

Ministerio de Defensa

Centro de Altos Estudios Nacionales

Escuela de Posgrado

“CAEN-EPG”



**Informe de Evaluación Anual de
Implementación del Plan Operativo
Institucional POI – 2021**

Lima – Perú

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

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
DGPP	: Dirección General de Planeamiento y Presupuesto
DGA	: Dirección General de Administración
RO	: Recursos Ordinarios
RDR	: Recursos Directamente Recaudados
DG	: Dirección General
SG	: Secretaría General
OCE	: Oficina de Calidad Educativa
OPPA	: Oficina de Planes y Proyectos Académicos
OPP	: Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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

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)	19
2.2.5. Oficina de Tecnología, Información y Comunicación (OTIC)	22
2.2.6. Dirección General (DG)	24
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).....	29
2.2.10. Oficina de Responsabilidad Social (ORS).....	31
2.2.11. Oficina de Relaciones Interinstitucionales y de Cooperación Internacional (ORRII).....	33
2.2.12. Oficina de Calidad Educativa (OCE)	35
3. SEGUIMIENTO DE PRESUPUESTAL	36
3.1. Seguimiento de Ingresos	36
3.2. Ejecución de Gastos	37
4. CONCLUSIONES	38
5. RECOMENDACIONES	38
6. ANEXOS:	38

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Resumen de ejecución del POI 2021 del CAEN-EPG, anual 2021.	7
Tabla 2. Estructura del POI 2021 modificado a nivel de objetivos y acciones estratégicos.....	10
Tabla 3. Resumen de ejecución anual subactividades operativas del POI 2021.....	12
Tabla 4. Ejecución anual físico – financiero 2021 (DAC).....	13
Tabla 5. Programa académicos desarrollados y culminados en el año 2021	14
Tabla 6. Ejecución anual físico – financiero 2021 (SG)	16
Tabla 7. Sustentaciones realizadas en el año 2021.....	17
Tabla 8. Sustentaciones realizadas en el año 2021.....	17
Tabla 9. Reporte de gestión de Constancias y otros en el año 2021.....	17
Tabla 10. Informe de Sistema de Tramite en el año 2021	17
Tabla 11. Resoluciones Gestionadas en el año 2021.....	18
Tabla 12. Ejecución anual físico – financiero 2021 (DIN – AO.3)	19
Tabla 13. Ejecución anual físico – financiero 2021 (DIN – AO.4)	20
Tabla 14. Ejecución anual físico – financiero 2021 (OTIC).....	22
Tabla 15. Ejecución anual físico – financiero 2021 (DG)	24
Tabla 16. Ejecución anual físico – financiero 2021 (OAJ).....	25
Tabla 17. Ejecución anual físico – financiero 2021 (OPPA).....	27
Tabla 18. Logros en planeamiento, presupuesto y modernización en el año 2021	28
Tabla 19. Ejecución anual físico – financiero 2021 (DA).....	29
Tabla 20. Ejecución anual físico – financiero 2021 (ORS).....	31
Tabla 21. Ejecución anual físico – financiero 2021 (ORRII).....	33
Tabla 22. Ejecución anual físico – financiero 2021 (OCE).....	35
Tabla 23. Recaudación Anual 2021 de ingresos financieros del CAEN-EPG.....	36
Tabla 24. Ejecución financiera anual del CAEN-EPG en el año 2021.....	37
Tabla 25. Ejecución financiera anual por Meta y Fte. Fto. del CAEN-EPG en el año 2021.....	37

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 Anual de subactividades / tareas operativas (DAC).....	13
Figura 4. Avance anual de subactividades / tareas operativas (SG)	16
Figura 5. Avance anual de subactividades / tareas operativas (DIN – AO.3)	20
Figura 6. Avance anual de subactividades / tareas operativas (DIN – AO.4)	21
Figura 7. Avance anual de subactividades / tareas operativas (OTIC).....	23
Figura 8. Avance anual de subactividades / tareas operativas 2021 (DG).....	24
Figura 9. Avance anual de subactividades / tareas operativas 2021 (OAJ).....	26
Figura 10. Avance anual de subactividades / tareas operativas (OPPA).....	27
Figura 11. Avance anual de subactividades / tareas operativas (DA).....	30
Figura 12. Avance anual de subactividades / tareas operativas (ORS).....	32
Figura 13. Avance anual de subactividades / tareas operativas (ORRII).....	34
Figura 14. Avance anual de subactividades / tareas operativas (OCE).....	35



INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI – 2021

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 : Enero – diciembre 2021.

1. RESUMEN EJECUTIVO

El Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 2021 Modificado, al tercer 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 término del año fiscal 2021. 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 (44) subactividades operativas y (01) inversión, en total se evaluaron (45) subactividades incluyendo la acción de inversión programada para el año 2021, con los resultado siguientes: (33) subactividades operativas lograron una ejecución física igual o superior al 100% de la meta programada, (09) subactividades con ejecución inferior al 100% y (03) subactividades con ejecución física del 0%, alcanzando el POI un 93.2% de ejecución de subactividades, tal como se detalla en el numeral 2 del presente informe.

Por otro lado, el presupuesto institucional modificado (PIM) del POI 2021, se ha reducido a un total S/ 6,776,026 (Seis millones setecientos setenta y seis mil veintiséis con 00/100 Soles), de los cuales se devengaron al cierre del tercer trimestre S/ 5,705,074 (Cinco millones setecientos cinco mil setenta y cuatro con 00/100 Soles), lo que representa un nivel de ejecución del 84.19% respecto al presupuesto total anual de la Entidad, ver 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.

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.

Tabla 1. Resumen de ejecución del POI 2021 del CAEN-EPG, anual 2021.

U.O.	Cod.	Actividad Operativa / Subactividad	Físico			Financiero		
			Programado Anual 2021	Ejecutado Anual 2021	(*) % Avance	PIM Anual 2021	Devengado Anual 2021	(*) % Avance
DAC	AO.1	Administración y gestión de los programas académicos	145	176	✓ 121.4%	1,672,305	1,593,512	✓ 95.3%
SG	AO.2	Gestión y registro de grados académicos	60	56	✓ 93.3%	259,073	242,055	✓ 93.4%
DIN	AO.3	Producción y difusión de la investigación académica e institucional	12	9	● 75.0%	728,333	535,432	● 73.5%
DIN	AO.4	Revisión y/o actualización de la doctrina.	3	2	● 66.7%	78,554	50,563	● 64.4%
OTIC	AO.5	Administración y modernización del sistema digitalizado de gestión de la información	301	564	✓ 187.4%	1,628,753	1,439,078	✓ 88.4%
DG	AO.6	Administración y gestión operativa e institucional	2	4	✓ 200.0%	187,946	185,746	✓ 98.8%
OAJ	AO.6	Administración y gestión operativa e institucional	60	191	✓ 318.3%	24,000	12,000	● 50.0%
OPPA	AO.6	Administración y gestión operativa e institucional	4	4	✓ 100.0%	255,357	232,777	✓ 91.2%
DA	AO.6	Administración y gestión operativa e institucional	12	12	✓ 100.0%	1,294,227	1,063,069	✓ 82.1%
ORS	AO.7	Ejecución de programas de responsabilidad social y ambiental	9	9	✓ 100.0%	104,618	49,327	● 47.1%
ORRII	AO.8	Promoción y difusión de imagen, marketing académico y relaciones interinstitucionales	268	252	✓ 94.0%	256,151	136,901	● 53.4%
OCE	AO.9	Promoción y mejora de la calidad de servicios educativos	3	2	● 66.7%	286,709	164,614	● 57.4%
TOTAL						6,776,026	5,705,074	✓ 84.2%

(*) Calificación de Avance: **Alto** (✓) $\geq 76\%$; **Aceptable** (●) $\leq 75\%$ y $\geq 51\%$; **Regular** (●) $\leq 50\%$ y $\geq 26\%$; **Bajo** (●) $\leq 25\%$,

(*) Conforme a lo establecido en el "Instructivo para la Evaluación Anual POI 2021, DGPP-MINDEF"

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Fuente: SIAF-SP al 31/12/21 y el POI – 2021.

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 correspondiente al año fiscal 2021, ver Figura 1.

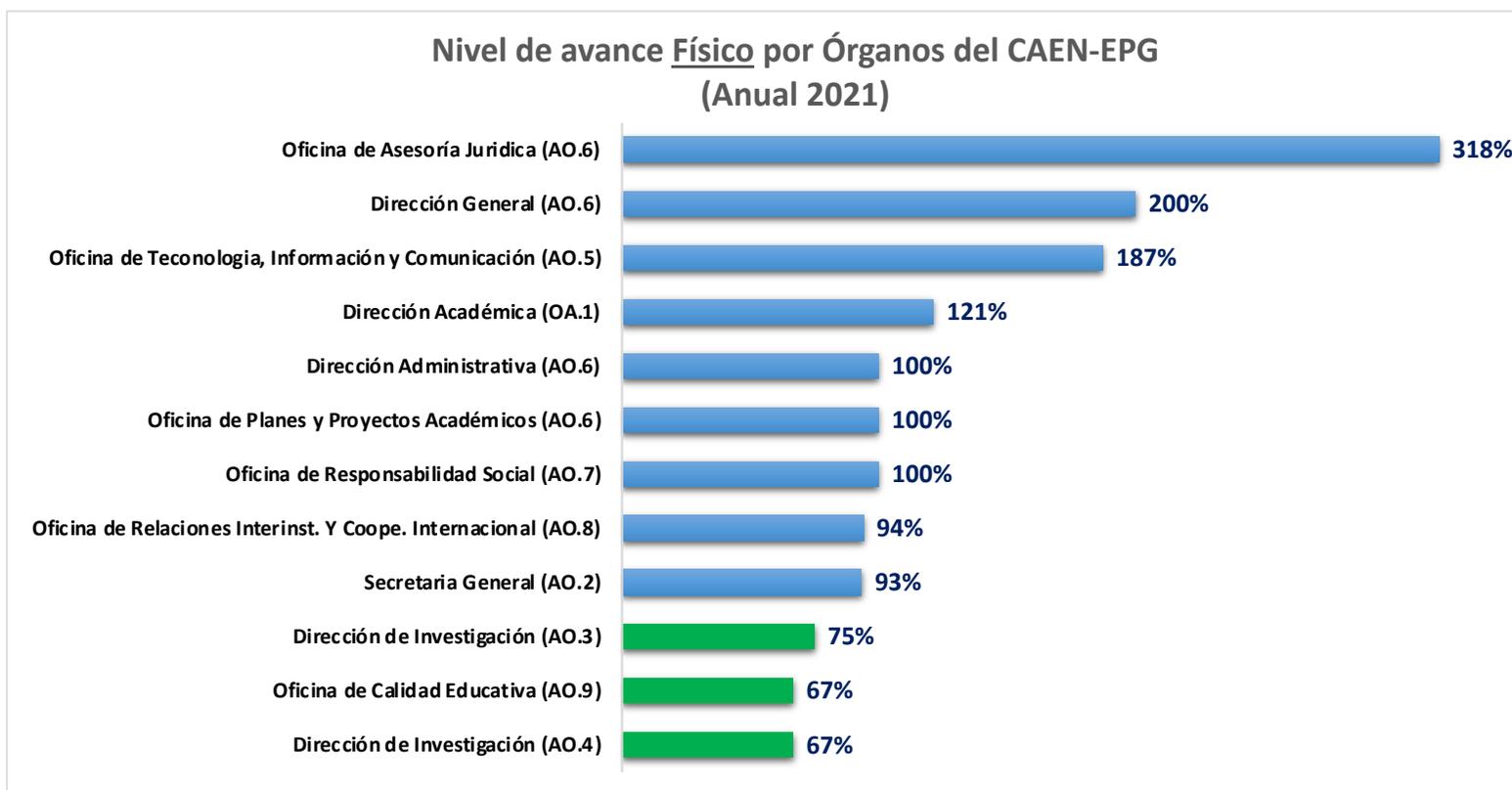


Figura 1. Logro de metas física por direcciones y oficinas del CAEN-EPG.

