Ministerio de Defensa

Centro de Altos Estudios Nacionales

Escuela de Posgrado

“CAEN-EPG”

Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional POI – 2021 (al Primer Trimestre)

Lima – Perú

Firmado digitalmente por: OLAYA COPAJA Jorge Luis FAU 20131367938 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/06/2021 11:29:41-0500

Órganos de Dirección:

- Consejo Superior
- Dirección General

Órgano de Control:

- Comité de Vigilancia

Órganos Consultivos:

- Consejo Consultivo
- Consejo Académico
- Consejo de Investigación
- Consejo Editorial

Órganos de Asesoramiento:

- Oficina de Calidad Educativa
- Oficina de Planes y Proyectos Académicos
- Oficina de Asesoría Jurídica
- Oficina de Responsabilidad Social

Órganos de Apoyo:

- Secretaría General
- Dirección Administrativa
- Oficina de Tecnología, Información y Comunicación.
- Oficina de Relaciones Interinstitucionales y Cooperación Internacional

Órganos de Línea:

- Dirección Académica
- Dirección de Investigación

Firmado digitalmente por: OLAYA COPAJA Jorge Luis FAU 20131367938 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/06/2021 11:30:06-0500

SIGLAS y ACRÓNIMOS

AEI	: Acción Estratégica Institucional
AES	: Acción Estratégica Sectorial
CAEN-EPG	: Centro de Altos Estudios Nacionales – Escuela de Posgrado
CEPLAN	: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
MINDEF	: Ministerio de Defensa
OEI	: Objetivo Estratégico Institucional
OES	: Objetivo Estratégico Sectorial
PEDN	: Plan Estratégico de Desarrollo Nacional
PEI	: Plan Estratégico Institucional
PESEM	: Plan Estratégico Sectorial Multianual
PGG	: Política General de Gobierno
DG	: Dirección General
SG	: Secretaría General
OCE	: Oficina de Calidad Educativa
OPPA	: Oficina de Planes y Proyectos Académicos
OAJ	: Oficina de Asesoría Jurídica
ORS	: Oficina de Responsabilidad Social
DA	: Dirección Administrativa
ORRII	: Oficina de Relaciones Interinstitucionales y Cooperación Internacional
OTIC	: Oficina de Tecnologías, Información y Comunicación
DAC	: Dirección Académica
DIN	: Dirección de Investigación

Firmado digitalmente por: OLAYA COPAJA Jorge Luis FAU 20131367938 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/06/2021 11:30:52-0500

ÍNDICE

ÍNDICE **4**

1. RESUMEN EJECUTIVO **6**

2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES **9**

2.1. Modificación del POI 9

2.2. Evaluación del Cumplimiento de las Actividades, Subactividades/Tareas Operativas e Inversiones por Órganos (Ejecución Física – Financiera) 10

2.2.1. Estructura del POI – 2021 Modificado 10

2.2.2. Dirección Académica (DAC) 12

2.2.3. Secretaria General (SG) 15

2.2.4. Dirección de Investigación (DIN) 18

2.2.5. Oficina de Tecnología, Información y Comunicación (OTIC) 21

2.2.6. Dirección General (DG) 23

2.2.7. Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ) 25

2.2.8. Oficina de Planes y Proyectos Académicos (OPPA) 26

2.2.9. Dirección Administrativa (DA) 28

2.2.10. Oficina de Responsabilidad Social (ORS) 30

2.2.11. Oficina de Relaciones Interinstitucionales y de Cooperación Internacional (ORRII) 32

2.2.12. Oficina de Calidad Educativa (OCE) 34

3. SEGUIMIENTO DE PRESUPUESTAL **35**

3.1. Seguimiento de Ingresos 35

3.2. Ejecución de Gastos 36

4. CONCLUSIONES **37**

5. RECOMENDACIONES **37**

6. ANEXOS: **37**

Firmado digitalmente por: OLAYA COPAJA Jorge Luis FAU 20131367938 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/06/2021 11:31:07-0500

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Resumen de ejecución del POI 2021 del CAEN-EPG al I Trimestre. 7
Tabla 2. Estructura del POI 2021 modificado a nivel de Objetivos y Acciones Estratégicos. 10
Tabla 3. Resumen de ejecución metas físicas del POI 2021 Modificado, al I Trimestre. 12
Tabla 4. Ejecución Físico – Financiero al 1er. Trimestre (DAC) 13
Tabla 5. Programa académicos desarrollados y concluidos al 1er. Trimestre 14
Tabla 6. Ejecución Físico – Financiero al 1er. Trimestre (SG) 15
Tabla 7. Sustentaciones realizadas al 1er. Trimestre 16
Tabla 8. Reporte de gestión de Constancias y otros al 1er. Trimestre 16
Tabla 9. Informe de Sistema de Tramite al 1er. Trimestre 16
Tabla 10. Cantidad de Resoluciones Gestionadas al 1er. Trimestre 17
Tabla 11. Ejecución Físico – Financiero al 1er. Trimestre (DIN – AO.3) 18
Tabla 12. Ejecución Físico – Financiero al 1er. Trimestre (DIN – AO.4) 19
Tabla 13. Ejecución Físico – Financiero al 1er. Trimestre (OTIC) 21
Tabla 14. Ejecución Físico – Financiero al 1er. Trimestre (DG) 23
Tabla 15. Ejecución Físico – Financiero al 1er. Trimestre (OAJ) 25
Tabla 16. Ejecución Físico – Financiero al 1er. Trimestre (OPPA) 26
Tabla 17. Ejecución Físico – Financiero al 1er. Trimestre (DA) 28
Tabla 18. Ejecución Físico – Financiero al 1er. Trimestre (ORS) 30
Tabla 19. Ejecución Físico – Financiero al 1er. Trimestre (ORRII) 32
Tabla 20. Ejecución Físico – Financiero al 1er. Trimestre (OCE) 34
Tabla 21. Recaudación de ingresos financieros del CAEN-EPG al 1er. Trimestre. 35
Tabla 22. Ejecución financiera del CAEN-EPG al 1er. Trimestre. 36
Tabla 23. Ejecución financiera por Meta y Fte. Fto. del CAEN-EPG al 1er. Trimestre 36

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Logro de metas física por Direcciones y Oficinas del CAEN-EPG. 8
Figura 2. Logro de metas financiera por Direcciones y Oficinas del CAEN-EPG. 9
Figura 3. Avance de Subactividades / Tareas Operativas al 1er. Trimestre (DAC) 13
Figura 4. Avance de Subactividades / Tareas Operativas al 1er. Trimestre (SG) 16
Figura 5. Avance de Subactividades / Tareas Operativas al 1er. Trimestre (DIN – AO.3) 19
Figura 6. Avance de Subactividades / Tareas Operativas al 1er. Trimestre (DIN – AO.4) 20
Figura 7. Avance de Subactividades / Tareas Operativas al 1er. Trimestre (OTIC) 22
Figura 8. Avance de Subactividades / Tareas Operativas al 1er. Trimestre (DG) 24
Figura 9. Avance de Subactividades / Tareas Operativas al 1er. Trimestre (OAJ) 25
Figura 10. Avance de Subactividades / Tareas Operativas al 1er. Trimestre (OPPA) 27
Figura 11. Avance de Subactividades / Tareas Operativas al 1er. Trimestre (DA) 29
Figura 12. Avance de Subactividades / Tareas Operativas al 1er. Trimestre (ORS) 31
Figura 13. Avance de Subactividades / Tareas Operativas al 1er. Trimestre (ORRII) 33
Figura 14. Avance de Subactividades / Tareas Operativas al 1er. Trimestre (OCE) 34

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: OLAYA COPAJA Jorge Luis FAU 20131367938 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/06/2021 11:31:28-0500

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI – 2021
AL PRIMER TRIMESTRE

PERIODO DEL PEI : 2021- 2023
SECTOR : Defensa
PLIEGO : 026 Ministerio de Defensa
CENTRO DE COSTO : Dirección General de Educación y Doctrina
META : Centro de Altos de Estudios Nacionales (CAEN-EPG)
FECHA : 28 de mayo de 2021

1. RESUMEN EJECUTIVO

El Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 2021 Modificado, correspondiente al Primer Trimestre del Centro de Altos Estudios Nacionales – Escuela de Posgrado (en adelante, CAEN-EPG), ha sido elaborado en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SISPLAN) y considerando los lineamientos establecidos en la Guía para el Planeamiento Institucional del CEPLAN. Asimismo, el presente informe considera el nivel de cumplimiento de las Actividades y Subactividades/Tareas Operativas y de inversiones de los órganos del CAEN-EPG y su correspondiente calificación como resultado de la medición de su avance físico y financiero al termino del primer trimestre del año fiscal 2021; ello, en relación a la programación del mismo periodo. Además, se incluye información cualitativa en el marco de la ejecución de las actividades operativas e inversiones de cada una de la Direcciones y Oficinas del CAEN.EPG.

El POI 2021 Modificado del CAEN-EPG, queda conformado por cuarenta y cuatro (44) subactividades operativas y una (01) inversión, de las cuales se evaluaron veintinueve (29) subactividades incluyendo la inversión programada para el primer trimestre, esto, en función al grado de cumplimiento de cada una de sus metas en dicho periodo según la categoría porcentual siguiente: mayor o igual al 100% y menor al 100% y 0%, además se tiene cinco (05) subactividades que adelantaron su ejecución.

Como resultado del análisis realizado, se evidencia que de las treinta y cuatro (34) metas físicas evaluadas en el primer trimestre, diecinueve (19) subactividades operativas y de inversión lograron una ejecución igual o superior al 100% de la meta programada, dos (02) subactividades lograron una ejecución inferior al 100%, cuatro (05) subactividades que adelantaron su ejecución y ocho (08) subactividades no se ejecutaron, teniendo el POI 2021 Modificado, alcanzando un nivel de ejecución del 76.5%, tal como se detalla en el numeral 2 del presente informe.

Por otro lado, el presupuesto institucional que financió el POI 2021 Modificado, ascendió a un total de S/ 9,159,581 (Nueve millones ciento cincuenta y nueve mil quinientos ochenta y uno y 00/100 Soles), de los cuales se devengaron al cierre del primer trimestre S/ 574,414 (Quinientos setenta y cuatro mil

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: OLAYA COPAJA Jorge Luis FAU 20131367938 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/06/2021 11:31:47-0500

cuatrocientos catorce y 00/100 Soles), lo que representa un nivel de ejecución del 6.3% respecto al presupuesto total; asimismo, respecto al presupuesto programado para el primer trimestre se obtuvo un 25.4% de ejecución, tal como se muestra en el Tabla 1.

Cabe mencionar, que nos encontramos en Estado de Emergencia Nacional y con disposición de aislamiento social obligatorio (cuarentena)[1], a fin de evitar la propagación del COVID-19. En ese contexto, la entidad adoptó estrategias para minimizar este impacto, como la adopción de estrategias digitales, trabajo remoto y la gestión de la incorporación de mayores ingresos públicos provenientes de los saldos de balance del año fiscal 2020.

Tabla 1. Resumen de ejecución del POI 2021 del CAEN-EPG al I Trimestre.

U.O.	Cod.	Actividad Operativa / Subactividad	Físico				Financiero				Estado
			Programado al 1° Trim	Ejecutado al 1° Trim	(*)	% Avance	PIM al 1° Trim	Devengado al 1° Trim	(*)	% Avance	
DAC	AO.1	Administración y gestión de los programas académicos	36	38	🟢	106%	310,514	113,921	🔴	37%	En ejecución
SG	AO.2	Gestión y registro de grados académicos	7	12	🟢	171%	77,037	45,107	🔴	59%	En ejecución
DIN	AO.3	Producción y difusión de la investigación académica e institucional	1	2	🟢	200%	76,962	53,029	🔴	69%	En ejecución
DIN	AO.4	Revisión y/o actualización de la doctrina.	1	0	🔴	0%	13,653	12,653	🟢	93%	En ejecución
OTIC	AO.5	Administración y modernización del sistema digitalizado de gestión de la información	76	214	🟢	282%	1,255,409	65,814	🔴	5%	En ejecución
DG	AO.6	Administración y gestión operativa e institucional	-	1		-	58,487	58,487	🟢	100%	En ejecución
OAJ	AO.6	Administración y gestión operativa e institucional	15	28	🟢	187%	6,000	0	🔴	0%	En ejecución
OPPA	AO.6	Administración y gestión operativa e institucional	1	2	🟢	200%	59,307	41,057	🔴	69%	En ejecución
DA	AO.6	Administración y gestión operativa e institucional	3	3	🟢	100%	299,833	137,569	🔴	46%	En ejecución
ORS	AO.7	Ejecución de programas de responsabilidad social y ambiental	1	1	🟢	100%	20,068	2,217	🔴	11%	En ejecución
ORRII	AO.8	Promoción y difusión de imagen, marketing académico y relaciones interinstitucionales	66	50	🟡	76%	54,057	25,407	🔴	47%	En ejecución
OCE	AO.9	Promoción y mejora de la calidad de servicicos educativos	1	0	🔴	0%	33,653	20,153	🔴	60%	En ejecución
						TOTAL	**2,264,980**	**575,414**		**25.4%**	

(*) Calificación de Avance: **Excelente**(√) ≥ 100%; **Bueno** ≤ 99% y ≥ 85%; **Regular** ≤ 84% y ≥ 75%; **Bajo** ≤ 74%.
Elaboración: Oficina de Planes y Proyectos Académicos (OPPA).
Fuente: SIAF-SP al 31/03/21 y el POI – 2021.

[1] Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, del 15 de marzo de 2020 y prorrogado sucesivamente mediante Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM, N° 083-2020 PCM, N° 094-2020-PCM, N° 116-2020-PCM, N° 135-2020-PCM, N° 146-2020-PCM, N° 156-2020-PCM, N° 174-2020-PCM, N° 184-2020-PCM, N° 201-2020-PCM, N° 008-2021-PCM y N° 036-2021- PCM hasta el 31 de marzo de 2021.

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: OLAYA COPAJA Jorge Luis FAU 20131367938 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/06/2021 11:32:07-0500

Considerando el nivel de resultado mostrado en la Tabla 1, se ha establecido el ranking de nivel de ejecución física de las Direcciones y Oficinas del CAEN-EPG al primer trimestre del presente año fiscal 2021, ver Figura 1.

Figura 1. Logro de metas física por Direcciones y Oficinas del CAEN-EPG.
(*) Dirección General (A.O.6), no tiene meta programada para el primer trimestre.
Fuente: Plan Operativo Institucional POI – 2021 Modificado.
Elaboración: Oficina de Planes y Proyectos Académicos – OPPA.

Asimismo, respecto al nivel de ejecución financiera mostrado en la Tabla 1, se ha establecido el ranking de nivel de ejecución financiera de las Direcciones y Oficinas del CAEN-EPG al primer trimestre del presente año fiscal 2021, ver Figura 2.

