



**UNIVERSIDAD NACIONAL  
San Luis Gonzaga**



**REPORTE  
DE  
SEGUIMIENTO ANUAL  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
(POI)  
2025**

**OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**

**UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN**

## “Reporte de Seguimiento Anual 2025 del Plan Operativo Institucional”



### PRESENTACIÓN

La Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, dependiente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, presenta el Reporte de Seguimiento Anual 2025 del Plan Operativo Institucional (POI), documento de carácter estratégico que incorpora y consolida el nivel de ejecución de las actividades operativas e inversiones programadas por las diferentes unidades orgánicas de la Universidad.

El presente reporte tiene como propósito analizar el nivel de cumplimiento de las metas físicas y financieras, así como el desempeño de los indicadores institucionales, permitiendo evidenciar la contribución de las acciones desarrolladas al logro de los objetivos estratégicos institucionales. Todo ello en el marco de una gestión pública orientada a resultados, promoviendo el uso eficiente, eficaz y transparente de los recursos.

Cabe señalar que el Plan Operativo Institucional 2025 ha sido formulado en concordancia con los lineamientos establecidos por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), asegurando la adecuada articulación entre el planeamiento estratégico institucional y la programación operativa anual.

De igual manera, el presente Reporte de Seguimiento ha sido elaborado en concordancia con las normativas vigentes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN), siguiendo los procedimientos metodológicos para el seguimiento y evaluación de políticas y planes institucionales.

En ese marco, el reporte consolida la información correspondiente a las actividades operativas e inversiones ejecutadas durante el año 2025, las cuales se encuentran alineadas a las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) y a los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), evidenciando el nivel de articulación entre la planificación y la ejecución.

Finalmente, este documento constituye una herramienta fundamental para la toma de decisiones, la mejora continua de la gestión institucional y el fortalecimiento del cumplimiento de la misión y visión de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga.



## Resumen del reporte de Seguimiento Anual del POI 2025

El Plan Operativo Institucional 2025 fue aprobado mediante Resolución Rectoral N° 713-R-UNICA-2024, de fecha 30 de diciembre. Asimismo, se encuentra vinculado con el Plan Estratégico Institucional Ampliado 2021-2027 que fue aprobado mediante Resolución Rectoral N° 776-R-UNICA-2024, el cual comprende cinco (05) Objetivos Estratégicos Institucionales. Los cuales son los siguientes:

CODIGO	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
OEI.01	Mejorar el nivel de formación académica en los estudiantes universitarios.
OEI.02	Fortalecer la investigación formativa, científica, tecnológica y humanística en la comunidad académica
OEI.03	Desarrollar la responsabilidad social en la comunidad universitaria.
OEI.04	Fortalecer la gestión institucional de la universidad
OEI.05	Implementar la Gestión del riesgo de desastre

### CONTENIDO

- (1) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.
- (2) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:
  - a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.
  - b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.
  - c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.
- (3) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:
  - a) Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) \*100.
  - b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación)\*100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.
  - c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo entre enero a diciembre ya haya vencido.
- (4) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido a la fecha de consulta del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.
- (5) La sigla "S.P." significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en todos los meses ya ejecutados a la fecha de consulta del reporte.
- (6) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:



- a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I."
- b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."

(7) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

(8) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO I es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO pertenecientes a las AEI tipo I.

(9) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO II es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO pertenecientes a las AEI tipo II

RESUMEN	
CONCEPTOS	CIFRAS
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO TOTAL:	61.09
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO I:	60.64
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO II	61.48
AO EN SEGUIMIENTO	128
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	128
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

TABLA RESÚMEN

Año: 2025	(0-75%)	(75%-95%)	+95%	AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	AEI / AO EN EJECUCIÓN
Acciones Estratégicas	12	5			17
Actividades Operativas (Ejecución física)	102	15	11	0	128

Según los resultados del Reporte de Seguimiento anual de la Actividades Operativas (AO), en lo que respecta al cumplimiento de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) se observa que 102 actividades operativas, vinculadas a 12 acciones estratégicas institucional, presentan un bajo nivel de cumplimiento en una proporción significativa de las actividades programadas.

Asimismo, 5 actividades operativas, vinculadas a 5 acciones estratégicas institucionales, reflejan un avance aceptable, aunque todavía no alcanzan el nivel óptimo de ejecución. Por otro lado, 11 actividades operativas, también vinculadas a 5 acciones estratégicas institucionales, se ubican en el mejor rango de cumplimiento, evidenciando un cumplimiento satisfactorio de las metas programadas, situación que se explica por el sinceramiento de las actividades operativas por parte de los centros de costo.

