



PERU

MINISTERIO DE  
DEFENSA

VICEMINISTERIO DE  
POLÍTICAS PARA LA DEFENSA

DIRECCIÓN GENERAL DE  
EDUCACIÓN Y  
DOCTRINA

CENTRO DE ALTOS  
ESTUDIOS NACIONALES

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia”

Lima, 12 de febrero de 2021

INFORME N° 006-2021/MINDEF/VPD/DIGEDOC/CAEN/C10

Señor : General de División (r)  
**Walter Enrique Astudillo Chávez**  
Director General del CAEN-EPG

Asunto : Plan de trabajo AF 2021 del CAEN - EPG.

Anexo : Planes de trabajo de las direcciones y oficinas.

## I. **Objetivo y alcance:**

El presente informe está basado en la necesidad de dirigir un trabajo planificado y estructurado de las actividades operativas y cotidianas del CAEN - EPG. El propósito principal está en gestionar la conducción de la entidad de forma alineada al Plan Estratégico Institucional – PEI 2021 – 2023, Plan Operativo Institucional – POI 202, así como, en concordancia con el Mapa de Procesos de la institución.

En función a lo planificado en el POI vigente y en consideración con la flexibilidad que éste debe tener en el manejo presupuestal, se concluye con una Planificación Financiera que permita encaminar los gastos, pese a que se trata de proyecciones, las mismas que irán tomando certeza al transcurrir el año fiscal en curso.

De este modo, el plan de trabajo del CAEN – EPG tiene un alcance general en la organización, aunque no reemplazará a los citados instrumentos de gestión, más bien funcionará de apoyo a los mismos y como medida adicional de seguimiento y control.

## II. **Antecedentes**

En la última sesión de Consejo Superior del CAEN – EPG, del AF 2020, se aprobó el POI 2021 consistenciado al Presupuesto Institucional de Apertura - PIA de la institución, el mismo que a la fecha ya se encuentra actualizado en función al Presupuesto Institucional Modificado – PIM y a nivel de sub-actividades. En la misma sesión de Consejo Superior se aprobó el Mapa de Procesos de la organización.

Respecto al POI actualizado, éste fue trabajado y socializado en talleres con todo el personal responsable de las distintas direcciones y oficinas, durante el período Ene – Feb 2021.

En la primera sesión de Consejo Superior del CAEN – EPG, del AF 2021, se aprobó el PEI 2021-2023, el mismo que cuenta con 05 objetivos estratégicos, los mismo que a su vez cuentan con un total de 20 acciones estratégicas. Del mismo modo que el POI, el PEI fue trabajado y socializado en talleres con todos los directores y jefes de oficina, así como el equipo de trabajo que cada uno de ellos consideró para esta actividad.

Tanto el PEI, como el POI fueron informados oportunamente a los distintos órganos de control responsables en el MINDEF, principalmente la Dirección General de Educación y Doctrina – DIGEDOC y la Dirección General de



PERU

MINISTERIO DE  
DEFENSAVICEMINISTERIO DE  
POLÍTICAS PARA LA DEFENSADIRECCIÓN GENERAL DE  
EDUCACIÓN Y  
DOCTRINACENTRO DE ALTOS  
ESTUDIOS NACIONALES

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia”

Planeamiento y Presupuesto – DGPP y son instrumentos que cuentan con una estructura de seguimiento y medición formalmente establecida.

Durante el período comprendido entre enero y febrero del presente año fiscal, también se trabajó en talleres, la estructura de un plan de trabajo, que permita de forma directa alcanzar los objetivos institucionales, así como su correcto seguimiento y medición. Del mismo modo, este plan refleja su alineamiento y articulación no solo con el PEI, sino también con el POI y el Mapa de Procesos.

Finalmente, la OPPA ha elaborado un flujo financiero que proyecte de un modo realista el escenario que permita cumplir con los objetivos propuestos, al mínimo tiempo que se genere la liquidez que asegure el correcto funcionamiento operativo del CAEN – EPG durante los primeros meses del AF 2022. Esto último, en razón de que la entidad no cuenta con asignación de recursos por la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios (FF RO), para bienes y servicios de funcionamiento. Vale aclarar que este flujo financiero solo considera el escenario de la FF RDR, pues la estructura de RO está cubierta al 100% y con las limitaciones señaladas previamente.