Fuente: Plan Operativo Institucional POI – 2021 Modificado.

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

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 tercer trimestre del presente año fiscal 2021, ver Figura 2.

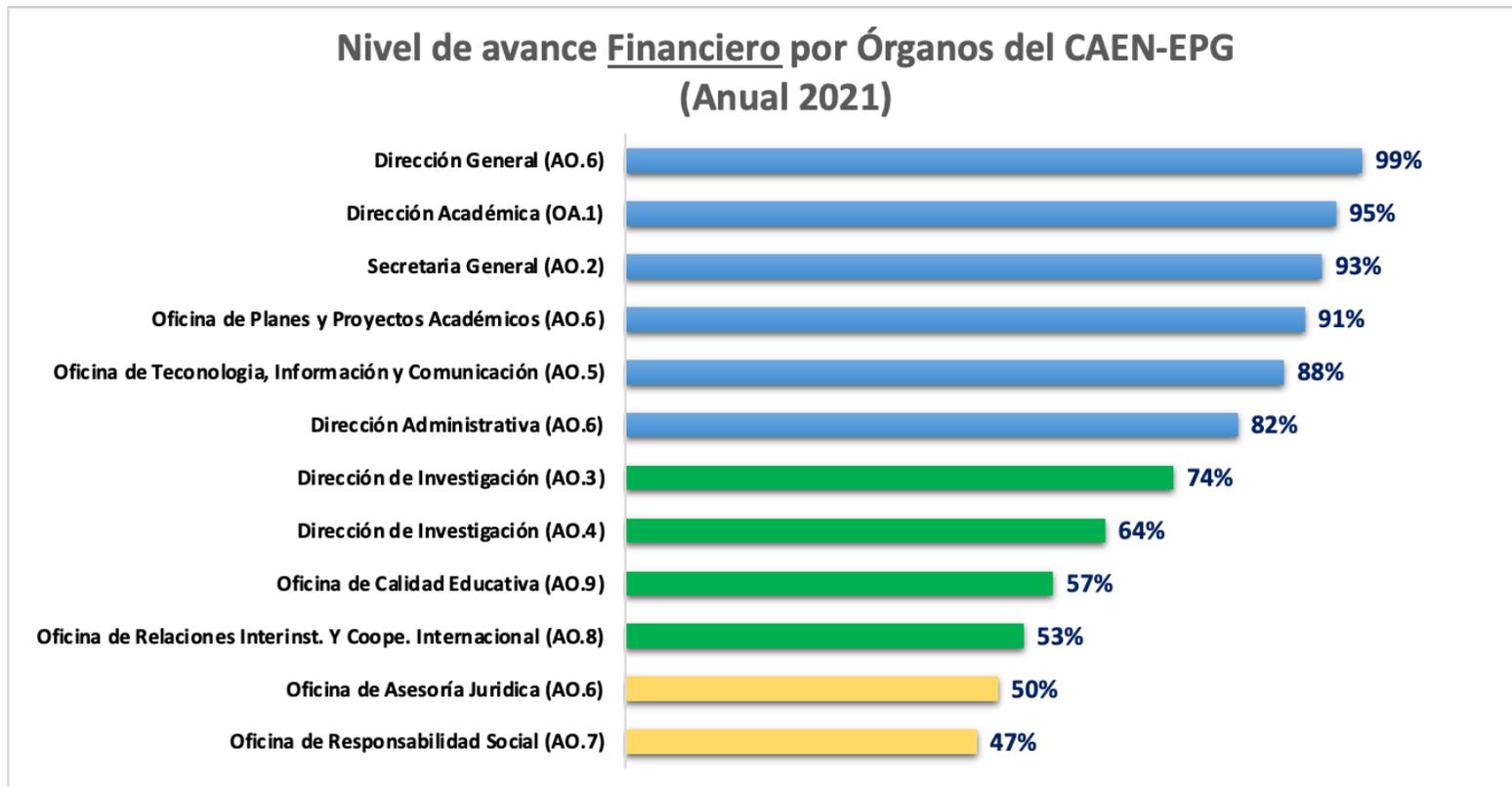


Figura 2. Logro de metas financiera por direcciones y oficinas del CAEN-EPG.

Fuente: Sistema Administrativo de Información Financiera (SIAF-SP), al cierre del 30 de Setiembre del 2021.

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

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 (CAEN-EPG), aprobado con Resolución Directoral N° 235-2020/CAEN-EPG, y articulado al Plan Estratégico Institucional PEI 2020-2025 del MINDEF, tuvo un presupuesto total de S/ 9,716,460 Soles (Nueve millones setecientos dieciséis mil cuatrocientos sesenta con 00/100).

- b) Modificación del Plan Operativo Institucional POI – 2021 del CAEN-EPG, con Resolución Directoral N° 032-2021/CAEN-EPG, en el cual, se aprueba las nueve (09) actividades operativas y que comprende cuarenta y cinco (45) subactividades operativas y una (01) acción de inversión, financiado por un presupuesto total de S/ 6,734,846 Soles. Con la incorporación de recursos presupuestarios mediante Resolución Ministerial N° 0122-2021-DE por el monto de S/ 2,424,735 Soles (S/ 212,310 Soles para Contratación Administrativa de Servicios – CAS y S/ 2,212,425 Soles de saldos de balance del año 2020), el presupuesto anual asignado al CAEN-EPG ascendió a un PIM total de S/ 9,159,600 (Nueve millones ciento cincuenta y nueve mil seiscientos y 00/100 Soles) al cierre del tercer trimestre.
- c) En el último trimestre del año 2021, se tuvo una reducción presupuestal de S/ 2,383,574, quedando el CAEN-EPG con un presupuesto anual total PIM de S/ 6,776,026 al término del año 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) acción de inversión, por 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 N° 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		N° Activi. Operativas	Cant. 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	DAC
		AEI.01.03	Programas académicos actualizados y competitivos acorde a la demanda del mercado.		02	DAC
		AEI.01.04	Gestión de la calidad y cantidad de docentes.		02	DAC
		AEI.01.02	Acreditación de Programas Académicos.	AO.09	03	OCE

Objetivos Estratégicos		Acciones Estratégicas		N° Activi. Operativas	Cant. de Subactiv. Operativas	Órganos Responsables
Cod.	Denominación	Cod.	Denominación			
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	DIN
		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	ORS
		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	ORRII
		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	SG
				AO.06	01	DG
					01	OAJ
					04	OPPA
		03	DA			
AEI.05.03	Fortalecimiento y desarrollo del capital humano.	02	DA			

Objetivos Estratégicos		Acciones Estratégicas		Nº Activi. Operativas	Cant. 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	01	OTIC
		AEI.05.04	Fortalecimiento tecnológico de sistemas de gestión administrativa, académica y de investigación		04	OTIC

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Para el análisis se efectuó, en base a los resultados del nivel de cumplimiento alcanzado, con relación a la meta semestral programada de las actividades y subactividades operativas, así como de las acciones de inversión del POI 2021 Modificado, alineado a los Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas del PEI 2021-2023. Además, se consideró los lineamientos establecidos en el “Instructivo para la evaluación anual del POI 2021”, establecido por la DGPP del MINDEF.

Para la evaluación de la ejecución del POI 2021 Modificado, consideraremos el nivel de ejecución de las (45) subactividades operativas programadas para el año 2021, de los cuales, se evidencia que (35) lograron una ejecución igual o superior al 76%, (04) lograron una ejecución entre 75% y 51%, (03) lograron una ejecución entre 50% y 26%, y finalmente (03) con ejecución por debajo del 25%, tal como se muestra en el Tabla 3.

Tabla 3. Resumen de ejecución anual subactividades operativas del POI 2021.

Subactividades Programada (POI Anual)	Subactividades programada y evaluada (Anual)	Nivel Ejecución (*)			
		Alto (✓) ≥ 76%	Aceptable ≤ 75% y ≥ 51%	Regular ≤ 50% y ≥ 26%	Bajo ≤ 25%
45	45	35	04	03	03

(*) Niveles establecidos en el Instructivo para la Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional POI 2021, DGPP-MINDEF”.

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

2.2.2. Dirección Académica (DAC)

La DAC logró una ejecución anual física y financiera del 121% y 95%, respectivamente; considerando el desarrollo de la actividad operativa – “AO.1. Administración y gestión de los programas académicos”, con una unidad de medida “programas desarrollados”, el cual esta relacionado a los programas académicos de posgrado brindados por el CAEN-EPG; asimismo, se muestra la ejecución física – financiera de sus (05) subactividades / tareas operativas, tal como se visualiza en la Tabla y Figura siguiente.