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: OLAYA COPAJA Jorge Luis FAU 20131367938 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/06/2021 11:32:27-0500

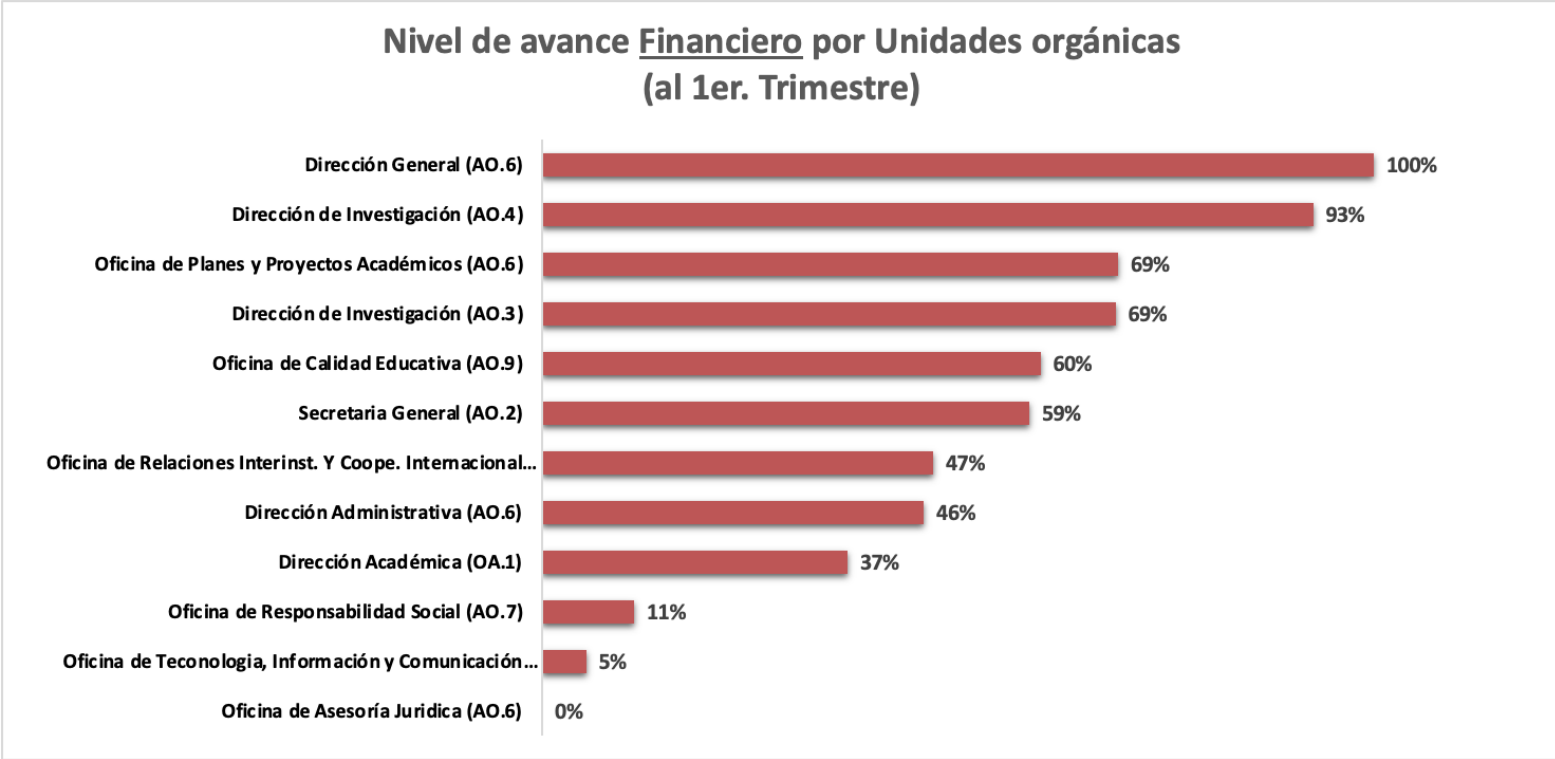

Figura 2. Logro de metas financiera por Direcciones y Oficinas del CAEN-EPG.
Fuente: Sistema Administrativo de Información Financiera (SIAF-SP), al cierre del 31 de marzo del 2021.
Elaboración: Oficina de Planes y Proyectos Académicos – OPPA.

2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

2.1. Modificación del POI

El Plan Operativo Institucional POI 2021 consistente al PIA, del Centro de Altos Estudios Nacionales – Escuela de Posgrado (CAEN-EPG), fue aprobado con Resolución Directoral Nº 235-2020/CAEN-EPG de fecha 28 de diciembre del 2020, de conformidad con los objetivos establecidos en el Plan Estratégico Institucional PEI 2020-2025 del Ministerio de Defensa, vigentes en ese momento, con un financiamiento total de S/ 9,716,460 Soles (Nueve millones setecientos dieciséis mil cuatrocientos sesenta con 00/100).

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: OLAYA COPAJA Jorge Luis FAU 20131367938 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/06/2021 11:32:49-0500

Posteriormente, se ha realizado modificaciones en el mencionado documento de gestión obteniendo así el nuevo Plan Operativo Institucional POI – 2021 Modificado del CAEN-EPG, el mismo que fue aprobado con Resolución Directoral Nº 032-2021/CAEN-EPG de fecha 04 de marzo del 2021. En dicho POI se aprobó las nueve (09) actividades operativas, así como el detalle de las cuarenta y cinco (45) subactividades operativas y una (01) de inversiones, el mismo que presento una reducción en el financiamiento respecto al anterior, ascendiendo al un total de S/ 6,734,846 Soles (Seis millones setecientos treinta y cuatro mil ochocientos cuarenta y seis y 00/100).

Asimismo, en el mes de marzo del presente año fiscal 2021, se tuvo un incremento en los recursos presupuestal del CAEN-EPG, para el financiamiento de las actividades y subactividades operativas y de inversiones por el monto de S/ 2,424,735 Soles (Dos millones cuatrocientos veinticuatro mil setecientos treinta y cinco y 00/100), comprendiendo el incremento de S/ 212,310 Soles para Contratación Administrativa de Servicios – CAS y S/ 2,212,425 Soles de saldos de balance del año 2020, aprobado con Resolución Ministerial Nº 0122-2021-DE de fecha 17 de marzo del 2021.

2.2. Evaluación del Cumplimiento de las Actividades, Subactividades/Tareas Operativas e Inversiones por Órganos (Ejecución Física – Financiera)

2.2.1. Estructura del POI – 2021 Modificado

El Plan Operativo Institucional POI – 2021 Modificado del CAEN-EPG, cuenta con cuarenta y dos (44) subactividades operativas y una (01) inversión, por lo que tanto el número de indicadores y metas para su medición ascienden a (45), los cuales, se alinean a las Acciones Estratégicas de los Objetivos Estratégicos establecidos en el PEI 2021-2023 del CAEN-EPG aprobado con Resolución Directoral Nº 025-2021/CAEN-EPG de fecha 29 de enero del 2021.

Tabla 2. Estructura del POI 2021 modificado a nivel de Objetivos y Acciones Estratégicos.

Objetivos Estratégicos		Acciones Estratégicas		Nº Activi. Operativas	Nº de Subactiv. Operativas	Órganos Responsables
Cod.	Denominación	Cod.	Denominación			
OEI.01	Brindar servicios educativos de calidad a profesionales de los sectores público y privado.	AEI.01.01	Mejoramiento del proceso de enseñanza – aprendizaje.	**AO.01**	02	Dirección Académica
		AEI.01.03	Programas académicos actualizados y competitivos acorde a la demanda del mercado.		02	Dirección Académica
		AEI.01.04	Gestión de la calidad y cantidad de docentes.		02	Dirección Académica

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: OLAYA COPAJA Jorge Luis FAU 20131367938 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/06/2021 11:33:02-0500

Objetivos Estratégicos		Acciones Estratégicas		Nº Activi. Operativas	Nº de Subactiv. Operativas	Órganos Responsables
Cod.	Denominación	Cod.	Denominación			
		AEI.01.02	Acreditación de Programas Académicos.	**AO.09**	03	Oficina de Calidad Educativa
OEI.02	Promover la producción de investigación y doctrina, alineadas al desarrollo, seguridad y defensa nacional.	AEI.02.01	Creación e implementación del Instituto de Investigación "Gral. Div. José del Carmen Marín"	**AO.03**	02	Dirección de Investigación
		AEI.02.02	Actualización de líneas de investigación.		02	
		AEI.02.05	Promoción de actividades de difusión de investigación para la comunidad educativa		02	
		AEI.02.03	Planteamientos doctrinarios y metodológicos en Seguridad, Desarrollo y Defensa Nacional	**AO.04**	01	
		AEI.02.04	Actualización y difusión de la Doctrina de SDN para los componentes del SIDENA y la sociedad		01	
OEI.03	Promover actividades de responsabilidad social y ambiental.	AEI.03.01	Promoción interna del enfoque de responsabilidad social y ambiental.	**AO.07**	02	Oficina de Responsabilidad Social
		AEI.03.02	Desarrollar actividades de responsabilidad social y ambiental dirigidas a la sociedad		02	
OEI.04	Posicionar la imagen del CAEN-EPG a nivel nacional e internacional	AEI.04.01	Realización de un Estudio de Mercado	**AO.08**	04	Oficina de Relaciones Interinstitucional y Cooperación Internacional
		AEI.04.02	Difusión y marketing académico e institucional			
		AEI.04.04	Gestión de relaciones con los egresados			
		AEI.04.03	Eficiencia en la gestión de convenios interinstitucionales		01	
OEI.05	Modernizar la gestión institucional	AEI.05.01	Gestión del reconocimiento como Unidad Ejecutora adscrita al MINDEF	**AO.02**	04	Secretaria General
				AO.06	01	Dirección General
					01	Oficina de Asesoría Jurídica
					04	Oficina de Planes y Proyectos Académicos
					03	Dirección Administrativa
		AEI.05.03	Fortalecimiento y desarrollo del capital humano.		02	Dirección Administrativa

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: OLAYA COPAJA Jorge Luis FAU 20131367938 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/06/2021 11:33:15-0500

Objetivos Estratégicos		Acciones Estratégicas		Nº Activi. Operativas	Nº de Subactiv. Operativas	Órganos Responsables
Cod.	Denominación	Cod.	Denominación			
		AEI.05.02	Mejoramiento de la infraestructura física y de bienes de la institución	AO.05		Oficina de Tecnología, Información y Comunicación
		AEI.05.04	Fortalecimiento tecnológico de sistemas de gestión administrativa, académica y de investigación			Oficina de Tecnología, Información y Comunicación

Elaborado: Oficina de Planes y Proyectos Académicos – OPPA.

Para el análisis se efectuó, en base a los resultados del nivel de cumplimiento alcanzado, con relación a la meta trimestral programada de las actividades y subactividades operativas e inversiones del POI 2021 Modificado, alineado a los Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas del PEI 2021-2023 del CAEN-EPG. Para la presente evaluación de la ejecución del POI 2021 modificado, consideraremos el nivel de ejecución de las treinta y siente (37) metas programadas para el I Trimestre, que asciende a 67.6%. Además, se evidenciar que, de las (37) metas evaluadas, (19) lograron una ejecución igual o superior al 100%, (01) lograron una ejecución entre 85% y 99%, (01) por debajo del 74% y (08) sin ejecución; además, de 04 actividades que adelantaron su ejecución, tal como se muestra en el Tabla 2.

Tabla 3. Resumen de ejecución metas físicas del POI 2021 Modificado, al I Trimestre.

Total de Metas Programadas en el POI	Metas programadas y evaluadas en el I Trimestre	Metas con nivel Ejecución					Metas con Adelanto de Ejecución
		Excelente (√) ≥ 100%	Bueno ≤ 99% y ≥ 85%	Regular ≤ 84% y ≥ 75%	Bajo ≤ 74%	Sin Ejecución = 0%	
45	34	19	--	01	01	08	05

Elaborado: Oficina de Planes y Proyectos Académicos – OPPA.

2.2.2. Dirección Académica (DAC)

La DAC presenta un avance de ejecución física del 106% y en lo financiero un 37% al cierre del primer trimestre, respecto a la Actividad Operativa – *"AO.1. Administración y gestión de los programas académicos"*, el cual se mide a través de los *"programas desarrollados"* relacionados a los programas académicos de posgrado brindados por el CAEN-EPG; asimismo, se presenta el nivel de ejecución física – financiera de las (05) Subactividades / Tareas Operativas, tal como se muestra en la Tabla y Figura siguiente. Además, es importante señalar que la subactividad AO.1.5 muestra un adelanto meta física.

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: OLAYA COPAJA Jorge Luis FAU 20131367938 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/06/2021 11:33:28-0500

Tabla 4. Ejecución Físico – Financiero al 1er. Trimestre (DAC)

Cod.	Actividad Operativa / Subactividad	UM	Físico			Financiero			Estado
			Programado al 1° Trim	Ejecutado al 1° Trim	(*) % Avance	PIM al 1° Trim	Devengado al 1° Trim	(*) % Avance	
AO.1	**Administración y gestión de los programas académicos**	**Programa Desarrollado**	**36**	**38**	**106%**	**310,514**	**113,921**	**37%**	**En ejecución**
AO.1.1	Conducción de las actividades académicas de los Programas de Posgrado.	Programa Desarrollado	36	38	106%	258,950	86,540	33%	En ejecución
AO.1.2	Gestión del proceso de admisión y Matrícula de los programas Académicos.	Acta Suscrita	2	2	100%	27,000	6,500	24%	En ejecución
AO.1.3	Elaboración el Plan Curricular de los programas académicos.	Planes	2	2	100%	13,410	8,977	67%	En ejecución
AO.1.4	Evaluación y validación de los planes Curriculares y silabus de los programas académicos.	Informe	1	0	0%	0	0	-	En ejecución
AO.1.5	Gestión del sistema de evaluación de Docentes y Estudiantes de los programas académico.	Informe	-	4	-	11,153	11,903	107%	En ejecución

(*) Calificación de Avance: **Excelente**(√) ≥ 100%; **Bueno** ≤ 99% y ≥ 85%; **Regular** ≤ 84% y ≥ 75%; **Bajo** ≤ 74%.
Elaboración: Oficina de Planes y Proyectos Académicos (OPPA).
Fuente: SIAF-SP al 31/03/21 y el POI – 2021.

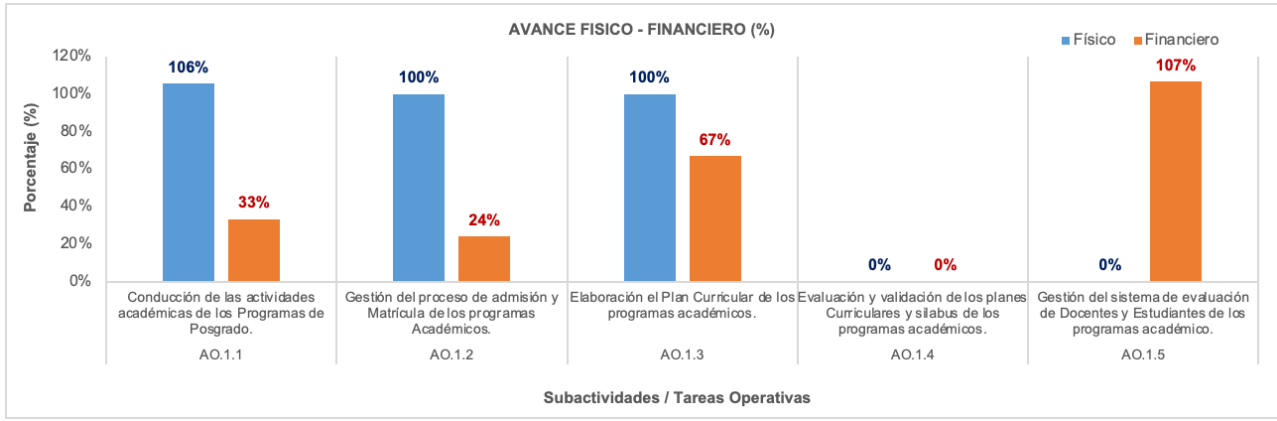

Figura 3. Avance de Subactividades / Tareas Operativas al 1er. Trimestre (DAC)
Elaboración: Oficina de Planes y Proyectos Académicos – OPPA.

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: OLAYA COPAJA Jorge Luis FAU 20131367938 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/06/2021 11:33:43-0500

- **Logros alcanzados:**
  Al cierre del primer trimestre se desarrollaron y concluyeron programas académicos de posgrado, como parte de la gestión académicos de programada por el CAEN-EPG, tal como se muestra a continuación:

Tabla 5. Programa académicos desarrollados y concluidos al 1er. Trimestre

Nivel	Nombre del programa	Periodo	Estado
Doctorado	**I Doctorado en Políticas Públicas y Gestión de Estado**	**Enero – Marzo 2021**	**Concluido**
	II Doctorado en Políticas Públicas y Gestión de Estado	Enero – Julio del 2021	Procesos
	III Doctorado en Políticas Públicas y Gestión de Estado	Febrero – Diciembre 2021	Procesos
	VI Doctorado en Desarrollo y Seguridad Estratégica	Enero – Diciembre 2021	Procesos
Maestría	LXXI Maestría en Desarrollo y Defensa Nacional	Enero – Diciembre 2021	Procesos
	XI Maestría en Administración y Gestión Pública	**Enero – Marzo 2021**	**Concluido**
	XII Maestría en Administración y Gestión Pública	Enero – Diciembre 2021	Procesos
	IV Maestría en Inteligencia Estratégica	Enero – Mayo 2021	Procesos
	V Maestría en Inteligencia Estratégica	Enero – Diciembre 2021	Procesos
	II Maestría en Gestión del Riesgo de Desastres	Enero – Agosto 2021	Procesos
	III Maestría en Gestión del Riesgo de Desastres	Enero – Diciembre 2021	Procesos
Diplomado	**I Diplomado Especial en Administración y Gestión Pública**	**Enero – Marzo 2021**	**Concluido**
	I Diplomado Especial en Administración y Gestión Pública	**Enero – Marzo 2021**	**Concluido**

Fuente: Dirección Académica – DAC.
Elaboración: Oficina de Planes y Proyectos Académicos – OPPA.