### III. Plan de Trabajo

#### 3.1. Estructura del PEI:

OBJETIVOS ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	INDICADORES
<b>(OEI.01)</b> Brindar servicios educativos de calidad a profesionales de los sectores público y privado.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje.</li> <li>Acreditación de Programas académicos.</li> <li>Programas académicos actualizados y competitivos.</li> <li>Gestión de la calidad y cantidad de docentes.</li> </ol>	Número de alumnos egresados por año.
<b>(OEI.02)</b> Promover la producción de investigación y doctrina, alineadas al desarrollo, seguridad y defensa nacional.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Creación e implementación del Instituto de Investigación "Gral. Div. José del Carmen Marín Arista".</li> <li>Actualización de líneas de investigación.</li> <li>Actualización de planteamientos doctrinarios y</li> </ol>	Número de publicaciones de investigación indexadas.
<b>(OEI.03)</b> Promover actividades de responsabilidad social y ambiental.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Promoción interna del enfoque de responsabilidad social y ambiental.</li> <li>Desarrollar actividades de responsabilidad social y ambiental dirigidas a la sociedad.</li> </ol>	Variabilidad en las acciones desarrollados sobre temas priorizados.
<b>(OEI.04)</b> Posicionar la imagen del CAEN-EPG a nivel nacional e internacional.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Realización de un Estudio de Mercado.</li> <li>Difusión y marketing académico e institucional.</li> <li>Eficiencia en la gestión de convenios interinstitucionales.</li> <li>Gestión de relaciones con los egresados.</li> </ol>	Porcentaje de actividades de relaciones públicas ejecutadas.
<b>(OEI.05)</b> Modernizar la gestión institucional.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Gestión del reconocimiento como Unidad Ejecutora adscrita al MINDEF.</li> <li>Mejoramiento de la infraestructura física y de bienes de la institución.</li> </ol>	Porcentaje de actividades de gestión interna implementadas.

#### 3.2. Estructura de medición de los indicadores del PEI:



PERU

MINISTERIO DE  
DEFENSAVICEMINISTERIO DE  
POLÍTICAS PARA LA DEFENSADIRECCIÓN GENERAL DE  
EDUCACIÓN Y  
DOCTRINACENTRO DE ALTOS  
ESTUDIOS NACIONALES

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia”

OBJETIVOS ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES	INDICADORES	Fórmula de Cálculo	METAS		
			2021	2022	2023
<b>(OEL01)</b> Brindar servicios educativos de calidad a profesionales de los sectores público y privado.	Número de alumnos egresados por año.	Sumatoria de alumnos egresados en el año N	500	600	700
<b>(OEL02)</b> Promover la producción de investigación y doctrina, alineadas al desarrollo, seguridad y defensa nacional.	Número de publicaciones de investigación indexadas.	Sumatoria de publicaciones de investigación indexadas	8	9	10
<b>(OEL03)</b> Promover actividades de responsabilidad social y ambiental.	Variabilidad en las acciones desarrollados sobre temas priorizados.	$((\text{Cantidad de actividades realizadas en el año N} / \text{Cantidad de actividades realizadas en el año N-1}) - 1) * 100$	70%	90%	100%
<b>(OEL04)</b> Posicionar la imagen del CAEN-EPG a nivel nacional e internacional.	Porcentaje de actividades de relaciones públicas ejecutadas.	$(\text{Cantidad de actividades ejecutadas} / \text{Total de actividades programadas}) * 100$	80%	90%	100%
<b>(OEL05)</b> Modernizar la gestión institucional.	Porcentaje de actividades de gestión interna implementadas.	$(\text{Cantidad de Actividades realizadas} / \text{Total de Acciones Programadas}) * 100$	80%	90%	100%

### 3.3. Diseño del Plan de trabajo:

Este diseño aplica únicamente para el AF 2021.

Nº	Direcciones y Oficinas	SIGLA	Entrega de Plan	Cantidad de Acciones / Tareas Específicas
1	Dirección General	DG	Si	6
2	Dirección Académica	DAC	Si	58
3	Dirección de Investigación	DIN	Si	32
4	Dirección Administrativa	DA	Si	68
5	Secretaría General	SG	Si	20
6	Oficina de Tecnología, Información y Comunicación	OTIC	Si	14
7	Oficina de Relaciones Interinstitucionales y Cooperación Internacional	ORII	Si	40
8	Oficina de Calidad Educativa	OCE	Si	12
9	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	OPP	Si	34
10	Oficina de Asesoría Jurídica	OAJ	Si	3
11	Oficina de Responsabilidad Social	ORS	Si	25
<b>TOTAL</b>				<b>312</b>

Del diseño del presente plan de trabajo, se desprenden las programaciones de actividades y la data que se requiere para medir los indicadores que se presentan en el PEI, por tanto, su seguimiento periódico es una necesidad.