En consecuencia, es necesario adoptar medidas correctivas, fortalecer la gestión operativa y mejorar los mecanismos de monitoreo para asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales.



# **Anexo Reporte de Seguimiento POI 2025**



AEI.01.03		PROGRAMA DE APOYO ACADÉMICO INTEGRAL PARA EL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO																																																																																																																																																																																																												
ADMINISTRACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS	Unidad	PROYECTO	Responsable	PRESENCIA	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
ADMINISTRACIÓN	PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS	Unidad de Servicios Académicos	PROYECTO	Responsable	PRESENCIA	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
ADMINISTRACIÓN	PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS	Unidad de Servicios Académicos	PROYECTO	Responsable	PRESENCIA	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
ADMINISTRACIÓN	PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS	Unidad de Servicios Académicos	PROYECTO	Responsable	PRESENCIA	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200









COMENTARIOS

CODIGO Y NOMBRE DE AEI	CAUSAS DEL BAJO RENDIMIENTO	Nº DE ACTIVIDADES OBSERVADAS
AEI.01.01 PROGRAMA CURRICULAR ACTUALIZADO E IMPLEMENTADO PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	Respecto a la A000000300021 Diseño e implementación de los programas curriculares con enfoque basado en competencias, se evidencia que una facultad actualizó el plan curricular y se verificó la entrega de syllabus en cumplimiento del proceso integral que asegura que la formación sea pertinente, actualizada y alineada con las demandas académicas, sociales y del mercado laboral, sin embargo no se evidencia ejecuciones en los demás centros de costo.	1
AEI.01.02 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA DOCTORES UNIVERSITARIOS	La A000000300136 Ejecución del proceso de capacitación y perfeccionamiento del docente universitario, muestra sobrecumplimiento debido a la participación de docentes en los diversos cursos y talleres generales o específicos, sin embargo se disminuyó 13 actividades operativas que influyen en ejecución en menor al 50%, lo cual afecta el cumplimiento de la meta.	21
AEI.01.03 PROGRAMA DE APOYO ACADÉMICO INTEGRAL PARA EL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO	El nivel global de ejecución física es 54.7%, lo que indica un cumplimiento medio-bajo. Algunas áreas tienen mejor desempeño por ejemplo, servicios recreativos/deportivos o asistencia social con porcentajes superiores al 60-70%, mientras que otras presentan bajo avance como la Dirección de Bienestar Universitario con alrededor de 11%, lo cual refleja que la ejecución está por debajo de lo programado.	9
AEI.01.04 PLATAFORMA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN ACADÉMICA INTEGRADO PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	En relación con la A.E.I., orientada a la implementación de la plataforma de acceso a la información académica para los estudiantes universitarios, se evidencia un nivel de ejecución física aproximado del 49%, lo que refleja un cumplimiento parcial de las metas programadas. Se identifica un bajo nivel de cumplimiento en la actividad vinculada al aseguramiento de la disponibilidad y acceso a la infraestructura tecnológica y sistemas de información de la universidad, lo cual resulta crítica para el logro del objetivo estratégico.	1
AEI.01.05 PROGRAMA DE FOMENTO CON LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE INNOVACIÓN	La Escuela de Ingeniería presenta una gestión operativa regular que comprende el fortalecimiento de la investigación científica, el mantenimiento aproximadamente un 40 % por debajo de su propio enfoque establecido.	1
AEI.01.06 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN INVESTIGACIÓN DE MANEJO PERMANENTE PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA	Las actividades operativas muestran un comportamiento desigual. Algunas actividades alcanzan niveles óptimos de ejecución, incluso con cumplimiento del 100%, lo que refleja una adecuada gestión en determinadas componentes. Sin embargo, otras actividades presentan niveles bajos de ejecución (alrededor del 20% y 25%), reflejando el fortalecimiento de capacidades en investigación científica. lo que limita el logro integral de los objetivos planteados.	4
AEI.02.01 INCUBADORA DE EMPRESAS PROMUEVA PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	Mediante la A000000300117 Ejecución del fortalecimiento de las capacidades en emprendimiento empresarial de los estudiantes de pregrado, si bien se han desarrollado diversas iniciativas orientadas de capacidades internas, algunas intervenciones y voluntariado técnico, estas no han alcanzado la totalidad de lo proyectado.	1
AEI.04.01 LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL	Algunas actividades presentan niveles de ejecución favorables, con porcentajes superiores al 60% e incluso superiores al 70%, lo que evidencia avances importantes en determinados procesos. No obstante, se identifican actividades con bajos niveles de cumplimiento: un alto costo por debajo del 50% e incluso con ejecuciones inferiores que resultan insuficientes para generar el óptimo desarrollo.	13
AEI.04.02 SISTEMAS INTEGRALES IMPLEMENTADOS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CON UN FUNDOLIT DE PROCESOS	El análisis de las actividades operativas muestra un desempeño heterogéneo entre dependencias. Si bien se identifican avances importantes en la implementación de Desarrollo de acciones para la gestión de Procesos académicos y académicos como soporte a la Formación de pregrado, con niveles como que superan el 60% de ejecución e incluso alcanzan niveles cercanos o superiores al 70%, también se observan actividades con niveles de cumplimiento bajos, lo que evidencia brechas en la organización y coordinación de los procesos institucionales.	41
AEI.04.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA AUTORIDADES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO	La gestión de capacitación alcanzó un nivel de 72.1%. Si bien el resultado es positivo, no es el ideal. Esta situación en base al resultado afecta el fortalecimiento de competencias del personal, impactando negativamente en la eficiencia y calidad de los servicios institucionales.	1
AEI.04.04 CONVENIOS Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS IMPLEMENTADAS CON EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO	Respecto a la A000000300113 Asesoría y gestión de convenios nacionales, internacionales, académicos y de investigación, si bien se registran progresos a un nivel de 65.4 %, resulta insuficiente para garantizar el óptimo desarrollo de la gestión de convenios.	1
AEI.04.05 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS DE LA UNIVERSIDAD	Se evidencia que las actividades operativas que le componen, requieren fortalecer los mecanismos de gestión y coordinación, a fin de mejorar el desempeño de las actividades y asegurar el cumplimiento operativo del objetivo estratégico establecido.	2
<b>TOTAL DE ACTIVIDADES OBSERVADAS</b>		<b>130</b>