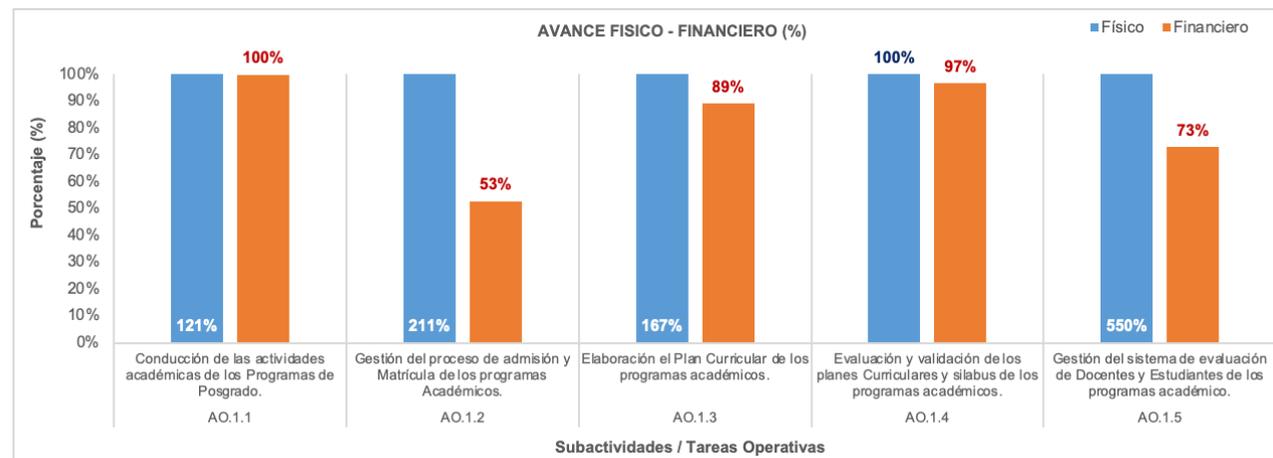
Tabla 4. Ejecución anual físico – financiero 2021 (DAC)

Cod.	Actividad Operativa / Subactividad	UM	Físico			Financiero		
			Programado	Ejecutado	(*)	PIM	Devengado	(*)
			Anual 2021	Anual 2021	% Avance	Anual 2021	Anual 2021	% Avance
AO.1	Administración y gestión de los programas académicos	Programa Desarrollado	145	176	✓ 121%	1,672,305	1,593,512	✓ 95%
AO.1.1	Conducción de las actividades académicas de los Programas de Posgrado.	Programa Desarrollado	145	176	✓ 121%	1,391,681	1,390,722	✓ 100%
AO.1.2	Gestión del proceso de admisión y Matrícula de los programas Académicos.	Acta Suscrita	9	19	✓ 211%	108,000	57,000	● 53%
AO.1.3	Elaboración el Plan Curricular de los programas académicos.	Planes	9	15	✓ 167%	78,410	69,977	✓ 89%
AO.1.4	Evaluación y validación de los planes Curriculares y silabus de los programas académicos.	Informe	4	4	✓ 100%	30,000	29,000	✓ 97%
AO.1.5	Gestión del sistema de evaluación de Docentes y Estudiantes de los programas académico.	Informe	2	11	✓ 550%	64,214	46,813	● 73%

(*) Calificación de Avance: **Alto** (✓) $\geq 76\%$; **Aceptable** $\leq 75\%$ y $\geq 51\%$; **Regular** $\leq 50\%$ y $\geq 26\%$; **Bajo** $\leq 25\%$.

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Fuente: SIAF-SP al 31/12/21 y el POI – 2021.


Figura 3. Avance Anual de subactividades / tareas operativas (DAC)

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

- **Logros alcanzados:**

En el año 2021 se desarrollaron un total 39 programas académicos de posgrado: (25) programas concluidos y (14) programas en procesos, considerando la gestión académica programada por el CAEN-EPG, tal como se detalla a continuación:

Tabla 5. Programa académicos desarrollados y culminados en el año 2021

Nivel	Nº	Nombre del programa	Periodo
Programas Académicos (Concluidos)			
Doctorado	1	I Doctorado en Políticas Públicas y Gestión de Estado	Enero – Marzo
	2	II Doctorado en Políticas Públicas y Gestión de Estado	Enero – Julio
Maestría	3	LXXI Maestría en Desarrollo y Defensa Nacional (Sección A)	Enero – Diciembre
	4	LXXI Maestría en Desarrollo y Defensa Nacional (Sección B)	Enero – Diciembre
	5	LXXI Maestría en Desarrollo y Defensa Nacional (Turno Nocturno)	Enero – Diciembre
	6	XI Maestría en Administración y Gestión Pública	Enero – Marzo
	7	IV Maestría en Inteligencia Estratégica	Enero – Agosto
	8	II Maestría en Gestión del Riesgo de Desastres	Enero – Setiembre
	9	V Maestría en DD.HH., Derecho Internacional Humanitario y Resolución de Conflictos	Enero – Octubre
Diplomado	10	I Diplomado Especial en Administración y Gestión Pública	Enero – Febrero
	11	II Diplomado Especial en Administración y Gestión Pública	Abril – Noviembre
	12	III Diplomado Especial en Gestión del Riesgo de Desastres	Enero – Febrero
	13	IV Diplomado Especial en Gestión del Riesgo de Desastres	Mayo – Diciembre
	14	IX Diplomado en Geomática IGN	Mayo – Noviembre
	15	VI Diplomado en Catastro IGN	Junio – Noviembre
	16	III Diplomado en Geomática Aplicado a la GRD	Junio – Diciembre
	17	Diplomado en Investigación Cualitativa	Febrero – Abril
Curso	18	Diploma Especial en Administración y Gestión Pública (Convenio SUCAMEC)	Abril – Julio
	19	II Curso de Complementación y Actualización Académica para optar el grado de Doctor o Maestro	Abril – Agosto
	20	III Curso de Complementación y Actualización Académica para optar el grado de Doctor o Maestro	Agosto – Noviembre
	21	Curso Especial para Congresistas de la República 2021-2026	Junio – Julio
	22	Programa de Especialización en Administración de Gobiernos Regionales y Locales Municipalidad Distrital de Pachacamac	Junio – Noviembre
	23	Curso de Planeamiento Estratégico-Plan de Desarrollo Concertado 2021.	Noviembre
	24	Curso Virtual de Teoría del Estado	Noviembre
	25	Curso de Seguridad y Defensa Nacional DINI	Noviembre

Nivel	Nº	Nombre del programa	Periodo
Programas Académicos (En Procesos)			
Doctorado	1	III Doctorado en Políticas Públicas y Gestión de Estado	Febrero – Diciembre
	2	IV Doctorado en Políticas Públicas y Gestión de Estado	Junio – Diciembre
	3	VI Doctorado en Desarrollo y Seguridad Estratégica	Enero – Diciembre
	4	VII Doctorado en Desarrollo y Seguridad Estratégica	Agosto – Diciembre
Maestría	5	LXXII Maestría en Desarrollo y Defensa Nacional	Junio – Diciembre
	6	XII Maestría en Administración y Gestión Pública	Enero – Diciembre
	7	XIII Maestría en Administración y Gestión Pública	Junio – Diciembre
	8	V Maestría en Inteligencia Estratégica	Enero – Diciembre
	9	VI Maestría en Inteligencia Estratégica	Noviembre – Diciembre
	10	III Maestría en Gestión del Riesgo de Desastres	Enero – Diciembre
	11	IV Maestría en Gestión del Riesgo de Desastres	Octubre – Diciembre
Diplomado	12	VI Maestría en DD.HH., Derecho Internacional Humanitario y Resolución de Conflictos	Noviembre – Octubre
Curso	13	III Diplomado en Ciberseguridad y Ciberdefensa	Octubre – Diciembre
	14	IV Curso de Complementación y Actualización Académica para optar el grado de Doctor o Maestro	Diciembre

Fuente: Dirección Académica – DAC.

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

- **Dificultades presentadas:**

- Limitado personal para el desarrollo de las actividades en los procesos de Admisión y Matrícula y gestión ante la SUNEDU.
- Carencia de especialistas para la elaboración, actualización y evaluación de Planes Curriculares y su mejora continua.
- Limitado personal y sistemas de para el proceso de evaluación de alumnos y docentes.

- **Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:**

- No se registraron medidas adoptadas.

- **Medidas para la mejora continua:**

- Formulación del Plan de retorno al estudio semi – presencial en forma progresiva.
- Formulación de un Plan de Mejora en la Gestión Académica para la modernización y actualización de los planes curriculares.

2.2.3. Secretaria General (SG)

La SG logró una ejecución anual física y financiero del 93% y 93%, respectivamente, considerando el desarrollo de la actividad operativa – “AO.2. Gestión y registro de grados académicos”, teniendo como unidad de medida “tesis sustentadas”, el cual esta relacionado al proceso de

graduación y otorgamiento de grados (Maestrías y Doctorados); asimismo, se muestra la ejecución física – financiera de sus (04) subactividades / tareas operativas, tal como se visualiza en la Tabla y Figura siguiente.

Tabla 6. Ejecución anual físico – financiero 2021 (SG)

Cod.	Actividad Operativa / Subactividad	UM	Físico			Financiero		
			Programado	Ejecutado	(*)	PIM	Devengado	(*)
			Anual 2021	Anual 2021	% Avance	Anual 2021	Anual 2021	% Avance
AO.2	Gestión y registro de grados académicos	Tesis Sustentada	60	56	✓ 93%	259,073	242,055	✓ 93%
AO.2.1	Conducción del proceso de sustentación de los programas académicos.	Tesis Sustentada	60	56	✓ 93%	66,079	52,868	✓ 80%
AO.2.2	Gestionar la inscripción, registro y/o custodia de grados, notas, certificados y diplomas otorgados.	Reporte	4	4	✓ 100%	31,560	29,373	✓ 93%
AO.2.3	Conducción del sistema de trámite y custodia del acervo documentario.	Informe	4	4	✓ 100%	26,060	25,200	✓ 97%
AO.2.4	Gestión, oficialización y custodia de resoluciones directorales emitidas.	Resolución	150	233	✓ 155%	135,375	134,614	✓ 99%

(*) Calificación de Avance: **Alto** (✓) $\geq 76\%$; **Aceptable** $\leq 75\%$ y $\geq 51\%$; **Regular** $\leq 50\%$ y $\geq 26\%$; **Bajo** $\leq 25\%$.

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Fuente: SIAF-SP al 31/12/21 y el POI – 2021.

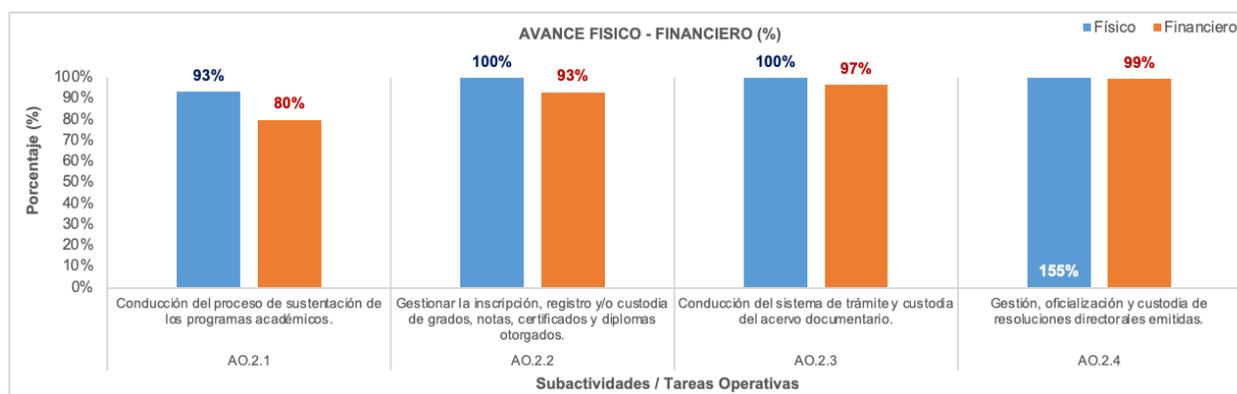


Figura 4. Avance anual de subactividades / tareas operativas (SG)

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

- **Logros alcanzados:**

En el periodo anual 2021 se logró de manera muy excelente en el desarrollo de las acciones y actividades vinculados a 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 en el año 2021

Descripción	Periodo	Cantidad	Total
Sustentación de grados académicos	Febrero	06	56
	Marzo	06	
	Abril	01	
	Mayo	07	
	Junio	03	
	Julio	-	
	Agosto	05	
	Setiembre	07	
	Octubre	05	
	Noviembre	09	
	Diciembre	07	

Fuente: Secretaria General – SG.