- **Dificultades presentadas:**
  - En la gestión de pagos a docentes existe demasiada lentitud, dicha situación impide cumplir oportunamente con el pago de docentes.
  - Se gestión con la debida anticipación los pagos de docentes, pero es muy lenta la atención a esta gestión.
  - Existe necesidad de incrementar personal en el Área de Admisión y Matriculas para mejorar esta sub-actividad y agilizar el proceso.
  - La rotación de personal en el Área de Evaluaciones Académicas dificulta el seguimiento permanente, debiendo fortalecerse con recursos humanos, para mejorar el segundo trimestre.

- **Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:**
  - Se tiene un personal especializado para elaborar los planes curriculares del CAEN, cuyos pagos están programados en el segundo semestre, conforme a sus entregables correspondientes.

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: OLAYA COPAJA Jorge Luis FAU 20131367938 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/06/2021 11:34:13-0500

- Se tiene un personal especializado para la evaluación de los planes curriculares y sílabos del CAEN, cuyos pagos están programados en el segundo semestre, conforme a sus entregables correspondientes.

- **Medidas para la mejora continua:**
  - Por no tener independencia administrativa y financiera, se debe poner en ejecución los medios más adecuados, para agilizar la gestión de pagos de docentes, y mirar hacia el futuro en convertirse en una UE, para viabilizar la capacidad de gasto.
  - Se debe reforzar la gestión de pagos de docentes, nombrar a un delegado del CAEN, que labore como delegado ante la Dirección de Educación y Doctrina del Ministerio de Defensa y agilice los pagos de docentes y coordinadores académicos.

2.2.3. Secretaria General (SG)

La SG presenta un avance de ejecución física del 171% y en lo financiero un 59% al cierre del primer trimestre, respecto a la Actividad Operativa – *"AO.2. Gestión y registro de grados académicos"*, el cual se mide a través de *"tesis sustentadas"* que están vinculadas al proceso de graduación y otorgamiento de grados (Maestrías y Doctorados); asimismo, se presenta el nivel de ejecución física – financiera de las (04) Subactividades / Tareas Operativas, tal como se muestra en la Tabla y Figura siguiente.

Tabla 6. Ejecución Físico – Financiero al 1er. Trimestre (SG)

Cod.	Actividad Operativa / Subactividad	UM	Físico			Financiero			Estado
			Programado al 1° Trim	Ejecutado al 1° Trim	(*) % Avance	PIM al 1° Trim	Devengado al 1° Trim	(*) % Avance	
AO.2	**Gestión y registro de grados académicos**	**Tesis Sustentada**	**7**	**12**	**171%**	**77,037**	**45,107**	**59%**	**En ejecución**
AO.2.1	Conducción del proceso de sustentación de los programas académicos.	Tesis Sustentada	7	12	171%	30,053	11,153	37%	En ejecución
AO.2.2	Gestionar la inscripción, registro y/o custodia de grados, notas, certificados y diplomas otorgados.	Reporte	1	1	100%	8,065	900	11%	En ejecución
AO.2.3	Conducción del sistema de trámite y custodia del acervo documentario.	Informe	1	1	100%	5,265	3,400	65%	En ejecución
AO.2.4	Gestión, oficialización y custodia de resoluciones directorales emitidas.	Resolución	38	56	147%	33,653	29,653	88%	En ejecución

(*) Calificación de Avance: **Excelente**(√) ≥ 100%; **Bueno** ≤ 99% y ≥ 85%; **Regular** ≤ 84% y ≥ 75%; **Bajo** ≤ 74%.
Elaboración: Oficina de Planes y Proyectos Académicos (OPPA).
Fuente: SIAF-SP al 31/03/21 y el POI – 2021.

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: OLAYA COPAJA Jorge Luis FAU 20131367938 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/06/2021 11:34:28-0500

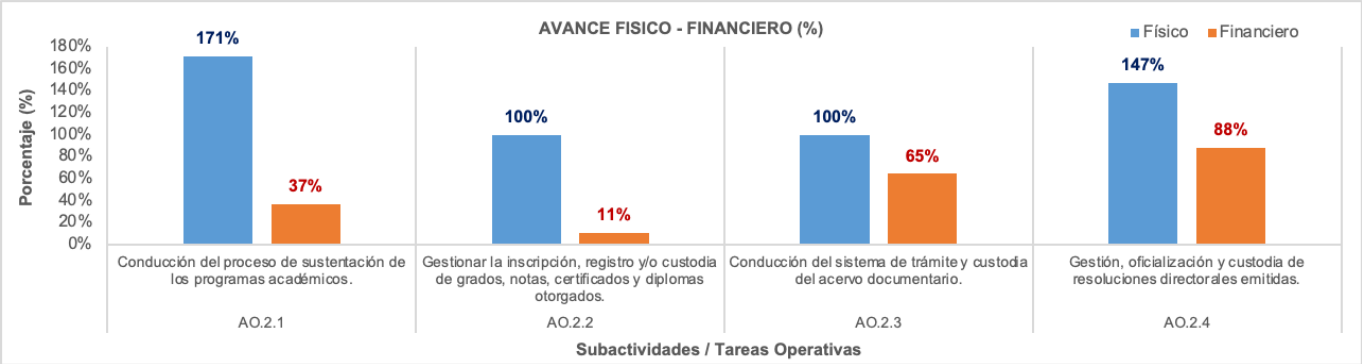

Figura 4. Avance de Subactividades / Tareas Operativas al 1er. Trimestre (SG)
Elaboración: Oficina de Planes y Proyectos Académicos – OPPA.

- **Logros alcanzados:**
  Al cierre del primer trimestre se ha logrado de manera muy excelente en el desarrollo de las subactividades / tareas operativas como parte de la gestión y custodia de grados académicos, así como la gestión de resoluciones y tramite documentario, tal como se muestra a continuación:

Tabla 7. Sustentaciones realizadas al 1er. Trimestre

Nombre del programa	Periodo	Cant.
Inscripción de grados académicos	Enero	9
Sustentación de grados académicos	**Febrero**	**6**
Sustentación de grados académicos	**Marzo**	**6**

Fuente: Dirección Académica – DAC.

Tabla 8. Reporte de gestión de Constancias y otros al 1er. Trimestre

Nombre del programa	Periodo	Cant.
Constancia de estudio, docencia, otros.	Ene-Mar	25
Duplicado de certificado de estudio.	Ene-Mar	05
Diploma de egresado.	Ene-Mar	102

Fuente: Dirección Académica – DAC.

Tabla 9. Informe de Sistema de Tramite al 1er. Trimestre

Nombre del programa	Periodo	Cant.
Plan de ejecución de la correspondencia interna.	Enero	375
Plan de ejecución de la correspondencia interna.	Febrero	284
Sistema de Tramite Documentario	Marzo	763

Fuente: Dirección Académica – DAC.

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: OLAYA COPAJA Jorge Luis FAU 20131367938 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/06/2021 11:34:40-0500

Tabla 10. Cantidad de Resoluciones Gestionadas al 1er. Trimestre

Nombre del programa	Periodo	Cant.
Resolución Directoral de Conferir Grado Académico.	Ene-Mar	15
Resolución Directoral de Encargatura por Consejo Superior CAEN-EPG.	Ene-Mar	4
Resolución Directoral de Docentes Autorizados para dictado de clases y servicios en el CAEN-EPG.	Ene-Mar	5
Resolución Directoral de Juntas, Equipos de Trabajos, Responsables, Formulación de Textos.	Ene-Mar	4
Resolución Directoral de Expedito para Sustentación de Tesis.	Ene-Mar	14
Resolución Directoral de Autorización de Matricula, Reserva de matrícula, Retiro y beneficio descuento.	Ene-Mar	8
Resolución Directoral de Reglamentos, Planes, Directivas y Seminarios del CAEN-EPG.	Ene-Mar	3
Resolución Directoral de creación de programas, plan curricular de los programas académicos.	Ene-Mar	3
Total		**56**

Fuente: Dirección Académica – DAC.

- **Dificultades presentadas:**
  - Por la pandemia del Covid-19 se retrasó los trámites administrativos para las sustentaciones.
  - Falta de insumos necesarios para la formulación y confección de los documentos como: constancias, duplicado de certificado de estudios, diplomas, para los diferentes programas académicos.
  - Limitaciones de parte de la Dirección Académica sobre el internamiento de los materiales como: divisas y placas honoríficos para egresados.
  - Limitada movilidad, servicio de internet y equipos informáticos e impresoras.

- **Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:**
  - Se gestionó ante la Dirección Administrativa el requerimiento de materiales y artículos necesario.
  - Se implementó el procedimiento de las sustentaciones virtuales.
  - Se implementó la emisión y entrega virtual de las constancias y duplicados de certificados de estudios, conforme a las nuevas medidas sanitarias.
  - Se remitió vía correo electrónico los diplomas de egresados a la ORRII para las ceremonias de clausura virtuales.
  - El sistema de tramite documentario del CAEN-EPG, optimizó la gestión y seguimiento de documentos.

- **Medidas para la mejora continua:**
  - Optimizar la coordinación de la Dirección de investigación y la Oficina de Grados y Títulos respecto a la información de graduandos.
  - Implementar un sistema que permita verificar deudas pendientes, así como los pagos relacionados al proceso de sustentación.
  - Implementación de Sistema Informático para la agilización de Resoluciones Directorales firmadas.

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: OLAYA COPAJA Jorge Luis FAU 20131367938 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/06/2021 11:34:55-0500

2.2.4. Dirección de Investigación (DIN)

La DIN presenta un avance de ejecución física del 200% y en lo financiero un 69% al cierre del primer trimestre, respecto a la Actividad Operativa – *"AO.3. Producción y difusión de la Investigación académica e institucional"*, el cual se mide a través de *"investigaciones realizadas"* que están vinculadas al proceso de investigación desarrolladas por la comunidad educativa del CAEN-EPG; asimismo, se presenta el nivel de ejecución física – financiera de las (06) Subactividades / Tareas Operativas, tal como se muestra en la Tabla 10 y Figura 5. Asimismo, presenta un avance de ejecución física del 0% y en lo financiero un 93% al cierre del primer trimestre, respecto a la Actividad Operativa – *"AO.4. Revisión y actualización de la Doctrina"*, el cual se mide a través de *"Publicaciones"* que están vinculadas al proceso de formulación y actualización de la Doctrina; asimismo, se presenta el nivel de ejecución física – financiera de las (02) Subactividades / Tareas Operativas, tal como se muestra en la Tabla 11 y Figura 6 siguiente.

Tabla 11. Ejecución Físico – Financiero al 1er. Trimestre (DIN – AO.3)

Cod.	Actividad Operativa / Subactividad	UM	Físico			Financiero			Estado
			Programado al 1° Trim	Ejecutado al 1° Trim	(*) % Avance	PIM al 1° Trim	Devengado al 1° Trim	(*) % Avance	
AO.3	**Producción y difusión de la investigación académica e institucional**	**Evento**	**1**	**2**	**200%**	**76,962**	**53,029**	**69%**	**En ejecución**
AO.3.1	Conducción de los planteamientos de simulación a nivel político y estratégico.	Informe	-	0	-	30,653	11,720	38%	En ejecución
AO.3.2	Ejecución de Conferencias vinculados a Seguridad y Defensa Nacional (CASEDE).	Evento	-	0	-	-	0	-	En ejecución
AO.3.3	Producción de estudios y/o investigaciones realizada por Estudiantes.	Investigación Realizada	2	2	100%	11,153	11,153	100%	En ejecución
AO.3.4	Producción de estudios y/o investigaciones realizada por Docentes.	Investigación Realizada	1	1	100%	7,502	7,502	100%	En ejecución
AO.3.5	Gestionar la publicación de investigaciones, revistas, artículos y libros.	Publicación	3	2	67%	21,653	22,653	105%	En ejecución
AO.3.6	Gestión de los repositorio y servicios de bibliotecas.	Reporte	-	0	-	6,000	0	0%	En ejecución

(*) Calificación de Avance: **Excelente**(√) ≥ 100%; **Bueno** ≤ 99% y ≥ 85%; **Regular** ≤ 84% y ≥ 75%; **Bajo** ≤ 74%.
Elaboración: Oficina de Planes y Proyectos Académicos (OPPA).
Fuente: SIAF-SP al 31/03/21 y el POI – 2021.

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: OLAYA COPAJA Jorge Luis FAU 20131367938 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/06/2021 11:35:08-0500

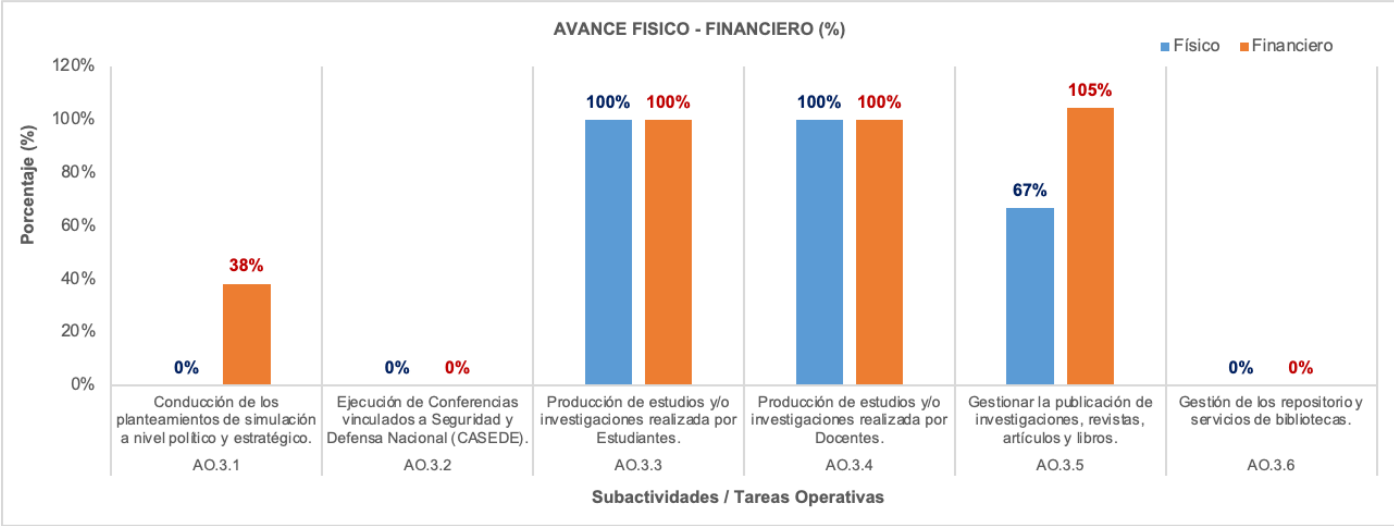

Figura 5. Avance de Subactividades / Tareas Operativas al 1er. Trimestre (DIN – AO.3)
Elaboración: Oficina de Planes y Proyectos Académicos – OPPA.

Tabla 12. Ejecución Físico – Financiero al 1er. Trimestre (DIN – AO.4)

Cod.	Actividad Operativa / Subactividad	UM	Físico			Financiero			Estado
			Programado al 1° Trim	Ejecutado al 1° Trim	(*) % Avance	PIM al 1° Trim	Devengado al 1° Trim	(*) % Avance	
AO.4	**Revisión y/o actualización de la doctrina.**	**Publicación**	**1**	**0**	**0%**	**13,653**	**12,653**	**93%**	**En ejecución**
AO.4.1	Formulación y actualización de Planteamientos Doctrinarios y/o Metodológicos	Publicación	1	0	0%	13,653	12,653	93%	En ejecución
AO.4.2	Actualización y Difusión de la Doctrina para el Sistema de Defensa Nacional.	Publicación	-	0	-	-	0	-	En ejecución

(*) Calificación de Avance: **Excelente**(√) ≥ 100%; **Bueno** ≤ 99% y ≥ 85%; **Regular** ≤ 84% y ≥ 75%; **Bajo** ≤ 74%.
Elaboración: Oficina de Planes y Proyectos Académicos (OPPA).
Fuente: SIAF-SP al 31/03/21 y el POI – 2021.

