	EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR	252.00	1.00
15	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO	ASEO Y LIMPIEZA	EQUIPO DE ASEO Y LIMPIEZAS	49.00	0.00
16	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO	BIENES DE ACTIVO FIJO NO CATALOGADOS POR SBN	INTANGIBLES	13.00	0.00
17	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	682.00	0.00
18	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO	AGRÍCOLA Y PESQUERO	MOBILIARIO AGRÍCOLA Y PESQUERO	4.00	0.00
19	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO	AGRÍCOLA Y PESQUERO	EQUIPO AGRÍCOLAS Y PESQUEROS	110.00	0.00

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 Aereonave
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

Firmado digitalmente por OSORIO ROSALES Nimia Elvira FAU 20138705944 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03.11.2026 19:56:08 -05:00

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	35	2	25	12	37	0
1	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO	35	2	25	12	37	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		

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		3,402	3,317
1	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO	SUSCRIPCION ANUAL DE LICENCIA SOFTWARE CONTABLE CONCAR PARA LA FCC - CONCAR	66	66
2	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO	ANTIPLAGIO PARA VRI - COMPILATIO	1	1
3	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO	SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIA SOFTWARE - MINITAB	85	0
4	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO	OFIMATICA - OFFICE 365 A3 (EDUCATION FACULTY)	2,000	2,000
5	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO	VIDEO CONFERENCIA PARA POSGRADO Y ESPECIALIDADES - GOOGLE MEET	250	250
6	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO	ANTIVIRUS CORPORATIVOS - ESET ENDPOINT SECURITY	1,000	1,000

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

Firmado digitalmente por OSORIO ROSALES Nimia Elvira FAU 20138705944 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03.11.2026 19:56:08 -05:00

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 Documento sustentatorio
1	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO	1. ¿Cuándo fue el último inventario patrimonial de bienes muebles realizado en la Entidad? Indicar fecha y número de documentación sustentatoria.	31/12/2024	ANEXO N°05 - ACTA DE CONCILIACION DE INVENTARIO
2	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO	2. ¿Cuándo fue el último inventario de almacén realizado en la Entidad? Indicar fecha y número de documentación sustentatoria.	30/10/2026	INFORME N°09-2026-VAAM-UNAC

N° Base Normativa

1 -Decreto Legislativo Nº 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
-Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 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 Nº 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
-Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 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 DEL CALLAO	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	10/04/2026	
2	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO	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	30/09/2026	
3	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO	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?	No		SEGUN LA DIRECTIVA N°007-2025--EF/54.01 LA ULTIMA FASE DE LA PROGRAMACION SE REALIZA DESPUES DE LA APROBACION DEL PIA PARA EL SIGUIENTE AÑO FISCAL

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

1. Artículo 14 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral Nº 0014-2021-EF-54.01
2. Artículo 19 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral Nº 0014-2021-EF-54.01
3. Artículo 22 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral Nº 0014-2021-EF-54.01

8. INFORMACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

8.1. Resumen de Costo de Personal y Pensiones

Firmado digitalmente por OSORIO ROSALES Nimia Elvira FAU 20138705944 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03/01/2026 19:56:08 -05:00

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	1,049	46	1,095	66,572,423.96	1,187,600.36	67,760,024.32	5,448,735.30
1	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO	1,049	46	1,095	66,572,423.96	1,187,600.36	67,760,024.32	5,448,735.30

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		1	2	3	0	0	0	3	0
1	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO	PAS, Judicial u otros	1	2	3	0	0	0	3	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 (2026-2026)	1	9
1	2026	1	9

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

Firmado digitalmente por OSORIO ROSALES Nimia Elvira FAU 20138705944 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03.11.2026 19:56:08 -05:00

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 (2026-2026)		1	9
1	2026	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO	1	9

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 (2026- 2026)	4	5
1	2026	4	5

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 (2026-2026)		4	5
1	2026	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO	4	5