Tabla 8. Sustentaciones realizadas en el año 2021

Descripción	Periodo	Cantidad	Total
Inscripción de grados académicos	Ene – Mar	9	33
	Abr – Jun	15	
	Jul – Set	9	
	Oct – Dic	-	

Fuente: Secretaria General – SG.

Tabla 9. Reporte de gestión de Constancias y otros en el año 2021

Descripción	Periodo	Cantidad
Constancia de estudio, docencia, otros.	Ene-Dic	58
Duplicado de certificado de estudio.	Ene-Dic	27
Diploma de egresado.	Ene-Dic	591
Duplicado diploma de egresado.	Ene-Dic	01

Fuente: Secretaria General – SG.

Tabla 10. Informe de Sistema de Tramite en el año 2021

Descripción	Cant.	Periodo
Plan de ejecución de la correspondencia interna.	375	Enero – Marzo
Plan de ejecución de la correspondencia interna.	284	
Sistema de Tramite Documentario	763	
Informe de ejecución de correspondencia	372	Abril – Junio
Informe de ejecución de correspondencia	331	
Sistema de Trámite Documentario	324	
Informe de ejecución de correspondencia	206	Julio – Setiembre
Informe de ejecución de correspondencia	240	
Sistema de Trámite Documentario	460	
Informe de ejecución de correspondencia	206	Octubre – Diciembre
Informe de ejecución de correspondencia	240	
Sistema de Trámite Documentario	460	

Fuente: Secretaria General – SG.

Tabla 11. Resoluciones Gestionadas en el año 2021

Resoluciones Directorales (Emitidas)	Periodo	Cant.
Conferir Grado Académico.	Ene-Dic	50
Encargatura por Consejo Superior CAEN-EPG, Felicitación de Consejo Superior CAEN-EPG y la Dirección General.	Ene-Dic	13
Docentes Autorizados para dictado de clases y servicios en el CAEN-EPG.	Ene-Dic	10
De Juntas, Equipos de Trabajos, Responsables, Formulación de Textos, Integrantes de comité y Miembros de subcomité	Ene-Dic	10
Expedito para Sustentación de Tesis.	Ene-Dic	52
Autorización de Matrícula, Reserva, Retiro y Anulación de matrícula, beneficio descuento y convalidación de asignaturas.	Ene-Dic	70
Aprobación de Reglamentos, Planes, Directivas y Seminarios del CAEN-EPG.	Ene-Dic	19
Aprobación de creación de programas académicos, Planes Curriculares y Reglamento.	Ene-Dic	09
Total		233

Fuente: Secretaria General – SG.

• **Dificultades presentadas:**

- Se tuvo dificultades virtuales en los trámites administrativos para el desarrollo de las sustentaciones.
- Limitados insumos específicos para confección de: diplomas, constancias, duplicado de certificado de estudios.
- Limitaciones en el internamiento de materiales para la entrega de divisas, placas honoríficas y otros para egresados.
- Carentes equipos y software informático para la digitalización, almacenamiento y custodia del acervo documentario y/o archivo histórico de la Entidad.

• **Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:**

- Mantener la continuidad en el procedimiento de las sustentaciones virtuales.
- Se implementó la emisión y entrega virtual de las constancias, duplicados de certificados de estudios, entre otros.

• **Medidas para la mejora continua:**

- Implementación de un sistema de verificación de pagos relacionados al proceso de sustentación.
- Implementación de sistema de gestión para la suscripción y visado de Resoluciones Directorales.
- Implementación el proceso de mejora continua y eficaz en el trámite documentario.

2.2.4. Dirección de Investigación (DIN)

La DIN logró una ejecución anual física y financiera del 75% Y 74%, respectivamente, considerando el desarrollo de la Actividad Operativa – “AO.3. Producción y difusión de la Investigación académica e institucional”, que tiene como unidad de medida “investigaciones realizadas”, la cual esta relacionadas al proceso de investigación realizadas por la comunidad educativa del CAEN-EPG; asimismo, se muestra la ejecución física – financiera de sus (06) subactividades / tareas operativas, tal como se visualiza en la Tabla y Figura siguiente.

Tabla 12. Ejecución anual físico – financiero 2021 (DIN – AO.3)

Cod.	Actividad Operativa / Subactividad	UM	Físico			Financiero		
			Programado	Ejecutado	(*)	PIM	Devengado	(*)
			Anual 2021	Anual 2021	% Avance	Anual 2021	Anual 2021	% Avance
AO.3	Producción y difusión de la investigación académica e institucional	Evento	12	9	 75%	728,333	535,432	 74%
AO.3.1	Conducción de los planteamientos de simulación a nivel político y estratégico.	Informe	3	2	 67%	163,214	59,629	 37%
AO.3.2	Ejecución de Conferencias vinculados a Seguridad y Defensa Nacional (CASEDE).	Evento	1	1	 100%	20,000	0	 0%
AO.3.3	Producción de estudios y/o investigaciones realizada por Estudiantes.	Investigación Realizada	15	15	 100%	195,214	190,527	 98%
AO.3.4	Producción de estudios y/o investigaciones realizada por Docentes.	Investigación Realizada	10	10	 100%	130,462	127,462	 98%
AO.3.5	Gestionar la publicación de investigaciones, revistas, artículos y libros.	Publicación	12	9	 75%	195,444	157,814	 81%
AO.3.6	Gestión de los repositorio y servicios de bibliotecas.	Reporte	3	3	 100%	24,000	0	 0%

(*) Calificación de Avance: **Alto** (√) ≥ 76%; **Aceptable** ≤ 75% y ≥ 51%; **Regular** ≤ 50% y ≥ 26%; **Bajo** ≤ 25%.

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Fuente: SIAF-SP al 31/12/21 y el POI – 2021.

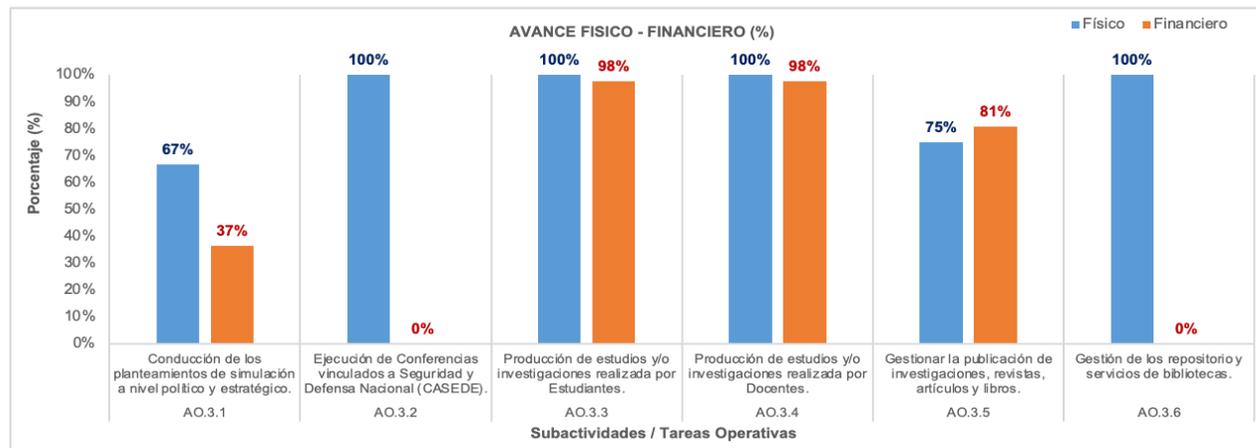


Figura 5. Avance anual de subactividades / tareas operativas (DIN – AO.3)

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Asimismo, logró una ejecución anual física y financiera del 67% y 64%, respectivamente, considerando el desarrollo de la actividad operativa – “AO.4. Revisión y actualización de la Doctrina”, que tiene como unidad de medida “Publicaciones”, la cual están relacionada al proceso de formulación y actualización de la Doctrina; asimismo, se muestra la ejecución física – financiera de sus (02) subactividades / tareas operativas, tal como se muestra en la Tabla y Figura siguiente.

Tabla 13. Ejecución anual físico – financiero 2021 (DIN – AO.4)

Cod.	Actividad Operativa / Subactividad	UM	Físico			Financiero		
			Programado	Ejecutado	(*)	PIM	Devengado	(*)
			Anual 2021	Anual 2021	% Avance	Anual 2021	Anual 2021	% Avance
AO.4	Revisión y/o actualización de la doctrina.	Publicación	3	2	67%	78,554	50,563	64%
AO.4.1	Formulación y actualización de Planteamientos Doctrinarios y/o Metodológicos	Publicación	2	1	50%	57,214	50,563	88%
AO.4.2	Actualización y Difusión de la Doctrina para el Sistema de Defensa Nacional.	Publicación	1	1	100%	21,340	0	0%

(*) Calificación de Avance: **Alto** (✓) $\geq 76\%$; **Aceptable** $\leq 75\%$ y $\geq 51\%$; **Regular** $\leq 50\%$ y $\geq 26\%$; **Bajo** $\leq 25\%$.

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Fuente: SIAF-SP al 31/12/21 y el POI – 2021.

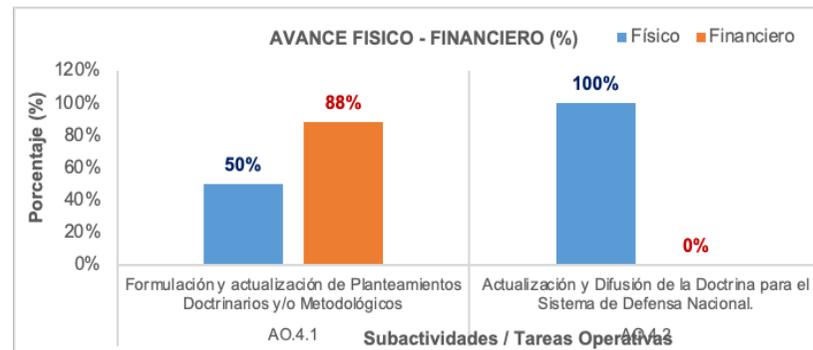


Figura 6. Avance anual de subactividades / tareas operativas (DIN – AO.4)

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

- **Logros alcanzados**

Al término del año 2021, se logró 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 (15) estudios de investigación realizada por estudiantes.
- Se logró la elaboración de (10) estudio de investigación realizada por docentes.
- Se realizaron la (09) publicaciones: La Revista “Cuadernos de Trabajo” N° 9, 10, 11, 12, 13 y 14, además de la Revista “Ciencia e Investigación en Defensa” N° 5 y 6, además del libro “El Ambiente Estratégico – 2021”.
- Se realizaron (02) actividades en el cual se conformó el equipo de trabajo de producción de doctrina del “Método para el estudio de la realidad nacional” y su autorización para uso con fines académicos (Resolución Directoral N° 047-2021/CAEN-EPG y N° 031-2021/CAEN-EPG, respectivamente) y la “Programación Multianual de Producción de Doctrina”.

- **Dificultades presentadas**

- Demora en la colaboración de los autores, respecto a los temas centrales de las revistas y/o publicaciones.