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: OLAYA COPAJA Jorge Luis FAU 20131367938 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/06/2021 11:35:20-0500

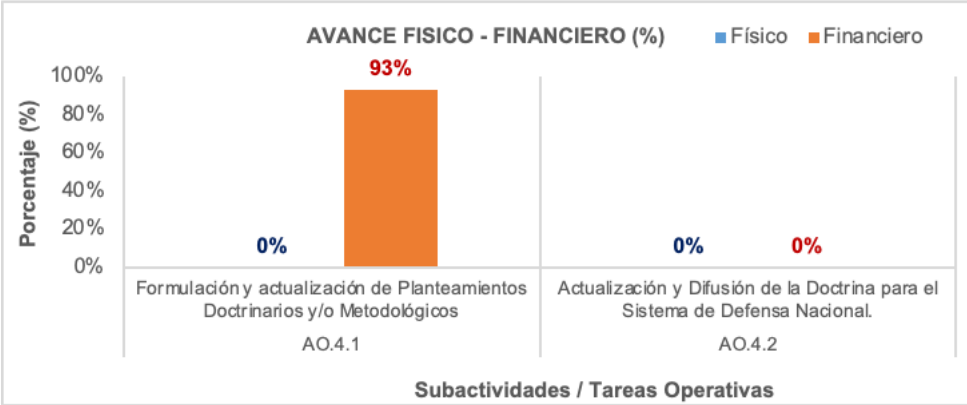

Figura 6. Avance de Subactividades / Tareas Operativas al 1er. Trimestre (DIN – AO.4)
Elaboración: Oficina de Planes y Proyectos Académicos – OPPA.

- **Logros alcanzados**

  Al cierre del primer trimestre se logro estudios de investigación entre otros relacionados a la investigación académica e Institucional del CAEN-EPG, tal como se detalla a continuación:
  - Se logró la elaboración de (02) estudios de investigación realizada por estudiantes.
  - Se logro la elaboración de (01) estudio de investigación realizada por docentes.
  - Se realizaron la (02) Publicaciones: La Revista “Cuadernos de Trabajo” Nº 9 y la Revista “Ciencia e Investigación en Defensa” Nº 5.
  - No se registraron logros alcanzados al cierre del primer trimestre, respecto a las subactividades de Doctrina (AO.4.1 y AO.4.2). No obstante, se ha conformado quipo de trabajo de Producción de Doctrina del “método para el estudio de la realidad nacional”, mediante la Resolución Directoral N°047-2021/CAEN-EPG y a través de la Resolución Directoral No 031-2021/CAEN-EPG se autorizó el uso para fines académicos, la propuesta formulada por el CAEN-EPG respecto a la Doctrina de Seguridad y Defensa Nacional.

- **Dificultades presentadas**
  - Dificultades en la emisión de la Resolución Directoral para conformar el Comité de actualización de los Planteamientos Doctrinarios y Metodológicos en Seguridad, Desarrollo y Defensa nacional; encontrándose pendiente la aprobación de la Directiva General de Producción de doctrina.
  - Respecto al Plan Anual de Producción de Doctrina, se ha reprogramado formular el Plan de Difusión de Doctrina en el mes de mayo del presente año.

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: OLAYA COPAJA Jorge Luis FAU 20131367938 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/06/2021 11:35:34-0500

- **Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas**
  - Se mantiene la coordinación con la Dirección Académica, y oficinas de la CAEN-EPG.

- **Medidas para la mejora continua**
  - Programar sesiones de retroalimentación y efectuar reuniones para incorporar las metas financieras del primer Trimestre al segundo Trimestre.

2.2.5. Oficina de Tecnología, Información y Comunicación (OTIC)

La OTIC presenta un avance de ejecución física del 282% y en lo financiero un 5% al cierre del primer trimestre, respecto a la Actividad Operativa – *"AO.5. Administración y modernización del sistema digitalizado de gestión de la información"*, el cual se mide a través de *"atenciones"* que están vinculadas al proceso de gestión y proyectos informáticos del CAEN-EPG; asimismo, se presenta el nivel de ejecución física – financiera de las (05) Subactividades / Tareas Operativas, tal como se muestra en la Tabla y Figura siguiente.

Tabla 13. Ejecución Físico – Financiero al 1er. Trimestre (OTIC)

Cod.	Actividad Operativa / Subactividad	UM	Físico			Financiero			Estado
			Programado al 1° Trim	Ejecutado al 1° Trim	(*) % Avance	PIM al 1° Trim	Devengado al 1° Trim	(*) % Avance	
AO.5	**Administración y modernización del sistema digitalizado de gestión de la información**	**Atención**	**76**	**214**	**282%**	**1,255,409**	**65,814**	**5%**	**En ejecución**
AO.5.1	Gestión de incidencias de administración y soporte informatico y/o de comunicaciones.	Atención	75	214	285%	30,053	15,153	50%	En ejecución
AO.5.2	Gestión del diseño y ejecución de proyectos de desarrollo de sistemas.	Sistema Implementado	1	1	100%	29,807	29,807	100%	En ejecución
AO.5.3	Gestión del diseño y ejecución de proyectos de plataformas educativas y/o de aprendizaje.	Sistema Implementado	1	1	100%	30,153	19,203	64%	En ejecución
AO.5.4	Administración y soporte informatico de los servicios y/o programa académicos.	Atención	150	365	243%	6,000	1,650	28%	En ejecución
AO.5.5	Adquicisión de Sistema de Tecnología, Información y Comuinicación en el CAEN Distrito de Chorrillos, Provincia y departamento de Lima (CUI N° 2497633).	Informe	1	0	0%	1,159,395	0	0%	En ejecución

(*) Calificación de Avance: **Excelente**(√) ≥ 100%; **Bueno** ≤ 99% y ≥ 85%; **Regular** ≤ 84% y ≥ 75%; **Bajo** ≤ 74%.
Elaboración: Oficina de Planes y Proyectos Académicos (OPPA).
Fuente: SIAF-SP al 31/03/21 y el POI – 2021.

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: OLAYA COPAJA Jorge Luis FAU 20131367938 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/06/2021 11:35:49-0500

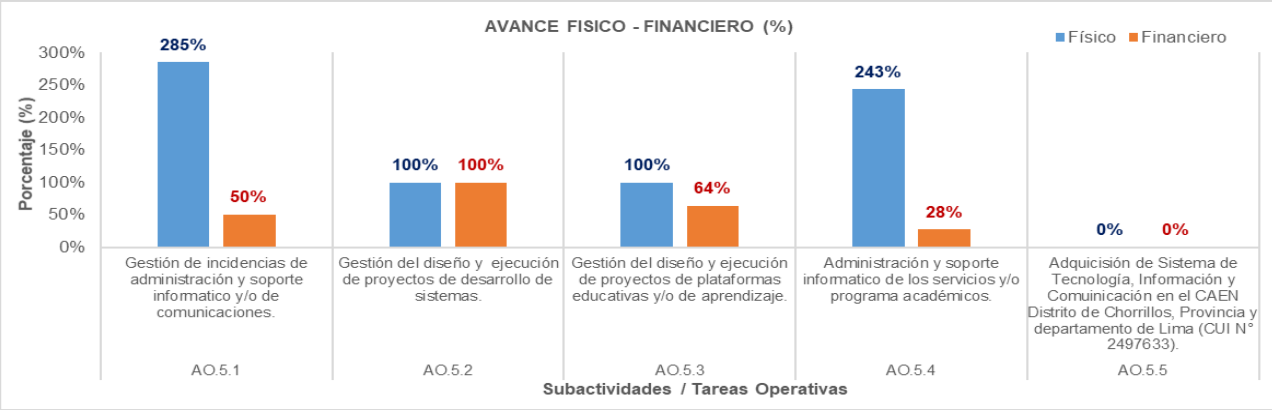

Figura 7. Avance de Subactividades / Tareas Operativas al 1er. Trimestre (OTIC)
Elaboración: Oficina de Planes y Proyectos Académicos – OPPA.

- **Logros alcanzados:**
  Al cierre del primer trimestre se lograron atenciones e implementaciones informáticas y/o digitales en lo académico y administrativo, como parte de la gestión informática y de comunicaciones del CAEN-EPG, tal como se detalla a continuación:
  - Se logró un total de (214) atenciones de soporte técnico en las distintas área, direcciones y oficinas del CAEN-EPG.
  - Se implementó el módulo de admisión y matricula para el departamento de admisión del CAEN-EPG, en el cual mejorará el proceso de evaluación, reuniones y resoluciones directorales de matricula de los participantes inscritos en los programas académicos.
  - Se realizo la migración de la plataforma virtual de un LMS Moodle v 3.3 a un LMS Moodle V 3.9, con un total de 18 programas académicos registrados (04 Doctorados – 10 Maestrías – 03 Diplomados – 01 Curso Especial); a fin de facilitar el ingreso de los participantes a través de correo institucional, y tener el control de los cursos y asignaturas en las que se encuentra registrado y otros.
  - Se atendió un total de (365) solicitudes presentadas mediante el chat en línea Tawk.to de la plataforma virtual, así como requeridas al correo electrónico equipoead@caen.edu.pe; además, de las capacitaciones virtuales en cuanto al LMS Moodle y la plataforma zoom para los docentes del CAEN – EPG y las asistencias in situ en las salas y sesiones virtuales de los programas académicos y de investigación, considerando la cobertura de las (190) horas semanales.

- **Dificultades presentadas:**
  - Retraso en la contratación del servicio de hosting y almacenamiento Cloud, considerando que se presentó la solicitud con 1 mes de anticipación.
  - Demora en la gestión administrativa en cuanto al pago de servicio de terceros de la OTIC.

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: OLAYA COPAJA Jorge Luis FAU 20131367938 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/06/2021 11:36:02-0500

- Retrasos en la cotización para licencia Firewall de Fornited 100d para el data center.
- Dificultades en la integración del modulo de pagos y conexión del módulo de estructura de académica, pese a la implementación y puesta en producción del módulo de admisión y matricula.
- Limitado personal técnico en la atención del registro y la solución de incidencias relacionadas a la plataforma virtual, debido a la gran cantidad de programas académicos y alumnos registrados.
- Dificultades en las atenciones por la inoportuna comunicación de incidencia por parte de la Dirección Académica.

- **Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:**
  - El Proyecto IOAR se reprogramo iniciar su ejecución en el mes de abril de 2021 (01/04/2021) y culminará el 14 del mes Junio de 2021 (14/06/2021), a solicitud de ampliación de plazo de (100) días para la entrega de los equipos pertenecientes al proyecto.
  - Realizó coordinaciones oportunas para mejorar la ejecución del POI en sus metas físicas y financieras, a fin de evitar retrasos innecesarios.

- **Medidas para la mejora continua:**
  - Realizar evaluaciones mensualmente, en ambos aspectos, físicos y financieros.

2.2.6. Dirección General (DG)

La DG presenta no tiene meta física programada para el primer trimestre y respecto a lo financiero alcanzo una ejecución del 100% al cierre del primer trimestre, considerando la Actividad Operativa – *"AO.6. Administración y gestión operativa e institucional"*, el cual se mide a través de "acciones" que están vinculadas al proceso conducir la gestión institucional del CAEN-EPG; asimismo, se presenta el nivel de ejecución física – financiera de la Subactividad / Tarea Operativa respectiva, tal como se muestra en la Tabla y Figura siguiente. El mismo que muestra un adelanto de ejecución física.

Tabla 14. Ejecución Físico – Financiero al 1er. Trimestre (DG)

Cod.	Actividad Operativa / Subactividad	UM	Físico			Financiero				Estado
			Programado al 1° Trim	Ejecutado al 1° Trim	(*) % Avance	PIM al 1° Trim	Devengado al 1° Trim	(*)	% Avance	
AO.6	**Administración y gestión operativa e institucional**	**Acción**	**-**	**1**	**-**	**58,487**	**58,487**	✓	**100%**	**En ejecución**
AO.6.1	Conducción de la Gestión de planes, documentos normativos, gestión institucional y Convenios.	Acción	-	1	-	58,487	58,487	✓	100%	En ejecución

(*) Calificación de Avance: **Excelente**(√) ≥ 100%; **Bueno** ≤ 99% y ≥ 85%; **Regular** ≤ 84% y ≥ 75%; **Bajo** ≤ 74%.
Elaboración: Oficina de Planes y Proyectos Académicos (OPPA).
Fuente: SIAF-SP al 31/03/21 y el POI – 2021.

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: OLAYA COPAJA Jorge Luis FAU 20131367938 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/06/2021 11:36:15-0500

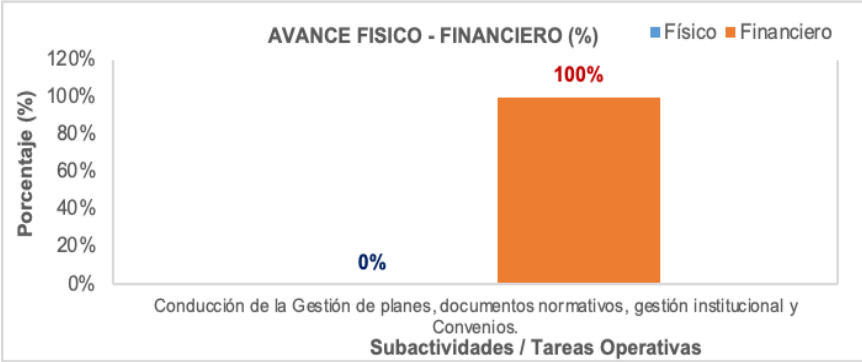

Figura 8. Avance de Subactividades / Tareas Operativas al 1er. Trimestre (DG)
Elaboración: Oficina de Planes y Proyectos Académicos – OPPA.

- **Logros alcanzados:**
  Al cierre del primer trimestre se realizó un (01) reporte (acción) respecto a la gestión institucional de CAEN-EPG, en el cual se detallan lo siguiente:
  - Se suscribieron (04) convenios a fin de promover y fortalecer las relaciones interinstitucionales del CAEN-EPG.
  - Se suscribieron (56) resoluciones directorales respecto a los planes de gestión institucional, matriculas, programas académicos, de investigación entre otros.
  - Se realizaron (12) reuniones virtuales con directores y jefes de oficina del CAEN-EPG, a fin de dar seguimiento a las gestiones que garantizar el funcionamiento de la entidad.

- **Dificultades presentadas:**
  No se registraron dificultades al cierre del primer trimestre.

- **Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:**
  Se realizó el seguimiento permanente a las acciones desarrolladas y priorizadas por la gestión, conforme a la política de gestión actual.

- **Medidas para la mejora continua:**
  No se registraron medidas al cierre del primer trimestre.

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: OLAYA COPAJA Jorge Luis FAU 20131367938 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/06/2021 11:36:29-0500

2.2.7. Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ)

La DG presenta un avance de ejecución física del 187% y en lo financiero un 0% al cierre del primer trimestre, respecto a la Actividad Operativa – *"AO.6. Administración y gestión operativa e institucional"*, el cual se mide a través de "acciones" que están vinculadas al proceso conducir la gestión institucional en aspectos legales y jurídicos del CAEN-EPG; asimismo, se presenta el nivel de ejecución física – financiera de la Subactividad / Tarea Operativa respectiva, tal como se muestra en la Tabla y Figura siguiente.

Tabla 15. Ejecución Físico – Financiero al 1er. Trimestre (OAJ)

Cod.	Actividad Operativa / Subactividad	UM	Físico			Financiero			Estado
			Programado al 1° Trim	Ejecutado al 1° Trim	(*) % Avance	PIM al 1° Trim	Devengado al 1° Trim	(*) % Avance	
AO.6	**Administración y gestión operativa e institucional**	**Acción**	**15**	**28**	**187%**	**6,000**	**0**	**0%**	**En ejecución**
AO.6.1	Emisión de opinión técnico-jurídica relacionada con la competencia del CAEN-EPG.	Informe	15	28	187%	6,000	0	0%	En ejecución

(*) Calificación de Avance: **Excelente**(√) ≥ 100%; **Bueno** ≤ 99% y ≥ 85%; **Regular** ≤ 84% y ≥ 75%; **Bajo** ≤ 74%.
Elaboración: Oficina de Planes y Proyectos Académicos (OPPA).
Fuente: SIAF-SP al 31/03/21 y el POI – 2021.

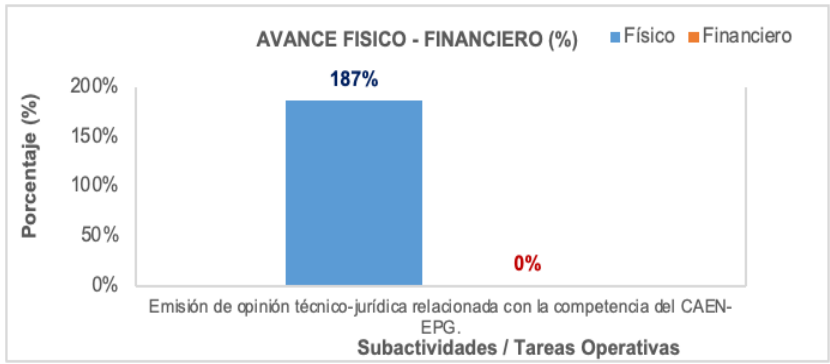

Figura 9. Avance de Subactividades / Tareas Operativas al 1er. Trimestre (OAJ)
Elaboración: Oficina de Planes y Proyectos Académicos – OPPA.