En la lista anexa, al final del informe, se presentan los cuadros a detalle del plan de trabajo elaborado, los mismos que en la actualidad se gestionarán mediante hojas de Excel, al no contar con un sistema automatizado o informático que integre el plan en un tablero de mando integral.

El plan de trabajo del CAEN- EPG, se desprende para su gestión por direcciones y oficinas, sin embargo, no deja de estar articulado, no solo con el PEI, si no como se explicó anteriormente, con el POI a nivel de sub actividades y con el



PERU

MINISTERIO DE  
DEFENSAVICEMINISTERIO DE  
POLÍTICAS PARA LA DEFENSADIRECCIÓN GENERAL DE  
EDUCACIÓN Y  
DOCTRINACENTRO DE ALTOS  
ESTUDIOS NACIONALES

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia”

Mapa de Procesos, lo que se muestra a continuación, a modo de ejemplo, para el caso de la Dirección General:

Acción Estratégica Institucional (AEI)	Subactividad / Tarea Operativa (POI)	Proceso Nivel 1	Descripción de las Acciones / Tareas Específicas
(AEI.05.01) Gestión del reconocimiento como Unidad Ejecutora adscrita al MINDEF	(AO.6.1) Conducción de la Gestión de planes, documentos normativos, gestión institucional y Convenios	PE 01.01	Aprobar y/o proponer al Consejo Superior Documentos de Gestión Institucional
		PE 01.01	Suscripción y emisión de las Resoluciones Directorales
		PE 01.01	Suscripción de los Convenios Interinstitucionales y de Cooperación
		PE 01.02	Seguimiento al cumplimiento de Planes de Trabajo Interno.
		PE 01.02	Monitoreo relacionado a la evaluación de los Planes Operativo y Estratégico de la Entidad.
		PE 01.02	Sesiones de coordinación respecto a los avances de gestión institucional.

De otro lado, en la misma articulación, se ha diseñado la estructura de medición, de acuerdo a las actividades propuestas, lo que se refleja a continuación siguiendo el mismo ejemplo de la Dirección General:

Descripción de las Acciones / Tareas Específicas	Unidad de Medida	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	ESTADO
Aprobar y/o proponer al Consejo Superior Documentos de Gestión Institucional	Planes Propuestos	Dirección General	1/01/2021	31/12/2021	Proceso
Suscripción y emisión de las Resoluciones Directorales	Resoluciones	Dirección General	1/01/2021	31/12/2021	Proceso
Suscripción de los Convenios Interinstitucionales y de Cooperación	Resoluciones	Dirección General	1/01/2021	31/12/2021	Proceso
Seguimiento al cumplimiento de Planes de Trabajo Interno.	Sesiones	Dirección General	1/01/2021	31/12/2021	Proceso
Monitoreo relacionado a la evaluación de los Planes Operativo y Estratégico de la Entidad.	Oficio	Dirección General	1/01/2021	31/12/2021	Proceso
Sesiones de coordinación respecto a los avances de gestión institucional.	Sesiones	Dirección General	1/01/2021	31/12/2021	Proceso

Finalmente, el diseño del plan contempla un horizonte de tiempo, que permitirá medir de manera mensual los resultados esperados, lo que se muestra en el ejemplo de la secuencia:



ESTADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Proceso	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Proceso	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Proceso	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Proceso			X			X			X			X
Proceso	X						X					
Proceso	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

#### IV. Proyecto de automatización del Plan de Trabajo

##### 4.1. Justificación

Como se citó anteriormente, el presente plan de trabajo permitirá el seguimiento y la medición, no solo de las actividades de las distintas direcciones y oficinas, sino también del logro de los objetivos estratégicos del PEI, en concordancia con el POI y el Mapa de Procesos. Al ver la dimensión de las acciones a gestionar, se puede resumir en un total de 312 acciones, 20 actividades estratégicas y 05 objetivos estratégicos.

A la fecha solo se cuenta con una herramienta manual, que es la hoja de cálculo Excel, sin embargo, se sabe que el mercado ofrece múltiples opciones de desarrollo informático a fin de gestionar de mejor forma el plan. En este sentido se ha indagado la opción de contar con un sistema informático de Tablero de Control, o Cuadro de Mando Integral, para lo cual se presentan tres posibles escenarios de contar con el sistema: Desarrollarlo, Adquirirlo, o solicitar el servicio de gestión a una empresa calificada.