- **Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas**

- Fortalecer la coordinación continua con la Dirección Académica y otras oficinas de la Entidad.

- **Medidas para la mejora continua**

- Programar sesiones de retroalimentación y capacitación para solución de problemas vinculados a la investigación.

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

La OTIC logró una ejecución anual física y financiera del 187% y 88%, respectivamente, considerando el desarrollo de la actividad operativa – “AO.5. Administración y modernización del sistema digitalizado de gestión de la información”, que tiene como unidad de medida “atenciones”, el cual es el resultado del proceso de gestión y proyectos informáticos del CAEN-EPG; asimismo, se muestra la ejecución física – financiera de sus (05) subactividades / tareas operativas, tal como se muestra en la Tabla y Figura siguiente.

Tabla 14. Ejecución anual físico – financiero 2021 (OTIC)

Cod.	Actividad Operativa / Subactividad	UM	Físico			Financiero		
			Programado	Ejecutado	(*)	PIM	Devengado	(*)
			Anual 2021	Anual 2021	% Avance	Anual 2021	Anual 2021	% Avance
AO.5	Administración y modernización del sistema digitalizado de gestión de la información	Atención	301	564	 187%	1,628,753	1,439,078	 88%
AO.5.1	Gestión de incidencias de administración y soporte informático y/o de comunicaciones.	Atención	300	563	 188%	179,214	96,445	 54%
AO.5.2	Gestión del diseño y ejecución de proyectos de desarrollo de sistemas.	Sistema Implementado	3	2	 67%	130,427	119,776	 92%
AO.5.3	Gestión del diseño y ejecución de proyectos de plataformas educativas y/o de aprendizaje.	Sistema Implementado	2	1	 50%	112,264	102,036	 91%
AO.5.4	Administración y soporte informático de los servicios y/o programa académicos.	Atención	600	722	 120%	47,435	46,850	 99%
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).	Informe	1	1	 100%	1,159,414	1,073,972	 93%

(*) Calificación de Avance: **Alto** (✓) $\geq 76\%$; **Aceptable** $\leq 75\%$ y $\geq 51\%$; **Regular** $\leq 50\%$ y $\geq 26\%$; **Bajo** $\leq 25\%$.

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Fuente: SIAF-SP al 31/12/21 y el POI – 2021.

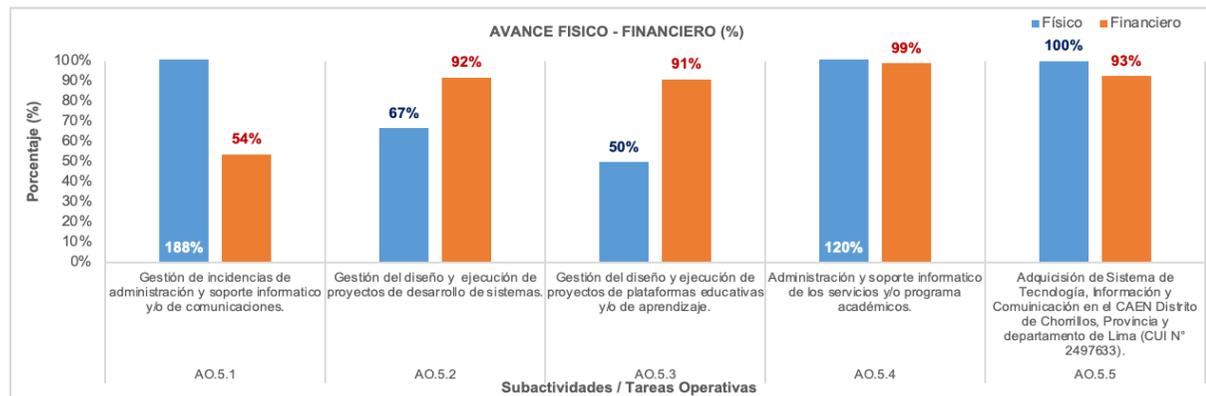


Figura 7. Avance anual de subactividades / tareas operativas (OTIC)

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

- **Logros alcanzados:**

En el año 2021 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 (563) atenciones de soporte técnico en las distintas áreas, direcciones y oficinas del CAEN-EPG.
- Se implementó (02) Módulo de admisión y matrícula, y Sistema de Gestión de Pagos.
- Se implementó la plataforma virtual LMS Moodle V 3.9 con 18 programas académicos registrados (04 Doctorados, 10 Maestrías, 03 Diplomados y 01 Curso Especial) y actualización de plataforma de los nuevos cursos virtuales.
- Se atendió un total de (722) solicitudes de chat en línea Tawk.to, de correo electrónico equipoead@caen.edu.pe, capacitaciones virtuales de LMS Moodle, plataforma zoom y asistencias in situ en salas y sesiones virtuales de los programas académicos y de investigación, coberturando (190) horas semanales.
- Se concluyó con la ejecución al 100% del IOARR "Adquisición de Sistema de Tecnología, Información y Comunicación en el CAEN-EPG en la localidad y distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima" (CUI N° 2497633).

- **Dificultades presentadas:**

- Limitaciones en el proceso de adquisición de herramientas y suministros, así como en las renovaciones de licencias informáticas.
- Limitado personal técnico y especializado atención inconvenientes relacionados a la plataforma virtual, así como de E-learning.

- **Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:**

No se registraron medidas adoptadas.

• **Medidas para la mejora continua:**

- Optimizar los procesos de coordinación y gestión de requerimientos vinculados a temas informáticos.

2.2.6. Dirección General (DG)

La DG logró una ejecución anual física y financiera del 200% y 99%, respectivamente, considerando el desarrollo de la actividad operativa – “AO.6. Administración y gestión operativa e institucional”, que tiene como unidad de medida “acciones”, la cual que están relacionada al proceso conducir la gestión institucional del CAEN-EPG; asimismo, se muestra la ejecución física – financiera de su subactividad / tarea operativa respectiva, tal como se muestra en la Tabla y Figura siguiente.

Tabla 15. Ejecución anual físico – financiero 2021 (DG)

Cod.	Actividad Operativa / Subactividad	UM	Físico			Financiero		
			Programado	Ejecutado	(*)	PIM	Devengado	(*)
			Anual 2021	Anual 2021	% Avance	Anual 2021	Anual 2021	% Avance
AO.6	Administración y gestión operativa e institucional	Acción	2	4	✓ 200%	187,946	185,746	✓ 99%
AO.6.1	Conducción de la Gestión de planes, documentos normativos, gestión institucional y Convenios.	Acción	2	4	✓ 200%	187,946	185,746	✓ 99%

(*) Calificación de Avance: **Alto** (✓) $\geq 76\%$; **Aceptable** $\leq 75\%$ y $\geq 51\%$; **Regular** $\leq 50\%$ y $\geq 26\%$; **Bajo** $\leq 25\%$.
 Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).
 Fuente: SIAF-SP al 31/12/21 y el POI – 2021.

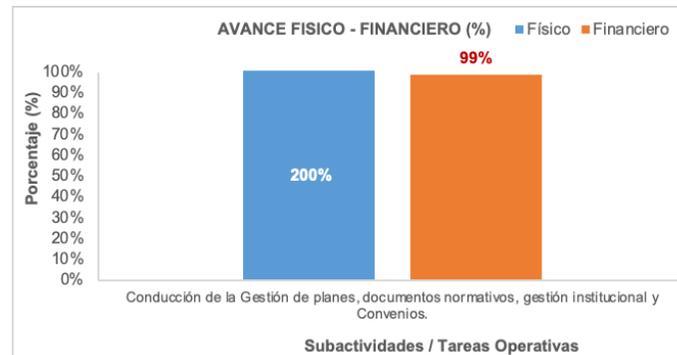


Figura 8. Avance anual de subactividades / tareas operativas 2021 (DG)

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

- **Logros alcanzados:**
Al término del año 2021 se realizaron las acciones relacionadas a la gestión institucional de CAEN-EPG, en el cual se detallan lo siguiente:
 - Se suscribieron (08) convenios a fin de promover y fortalecer las relaciones interinstitucionales del CAEN-EPG.
 - Se suscribieron (233) resoluciones relacionado a los planes de gestión, matriculas, programas académicos, de investigación entre otros.
 - Se realizaron (48) reuniones virtuales de seguimiento de gestión, con directores y jefes de oficina del CAEN-EPG.
- **Dificultades presentadas:**
No se registraron dificultades.
- **Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:**
Mantener el seguimiento y monitoreo de las acciones priorizadas.
- **Medidas para la mejora continua:**
No se registraron medidas.

2.2.7. Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ)

La OAJ logró una ejecución anual física y financiera del 318% y 50%, respectivamente, considerando el desarrollo de la actividad operativa – “AO.6. Administración y gestión operativa e institucional”, que tiene como unidad de medida “acciones”, el cual es el resultado del proceso de conducir la gestión institucional en aspectos legales y jurídicos del CAEN-EPG; asimismo, se muestra la ejecución física – financiera de su subactividad / tarea operativa respectiva, tal como se muestra en la Tabla y Figura siguiente.

Tabla 16. Ejecución anua físico – financiero 2021 (OAJ)

Cod.	Actividad Operativa / Subactividad	UM	Físico			Financiero		
			Programado	Ejecutado	(*)	PIM	Devengado	(*)
			Anual 2021	Anual 2021	% Avance	Anual 2021	Anual 2021	% Avance
AO.6	Administración y gestión operativa e institucional	Acción	60	191	 318%	24,000	12,000	 50%
AO.6.1	Emisión de opinión técnico-jurídica relacionada con la competencia del CAEN-EPG.	Informe	60	191	 318%	24,000	12,000	 50%

(*) Calificación de Avance: **Alto** (✓) ≥ 76%; **Aceptable** ≤ 75% y ≥ 51%; **Regular** ≤ 50% y ≥ 26%; **Bajo** ≤ 25%.

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Fuente: SIAF-SP al 31/12/21 y el POI – 2021.

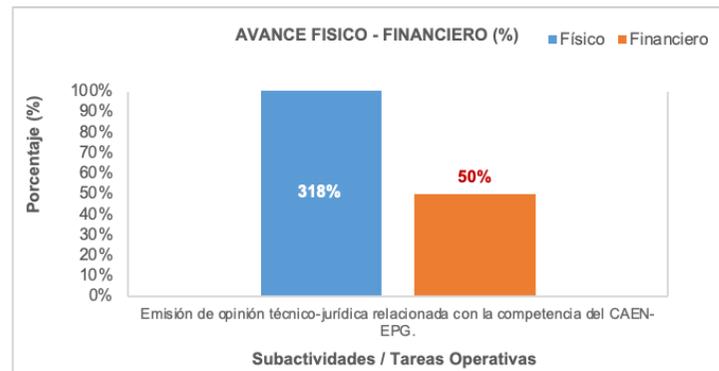


Figura 9. Avance anual de subactividades / tareas operativas 2021 (OAJ)

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

- **Logros alcanzados**
En el año 2021, se superó la meta física programada con un total de (191) informes legales relacionados a las competencias del CAEN-EPG.
- **Dificultades presentadas**
Limitados recursos presupuestales asignados para la contratación de personal especializado en el actividades y tareas jurídicas.
- **Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas**
No se registraron medidas.
- **Medidas para la mejora continua**
No se registraron medidas.