- **Logros alcanzados**
  Al cierre del periodo del primer trimestre se superó la meta física un total de 28 emisiones de informes legales, relacionados a la competencia del CAEN-EPG.

Firmado digitalmente por: OLAYA COPAJA Jorge Luis FAU 20131367938 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/06/2021 11:37:00-0500

- **Dificultades presentadas**
  El monto programado en la meta financiera no satisface la necesidad la tarea de emisión de opiniones jurídicas.

- **Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas**
  Conforme a reporte es pertinente solicitar el incremento de la meta física.

- **Medidas para la mejora continua**
  No se registraron medidas al cierre del primer trimestre.

2.2.8. Oficina de Planes y Proyectos Académicos (OPPA)

La OPPA presenta un avance de ejecución física del 200% y en lo financiero un 69% al cierre del primer trimestre, respecto a la Actividad Operativa – *"AO.6. Administración y gestión operativa e institucional"*, el cual se mide a través de las *"acciones"* relacionadas al planeamiento y presupuesto institucional del CAEN-EPG; asimismo, se presenta el nivel de ejecución físico – financiero de las (04) Subactividades / Tareas Operativas, mostradas en el Tabla y Figura siguiente.

Tabla 16. Ejecución Físico – Financiero al 1er. Trimestre (OPPA)

Cod.	Actividad Operativa / Subactividad	UM	Físico			Financiero			Estado
			Programado al 1° Trim	Ejecutado al 1° Trim	(*) % Avance	PIM al 1° Trim	Devengado al 1° Trim	(*) % Avance	
AO.6	**Administración y gestión operativa e institucional**	**Acción**	**1**	**2**	**200%**	**59,307**	**41,057**	**69%**	**En ejecución**
AO.6.1	Formulación, y evaluación de los Planes operativos operativos y/o estratégicos institucionales	Informe	2	2	100%	34,307	34,307	100%	En ejecución
AO.6.2	Programación, Gestión y Evaluación de recursos presupuestales de la entidad.	Informe	1	0	0%	15,000	6,750	45%	En ejecución
AO.6.3	Gestión de las acciones de modernización y gestión institucional.	Documento	1	0	0%	10,000	0	0%	En ejecución
AO.6.4	Gestión de las actividades y/o acciones de inversión.	Informe	-	0	-	-	0	-	En ejecución

(*) Calificación de Avance: **Excelente**(√) ≥ 100%; **Bueno** ≤ 99% y ≥ 85%; **Regular** ≤ 84% y ≥ 75%; **Bajo** ≤ 74%.
Elaboración: Oficina de Planes y Proyectos Académicos (OPPA).
Fuente: SIAF-SP al 31/03/21 y el POI – 2021.

Firmado digitalmente por: OLAYA COPAJA Jorge Luis FAU 20131367938 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/06/2021 11:37:14-0500

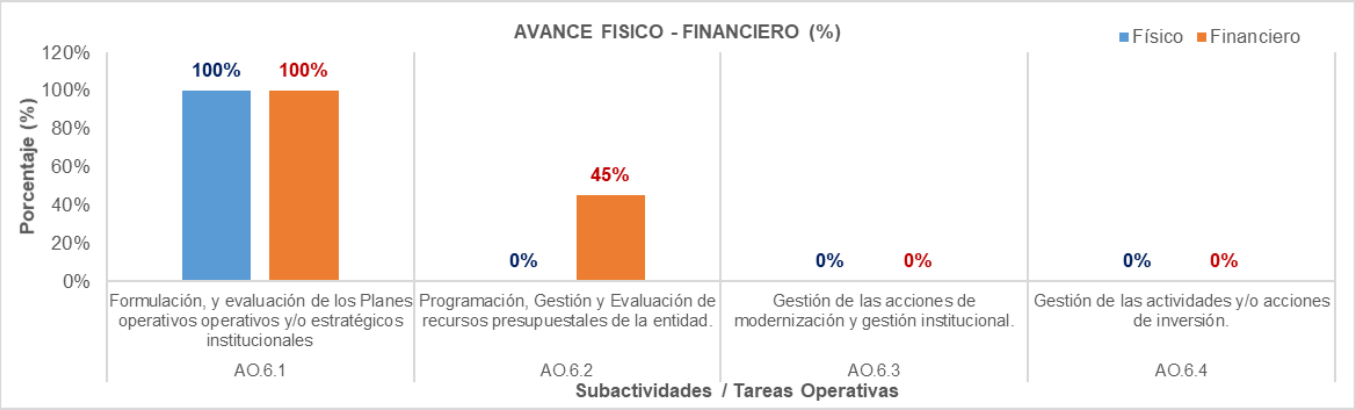

Figura 10. Avance de Subactividades / Tareas Operativas al 1er. Trimestre (OPPA)
Elaboración: Oficina de Planes y Proyectos Académicos – OPPA.

- **Logros alcanzados:**
  Al cierre del primer trimestre, se lograron elaboraron los documentos de gestión del planeamiento del CAEN-EPG, los mismo que fueron aprobados bajo actos resolutivos correspondientes, siendo estos los siguientes:
  - Plan Estratégico Institucional PEI 2021-2023, aprobado en el mes de enero con Resolución Directoral Nº 025-2021/CAEN-EPG.
  - Plan Operativo Institucional POI Anual 2021 Modificado, aprobado en el mes de marzo con Resolución Directoral Nº 032-2021/CAEN-EPG.

- **Dificultades presentadas:**
  Se presentaron inconvenientes respecto en el primer trimestre para el cumplimiento de las subactividades / tareas operativas relacionados a la gestión presupuestal y modernización institucional.
  - Se limitaciones en la información de ejecución del I semestre del año 2020, no obstante, se ha realizado reportes de ejecución financiera conforme al SIAF-SP.
  - A la fecha no se tiene la designación de Presidente del Subcomité de Control Interno del CAEN-EPG, el mismo que promueva la implementación la Implementación del Sistema de Control Interno-SCI.

- **Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:**
  Se establecieron las medidas realizar cumplimiento de las de las metas físicas y financieras principalmente relacionado a la gestión presupuestal y de modernización institucional programados.
  - Se establecieron medidas para realizar frecuentemente la evaluación presupuestal a cargo de la División de Presupuesto.

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: OLAYA COPAJA Jorge Luis FAU 20131367938 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/06/2021 11:38:09-0500

- Se reprogramó para el segundo trimestre la implementación de la gestión de riesgos, como parte del proceso de implementación del sistema de control Interno-SCI.

- **Medidas para la mejora continua:**
  - Socialización y publicación del Plan Operativo Institucional POI anual 2021, a través de la pagina Web o medios adecuados.
  - Implementación de un sistema digital para el seguimiento y monitoreo del Planeamiento del CAEN-EPG.

2.2.9. Dirección Administrativa (DA)

La DA presenta un avance de ejecución física del 100% y en lo financiero un 46% al cierre del primer trimestre, respecto a la Actividad Operativa – *"AO.6. Administración y gestión operativa e institucional"*, el cual se mide a través de las *"acciones"* relacionadas a la gestión administrativa del CAEN-EPG; asimismo, se presenta el nivel de ejecución físico – financiero de las (05) Subactividades / Tareas Operativas, mostradas en el Tabla y Figura siguiente. El mismo que, muestra adelanto de ejecución física las subactividades AO.6.2 y AO.6.5.

Tabla 17. Ejecución Físico – Financiero al 1er. Trimestre (DA)

Cod.	Actividad Operativa / Subactividad	UM	Físico			Financiero			Estado
			Programado al 1° Trim	Ejecutado al 1° Trim	(*) % Avance	PIM al 1° Trim	Devengado al 1° Trim	(*) % Avance	
AO.6	**Administración y gestión operativa e institucional**	**Acción**	**3**	**3**	**100%**	**299,833**	**137,569**	**46%**	**En ejecución**
AO.6.1	Conducir la gestión administrativa, contratación y atención de bienes y servicios de la entidad.	Reporte	3	3	100%	184,903	111,051	60%	En ejecución
AO.6.2	Gestión de almacenamiento, control y/o mantenimiento de bienes consumibles y/o patrimoniales.	Reporte	-	2	-	6,000	0	0%	En ejecución
AO.6.3	Conducir la gestión finanzas de los servicios académicos y otros.	Informe	1	1	100%	18,000	4,300	24%	En ejecución
AO.6.4	Administración y gestión de los Recursos Humanos del personal Civil y Militar del CAEN-EPG.	Acción	3	3	100%	45,930	0	0%	En ejecución
AO.6.5	Formulación y ejecución del Plan de Bienestar, de desempeño y/o de Seguridad Institucional.	Informe	-	1	-	45,000	22,219	49%	En ejecución

(*) Calificación de Avance: **Excelente**(√) ≥ 100%; **Bueno** ≤ 99% y ≥ 85%; **Regular** ≤ 84% y ≥ 75%; **Bajo** ≤ 74%.
Elaboración: Oficina de Planes y Proyectos Académicos (OPPA).
Fuente: SIAF-SP al 31/03/21 y el POI – 2021.

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: OLAYA COPAJA Jorge Luis FAU 20131367938 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/06/2021 11:38:22-0500

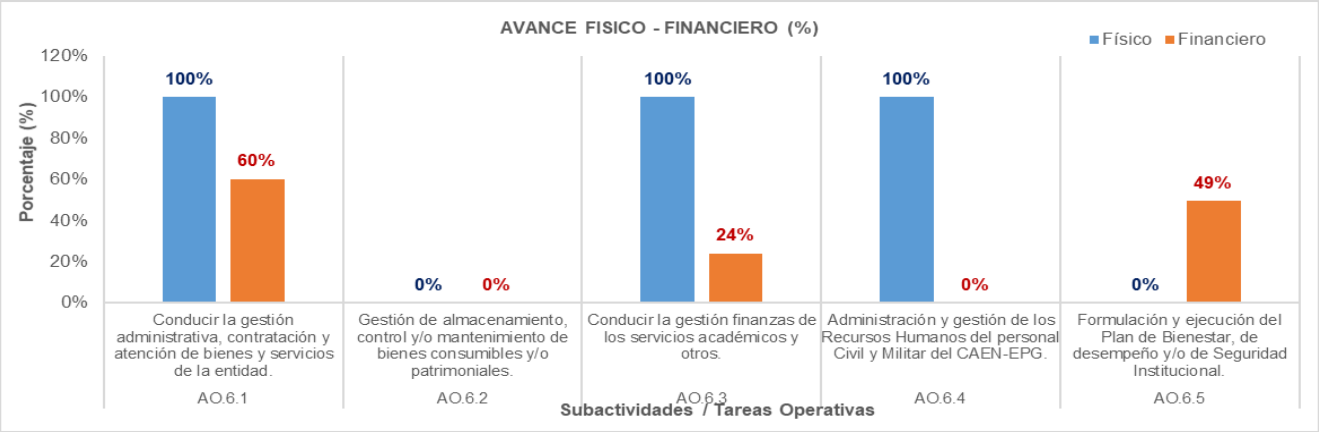

Figura 11. Avance de Subactividades / Tareas Operativas al 1er. Trimestre (DA)
Elaboración: Oficina de Planes y Proyectos Académicos – OPPA.

- **Logros alcanzados:**
  Al cierre del primer trimestre, se logro las metas relacionadas a la gestión administrativa , gestión de finanzas y recursos humanos del CAEN-EPG, los mismo que fueron aprobados bajo actos resolutivos correspondientes, siendo estos los siguientes:
  - Se elaboraron (03) reportes mensualizados respecto a la contratación de bienes y servicios, además de la gestión de pagos correspondiente.
  - Se elaboraron (02) reporte respecto al control de almacén y patrimonio (inventario y stock de bienes).
  - Se realizaron (03) acciones respecto al control y la gestión de recursos humanos del CAEN-EPG.
  - Se emitió un (01) informe respecto a la ejecución del Plan de Bienestar del CAEN-EPG.

- **Dificultades presentadas:**
  - Se identifico demoras en la gestión de la alimentación del personal del CAEN-EPG.
  - Por falta de recursos presupuestales, se realizó la reprogramación de las actividades capacitación.
  - Reorganización de las Direcciones y Oficinas del CAEN-EPG.

- **Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:**
  - Se ha designado provisionalmente a un Militar la encargatura de la Área de Patrimonio, hasta contratación de un personal que desarrolle trabajo en dicha área.
  - Se priorizó los saldos presupuestales no ejecutados de alimentación, para financiar las capacitaciones al personal Civil y Militar.

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: OLAYA COPAJA Jorge Luis FAU 20131367938 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/06/2021 11:38:35-0500

- Se reprogramo para el segundo trimestre el taller motivacional, considerando los saldos presupuestales de alimentación.

- **Medidas para la mejora continua:**
  - Realizar la verificación in situ de los artículos asignados al CAEN-EPG.
  - Se deben realizar coordinaciones directas con la DGA – Patrimonio, a fin de acelerar los procesos que se han visto afectados por la emergencia nacional.

2.2.10. Oficina de Responsabilidad Social (ORS)

La ORS presenta un avance de ejecución física del 100% y en lo financiero un 11% al cierre del primer trimestre, respecto a la Actividad Operativa – *"AO.7. Ejecución de programas de responsabilidad social y ambiental"*, el cual se mide a través de las *"actividades ejecutadas"* relacionadas a la gestión de programas de responsabilidad social y ambiental promovidas por el CAEN-EPG; asimismo, se presenta el nivel de ejecución físico – financiero de las (04) Subactividades / Tareas Operativas, mostradas en el Tabla y Figura siguiente. El mismo que, muestra adelanto de ejecución física la subactividad AO.7.2.

Tabla 18. Ejecución Físico – Financiero al 1er. Trimestre (ORS)

Cod.	Actividad Operativa / Subactividad	UM	Físico			Financiero			Estado
			Programado al 1° Trim	Ejecutado al 1° Trim	(*) % Avance	PIM al 1° Trim	Devengado al 1° Trim	(*) % Avance	
AO.7	**Ejecución de programas de responsabilidad social y ambiental**	**Actividad Ejecutada**	**1**	**1**	**100%**	**20,068**	**2,217**	**11%**	**En ejecución**
AO.7.1	Promoción interna de actividades de responsabilidad social.	Actividad Ejecutada	1	0	0%	3,317	317	10%	En ejecución
AO.7.2	Promoción interna de actividades de responsabilidad ambiental.	Actividad Ejecutada	-	1	-	9,000	1,900	21%	En ejecución
AO.7.3	Promoción externa de actividades de responsabilidad social.	Actividad Ejecutada	-	0	-	3,251	0	0%	En ejecución
AO.7.4	Promoción externa de actividades de responsabilidad ambiental.	Actividad Ejecutada	-	0	-	4,500	0	0%	En ejecución

(*) Calificación de Avance: **Excelente**(√) ≥ 100%; **Bueno** ≤ 99% y ≥ 85%; **Regular** ≤ 84% y ≥ 75%; **Bajo** ≤ 74%.
Elaboración: Oficina de Planes y Proyectos Académicos (OPPA).
Fuente: SIAF-SP al 31/03/21 y el POI – 2021.

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: OLAYA COPAJA Jorge Luis FAU 20131367938 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/06/2021 11:38:46-0500

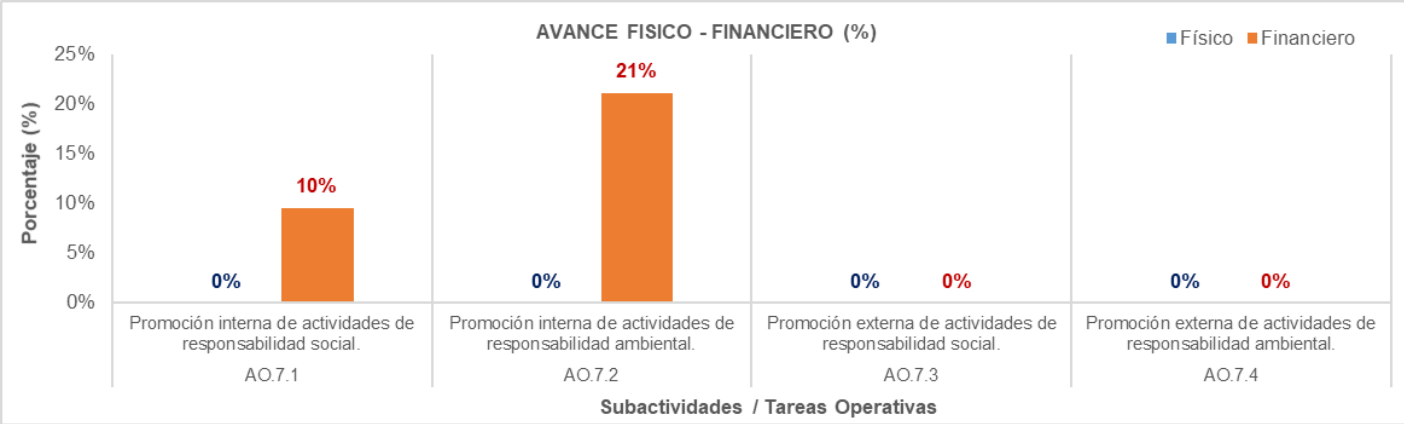

Figura 12. Avance de Subactividades / Tareas Operativas al 1er. Trimestre (ORS)
Elaboración: Oficina de Planes y Proyectos Académicos – OPPA.