##### 4.2. Costo y beneficio

Sobre el desarrollo de un software, esto se hace poco viable debido a que el personal actual se encuentra al límite de sus actividades y capacidades, mientras que la contratación de personal adicional se encuentra limitada por factores de tiempo y autorizaciones para contar con nuevo personal justamente. Considerando el supuesto de optar por la contratación de personal, esto puede tomar mayor tiempo y costo de lo previsto, puesto que, por experiencia previa, se ha visto que se requiere de un presupuesto aproximado de S/ 6,000.00 mensuales y el desarrollo puede tomar entre 6 y 12 meses a lo menos.

En cuanto a la adquisición de un software, lo recomendable sería que éste sea a medida y no la adquisición de un paquete pre diseñado, pues finalmente lo último puede presentar limitaciones. En todo caso, el mercado ofrece múltiples alternativas, las mismas que varían entre precios de S/ 60,000.00 a S/ 80,000.00, pudiendo encontrar opciones más costosas inclusive. En este caso, el desarrollo



y la implementación tomarían alrededor de 2 meses como máximo, lo que es una ventaja. También se debe considerar el costo de licencias para el uso del software, lo que puede ascender a un promedio de S/ 400.00 mensuales por un único usuario o hay opciones de mayores usuarios por un precio mayor.

La alternativa de contar con el servicio de software, es muy similar a la anterior, salvo que el paquete informático no es de propiedad del CAEN – EPG, pero el desarrollo genera casi el mismo costo al proveedor, por tanto, los costos y tiempos de implementación pueden ser prácticamente los mismos, con una ligera disminución en los precios, existiendo la posibilidad de adquirir el software a futuro por un valor muy económico. De igual modo se debe considerar la licencia de uso, sin embargo, en los casos de adquisición y de alquiler se puede negociar que el costo incluya la licencia por un año.

De este modo, se cuenta con el siguiente cuadro comparativo:

Alternativa	Descripción	Costo anual S/	Tiempo en meses
1	Desarrollo interno	72,000.00	6 a 12
2	Adquisición	70,000.00	1 a 2
3	Alquiler	60,000.00	1 a 2

## V. Estructura financiera para el AF 2021.

A finales del AF 2020 se presentó a la dirección de aquél entonces una estructura de flujo de caja para la FF RDR que contemplaba un estimado de ingresos, saldo de balance y gastos que permitían cubrir las necesidades inicialmente planteadas. Este flujo financiero ha sido actualizado en cuanto a que el saldo de balance fue conciliado en un importe menor al estimado y la estructura de gastos tendió ligeramente a elevarse. En este sentido y tomando en cuenta el POI y la articulación del Plan de Trabajo, se presenta un resumen de caja del año de la siguiente manera:



PERU

MINISTERIO DE  
DEFENSAVICEMINISTERIO DE  
POLÍTICAS PARA LA DEFENSADIRECCIÓN GENERAL DE  
EDUCACIÓN Y  
DOCTRINACENTRO DE ALTOS  
ESTUDIOS NACIONALES

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia”

CONCEPTO	TOTAL
<b>RECAUDACIÓN</b>	<b>3,695,986.00</b>
- Docentes	(964,440.00)
- CAS RDR	(905,726.00)
- Locadores	(692,300.00)
- Servicios	(51,600.00)
- Mantto	(273,852.00)
- Vigilancia	(100,320.00)
- Revis. / Invest.	(190,000.00)
- CASEDE	(20,000.00)
- CACID	(50,000.00)
- Inst. Investigación	(100,000.00)
- Consultoría Software	(55,000.00)
- Estudio Pre inversión	(150,000.00)
- Estudio Pre inversión 2	(15,000.00)
- Locadores reserva	(260,000.00)
- Locadores Producto	(47,000.00)
- Caja Chica	(18,000.00)
- Otros	(425,000.00)
<b>GASTOS</b>	<b>(4,318,238.00)</b>
SALDO DE BALANCE INICIAL	<b>2,519,471.00</b>
<b>SALDO DE BALANCE FINAL</b>	<b>1,897,219.00</b>

Detalle mensual se aprecia en anexo.

## VI. Conclusiones.

El plan de trabajo del CAEN – EPG es una herramienta de seguimiento y control que complementa al PEI, POI y Mapa de Procesos, con la finalidad de viabilizar la consecución de los objetivos propuestos por la institución. Es una herramienta que permite articular los instrumentos señalados y que guiará un trabajo alineado de todas las direcciones y oficinas.