2.2.8. Oficina de Planes y Proyectos Académicos (OPPA)

La OPPA logró una ejecución anual física y financiera del 100% y 91%, respectivamente, considerando el desarrollo de la actividad operativa – “AO.6. *Administración y gestión operativa e institucional*”, que tiene como unidad de medida “*acciones*”, el cual es el resultado del proceso de planeamiento, presupuesto y modernización institucional del CAEN-EPG; asimismo, se muestra la ejecución física – financiero de sus (04) subactividades / tareas operativas, mostradas en el Tabla y Figura siguiente.

Tabla 17. Ejecución anual físico – financiero 2021 (OPPA)

Cod.	Actividad Operativa / Subactividad	UM	Físico			Financiero		
			Programado	Ejecutado	(*)	PIM	Devengado	(*)
			Anual 2021	Anual 2021	% Avance	Anual 2021	Anual 2021	% Avance
AO.6	Administración y gestión operativa e institucional	Acción	4	4	100%	255,357	232,777	91%
AO.6.1	Formulación, y evaluación de los Planes operativos operativos y/o estratégicos institucionales	Informe	7	14	200%	160,027	160,027	100%
AO.6.2	Programación, Gestión y Evaluación de recursos presupuestales de la entidad.	Informe	4	4	100%	62,330	54,750	88%
AO.6.3	Gestión de las acciones de modernización y gestión institucional.	Documento	1	1	100%	18,000	18,000	100%
AO.6.4	Gestión de las actividades y/o acciones de inversión.	Informe	1	1	100%	15,000	0	0%

(*) Calificación de Avance: **Alto** (✓) $\geq 76\%$; **Aceptable** $\leq 75\%$ y $\geq 51\%$; **Regular** $\leq 50\%$ y $\geq 26\%$; **Bajo** $\leq 25\%$.
 Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).
 Fuente: SIAF-SP al 31/12/21 y el POI – 2021.

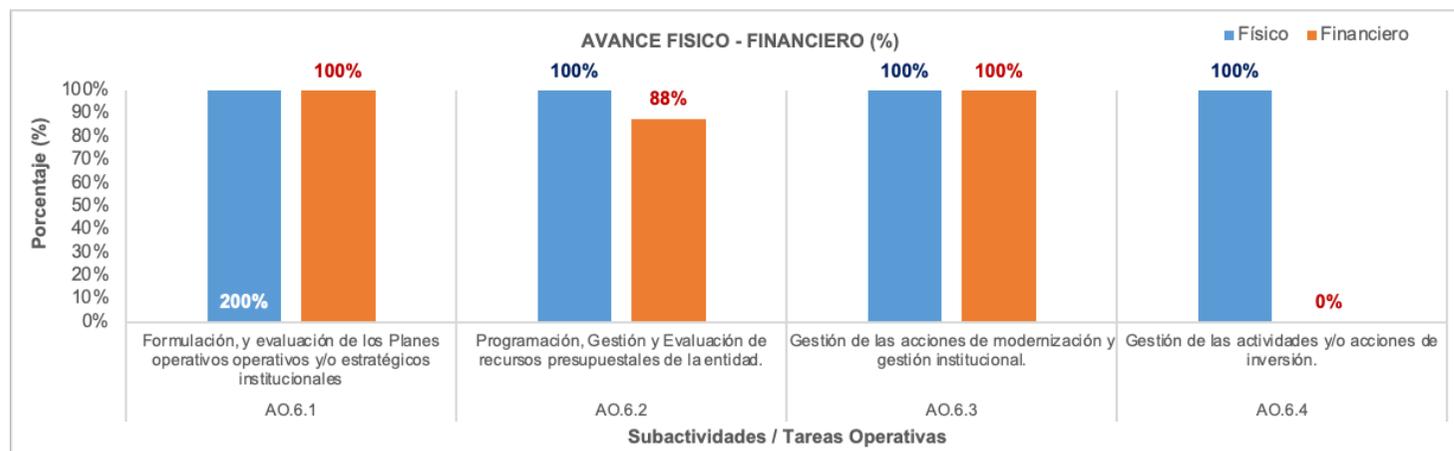


Figura 10. Avance anual de subactividades / tareas operativas (OPPA)

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

- **Logros alcanzados:**

En el año 2021 se ha logrado una gestión del planeamiento y presupuesto adecuada, tal como muestra en la siguiente Tabla.

Tabla 18. Logros en planeamiento, presupuesto y modernización en el año 2021

Cant.	Logros alcanzado	Observaciones / Comentarios
01	Formulación del Plan Estratégico Institucional PEI 2021-2023	Aprobado (R.D. N° 025-2021/CAEN-EPG)
01	Formulación del Plan Operativo Institucional POI Anual 2021 Modificado	Aprobado (R.D. N° 032-2021/CAEN-EPG)
01	Formulación del Plan Operativo Institucional POI Anual 2022 (Consistente al PIA)	Aprobado (R.D. N° 015-2022/CAEN-EPG)
01	Formulación del Plan Operativo Institucional POI Multianual 2022-2024	Consensuado
01	Formulación Planes Internos de Trabajo PITs 2021	Implementado 100%
01	Formulación del Proyecto Excelencia Académica del CAEN-EPG	Aprobado
01	Evaluación de resultados del Plan Estratégico Institucional-PEI 2021-2023	Al 1er. semestre
03	Evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional-POI 2021	Al 1er. trimestre, 1er. semestre y 3er. Trimestre
07	Seguimientos de ejecución de los Planes Internos de Trabajo PITs 2021	Al mes de abril, junio, julio, agosto, setiembre, octubre y noviembre
03	Elaboración de (03) Informes de Gestión Presupuestal del CAEN-EPG	AL 1er., 2do. y 3er. Trimestre
01	Plan de Acción Anual – Sección de Medidas de Control (MINDEF)	2021
01	Plan de Acción Anual – Sección de Medidas de Remediación CAEN-EPG	2021
05	Seguimiento de implementación de planes del Sistema de Control Interno 2020 y 2021	Al mes de junio, julio, agosto, setiembre y octubre
01	Implementación del “Tablero de Mando”, para la gestión de planes de gestión de planeamiento del CAEN-EPG.	Implementado al 100%

Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto – OPP.

- **Dificultades presentadas:**

- Las restricciones presupuestales limitaron la gestión de recursos presupuestarios para bienes de capital.
- Limitado personal especializado en las funciones y actividades competentes de la Oficina.

- **Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:**

- Se mantuvo la permanente evaluación y gestión para la cobertura del financiamiento de gastos de no programados.
- Se gestionó ante la DGPP² y SG³ del MINDEF, la habilitación de las partidas presupuestales y el cumplimiento de implementación de las medidas de control en el marco de la implementación del sistema de control Interno del MINDEF y CAEN-EPG.

² DGPP = Dirección General de Planeamiento y Presupuesto.

³ SG = Secretaría General.

- **Medidas para la mejora continua:**

- Promover la actualización, difusión y publicación de los documentos de planificación y evaluación en la página Web u otros concernientes.
- Formulación del Plan de Modernización Institucional del CAEN-EPG, con la finalidad de establecer líneas y/o ejes vitales y prioritarios para la mejora de la calidad de servicios brindados por la Entidad.

2.2.9. Dirección Administrativa (DA)

La DA logró una ejecución anual física y financiera del 100% y 82%, respectivamente, al considerando el desarrollo de la actividad operativa – “AO.6. Administración y gestión operativa e institucional”, que tiene como unidad de medida “acciones”, el cual es el resultado de la gestión administrativa del CAEN-EPG; asimismo, se muestra la ejecución física – financiera de sus (05) subactividades / tareas operativas, mostradas en el Tabla y Figura siguiente.

Tabla 19. Ejecución anual físico – financiero 2021 (DA)

Cod.	Actividad Operativa / Subactividad	UM	Físico			Financiero		
			Programado	Ejecutado	(*)	PIM	Devengado	(*)
			Anual 2021	Anual 2021	% Avance	Anual 2021	Anual 2021	% Avance
AO.6	Administración y gestión operativa e institucional	Acción	12	12	✓ 100%	1,294,227	1,063,069	✓ 82%
AO.6.1	Conducir la gestión administrativa, contratación y atención de bienes y servicios de la entidad.	Reporte	12	12	✓ 100%	644,488	678,366	✓ 105%
AO.6.2	Gestión de almacenamiento, control y/o mantenimiento de bienes consumibles y/o patrimoniales.	Reporte	2	4	✓ 200%	109,000	98,291	✓ 90%
AO.6.3	Conducir la gestión finanzas de los servicios académicos y otros.	Informe	4	4	✓ 100%	170,290	120,300	● 71%
AO.6.4	Administración y gestión de los Recursos Humanos del personal Civil y Militar del CAEN-EPG.	Acción	12	12	✓ 100%	190,450	28,171	● 15%
AO.6.5	Formulación y ejecución del Plan de Bienestar, de desempeño y/o de Seguridad Institucional.	Informe	2	5	✓ 250%	180,000	137,941	✓ 77%

(*) Calificación de Avance: **Alto** (✓) ≥ 76%; **Aceptable** ≤ 75% y ≥ 51%; **Regular** ≤ 50% y ≥ 26%; **Bajo** ≤ 25%.

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Fuente: SIAF-SP al 31/12/21 y el POI – 2021.

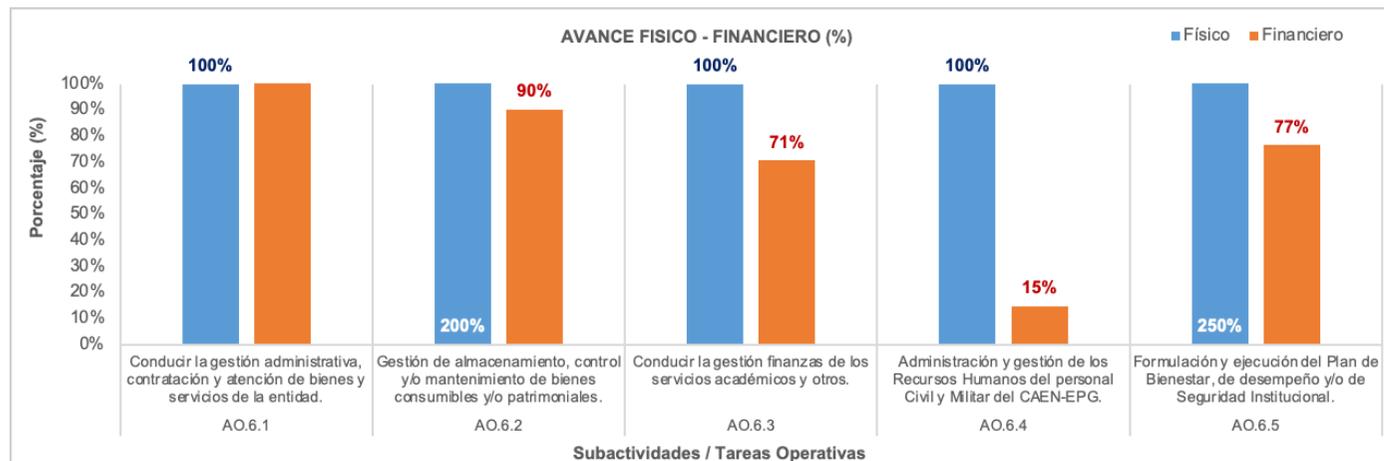


Figura 11. Avance anual de subactividades / tareas operativas (DA)

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

• **Logros alcanzados:**

En el año 2021 la gestión administrativa, de finanzas y de recursos humanos, obtuvieron los siguientes logros:

- Se realizaron (12) reportes respecto al logro de la contratación de bienes y servicios necesarios para la Entidad.
- Se realizaron (04) reportes relacionados control de almacén y patrimonio (inventario y stock de bienes).
- Se realizaron (04) Informes relacionados a la recaudación y finanzas de los servicios brindados por la Entidad.
- Se emitieron (12) acciones (Informes y/o reportes) respecto al control y la gestión de recursos humanos del CAEN-EPG.
- Se emitieron (05) informes relacionados a la ejecución del Plan de Bienestar del CAEN-EPG.