- **Logros alcanzados**
  Al cierre del primer trimestre, se logro la ejecución de una (01) capacitación relacionada al medio ambiente en coordinación con la Dirección de Educación y Ciudadanía del Ministerio del Ambiente.

- **Dificultades presentadas**
  - Debido a factores del proceso de reestructuración de los programas de capacitaciones y talleres programados por la Dirección de Educación y Ciudadanía del Ministerio del Ambiente (MINAM), se prolongó la adjudicación e inclusión de capacitaciones con el CAEN-EPG en sus programas tentativos.

- **Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas**
  - Se tuvo que incrementar las coordinaciones por otras vías como la Dirección de Calidad Ambiental y Ecoeficiencia utilizando nuestra imagen y posicionamiento logrado en el año previo el mismo que facilite su inclusión en el presente año.
  - La programación de los Webinars temáticos fueron reprogramados, conforme a la agenda de ponentes temáticos adhoc, del MINAM y OEFA[2].

[2] OEFA = Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental.

Firmado digitalmente por: OLAYA COPAJA Jorge Luis FAU 20131367938 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/06/2021 11:38:58-0500

- **Medidas para la mejora continua**
  - Se propone realizar una permanente coordinación de participación a nuestro grupo de interés como el MINAM, OEFA, SINEACE[3] y MINEDU[4].

2.2.11. Oficina de Relaciones Interinstitucionales y de Cooperación Internacional (ORRII)

La ORRII presenta un avance de ejecución física del 76% y en lo financiero un 47% al cierre del primer trimestre, respecto a la Actividad Operativa – *"AO.8. Promoción y difusión de imagen, marketing académico y relaciones interinstitucionales"*, el cual se mide a través de las *"acciones"* relacionadas a la gestión del marketing e imagen académico e institucional del CAEN-EPG; asimismo, se presenta el nivel de ejecución físico – financiero de las (05) Subactividades / Tareas Operativas, mostradas en el Tabla y Figura siguiente.

Tabla 19. Ejecución Físico – Financiero al 1er. Trimestre (ORRII)

Cod.	Actividad Operativa / Subactividad	UM	Físico			Financiero			Estado
			Programado al 1° Trim	Ejecutado al 1° Trim	(*) % Avance	PIM al 1° Trim	Devengado al 1° Trim	(*) % Avance	
AO.8	**Promoción y difusión de imagen, marketing académico y relaciones interinstitucionales**	**Acción**	**66**	**50**	**76%**	**54,057**	**25,407**	**47%**	**En ejecución**
AO.8.1	Difusión de los programas académicos a través de diferentes medios de comunicación.	Acción	66	50	76%	13,250	4,600	35%	En ejecución
AO.8.2	Producción de material de promoción y marketing institucional.	Informe	-	0	-	7,000	0	0%	En ejecución
AO.8.3	Conducción de los actos oficiales y/o protocolares.	Informe	1	1	100%	15,153	8,153	54%	En ejecución
AO.8.4	Realización del XXII CDCDIA 2021	Evento	-	0	-	-	0	-	En ejecución
AO.8.5	Promoción de convenios interinstitucionales como internacionales.	Informe	-	0	-	18,653	12,653	68%	En ejecución

(*) Calificación de Avance: **Excelente**(√) ≥ 100%; **Bueno** ≤ 99% y ≥ 85%; **Regular** ≤ 84% y ≥ 75%; **Bajo** ≤ 74%.
Elaboración: Oficina de Planes y Proyectos Académicos (OPPA).
Fuente: SIAF-SP al 31/03/21 y el POI – 2021.

[3] SiNEACE = Sistema Nacional Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa.
[4] MINEDU = Ministerio de Educación.

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: OLAYA COPAJA Jorge Luis FAU 20131367938 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/06/2021 11:39:12-0500

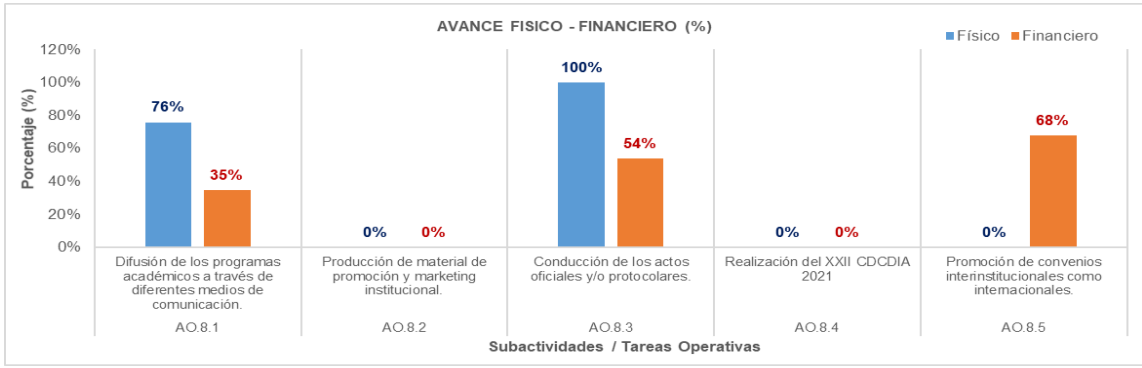

Figura 13. Avance de Subactividades / Tareas Operativas al 1er. Trimestre (ORRII)
Elaboración: Oficina de Planes y Proyectos Académicos – OPPA.

- **Logros alcanzados:**
  Al cierre del primer trimestre, se logro avances importantes en el desarrollo y gestión de marketing e imagen de la CAEN, siendo estos los siguientes:
  - Se han realizados (50) acciones de difusión a través de las publicaciones de eventos y acontecimientos académicos, a través de las redes sociales y la página Web del CAEN-EPG.
  - Se gestionaron la suscripción de (04) convenios para el fortalecimiento interinstitucionales del CAEN-EPG.

- **Dificultades presentadas:**
  - A razón de proceso electoral, se limitó las respuestas de cotización de empresas consultoras respecto al estudios de mercado del CAEN-EPG.
  - Se tiene limitaciones de personal para el desarrollo de actos oficiales y ceremonias promovidas por el CAEN-EPG.
  - Limitado personal para la gestión de relaciones públicas en el proceso de suscripción de convenios, considerando la creciente cartera de instituciones interesadas en la cooperación interinstitucional con el CAEN-EPG.

- **Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:**
  Se realizado los trámites administrativos para la contratación de personal y/ locadores a fin de cubrir las necesidades identificadas.

- **Medidas para la mejora continua:**
  - Coordinar y articular de forma permanente con las diferentes unidades orgánicas del CAEN-EPG.
  - Identificar cursos de especialización para el personal de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales y Cooperación Internacional.

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: OLAYA COPAJA Jorge Luis FAU 20131367938 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/06/2021 11:39:27-0500

2.2.12. Oficina de Calidad Educativa (OCE)

La OCE presenta un avance de ejecución física del 0% y en lo financiero un 60% al cierre del primer trimestre, respecto a la Actividad Operativa – *"AO.9. Promoción y mejora de la calidad de servicios educativos"*, el cual se mide a través de las *"informe"* relacionadas a la gestión del fortalecimiento de la calidad educativa en el CAEN-EPG; asimismo, se presenta el nivel de ejecución físico – financiero de las (03) Subactividades / Tareas Operativas, mostradas en el Tabla y Figura siguiente.

Tabla 20. Ejecución Físico – Financiero al 1er. Trimestre (OCE)

Cod.	Actividad Operativa / Subactividad	UM	Físico			Financiero			Estado
			Programado al 1° Trim	Ejecutado al 1° Trim	(*) % Avance	PIM al 1° Trim	Devengado al 1° Trim	(*) % Avance	
AO.9	**Promoción y mejora de la calidad de servicicos educativos**	**Informe**	**1**	**0**	**0%**	**33,653**	**20,153**	**60%**	**En ejecución**
AO.9.1	Gestión del proceso de autoevaluación y auditorias para la acreditación de los programas académicos.	Informe	1	0	0%	-	0	-	En ejecución
AO.9.2	Implementación de actividades y/o acciones de mejora continua.	Informe	-	0	-	15,000	1,500	10%	En ejecución
AO.9.3	Conducir la evaluación de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad del CAEN-EPG.	Plan	1	0	0%	18,653	18,653	100%	En ejecución

(*) Calificación de Avance: **Excelente**(√) ≥ 100%; **Bueno** ≤ 99% y ≥ 85%; **Regular** ≤ 84% y ≥ 75%; **Bajo** ≤ 74%.
Elaboración: Oficina de Planes y Proyectos Académicos (OPPA).
Fuente: SIAF-SP al 31/03/21 y el POI – 2021.

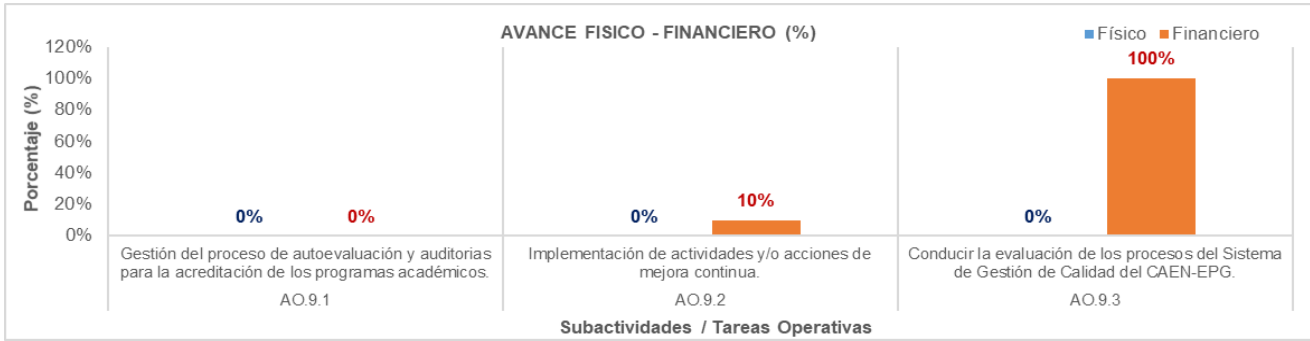

Figura 14. Avance de Subactividades / Tareas Operativas al 1er. Trimestre (OCE)
Elaboración: Oficina de Planes y Proyectos Académicos – OPPA.

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: OLAYA COPAJA Jorge Luis FAU 20131367938 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/06/2021 11:39:43-0500

- **Logros alcanzados:**
  Al cierre del primer trimestre, no se logro avances importantes en el cumplimiento de las actividades, no obstante, ya se encuentran el proceso la gestión de la acreditación de programas académicos: (01) maestría, (01) doctorado y (02) diplomados.

- **Dificultades presentadas:**
  Las actividades relacionadas a los procesos de calidad educativa están siendo afectados por el confinamiento a que estamos expuestos a consecuencia del COVID – 19, ya que los servicios externos se encuentran muy limitados en el mercado de las acreditaciones.

- **Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:**
  Solicitar y coordinar con la Oficina de Planes y Proyectos Académicos – OPPA, la reprogramación para el segundo trimestre de las actividades a razón de coyuntura del COVID – 19.

- **Medidas para la mejora continua:**
  Fortalecer la capacitación de los involucrados en los procesos de calidad educativa, programando conferencias y/o cursos sobre el conocimiento de los modelos de acreditación nacional e internacional.

3. SEGUIMIENTO DE PRESUPUESTAL

3.1. Seguimiento de Ingresos

Al cierre del primer trimestre el CAEN-EPG registra ingresos financieros por conceptos de prestación de servicios educativos promovidos, los cuales asciende a un importe total novecientos noventa y tres mil ochocientos ochenta y 00/100 Soles (S/ 993,880), el cual, representa el 187% respecto a lo proyectado de recaudación del primer trimestre del presente año.

Tabla 21. Recaudación de ingresos financieros del CAEN-EPG al 1er. Trimestre.

Mes	Recaudación Proyectada (S/)	Importe Recaudado (S/)	%
Ene-21	171,122	167,865	98%
Feb-21	152,346	461,491	303%
Mar-21	206,824	364,525	176%
Total	**530,292**	**993,880**	**187%**

Fuente: Información Departamento de Finanzas al 31/03/21.

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: OLAYA COPAJA Jorge Luis FAU 20131367938 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/06/2021 11:39:57-0500

3.2. Ejecución de Gastos

La ejecución financiera al cierre del primer trimestre asciende a S/ 575,414 Soles, el cual representa un nivel de ejecución de 6.3% respecto al PIM asignado S/ 9,159,581 Soles al 31 de marzo del presente año, siendo el avance en actividades operativas el 7.2% y en inversiones del 0%, tal como se muestra en la Tabla 22.

Tabla 22. Ejecución financiera del CAEN-EPG al 1er. Trimestre.

Denominación	Tipo	Programado Marzo	Devengado Marzo	% Avance
"ALTOS ESTUDIOS" Centro de Altos Estudios Nacionales - Escuela de Posgrado CAEN-EPG	Actividades Operativas	8,000,186	575,414	7.2%
	Inversiones	1,159,395	0	0.0%
Total		**9,159,581**	**575,414**	**6.3%**

Elaboración: Oficina de Planes y Proyectos Académicos (OPPA).
Fuente: SIAF-SP al 31/03/21 y el POI – 2021.

Asimismo, en la Tabla 23 se muestra el avance de ejecución financiera de las actividades operativas y de inversiones considerando la Meta presupuestal y Fuente de Financiamiento.

Tabla 23. Ejecución financiera por Meta y Fte. Fto. del CAEN-EPG al 1er. Trimestre.

Meta	Denominación	Tipo	Fuente de Financiamiento	Programado Marzo	Devengado Marzo	% Avance
027	"ALTOS ESTUDIOS" Centro de Altos Estudios Nacionales - Escuela de Posgrado CAEN-EPG	Actividades Operativas	RO	543,507	135,743	25.0%
			RDR	7,456,679	439,670	5.9%
		Inversiones	RO	860,052	0	0.0%
042	"ALTOS ESTUDIOS" Centro de Altos Estudios Nacionales - Escuela de Posgrado CAEN-EPG	Inversiones	RO	299,343	0	0.0%
Total				**9,159,581**	**575,414**	**6.3%**

Elaboración: Oficina de Planes y Proyectos Académicos (OPPA).
Fuente: SIAF-SP al 31/03/21 y el POI – 2021.

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: OLAYA COPAJA Jorge Luis FAU 20131367938 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/06/2021 11:09:41-0500

4. CONCLUSIONES

- El CAEN-EPG logró un 72.7% del total de "actividades operativas" que, lograron obtener una ejecución física igual o mayor a 100% al cierre del primer trimestre del POI – 2021 Modificado.

- Asimismo, se logró el 76.5% de ejecución física, respecto al total de las (34) "subactividades operativas" y de inversión programadas para la evaluación del primer trimestre del POI – 2021 Modificado.

- El Presupuesto Institucional se incrementó producto de las incorporaciones por Saldo de Balance y Transferencias de Partidas para la Contratación Administrativa de Servicios (CAS), ascendiendo a un total de S/ 9,159,581 Soles.

- La ejecución financiera del CAEN-EPG alcanzó un total de S/ 575,414 Soles que representa 6.3% respecto al PIM. Cabe señalar que lo gastos efectuados solo corresponde al desarrollo de las actividades y sub actividades operativas.

- Se ha obtenido una recaudación de S/ 993,880 Soles, el cual muestra un 87% por encima de la recaudación proyectada para el primer trimestre.