Existe la alternativa de automatizar un Cuadro de Mando Integral que permita una mejor herramienta de seguimiento y control, tanto de la estrategia, como de los objetivos operativos de la organización, lo que contribuiría al logro del Objetivo Estratégico N° 05 del PEI 2021-2023, sobre la modernización de la institución.

El flujo financiero propuesto ayuda a manejar de modo adecuado la caja de la entidad, evitando problemas de liquidez en cada mes del AF 2021, al mismo tiempo que da un soporte a la estructura presupuestal del POI.

## VII. Recomendaciones.

Aprobar el Plan de trabajo propuesto y las actividades necesarias para el seguimiento y control de la implementación del mismo.



PERU

MINISTERIO DE  
DEFENSA

VICEMINISTERIO DE  
POLÍTICAS PARA LA DEFENSA

DIRECCIÓN GENERAL DE  
EDUCACIÓN Y  
DOCTRINA

CENTRO DE ALTOS  
ESTUDIOS NACIONALES

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia”

Contar con un software que permita implementar el PEI y su Plan de trabajo y un Cuadro de Mando Integral.

Usar el flujo de caja financiero como guía para la ejecución del gasto, que permita evitar problemas de liquidez y de mala administración.

## VIII. Anexos.

- Plan de trabajo de la Dirección General
- Plan de trabajo de la Dirección Académica
- Plan de trabajo de la Dirección de Investigación
- Plan de trabajo de la Dirección Administrativa
- Plan de trabajo de la Secretaría General
- Plan de trabajo de la Oficina de Tecnologías, Información y Comunicación
- Plan de trabajo de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales y Cooperación Internacional
- Plan de trabajo de la Oficina de Calidad Educativa
- Plan de trabajo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
- Plan de trabajo de la Oficina de Asesoría Jurídica
- Plan de trabajo de la Oficina de Responsabilidad Social
- Flujo de Caja Financiero

Informe elaborado por:

### **Jorge Olaya Copaja**

Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto  
Centro de Altos Estudios Nacionales CAEN - EPG



PERU

MINISTERIO DE  
DEFENSA

VICEMINISTERIO DE  
POLÍTICAS PARA LA DEFENSA

DIRECCIÓN GENERAL DE  
EDUCACIÓN Y  
DOCTRINA

CENTRO DE ALTOS  
ESTUDIOS NACIONALES

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia”

**ANEXOS**















PERU

MINISTERIO DE DEFENSA

VICEMINISTERIO DE POLÍTICAS PARA LA DEFENSA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA

CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia”

### Plan de trabajo de la Dirección Administrativa

UNIDAD ORGÁNICA / DEPENDENCIA: C05. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