• **Dificultades presentadas:**

- No se registro dificultades.

• **Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:**

- Se fortalecieron las coordinaciones con la Oficina de Planes y Proyectos Académicos para la gestión de contratación de bienes y servicios demandados por la Entidad.
- Se fortaleció la coordinación con la DGA MINDEF – Dirección de Tesorería, para el control óptimo de los ingresos del CAEN-EPG por el servicio educativo de sus diferentes programas.

- Se viene fortaleciendo los mecanismos cobro a los participantes de los programas académicos, a fin de eliminar la brecha de cuentas por cobrar

- **Medidas para la mejora continua:**

- Realizar la verificación y control in situ de los artículos asignados al CAEN-EPG.
- Establecer mecanismos automáticos para el control eficiente y efectivo de asistencia del personal de la Entidad.

2.2.10. Oficina de Responsabilidad Social (ORS)

La ORS logró una ejecución anual física y financiera del 100% y 47%, respectivamente, considerando el desarrollo de la actividad operativa – “AO.7. Ejecución de programas de responsabilidad social y ambiental”, que tiene como unidad de medida “*actividades ejecutadas*”, el cual es el resultado de la gestión de programas de responsabilidad social y ambiental promovidas por el CAEN-EPG; asimismo, se muestra la ejecución física – financiera de sus (04) subactividades / tareas operativas, mostradas en el Tabla y Figura siguiente.

Tabla 20. Ejecución anual físico – financiero 2021 (ORS)

Cod.	Actividad Operativa / Subactividad	UM	Físico			Financiero		
			Programado	Ejecutado	(*)	PIM	Devengado	(*)
			Anual 2021	Anual 2021	% Avance	Anual 2021	Anual 2021	% Avance
AO.7	Ejecución de programas de responsabilidad social y ambiental	Actividad Ejecutada	9	9	 100%	104,618	49,327	 47%
AO.7.1	Promoción interna de actividades de responsabilidad social.	Actividad Ejecutada	3	3	 100%	12,317	317	 3%
AO.7.2	Promoción interna de actividades de responsabilidad ambiental.	Actividad Ejecutada	2	6	 300%	60,200	49,010	 81%
AO.7.3	Promoción externa de actividades de responsabilidad social.	Actividad Ejecutada	2	0	 0%	14,101	0	 0%
AO.7.4	Promoción externa de actividades de responsabilidad ambiental.	Actividad Ejecutada	2	0	 0%	18,000	0	 0%

(*) Calificación de Avance: **Alto** (✓) $\geq 76\%$; **Aceptable** $\leq 75\%$ y $\geq 51\%$; **Regular** $\leq 50\%$ y $\geq 26\%$; **Bajo** $\leq 25\%$.

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Fuente: SIAF-SP al 31/12/21 y el POI – 2021.

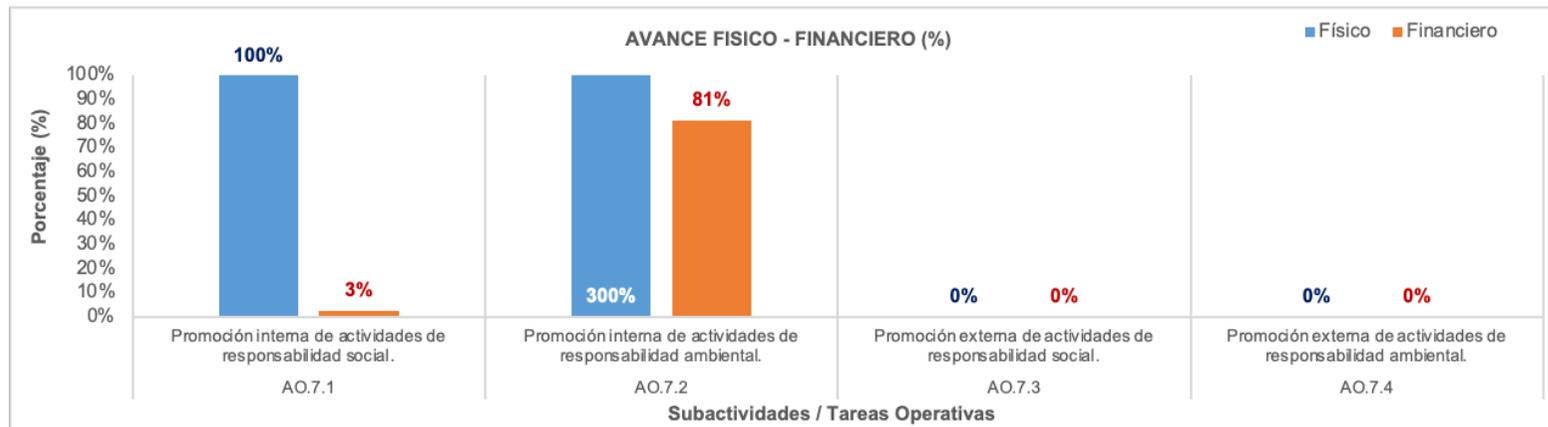


Figura 12. Avance anual de subactividades / tareas operativas (ORS)

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

- **Logros alcanzados**

En el año 2021 se logró la ejecución de las siguientes actividades relacionados a la gestión de responsabilidad Social y ambiental:

- Se ejecuto (03) Webinars temáticos, considerando el proceso de reestructuración los programas de capacitaciones y seminarios del Ministerio del Ambiente – MINAM y por la agenda recargada de docentes temáticos adhoc del CAEN-EPG.
- Se realizaron (06) capacitaciones vinculadas al medio ambiente en coordinación con la Dirección de Educación y Ciudadanía del ministerio del Ambiente – MINAM.

- **Dificultades presentadas**

- Limitaciones en la programación de capacitaciones y talleres coordinados con la Dirección de Educación y Ciudadanía del ministerio del Ambiente – MINAM.

- **Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas**

- Se coordinó con la Dirección de Calidad Ambiental y Ecoeficiencia y la Coordinación Nacional del Proyecto COP-RAEE del MINAM para la realización de las capacitaciones.

- **Medidas para la mejora continua**

- Fortalecer las relaciones y convenios interinstitucionales como el MINAM, OEFA, SINEACE⁴ y SUNEDU⁵.

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

La ORRII logró una ejecución anual física y financiera del 94% y 53%, respectivamente, considerando el desarrollo de la actividad operativa – “AO.8. Promoción y difusión de imagen, marketing académico y relaciones interinstitucionales”, que tiene como unidad de medida “acciones”, el cual es el resultado de la gestión del marketing e imagen académico e institucional del CAEN-EPG; asimismo, se muestra la ejecución física – financiera de sus (05) Subactividades / Tareas Operativas, mostradas en el Tabla y Figura siguiente.

Tabla 21. Ejecución anual físico – financiero 2021 (ORRII)

Cod.	Actividad Operativa / Subactividad	UM	Físico			Financiero		
			Programado	Ejecutado	(*)	PIM	Devengado	(*)
			Anual 2021	Anual 2021	% Avance	Anual 2021	Anual 2021	% Avance
AO.8	Promoción y difusión de imagen, marketing académico y relaciones interinstitucionales	Acción	268	252	 94%	256,151	136,901	 53%
AO.8.1	Difusión de los programas académicos a través de diferentes medios de comunicación.	Acción	268	252	 94%	52,000	34,012	 65%
AO.8.2	Producción de material de promoción y marketing institucional.	Informe	2	90	 4500%	50,324	13,713	 27%
AO.8.3	Conducción de los actos oficiales y/o protocolares.	Informe	4	64	 1600%	59,214	38,563	 65%
AO.8.4	Realización del XXII CDCDIA 2021	Evento	1	1	 100%	20,000	0	 0%
AO.8.5	Promoción de convenios interinstitucionales como internacionales.	Informe	2	8	 400%	74,614	50,614	 68%

(*) Calificación de Avance: **Alto** (✓) $\geq 76\%$; **Aceptable** $\leq 75\%$ y $\geq 51\%$; **Regular** $\leq 50\%$ y $\geq 26\%$; **Bajo** $\leq 25\%$.

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Fuente: SIAF-SP al 31/12/21 y el POI – 2021.

⁴ SINEACE = Sistema Nacional Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa.

⁵ SUNEDU = Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria.

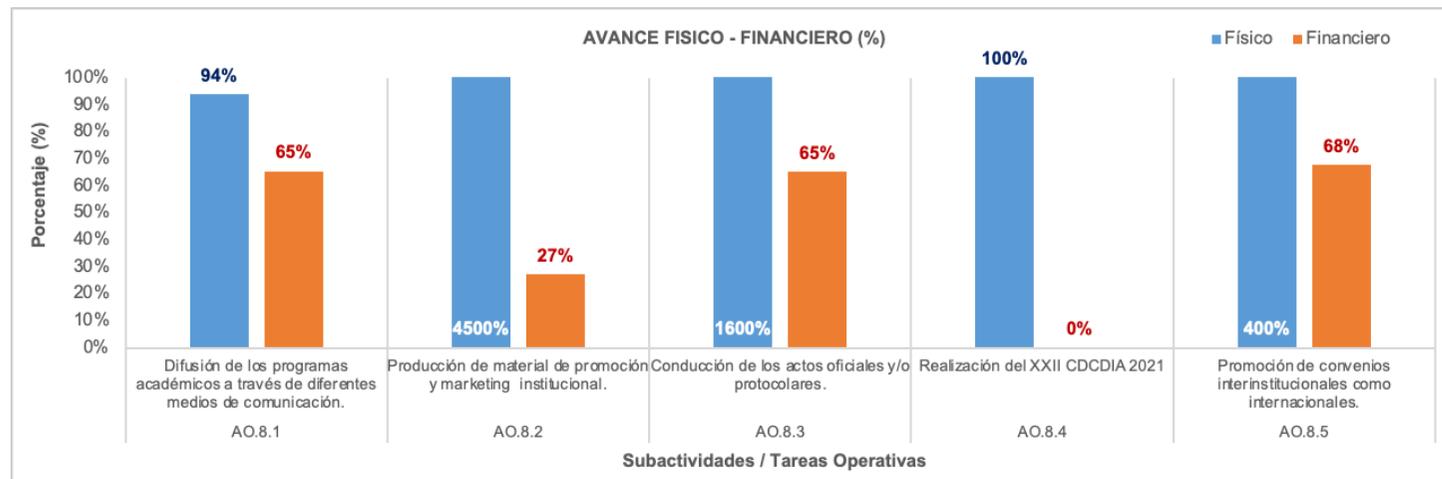


Figura 13. Avance anual de subactividades / tareas operativas (ORRII)

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

- **Logros alcanzados:**

En el año 2021 el desarrollo y gestión de marketing e imagen de la CAEN tuvo los siguientes logros:

- Se han realizados (252) acciones relacionadas a la difusión y publicación de eventos y/o acontecimientos académicos, a través de las redes sociales y la página Web del CAEN-EPG.
- Se ejecutó e informado (64) actividades de actos oficiales y/o protocolares promovidos por el CAEN-EPG.
- Se gestionaron (08) convenios como parte del fortalecimiento interinstitucionales de la Entidad.