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

Firmado digitalmente por OSORIO ROSALES Nimia Elvira FAU 20138705944 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03.11.2026 19:56:08 -05:00

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 DEL CALLAO	82,14	SCI AVANZADO	69,09	SCI INTERMEDIO	64,41	SCI INTERMEDIO	86,89	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

La entidad implementó la NTCS	Si	**Cantidad de bienes o servicios mejorados con la aplicación de la NTCS (*)**	2

Ver Anexo 10.1 (Adjunto en PDF)
(*) NTCS: Norma Técnica de Calidad de Servicios
Nota: Registrar cantidades de acuerdo a la información ingresada en la sección 1 de anexo 10.1

10.2. Gestión de reclamos (GdR)

La entidad orienta y difunde sobre el uso de libro de reclamaciones	Si	**Medio de orientación y/o difusión del libro de reclamaciones.**	MIXTO
Disponibilidad del libro de reclamaciones digital en el portal web de la entidad GOB.PE y propio			Si
Cantidad de reclamos presentados por la ciudadanía	41	**Tiempo promedio de atención de reclamos (en días hábiles)**	7
Cantidad de reclamos denegados	0	**Índice de satisfacción de las personas respecto a la atención y la repuesta de los reclamos (**)**	97.00%
Cantidad de reclamos aceptados	41	**Porcentaje de reclamos atendidos dentro del plazo legal (*)**	100.00%
Cantidad de bienes y servicios mejorados con la aplicación de la gestión de reclamos (***)			0

Nota:
Reclamo: es el mecanismo de participación de la ciudadanía atreves 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)

Principio de gobierno abierto	Cantidad de iniciativas implementadas

Firmado digitalmente por OSORIO ROSALES Nimia Elvira FAU 20138705944 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03/01/2026 19:56:08 -05:00

En transparencia y acceso a la información publica	1
En participación ciudadana	1
En rendición de cuentas	1
En Integridad	2

Ver Anexo 10.1 (Adjunto en PDF)
Nota: Registrar cantidades de acuerdo a la información ingresase en la sección 2 del anexo 10.1

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

SUT				Respuesta
La entidad cuenta con un usuario administrador SUT actualizado (Sistema único de tramites)				Si
La entidad utiliza el SUT (Sistema único de tramites) para la elaboración y actualización de su TUPA				Si
La entidad cuenta con el TUPA aprobado y vigente, publicado en el SUT: incluye los procedimientos administrativos estandarizados de su competencia				Si
Norma de Aprobación	RESOLUCIÓN RECTORAL Nº070-2025-R			
Fecha de emisión de la norma de aprobación	28/03/2025	**Fecha de publicación de la norma de aprobación**	28/05/2025	
Medio de Uso del TUPA	MIXTO	**Link virtual o ubicación vicia del TUPA**	https://unac.edu.pe/wp-content/uploads/2025/05/070-25-R%20APRUEBA%20TUPA%20UNAC%202025-.pdf	

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	56	377	5	438	3.00	57.00	62.00

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

Firmado digitalmente por OSORIO ROSALES Nimia Elvira FAU 20138705944 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03/12/2026 19:56:08 -05:00

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	805,767.02	0.00	0.00	2,140,248.69	0.00	2,140,248.69

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	20	18,222,761.96	10,179,524.03	2,962,016.32	5,880,461.57	0.00	0.00

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 DEL CALLAO	3

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

Firmado digitalmente por OSORIO ROSALES Nimia Elvira FAU 20138705944 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03.01.2026 19:56:08 -05:00

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 DEL CALLAO	3	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 DEL CALLAO	3

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

15. ANEXOS

SECCIÓN I : SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

ANEXO 1: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

- ANEXO 1.1: CUMPLIMIENTO DE METAS DE INDICADORES DE OEI Y AEI DEL PEI_ENT_V202604

ANEXO 2: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO PÚBLICO

- ANEXO 2.1: A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO_ENT_V202604
- ANEXO 2.2: A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA POR ACTIVIDADES, ACCIONES DE INVERSIÓN Y OBRA_ENT_V202604
- ANEXO 2.3: INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO_ENT_V202604
- ANEXO 2.4: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (PARA GOBIERNO REGIONAL Y MUNICIPALIDAD)_ENT_V202604