N°	Acción Estratégica Institucional (AEI)	Subactividad / Tarea Operativa (POI)	Proceso Nivel 1	Descripción de las Acciones / Tareas Específicas	Unidad de Medida	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	ESTADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic				
1	(AO.6.1) Conducir la gestión administrativa, contratación y atención de bienes y servicios de la entidad		PS01.02	Elaborar el plan anual de contrataciones de bienes y servicios, en coordinación con las áreas usuarias del CAEN-EPG, y la Oficina de Planes y Proyectos Educativos.	Actividad realizada	Administración Logística /División Contrataciones	1/01/2021	15/03/2021	Proceso			X													
2			PS01.02	Articular, verificar e impulsar los procedimientos de contrataciones de bienes y servicios plasmados en las Especificaciones Técnicas, Términos de Referencia y Expedientes Técnicos, dando una revisión de acuerdo a las directivas vigente.	Actividad realizada	Administración Logística /División Contrataciones	1/01/2021	15/09/2021	Proceso	X		X				X			X						
3			PS01.02	Coordinar oportunamente la gestión de conformidades del bienes y servicios (servicios básicos, servicios contratados, conformidades de locadores, conformidades de docentes, conformidades de asesores, revisores y jurados de tesis).	Actividad realizada	Administración Logística /División Contrataciones	Administración Logística /División Contrataciones	1/02/2021	15/10/2021	Proceso		X			X				X					X	
4			PS01.02	Coordinar la ejecución de los servicios requeridos.	Actividad realizada	Administración Logística /División Contrataciones	Administración Logística /División Contrataciones	1/01/2021	15/03/2021	Proceso			X												
5			PS01.02	Articular la recepción de bienes requeridos, en enlace con la oficina de patrimonio y almacén.	Actividad realizada	Administración Logística /División Contrataciones	Administración Logística /División Contrataciones	1/01/2021	15/12/2021	Proceso			X				X			X					X
6			PS01.02	Articular los planes y programas de las unidades de dirección y gestión.	Actividad realizada	Administración Logística /División Contrataciones	Administración Logística /División Contrataciones	1/01/2021	15/12/2021	Proceso			X				X			X					X
7	(AEI.05.01) Gestión del reconocimiento como Unidad Ejecutora adscrita al MINDEF	(AO.6.2) Gestión de almacenamiento, control y/o mantenimiento de bienes consumibles y/o patrimoniales	PS01.02	Mantener permanente control y fiscalización sobre los abastecimientos de todas las clases asignadas y entregadas al CAEN-EPG.	Informe	Administración Logística /División Almacenes	1/01/2021	15/12/2021	Proceso	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
8			PS01.02	Coordinar los trámites de Altas, Bajas y CREA's correspondiente al CAEN-EPG.	Reuniones de coordinación	Administración Logística /División Almacenes	Administración Logística /División Almacenes	1/01/2021	15/12/2021	Proceso	X			X			X			X				X	
9			PS01.02	Confeccionar el acta de entrega y recepción de todos los artículos que ingresan al CAEN-EPG.	Actividad realizada	Administración Logística /División Almacenes	Administración Logística /División Almacenes	1/01/2021	15/12/2021	Proceso	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10			PS01.02	Mantener actualizado los Cargos Generales, Inventario Físico de Existencia de Artículos (IFEAS) y otros registros necesarios para la eficiente administración del CAEN-EPG.	Informe	Administración Logística /División Patrimonio	Administración Logística /División Patrimonio	1/01/2021	15/12/2021	Proceso							X								X
11			PS01.02	Coordinar los listados de bienes del CAEN-EPG con los existentes en la Dirección de Control Patrimonial del MINDEF.	Informe	Administración Logística /División Patrimonio	Administración Logística /División Patrimonio	1/01/2021	31/12/2021	Proceso			X							X					
12			PS01.02	Efectuar revistas periódicas de verificación de cargos a las diferentes dependencias del CAEN EPG.	Revistas realizadas	Administración Logística /División Patrimonio	Administración Logística /División Patrimonio	1/01/2021	31/12/2021	Proceso	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13			PS01.02	Consolidar y remitir los reportes y situaciones mensuales correspondientes a los cargos del CAEN-EPG.	Informe	Administración Logística /División Mantenimiento	Administración Logística /División Mantenimiento	1/01/2021	31/12/2021	Proceso	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14			PS01.02	Formular el Informe de Capacidad Operativa del CAEN-EPG.	Informe	Administración Logística /División Mantenimiento	Administración Logística /División Mantenimiento	1/01/2021	31/12/2021	Proceso			X				X			X					X











PERU

MINISTERIO DE DEFENSA

VICEMINISTERIO DE POLÍTICAS PARA LA DEFENSA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA

CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia”