5. RECOMENDACIONES

- Se recomienda revisar y reevaluar la programación física y financiera de las actividades y sub actividades operativas, considerando que se han realizado modificaciones de incremento de recursos financieros y se ha evidenciado ejecuciones de metas física que sobrepasan el 150%, lo cual podría generar una ejecución inconsistente, para ello, se medirá la evolución al primer semestre y en base a ello se formulará el POI – 2021 Modificado Versión 02.

- Realizar frecuentes coordinaciones con cada una de las Direcciones y Oficinas del CAEN-EPG, para el seguimiento y monitoreo adecuado en la ejecución física y financiera.

- Dadas las circunstancias dispuestas en el marco del Estado de Emergencia Nacional para afrontar al COVID – 19, se recomienda que la Direcciones y Oficinas del CAEN-EPG en coordinación con la Oficina de Planes y Proyectos (OPPA), evalúen continuamente las estrategias de ejecución de sus actividades y subactividades operativas, a fin de lograr niveles óptimos de avance físico y financiera.

6. ANEXOS:

Formato Nº 02: Reporte de seguimiento de Plan Operativo Institucional POI-2021.

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: OLAYA COPAJA Jorge Luis FAU 20131367938 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/06/2021 11:40:15-0500

Formato Nº 02: Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional POI-2021

PEI: PERIODO 2021 - 2023
SECTOR: 26 DEFENSA
PLIEGO: 026 MINISTERIO DE DEFENSA
UNIDAD EJECUTORA: 001 MINISTERIO DE DEFENSA - OGA
CENTRO DE COSTO: CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES-ESCUELA DE POSGRADO

UNIDAD ORGÁNICA / DEPENDENCIA: C03. DIRECCIÓN ACADÉMICA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO (Programado)					EJECUTADO					% AVANCE				
				ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre
AO.1	Administración y gestión de los programas académicos	Programa Desarrollado	Físico	145	13	13	10	36	38	12	13	13	38	26%	92%	100%	130%	106%
			Financiero S/	1,462,305	88,299	115,554	106,661	310,514	113,921	21,589	25,314	67,018	113,921	8%	24%	22%	63%	37%

OEI: 01. BRINDAR SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD A PROFESIONALES DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO

AEI: 01.01. MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

COD.	SUBACTIVIDAD / TAREA OPERATIVA		UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO (Programado)					EJECUTADO					% AVANCE				
					ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre
	AO.1.1	Conducción de las actividades académicas de los Programas de Posgrado.	Programa Desarrollado	Físico	145	13	13	10	36	38	12	13	13	38	26%	92%	100%	130%	106%
				Financiero S/	1,276,681	68,363	96,643	93,943	258,950	86,540	10,653	12,653	63,233	86,540	7%	16%	13%	67%	33%
	AO.1.2	Gestión del proceso de admisión y Matrícula de los programas Académicos.	Acta Suscrita	Físico	9	1	1		2	2	1	1		2	22%	100%	100%	-	100%
				Financiero S/	108,000	9,000	9,000	9,000	27,000	6,500	0	2,000	4,500	6,500	6%	0%	22%	50%	24%
				Total Financiero S/.	1,384,681					93,040					7%				

OEI: 01. BRINDAR SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD A PROFESIONALES DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO

AEI: 01.03. PROGRAMAS ACADÉMICOS ACTUALIZADOS Y COMPETITIVOS ACORDE A LA DEMANDA DEL MERCADO

COD.	SUBACTIVIDAD / TAREA OPERATIVA		UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO (Programado)					EJECUTADO					% AVANCE				
					ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre
	AO.1.3	Elaboración el Plan Curricular de los programas académicos.	Planes	Físico	9	2			2	2	1	1		2	22%	50%	-	-	100%
				Financiero S/	13,410	7,218	6,192	0	13,410	8,977	7,218	6,192	-4,433	8,977	67%	100%	100%	-	67%
	AO.1.4	Evaluación y validación de los planes Curriculares y silabus de los programas académicos.	Informe	Físico	4			1	1	0				0	0%	-	-	0%	0%
				Financiero S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
				Total Financiero S/.	13,410					8,977					67%				

OEI: 01. BRINDAR SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD A PROFESIONALES DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO

AEI: 01.04. GESTIÓN DE LA CALIDAD Y CANTIDAD DE DOCENTES CON EL PERFIL ADECUADO

COD.	SUBACTIVIDAD / TAREA OPERATIVA		UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO (Programado)					EJECUTADO					% AVANCE				
					ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre
	AO.1.5	Gestión del sistema de evaluación de Docentes y Estudiantes de los programas académico.	Informe	Físico	2				0	5			4	4	250%	-	-	-	-
				Financiero S/	64,214	3,718	3,718	3,718	11,153	11,903	3,718	4,468	3,718	11,903	19%	100%	120%	100%	107%
				Total Financiero S/.	64,214					11,903					19%				

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: OLAYA COPAJA Jorge Luis FAU 20131367938 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/06/2021 11:40:29-0500

Formato Nº 02: Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional POI-2021

PEI: PERIODO 2021 - 2023
SECTOR: 26 DEFENSA
PLIEGO: 026 MINISTERIO DE DEFENSA
UNIDAD EJECUTORA: 001 MINISTERIO DE DEFENSA - OGA
CENTRO DE COSTO: CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES-ESCUELA DE POSGRADO

UNIDAD ORGÁNICA / DEPENDENCIA: C06. SECRETARIA GENERAL

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO (Programado)					EJECUTADO					% AVANCE				
				ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre
AO.2	Gestión y registro de grados académicos	Tesis Sustentada	Físico	60	1	3	3	7	12	0	6	6	12	20%	0%	200%	200%	171%
			Financiero S/	254,673	18,546	18,546	39,946	77,037	45,107	10,936	16,636	17,536	45,107	18%	59%	90%	44%	59%

OEI: 05. MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI: 05.01. GESTIÓN DEL RECONOCIMIENTO COMO UNIDAD EJECUTORA ADSCRITA AL MINDEF

COD.	SUBACTIVIDAD / TAREA OPERATIVA		UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO (Programado)					EJECUTADO					% AVANCE				
					ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre
	AO.2.1	Conducción del proceso de sustentación de los programas académicos.	Tesis Sustentada	Físico	60	1	3	3	7	12		6	6	12	20%	0%	200%	200%	171%
				Financiero S/	70,079	3,718	3,718	22,618	30,053	11,153	3,718	3,718	3,718	11,153	16%	100%	100%	16%	37%
	AO.2.2	Gestionar la inscripción, registro y/o custodia de grados, notas, certificados y diplomas otorgados.	Reporte	Físico	4			1	1	1			1	1	25%	-	-	100%	100%
				Financiero S/	27,560	1,855	1,855	4,355	8,065	900	0	0	900	900	3%	0%	0%	21%	11%
	AO.2.3	Conducción del sistema de trámite y custodia del acervo documentario.	Informe	Físico	4			1	1	1			1	1	25%	-	-	100%	100%
				Financiero S/	21,060	1,755	1,755	1,755	5,265	3,400	0	1,700	1,700	3,400	16%	0%	97%	97%	65%
	AO.2.4	Gestión, oficialización y custodia de resoluciones directorales emitidas.	Resolución	Físico	150	13	12	13	38	56	25	4	27	56	37%	192%	33%	208%	147%
				Financiero S/	135,975	11,218	11,218	11,218	33,653	29,653	7,218	11,218	11,218	29,653	22%	64%	100%	100%	88%
				Total Financiero S/.	254,673					33,053					13%				

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: OLAYA COPAJA Jorge Luis FAU 20131367938 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/06/2021 11:40:42-0500

Formato Nº 02: Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional POI-2021

PEI: PERIODO 2021 - 2023
SECTOR: 26 DEFENSA
PLIEGO: 026 MINISTERIO DE DEFENSA
UNIDAD EJECUTORA: 001 MINISTERIO DE DEFENSA - OGA
CENTRO DE COSTO: CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES-ESCUELA DE POSGRADO

UNIDAD ORGÁNICA / DEPENDENCIA: C04. DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO (Programado)					EJECUTADO					% AVANCE				
				ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre
AO.3	Producción y difusión de la investigación académica e institucional	Evento	Físico	12			1	1	2	0	0	2	2	17%	-	-	200%	200%
			Financiero S/	494,533	23,153	26,438	27,371	76,962	53,029	14,220	19,438	19,371	53,029	11%	61%	74%	71%	69%

OEI: 02. PROMOVER LA PRODUCCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DOCTRINA, ALINEADAS AL DESARROLLO, SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL

AEI: 02.01. CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN "GRAL DIV JOSÉ DEL CARMEN MARÍN ARISTA"

COD.	SUBACTIVIDAD / TAREA OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO (Programado)					EJECUTADO					% AVANCE				
				ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre
AO.3.1	Conducción de los planteamientos de simulación a nivel político y estratégico.	Informe	Físico	3				0	0				0	0%	-	-	-	-
			Financiero S/	163,214	10,218	10,218	10,218	30,653	11,720	3,284	4,218	4,218	11,720	7%	32%	41%	41%	38%
AO.3.2	Ejecución de Conferencias vinculados a Seguridad y Defensa Nacional (CASEDE).	Evento	Físico	1				0	0				0	0%	-	-	-	-
			Financiero S/	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-	-	-	-
			Total Financiero S/.	183,214					11,720					6%				

OEI: 02. PROMOVER LA PRODUCCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DOCTRINA, ALINEADAS AL DESARROLLO, SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL

AEI: 02.02. ACTUALIZACIÓN DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN.

COD.	SUBACTIVIDAD / TAREA OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO (Programado)					EJECUTADO					% AVANCE				
				ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre
AO.3.3	Producción de estudios y/o investigaciones realizada por Estudiantes.	Investigación Realizada	Físico	15		1	1	2	2		1	1	2	13%	-	100%	100%	100%
			Financiero S/	125,214	3,718	3,718	3,718	11,153	11,153	3,718	3,718	3,718	11,153	9%	100%	100%	100%	100%
AO.3.4	Producción de estudios y/o investigaciones realizada por Docentes.	Investigación Realizada	Físico	10			1	1	1			1	1	10%	-	-	100%	100%
			Financiero S/	66,062	0	3,284	4,218	7,502	7,502	0	3,284	4,218	7,502	11%	-	100%	100%	100%
			Total Financiero S/.	191,276					18,656					10%				

OEI: 02. PROMOVER LA PRODUCCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DOCTRINA, ALINEADAS AL DESARROLLO, SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL

AEI: 02.05. PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA

COD.	SUBACTIVIDAD / TAREA OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO (Programado)					EJECUTADO					% AVANCE				
				ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre
AO.3.5	Gestionar la publicación de investigaciones, revistas, artículos y libros.	Publicación	Físico	12			3	3	2			2	2	17%	-	-	67%	67%
			Financiero S/	96,044	7,218	7,218	7,218	21,653	22,653	7,218	8,218	7,218	22,653	24%	100%	114%	100%	105%
AO.3.6	Gestión de los repositorio y servicios de bibliotecas.	Reporte	Físico	3				0	0				0	0%	-	-	-	-
			Financiero S/	24,000	2,000	2,000	2,000	6,000	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
			Total Financiero S/.	120,044					22,653					19%				

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: OLAYA COPAJA Jorge Luis FAU 20131367938 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/06/2021 11:40:56-0500

Formato Nº 02: Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional POI-2021

PEI: PERIODO 2021 - 2023
SECTOR: 26 DEFENSA
PLIEGO: 026 MINISTERIO DE DEFENSA
UNIDAD EJECUTORA: 001 MINISTERIO DE DEFENSA - OGA
CENTRO DE COSTO: CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES-ESCUELA DE POSGRADO

UNIDAD ORGÁNICA / DEPENDENCIA: C04. DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO (Programado)					EJECUTADO					% AVANCE				
				ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre
AO.4	Revisión y/o actualización de la doctrina.	Publicación	Físico	3			1	1	0	0	0	0	0	0%	-	-	0%	0%
			Financiero S/	78,554	4,218	4,218	5,218	13,653	12,653	4,218	4,218	4,218	12,653	16%	100%	100%	81%	93%

OEI: 02. PROMOVER LA PRODUCCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DOCTRINA, ALINEADAS AL DESARROLLO, SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL

AEI: 02.03. ACTUALIZACIÓN DE PLANTEAMIENTOS DOCTRINARIOS Y METODOLÓGICOS EN SEGURIDAD, DESARROLLO Y DEFENSA NACIONAL.

COD.	SUBACTIVIDAD / TAREA OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO (Programado)					EJECUTADO					% AVANCE				
				ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre
AO.4.1	Formulación y actualización de Planteamientos Doctrinarios y/o Metodológicos	Publicación	Físico	2			1	1	0				0	0%	-	-	0%	0%
			Financiero S/	57,214	4,218	4,218	5,218	13,653	12,653	4,218	4,218	4,218	12,653	22%	100%	100%	81%	93%
			Total Financiero S/.	57,214					12,653					22%				

OEI: 02. PROMOVER LA PRODUCCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DOCTRINA, ALINEADAS AL DESARROLLO, SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL

AEI: 02.04. ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA DOCTRINA DE SDN PARA LOS COMPONENTES DEL SIDENA Y LA SOCIEDAD

COD.	SUBACTIVIDAD / TAREA OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO (Programado)					EJECUTADO					% AVANCE				
				ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre
AO.4.2	Actualización y Difusión de la Doctrina para el Sistema de Defensa Nacional.	Publicación	Físico	1				0	0				0	0%	-	-	-	-
			Financiero S/	21,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-	-	-	-
			Total Financiero S/.	21,340					0					0%				

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: OLAYA COPAJA Jorge Luis FAU 20131367938 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/06/2021 11:41:10-0500

Formato Nº 02: Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional POI-2021

PEI: PERIODO 2021 - 2023
SECTOR: 26 DEFENSA
PLIEGO: 026 MINISTERIO DE DEFENSA
UNIDAD EJECUTORA: 001 MINISTERIO DE DEFENSA - OGA
CENTRO DE COSTO: CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES-ESCUELA DE POSGRADO

UNIDAD ORGÁNICA / DEPENDENCIA: C07. OFICINA DE TECNOLOGÍA , INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO (Programado)					EJECUTADO					% AVANCE				
				ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre
AO.5	Administración y modernización del sistema digitalizado de gestión de la información	Atención	Físico	301	25	25	26	76	214	32	83	99	214	71%	128%	332%	381%	282%
			Financiero S/	1,572,399	24,871	41,271	1,189,266	1,255,409	65,814	18,371	24,271	23,171	65,814	4%	74%	59%	2%	5%

OEI: 05. MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI: 05.04. FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ACADÉMICA Y DE INVESTIGACIÓN

COD.	SUBACTIVIDAD / TAREA OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO (Programado)					EJECUTADO					% AVANCE				
				ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre
	AO.5.1 Gestión de incidencias de administración y soporte informatico y/o de comunicaciones.	Atención	Físico	300	25	25	25	75	214	32	83	99	214	71%	128%	332%	396%	285%
			Financiero S/	143,814	6,218	12,618	11,218	30,053	15,153	4,218	6,718	4,218	15,153	11%	68%	53%	38%	50%
	AO.5.2 Gestión del diseño y ejecución de proyectos de desarrollo de sistemas.	Sistema Implementado	Físico	3			1	1	1			1	1	33%	-	-	100%	100%
			Financiero S/	130,427	9,936	9,936	9,936	29,807	29,807	9,936	9,936	9,936	29,807	23%	100%	100%	100%	100%
	AO.5.3 Gestión del diseño y ejecución de proyectos de plataformas educativas y/o de aprendizaje.	Sistema Implementado	Físico	2	1			1	1	1			1	50%	100%	-	-	100%
			Financiero S/	114,764	6,718	16,718	6,718	30,153	19,203	4,218	7,068	7,918	19,203	17%	63%	42%	118%	64%
	AO.5.4 Administración y soporte informatico de los servicios y/o programa académicos.	Atención	Físico	600	50	50	50	150	365	198	120	47	365	61%	396%	240%	94%	243%
			Financiero S/	24,000	2,000	2,000	2,000	6,000	1,650	0	550	1,100	1,650	7%	0%	28%	55%	28%
			Total Financiero S/.	413,004					65,814					16%				

OEI: 05. MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI: 05.02. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DE BIENES DE LA INSTITUCIÓN

COD.	SUBACTIVIDAD / TAREA OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO (Programado)					EJECUTADO					% AVANCE				
				ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre
	AO.5.5 Adquicisión de Sistema de Tecnología, Información y Comuinicación en el CAEN Distrito de Chorrillos, Provincia y departamento de Lima (CUI N° 2497633).	Informe	Físico	1			1	1	0				0	0%	-	-	0%	0%
			Financiero S/	1,159,395			1,159,395	1,159,395	0	0	0	0	0	0%	-	-	0%	0%
			Total Financiero S/.	1,159,395					0					0%				