NOTAS

El ítem de la columna AEI que se encuentra en el estado de ejecución, con fecha de inicio, se refiere a la actividad, tanto en ejecución como en programación.

El ítem de la columna AEI que se encuentra en el estado de ejecución, con fecha de inicio, se refiere a la actividad, tanto en ejecución como en programación.

El ítem de la columna AEI que se encuentra en el estado de ejecución, con fecha de inicio, se refiere a la actividad, tanto en ejecución como en programación.

El ítem de la columna AEI que se encuentra en el estado de ejecución, con fecha de inicio, se refiere a la actividad, tanto en ejecución como en programación.

El ítem de la columna AEI que se encuentra en el estado de ejecución, con fecha de inicio, se refiere a la actividad, tanto en ejecución como en programación.

El ítem de la columna AEI que se encuentra en el estado de ejecución, con fecha de inicio, se refiere a la actividad, tanto en ejecución como en programación.

El ítem de la columna AEI que se encuentra en el estado de ejecución, con fecha de inicio, se refiere a la actividad, tanto en ejecución como en programación.

El ítem de la columna AEI que se encuentra en el estado de ejecución, con fecha de inicio, se refiere a la actividad, tanto en ejecución como en programación.

El ítem de la columna AEI que se encuentra en el estado de ejecución, con fecha de inicio, se refiere a la actividad, tanto en ejecución como en programación.

El ítem de la columna AEI que se encuentra en el estado de ejecución, con fecha de inicio, se refiere a la actividad, tanto en ejecución como en programación.

El ítem de la columna AEI que se encuentra en el estado de ejecución, con fecha de inicio, se refiere a la actividad, tanto en ejecución como en programación.

El ítem de la columna AEI que se encuentra en el estado de ejecución, con fecha de inicio, se refiere a la actividad, tanto en ejecución como en programación.

El ítem de la columna AEI que se encuentra en el estado de ejecución, con fecha de inicio, se refiere a la actividad, tanto en ejecución como en programación.

El ítem de la columna AEI que se encuentra en el estado de ejecución, con fecha de inicio, se refiere a la actividad, tanto en ejecución como en programación.

El ítem de la columna AEI que se encuentra en el estado de ejecución, con fecha de inicio, se refiere a la actividad, tanto en ejecución como en programación.

El ítem de la columna AEI que se encuentra en el estado de ejecución, con fecha de inicio, se refiere a la actividad, tanto en ejecución como en programación.

El ítem de la columna AEI que se encuentra en el estado de ejecución, con fecha de inicio, se refiere a la actividad, tanto en ejecución como en programación.

El ítem de la columna AEI que se encuentra en el estado de ejecución, con fecha de inicio, se refiere a la actividad, tanto en ejecución como en programación.