## Plan de trabajo de la Oficina de Tecnologías, Información y Comunicación

UNIDAD ORGÁNICA / DEPENDENCIA: C07. OFICINA DE TECNOLOGIAS, INFORMACION Y COMUNICACION

Nº	Acción Estratégica Institucional (AEI)	Subactividad / Tarea Operativa (POI)	Proceso Nivel 1	Descripción de las Acciones / Tareas Específicas	Unidad de Medida	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	ESTADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
1	(AEI.05.04) Fortalecimiento Tecnológico de Sistemas de gestión administrativa, académica y de investigación	(AO.5.1) Gestión de incidencias de administración y soporte informático y/o de comunicaciones.	PS 04.01	Proporcionar soporte a los sistemas automatizados relacionados con el sistema de archivo, tramite documentario y correspondencia de la institucion	Numero de actas de servicios	Departamento de Telemática	1/02/2021	31/12/2021	En proceso		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
2			PS 04.01	Brindar el soporte tecnico preventivo y correctivo a los recursos informaticos y de comunicaciones del CAEN - EPG	Numero de actas	Departamento de Telemática	1/01/2021	31/12/2021	En proceso	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
3			PS 04.01	Administrar y verificar el funcionamiento de la base de datos, correo electronico, intranet, pagina web y firewall	Cantidad de atenciones	Departamento de Telemática	1/01/2021	31/12/2021	En proceso	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4		(AO.5.2) Gestión del diseño y ejecución de proyectos de desarrollo de sistemas.		PS 04.02	Diseño, desarrollo y puesta en funcionamiento de un sistema de Trámite documentarion (TRADOC) propio	Nivel de satisfaccion de usuarios	Departamento de Desarrollo de Sistemas	15/01/2021	28/7/21	En proceso	X	X												
5				PS 04.02	Diseño y desarrollo del software del sistema de Inscripción, matrícula y admision del CAEN-EPG (Sistema de admisión)	Numero de alumnos matriculados	Departamento de Desarrollo de Sistemas	1/01/2021	31/03/2021	En proceso	X	X	X											
6				PS 04.02	Diseño, desarrollo de un programa para el control de pagos y deudores	Nivel de satisfaccion de usuarios	Departamento de Desarrollo de Sistemas	1/01/2021	31/03/2021	En proceso	X	X	X											
7				PS 04.02	Implementación de un chat institucional para reporte de averias y solicitud de soporte técnico y salas virtuales	Cantidad de atenciones	Departamento de Desarrollo de Sistemas	15/01/2021	31/01/2021	En proceso	X													
8				PS 04.02	Diseño, y Desarrollo del modulo de Gestión académica y de Evaluación de la Dirección Académica del CAEN-EPG	Nivel de satisfaccion de usuarios	Departamento de Desarrollo de Sistemas	1/03/2021	31/07/2021	En proceso			X	X	X	X	X							
9				PS 04.02	Desarrollo del sistema de descarga (robot) de videos de las clases on line que permita la edición y colocacion de la marca de agua del CAEN que permita resguardar los derechos y la propiedad intelectual de los mismos.	Nivel de satisfaccion de la Dirección Aadémica	Departamento de Desarrollo de Sistemas	18/01/2021	31/01/2021	En proceso	X													
10				PS 04.03	Migrar a la plataforma open LMS Moodle versio 3.9 para la gestión de las actividades académicas del CAEN-EPG	Numero de asignaturas en plataforma	Departamento de Plataforma de Entornos virtuales de aprendizaje	1/01/2021	28/02/2021	En proceso	X	X												
11				PS 04.03	Diseño y desarrollo de Cursos virtuales asincronos para ser dictados por el CAEN-EPG	Porcentaje de avance en base al proyecto	Departamento de Plataforma de Entornos virtuales de aprendizaje	8/02/2021	31/12/2021	En proceso		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12				PS 04.03	Diseño, planificación e implementación de un aula para el dictado de clases online que permita el E-learning y B-Learning con equipamiento multimedia y sistema de videoconferencia.	Porcentaje de avance en base al proyecto	Departamento de Plataforma de Entornos virtuales de aprendizaje	25/01/2021	31/08/2021	En proceso	X	X	X	X	X	X	X	X	X					



PERU

MINISTERIO DE DEFENSA

VICEMINISTERIO DE POLÍTICAS PARA LA DEFENSA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA

CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia”

13		(AO.5.4) Administración y soporte informático de los servicios y/o programa académicos.	PS 04.03	Proporcionar el soporte técnico permanente a los estudiantes y docentes durante las clases virtuales sincrónicas de los diferentes programas académicos del CAEN-EPG	Porcentaje de asignaturas apoyadas en base a las programadas	Departamento de Plataforma de Entornos virtuales de aprendizaje	18/01/2021	31/12/2021	En proceso	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	(AEI.05.02) Mejoramiento de la Infraestructura física y de bienes de la Institución	(AO.5.5) Adquisición de Sistema de Tecnología, Información y Comunicación en el CAEN Distrito de Chorrillos, Provincia y departamento de Lima (CUI N° 2497633).	PS 04.01	Incremento de la capacidad y tecnología de la conectividad de la red digital del CAEN con equipos de última tecnología solicitados en el IOAR aprobado para el CAEN-EPG	Porcentaje del material renovado	Departamento de Telemática	1/04/2021	30/09/2021	En proceso				X	X	X	X	X	X		

















PERU

MINISTERIO DE  
DEFENSAVICEMINISTERIO DE  
POLÍTICAS PARA LA DEFENSADIRECCIÓN GENERAL DE  
EDUCACIÓN Y  
DOCTRINACENTRO DE ALTOS  
ESTUDIOS NACIONALES

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia”