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: OLAYA COPAJA Jorge Luis FAU 20131367938 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/06/2021 11:41:24-0500

Formato Nº 02: Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional POI-2021

PEI: PERIODO 2021 - 2023
SECTOR: 26 DEFENSA
PLIEGO: 026 MINISTERIO DE DEFENSA
UNIDAD EJECUTORA: 001 MINISTERIO DE DEFENSA - OGA
CENTRO DE COSTO: CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES-ESCUELA DE POSGRADO

UNIDAD ORGÁNICA / DEPENDENCIA: C01. DIRECCIÓN GENERAL

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO (Programado)					EJECUTADO					% AVANCE				
				ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre
AO.6	Administración y gestión operativa e institucional	Acción	Físico	2	0	0	0	0	1	0	0	1	1	50%	-	-	-	-
			Financiero S/	244,507	17,416	20,536	20,536	58,487	58,487	17,416	20,536	20,536	58,487	24%	100%	100%	100%	100%

OEI: 05. MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI: 05.01. GESTIÓN DEL RECONOCIMIENTO COMO UNIDAD EJECUTORA ADSCRITA AL MINDEF

COD.	SUBACTIVIDAD / TAREA OPERATIVA		UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO (Programado)					EJECUTADO					% AVANCE				
					ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre
	AO.6.1	Conducción de la Gestión de planes, documentos normativos, gestión institucional y Convenios.	Acción	Físico	2				0	1			1	1	50%	-	-	-	-
				Financiero S/	244,507	17,416	20,536	20,536	58,487	58,487	17,416	20,536	20,536	58,487	24%	100%	100%	100%	100%
				Total Financiero S/.	244,507					58,487					24%				

Formato Nº 02: Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional POI-2021

PEI: PERIODO 2021 - 2023
SECTOR: 26 DEFENSA
PLIEGO: 026 MINISTERIO DE DEFENSA
UNIDAD EJECUTORA: 001 MINISTERIO DE DEFENSA - OGA
CENTRO DE COSTO: CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES-ESCUELA DE POSGRADO

UNIDAD ORGÁNICA / DEPENDENCIA: C11. OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO (Programado)					EJECUTADO					% AVANCE				
				ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre
AO.6	Administración y gestión operativa e institucional	Acción	Físico	60	5	5	5	15	28	1	8	19	28	47%	20%	160%	380%	187%
			Financiero S/	24,000	2,000	2,000	2,000	6,000	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%

OEI: 05. MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI: 05.01. GESTIÓN DEL RECONOCIMIENTO COMO UNIDAD EJECUTORA ADSCRITA AL MINDEF

COD.	SUBACTIVIDAD / TAREA OPERATIVA		UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO (Programado)					EJECUTADO					% AVANCE				
					ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre
	AO.6.1	Emisión de opinión técnico-jurídica relacionada con la competencia del CAEN-EPG.	Informe	Físico	60	5	5	5	15	28	1	8	19	28	47%	20%	160%	380%	187%
				Financiero S/	24,000	2,000	2,000	2,000	6,000	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
				Total Financiero S/.	24,000					0					0%				

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: OLAYA COPAJA Jorge Luis FAU 20131367938 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/06/2021 11:41:37-0500

Formato Nº 02: Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional POI-2021

PEI: PERIODO 2021 - 2023
SECTOR: 26 DEFENSA
PLIEGO: 026 MINISTERIO DE DEFENSA
UNIDAD EJECUTORA: 001 MINISTERIO DE DEFENSA - OGA
CENTRO DE COSTO: CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES-ESCUELA DE POSGRADO

UNIDAD ORGÁNICA / DEPENDENCIA: C10. OFICINA DE PLANES Y PROYECTOS ACADÉMICOS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO (Programado)					EJECUTADO					% AVANCE				
				ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre
AO.6	Administración y gestión operativa e institucional	Acción	Físico	4	1			1	2	1	0	1	2	50%	100%	-	-	200%
			Financiero S/	2,435,852	16,436	16,436	26,436	59,307	41,057	11,436	13,686	15,936	41,057	2%	70%	83%	60%	69%

OEI: 05. MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI: 05.01. GESTIÓN DEL RECONOCIMIENTO COMO UNIDAD EJECUTORA ADSCRITA AL MINDEF

COD.	SUBACTIVIDAD / TAREA OPERATIVA		UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO (Programado)					EJECUTADO					% AVANCE				
					ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre
	AO.6.1	Formulación, y evaluación de los Planes operativos operativos y/o estratégicos institucionales	Informe	Físico	7	2			2	2	1		1	2	29%	50%	-	-	100%
				Financiero S/	2,350,852	11,436	11,436	11,436	34,307	34,307	11,436	11,436	11,436	34,307	1%	100%	100%	100%	100%
	AO.6.2	Programación, Gestión y Evaluación de recursos presupuestales de la entidad.	Informe	Físico	4	1			1	0				0	0%	0%	-	-	0%
				Financiero S/	60,000	5,000	5,000	5,000	15,000	6,750	0	2,250	4,500	6,750	11%	0%	45%	90%	45%
	AO.6.3	Gestión de las acciones de modernización y gestión institucional.	Documento	Físico	1			1	1	0				0	0%	-	-	0%	0%
				Financiero S/	10,000	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0%	-	-	0%	0%
	AO.6.4	Gestión de las actividades y/o acciones de inversión.	Informe	Físico	1				0	0				0	0%	-	-	-	-
				Financiero S/	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-	-	-	-
				Total Financiero S/.	2,435,852					41,057					2%				

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: OLAYA COPAJA Jorge Luis FAU 20131367938 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/06/2021 11:41:51-0500

Formato Nº 02: Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional POI-2021

PEI: PERIODO 2021 - 2023
SECTOR: 26 DEFENSA
PLIEGO: 026 MINISTERIO DE DEFENSA
UNIDAD EJECUTORA: 001 MINISTERIO DE DEFENSA - OGA
CENTRO DE COSTO: CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES-ESCUELA DE POSGRADO

UNIDAD ORGÁNICA / DEPENDENCIA: C05. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO (Programado)					EJECUTADO					% AVANCE				
				ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre
AO.6	Administración y gestión operativa e institucional	Acción	Físico	12	1	1	1	3	3	1	1	1	3	25%	100%	100%	100%	100%
			Financiero S/	2,001,804	81,528	136,778	81,528	299,833	137,569	27,714	70,020	39,836	137,569	7%	34%	51%	49%	46%

OEI: 05. MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI: 05.01. GESTIÓN DEL RECONOCIMIENTO COMO UNIDAD EJECUTORA ADSCRITA AL MINDEF

COD.	SUBACTIVIDAD / TAREA OPERATIVA		UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO (Programado)					EJECUTADO					% AVANCE				
					ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre
	AO.6.1	Conducir la gestión administrativa, contratación y atención de bienes y servicios de la entidad.	Reporte	Físico	12	1	1	1	3	3	1	1	1	3	25%	100%	100%	100%	100%
				Financiero S/	574,464	43,218	98,468	43,218	184,903	111,051	19,354	56,660	35,036	111,051	19%	45%	58%	81%	60%
	AO.6.2	Gestión de almacenamiento, control y/o mantenimiento de bienes consumibles y/o patrimoniales.	Reporte	Físico	2				0	2	1		1	2	100%	-	-	-	-
				Financiero S/	24,000	2,000	2,000	2,000	6,000	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
	AO.6.3	Conducir la gestión finanzas de los servicios académicos y otros.	Informe	Físico	4	1			1	1			1	1	25%	0%	-	-	100%
				Financiero S/	1,032,956	6,000	6,000	6,000	18,000	4,300	0	3,500	800	4,300	0%	0%	58%	13%	24%
				Total Financiero S/.	1,631,420					115,351					7%				

OEI: 05. MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI: 05.03. FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO

COD.	SUBACTIVIDAD / TAREA OPERATIVA		UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO (Programado)					EJECUTADO					% AVANCE				
					ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre
	AO.6.4	Administración y gestión de los Recursos Humanos del personal Civil y Militar del CAEN-EPG.	Acción	Físico	12	1	1	1	3	3	1	1	1	3	25%	100%	100%	100%	100%
				Financiero S/	190,384	15,310	15,310	15,310	45,930	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
	AO.6.5	Formulación y ejecución del Plan de Bienestar, de desempeño y/o de Seguridad Institucional.	Informe	Físico	2				0	1			1	1	50%	-	-	-	-
				Financiero S/	180,000	15,000	15,000	15,000	45,000	22,219	8,359	9,859	4,000	22,219	12%	56%	66%	27%	49%
				Total Financiero S/.	370,384					22,219					6%				

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: OLAYA COPAJA Jorge Luis FAU 20131367938 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/06/2021 11:42:05-0500

Formato Nº 02: Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional POI-2021

PEI: PERIODO 2021 - 2023
SECTOR: 26 DEFENSA
PLIEGO: 026 MINISTERIO DE DEFENSA
UNIDAD EJECUTORA: 001 MINISTERIO DE DEFENSA - OGA
CENTRO DE COSTO: CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES-ESCUELA DE POSGRADO

UNIDAD ORGÁNICA / DEPENDENCIA: C12. OFICINA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO (Programado)					EJECUTADO					% AVANCE				
				ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre
AO.7	Ejecución de programas de responsabilidad social y ambiental	Actividad Ejecutada	Físico	9			1	1	1	0	0	1	1	11%	-	-	100%	100%
			Financiero S/	104,618	6,817	6,500	6,751	20,068	2,217	317	1,900	0	2,217	2%	5%	29%	0%	11%

OEI: 03. PROMOVER ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL.

AEI: 03.01. PROMOCIÓN INTERNA DEL ENFOQUE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL

COD.	SUBACTIVIDAD / TAREA OPERATIVA		UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO (Programado)					EJECUTADO					% AVANCE				
					ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre
	AO.7.1	Promoción interna de actividades de responsabilidad social.	Actividad Ejecutada	Físico	3			1	1	0			0	0	0%	-	-	0%	0%
				Financiero S/	12,317	1,317	1,000	1,000	3,317	317	317	0	0	317	3%	24%	0%	0%	10%
	AO.7.2	Promoción interna de actividades de responsabilidad ambiental.	Actividad Ejecutada	Físico	2				0	1			1	1	50%	-	-	-	-
				Financiero S/	60,200	3,000	3,000	3,000	9,000	1,900	0	1,900	0	1,900	3%	0%	63%	0%	21%
				Total Financiero S/.	72,517					2,217					3%				

OEI: 03. PROMOVER ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL.

AEI: 03.02. DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL DIRIGIDAS A LA SOCIEDAD

COD.	SUBACTIVIDAD / TAREA OPERATIVA		UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO (Programado)					EJECUTADO					% AVANCE				
					ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre
	AO.7.3	Promoción externa de actividades de responsabilidad social.	Actividad Ejecutada	Físico	2				0	0				0	0%	-	-	-	-
				Financiero S/	14,101	1,000	1,000	1,251	3,251	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
	AO.7.4	Promoción externa de actividades de responsabilidad ambiental.	Actividad Ejecutada	Físico	2				0	0				0	0%	-	-	-	-
				Financiero S/	18,000	1,500	1,500	1,500	4,500	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
				Total Financiero S/.	32,101					0					0%				

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: OLAYA COPAJA Jorge Luis FAU 20131367938 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/06/2021 11:42:18-0500

Formato Nº 02: Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional POI-2021

PEI: PERIODO 2021 - 2023
SECTOR: 26 DEFENSA
PLIEGO: 026 MINISTERIO DE DEFENSA
UNIDAD EJECUTORA: 001 MINISTERIO DE DEFENSA - OGA
CENTRO DE COSTO: CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES-ESCUELA DE POSGRADO

UNIDAD ORGÁNICA / DEPENDENCIA: C08. OFICINA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO (Programado)					EJECUTADO					% AVANCE				
				ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre
AO.8	Promoción y difusión de imagen, marketing académico y relaciones interinstitucionales	Acción	Físico	268	22	22	22	66	50	15	20	15	50	19%	68%	91%	68%	76%
			Financiero S/	229,027	16,686	19,436	17,936	54,057	25,407	6,936	9,236	9,236	25,407	11%	42%	48%	51%	47%

OEI: 04. POSICIONAR LA IMAGEN DEL CAEN-EPG A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

AEI: 04.01. REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO DE MERCADO
AEI: 04.02. DIFUSIÓN Y MARKETING ACADÉMICO E INSTITUCIONAL
AEI: 04.04. GESTIÓN DE RELACIONES CON LOS EGRESADOS

COD.	SUBACTIVIDAD / TAREA OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO (Programado)					EJECUTADO					% AVANCE				
				ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre
AO.8.1	Difusión de los programas académicos a través de diferentes medios de comunicación.	Acción	Físico	268	22	22	22	66	50	15	20	15	50	19%	68%	91%	68%	76%
			Financiero S/	52,000	4,250	4,500	4,500	13,250	4,600	0	2,300	2,300	4,600	9%	0%	51%	51%	35%
AO.8.2	Producción de material de promoción y marketing institucional.	Informe	Físico	2				0	0				0	0%	-	-	-	-
			Financiero S/	22,600	1,500	4,000	1,500	7,000	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
AO.8.3	Conducción de los actos oficiales y/o protocolares.	Informe	Físico	4			1	1	1			1	1	25%	-	-	100%	100%
			Financiero S/	59,214	4,718	4,718	5,718	15,153	8,153	2,718	2,718	2,718	8,153	14%	58%	58%	48%	54%
AO.8.4	Realización del XXII CDCDIA 2021	Evento	Físico	1				0	0				0	0%	-	-	-	-
			Financiero S/	20,000				0	0	0	0	0	0	0%	-	-	-	-
			Total Financiero S/.	153,814					12,753					8%				

OEI: 04. POSICIONAR LA IMAGEN DEL CAEN-EPG A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

AEI: 04.03. EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONES

COD.	SUBACTIVIDAD / TAREA OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO (Programado)					EJECUTADO					% AVANCE				
				ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre
AO.8.5	Promoción de convenios interinstitucionales como internacionales.	Informe	Físico	2				0	0				0	0%	-	-	-	-
			Financiero S/	75,214	6,218	6,218	6,218	18,653	12,653	4,218	4,218	4,218	12,653	17%	68%	68%	68%	68%
			Total Financiero S/.	75,214					12,653					17%				

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: OLAYA COPAJA Jorge Luis FAU 20131367938 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/06/2021 11:42:37-0500

Formato Nº 02: Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional POI-2021

PEI: PERIODO 2021 - 2023
SECTOR: 26 DEFENSA
PLIEGO: 026 MINISTERIO DE DEFENSA
UNIDAD EJECUTORA: 001 MINISTERIO DE DEFENSA - OGA
CENTRO DE COSTO: CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES-ESCUELA DE POSGRADO

UNIDAD ORGÁNICA / DEPENDENCIA: C09. OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO (Programado)					EJECUTADO					% AVANCE				
				ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre
AO.9	Promoción y mejora de la calidad de servicicos educativos	Informe	Físico	3			1	1	0	0	0	0	0	0%	-	-	0%	0%
			Financiero S/	257,309	11,218	11,218	11,218	33,653	20,153	6,218	7,718	6,218	20,153	8%	55%	69%	55%	60%

OEI: 01. BRINDAR SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD A PROFESIONALES DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO

AEI: 01.02. ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS

COD.	SUBACTIVIDAD / TAREA OPERATIVA		UNIDAD DE MEDIDA	META	APROBADO (Programado)					EJECUTADO					% AVANCE				
					ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre
	AO.9.1	Gestión del proceso de autoevaluación y auditorias para la acreditación de los programas académicos.	Informe	Físico	3			1	1	0			0	0	0%	-	-	0%	0%
				Financiero S/	122,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-	-	-	-
	AO.9.2	Implementación de actividades y/o acciones de mejora continua.	Informe	Físico	2				0	0				0	0%	-	-	-	-
				Financiero S/	60,000	5,000	5,000	5,000	15,000	1,500	0	1,500	0	1,500	3%	0%	30%	0%	10%
	AO.9.3	Conducir la evaluación de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad del CAEN-EPG.	Plan	Físico	1			1	1	0			0	0	0%	-	-	0%	0%
				Financiero S/	75,214	6,218	6,218	6,218	18,653	18,653	6,218	6,218	6,218	18,653	25%	100%	100%	100%	100%
				Total Financiero S/.	257,309					20,153					8%				