ANEXO 3: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA

- ANEXO 3.1: INVERSIONES_ENT_V202604

Firmado digitalmente por OSORIO ROSALES Nimia Elvira FAU 20138705944 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03/12/2026 19:56:08 -05:00

- ANEXO 3.2: OBRAS PÚBLICAS_ENT_V202604
- ANEXO 3.3: OBRAS PÚBLICAS PARALIZADAS_ENT_V202604

ANEXO 4: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD

- ANEXO 4.1: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA_ENT_V202604
- ANEXO 4.2: ESTADO DE GESTIÓN_ENT_V202604
- ANEXO 4.3: ESTADO DE CAMBIOS DE PATRIMONIO NETO_ENT_V202604
- ANEXO 4.4: ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO_ENT_V202604

ANEXO 5: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA

- ANEXO 5.1: CARTAS FIANZAS EN CUSTODIA_ENT_V202604
- ANEXO 5.2: DOCUMENTOS VALORADOS EN CUSTODIA_ENT_V202604
- ANEXO 5.3: FIDEICOMISOS_ENT_V202604
- ANEXO 5.4: SALDOS DE CUENTAS._ENT_V202604
- ANEXO 5.5: TITULARES Y SUPLENTES DE LAS CUENTAS_ENT_V202604

ANEXO 6: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ENDEUDAMIENTO

- ANEXO 6.1: OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO ¿ PRÉSTAMOS_ENT_V202604

ANEXO 7: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO

- ANEXO 7.1: PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN VIGENTES_ENT_V202604
- ANEXO 7.2: CONTRATOS VIGENTES Y PENDIENTES DE PAGO_ENT_V202604
- ANEXO 7.3: BIENES INMUEBLES Y PREDIOS_ENT_V202604
- ANEXO 7.4: INVENTARIO PATRIMONIAL ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES (EXCEPTO VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS)._ENT_V202604
- ANEXO 7.5: VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS_ENT_V202604
- ANEXO 7.6: APLICATIVOS INFORMÁTICOS_ENT_V202604

ANEXO 8: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

- ANEXO 8.1: COSTO DE PERSONAL Y PENSIONES_ENT_V202604

Firmado digitalmente por OSORIO ROSALES Nimia Elvira FAU 20138705944 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03/12/2026 19:56:08 -05:00

- ANEXO 8.2: PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS_ENT_V202604

ANEXO 9: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTROL

- ANEXO 9.1: RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR_ENT_V202604

- ANEXO 9.2: FUNCIONARIOS CON PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA_ENT_V202604

- ANEXO 9.3: SITUACIONES ADVERSAS DE LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO_ENT_V202604

- ANEXO 9.4: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO_ENT_V202604

ANEXO 10: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

- ANEXO 10.1: GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y GOBIERNO ABIERTO_ENT_V202604

ANEXO 11: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

- ANEXO 11.1: CANTIDAD TOTAL DE PROCESOS Y OTROS SIMILARES_ENT_V202604

- ANEXO 11.2: CASOS EMBLEMÁTICOS_ENT_V202604

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

ANEXO 12: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD

- ANEXO 12: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD_ENT_V202604

SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS O SERVICIOS MISIONALES

ANEXO 13: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS O SERVICIOS MISIONALES

- ANEXO 13: RELACIÓN DE SERVICIOS QUE BRINDA LA ENTIDAD_ENT_V202604

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

Firmado digitalmente por OSORIO ROSALES Nimia Elvira FAU 20138705944 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03/01/2026 19:56:08 -05:00

ANEXO 14: RESULTADOS DE LA GESTIÓN POR CADA SERVICIO

- ANEXO 14: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO_ENT_V202604