## Flujo de Caja Financiero

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>RECAUDACIÓN</b>	<b>171,122.00</b>	<b>152,346.00</b>	<b>206,824.00</b>	<b>252,389.00</b>	<b>261,435.00</b>	<b>269,312.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>1,193,832.00</b>	<b>209,462.00</b>	<b>261,741.00</b>	<b>252,961.00</b>	<b>224,562.00</b>	<b>3,695,986.00</b>
- Docentes	(80,370.00)	(80,370.00)	(80,370.00)	(80,370.00)	(80,370.00)	(80,370.00)	(80,370.00)	(80,370.00)	(80,370.00)	(80,370.00)	(80,370.00)	(80,370.00)	(964,440.00)
- CAS RDR	(75,477.17)	(75,477.17)	(75,477.17)	(75,477.17)	(75,477.17)	(75,477.17)	(75,477.17)	(75,477.17)	(75,477.17)	(75,477.17)	(75,477.17)	(75,477.17)	(905,726.00)
- Locadores	(40,000.00)	(59,300.00)	(59,300.00)	(59,300.00)	(59,300.00)	(59,300.00)	(59,300.00)	(59,300.00)	(59,300.00)	(59,300.00)	(59,300.00)	(59,300.00)	(692,300.00)
- Servicios	(12,900.00)	(12,900.00)	(12,900.00)	(12,900.00)									(51,600.00)
- Mantto	(22,821.00)	(22,821.00)	(22,821.00)	(22,821.00)	(22,821.00)	(22,821.00)	(22,821.00)	(22,821.00)	(22,821.00)	(22,821.00)	(22,821.00)	(22,821.00)	(273,852.00)
- Vigilancia	(8,360.00)	(8,360.00)	(8,360.00)	(8,360.00)	(8,360.00)	(8,360.00)	(8,360.00)	(8,360.00)	(8,360.00)	(8,360.00)	(8,360.00)	(8,360.00)	(100,320.00)
- Revis. / Invest.			(80,000.00)			(50,000.00)				(20,000.00)	(20,000.00)	(20,000.00)	(190,000.00)
- CASEDE										(20,000.00)			(20,000.00)
- CACID										(50,000.00)			(50,000.00)
- Inst. Investigación			(35,000.00)			(35,000.00)			(30,000.00)				(100,000.00)
- Consultoría Software		(25,000.00)	(10,000.00)	(10,000.00)	(10,000.00)								(55,000.00)
- Estudio Pre inversión			(30,000.00)				(30,000.00)				(90,000.00)		(150,000.00)
- Estudio Pre inversión 2			(15,000.00)										(15,000.00)
- Locadores reserva			(20,000.00)	(20,000.00)	(20,000.00)	(20,000.00)	(30,000.00)	(30,000.00)	(30,000.00)	(30,000.00)	(30,000.00)	(30,000.00)	(260,000.00)
- Locadores Producto		(22,000.00)	(15,000.00)	(10,000.00)									(47,000.00)
- Caja Chica	(1,500.00)	(1,500.00)	(1,500.00)	(1,500.00)	(1,500.00)	(1,500.00)	(1,500.00)	(1,500.00)	(1,500.00)	(1,500.00)	(1,500.00)	(1,500.00)	(18,000.00)
- Otros		(40,000.00)	(40,000.00)	(40,000.00)	(40,000.00)	(40,000.00)	(45,000.00)	(45,000.00)	(45,000.00)	(45,000.00)	(45,000.00)		(425,000.00)
<b>GASTOS</b>	<b>(241,428.17)</b>	<b>(347,728.17)</b>	<b>(505,728.17)</b>	<b>(340,728.17)</b>	<b>(317,828.17)</b>	<b>(392,828.17)</b>	<b>(352,828.17)</b>	<b>(322,828.17)</b>	<b>(352,828.17)</b>	<b>(412,828.17)</b>	<b>(432,828.17)</b>	<b>(297,828.17)</b>	<b>(4,318,238.00)</b>
SALDO DE BALANCE INICIAL	950,000.00		1,569,471.00										2,519,471.00
<b>SALDO DE BALANCE FINAL</b>	<b>879,693.83</b>	<b>684,311.67</b>	<b>1,954,878.50</b>	<b>1,866,539.33</b>	<b>1,810,146.17</b>	<b>1,686,630.00</b>	<b>1,573,801.83</b>	<b>2,444,805.67</b>	<b>2,301,439.50</b>	<b>2,150,352.33</b>	<b>1,970,485.17</b>	<b>1,897,219.00</b>	<b>1,897,219.00</b>