- **Dificultades presentadas:**

- Limitado personal especializado en la coordinación y gestión de convenios, considerando cartera de instituciones interesadas en la cooperación interinstitucional con la Entidad.

- **Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:**

No se registraron medidas.

- **Medidas para la mejora continua:**

- Optimizar la gestión para la convenios interinstitucionales para su suscripción.

2.2.12. Oficina de Calidad Educativa (OCE)

La OCE logró una ejecución anual física y financiera del 67% y 57%, respectivamente, considerando el desarrollo de la actividad operativa – “AO.9. Promoción y mejora de la calidad de servicios educativos”, que tiene como unidad de medida “informe”, el cual tiene como resultado de la gestión del fortalecimiento de la calidad educativa en el CAEN-EPG; asimismo, se muestra la ejecución física – financiera de sus (03) subactividades / tareas operativas, mostradas en el Tabla y Figura siguiente.

Tabla 22. Ejecución anual físico – financiero 2021 (OCE)

Cod.	Actividad Operativa / Subactividad	UM	Físico			Financiero		
			Programado	Ejecutado	(*)	PIM	Devengado	(*)
			Anual 2021	Anual 2021	% Avance	Anual 2021	Anual 2021	% Avance
AO.9	Promoción y mejora de la calidad de servicios educativos	Informe	3	2	67%	286,709	164,614	57%
AO.9.1	Gestión del proceso de autoevaluación y auditorías para la acreditación de los programas académicos.	Informe	3	2	67%	122,095	15,000	12%
AO.9.2	Implementación de actividades y/o acciones de mejora continua.	Informe	2	1	50%	60,000	48,000	80%
AO.9.3	Conducir la evaluación de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad del CAEN-EPG.	Plan	1	0	0%	104,614	101,614	97%

(*) Calificación de Avance: **Alto** (√) ≥ 76%; **Aceptable** ≤ 75% y ≥ 51%; **Regular** ≤ 50% y ≥ 26%; **Bajo** ≤ 25%.

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Fuente: SIAF-SP al 31/12/21 y el POI – 2021.

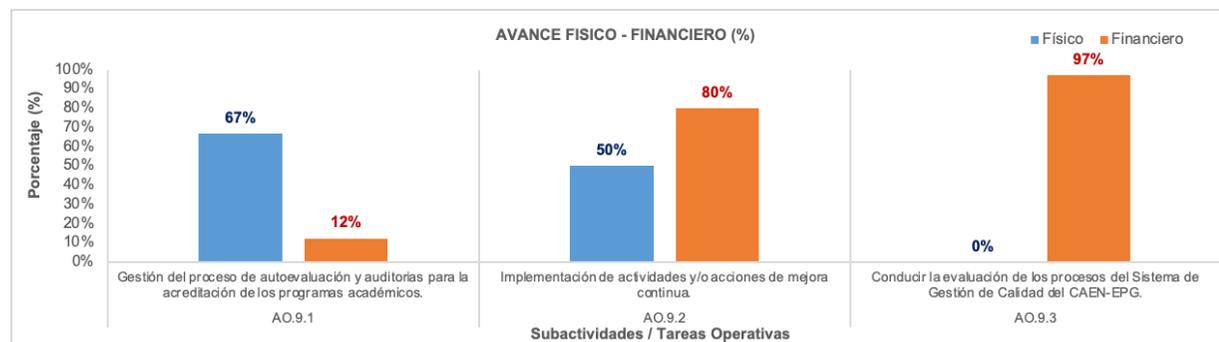


Figura 14. Avance anual de subactividades / tareas operativas (OCE)

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

- **Logros alcanzados:**

En el año 2021 en el proceso de la gestión de acreditación de programas académicos, se obtuvo los siguientes logros.

- Se logro la acreditación de 02 programas académicos: el “Diplomado en Administración y Gestión de Políticas Públicas” y “Diplomado en Gestión de Riesgos y Desastres”, expedida por la Acreditadora “SAM – Accreditation y Certification”.
- Se concretó la suscripción del contrato de servicios de una empresa acreditadora, que tiene como objetivo acreditar los programas académicos: "Maestría en Desarrollo y Defensa Nacional (MDDN)" y "Doctorado en Desarrollo y Seguridad Estratégica (DDSE)", en cumplimiento a los establecido en la “Directiva general de regulación del proceso de autoevaluación y acreditación de los programas de estudio del CAEN-EPG”.

- **Dificultades presentadas:**

- Demora en la gestión de contratación de servicio, para la gestión del proceso de autoevaluación y auditorias con fines de acreditación de los programas académicos.

- **Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:**

- Se coordinó y dio seguimiento al proceso de contratación del servicio para la acreditación de programas académicos del CAEN-EPG.

- **Medidas para la mejora continua:**

- No se registraron medidas.

3. SEGUIMIENTO DE PRESUPUESTAL

3.1. Seguimiento de Ingresos

El CAEN-EPG registra ingresos financieros por prestación de servicios educativos, que en el 2021 alcanzó un total de cinco millones ciento setenta y dos mil novecientos sesenta y dos con 00/100 soles (S/ 5,172,962), que representa una recaudación del 40% mayor a lo proyectado para el 2021.

Tabla 23. Recaudación Anual 2021 de ingresos financieros del CAEN-EPG.

Mes	Jun-21	Feb-21	Mar-21	Abr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Ago-21	Set-21	Oct-21	Nov-21	Dic-21 (*)	Total
Recaudación Proyectada (S/)	171,122	152,346	206,824	252,389	261,435	269,312	240,000	1,193,832	209,462	261,741	252,961	224,562	3,695,986
Importe Recaudado (S/)	167,865	461,491	364,525	218,572	973,576	229,599	624,341	390,684	426,995	292,306	511,696	511,312	5,172,962
Tasa %	-2%	203%	76%	-13%	272%	-15%	160%	-67%	104%	12%	102%	128%	40%

Fuente: Información del Departamento de Finanzas del CAEN-EPG, al 31/12/21.

3.2. Ejecución de Gastos

Respecto a la ejecución financiera, en el año 2021 se logró una ejecución de S/ 5,705,074 Soles, el cual representa el 84.2% respecto al PIM total asignado de S/ 6,776,026 Soles, comprendiendo una ejecución financiera del 82.5% en actividades operativas y el 92.6% en las inversiones, tal como se muestra en la siguiente Tabla.

Tabla 24. Ejecución financiera anual del CAEN-EPG en el año 2021.

Denominación	Tipo	Asignado a Diciembre	Ejecutado a Diciembre	% Avance
"ALTOS ESTUDIOS" Centro de Altos Estudios Nacionales - Escuela de Posgrado CAEN-EPG	Actividades Operativas	5,616,612	4,631,102	82.5%
	Inversiones	1,159,414	1,073,972	92.6%
Total		6,776,026	5,705,074	84.2%

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).
Fuente: SIAF-SP al 31/12/21 y el POI – 2021.

Del mismo modo, la ejecución financiera por metas presupuestarias y fuente de financiamiento, alcanzó un 100% en RO y 81.1% en RDR dentro de la meta 027 vinculada a las actividades operativas, asimismo un 92.6% en RO en la meta 042 vinculado a las inversiones, tal como se muestra en la Tabla siguiente.

Tabla 25. Ejecución financiera anual por Meta y Fte. Fto. del CAEN-EPG en el año 2021.

Denominación	Meta	Tipo	Fuente de Financiamiento	Asignado a Diciembre	Ejecutado a Diciembre	% Avance
"ALTOS ESTUDIOS" Centro de Altos Estudios Nacionales - Escuela de Posgrado CAEN-EPG	027	Actividades Operativas	RO	409,011	408,943	100.0%
			RDR	5,207,601	4,222,158	81.1%
	042	Inversiones	RO	1,159,414	1,073,972	92.6%
Total				6,776,026	5,705,074	84.2%

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).
Fuente: SIAF-SP al 31/12/21 y el POI – 2021.

4. CONCLUSIONES

- El CAEN-EPG en promedio obtuvo un 126.9% de ejecución física a nivel de sus “actividades operativas”, lograron obtener una ejecución física “Alto” considerando que la ejecución es igual o mayor a 76%.
- Se logró la ejecución de (42) subactividades operativas y de inversión de un total programado de (45), que representa el 93.3%.
- La ejecución financiera alcanzó un total de S/ 5,705,074 Soles que representa el 84.2%, respecto al presupuesto asignado PIM de S/ 9,776,026 Soles.
- Se ha obtenido una recaudación de cinco millones ciento setenta y dos mil novecientos sesenta y dos con 00/100 Soles (S/ 5,172,962), el cual representa un 40% por encima de lo proyectado para el año 2021.

5. RECOMENDACIONES

- Optimizar programación física de las actividades y/o subactividades operativas para el siguiente año, considerando la evidencia de ejecuciones que superan el 150%, así como los indicadores y otros, los mismo que podrían generar inconsistencias de planificación.
- Difundir y publicar en la pagina Web de la Entidad, la evaluación del Plan Operativo Institucional del CAEN-EPG.
- Fortalecer y optimizar las coordinaciones con las Direcciones y Oficinas del CAEN-EPG, para el seguimiento y monitoreo en la ejecución física y financiera del Plan Operativo Institucional POI Anual 2022.

6. ANEXOS:

Formato N° 02: Reporte de seguimiento de Plan Operativo Institucional POI-2021.



PERÚ

Ministerio de Defensa

Despacho Viceministerial de Políticas para la Defensa

Dirección General de Educación y Doctrina

Centro de Altos Estudios Nacionales

Formato N° 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

Table with columns: COD., ACTIVIDAD OPERATIVA, UNIDAD DE MEDIDA, META, PROGRAMADO (Aprobado) [I Trimestre, II Trimestre, III Trimestre, IV Trimestre, ANUAL], EJECUTADO [I Trimestre, II Trimestre, III Trimestre, IV Trimestre, ANUAL], % AVANCE [I Trimestre, II Trimestre, III Trimestre, IV Trimestre, ANUAL]. Row: AO.1 Administración y gestión de los programas académicos.

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

AEI: 01.01. MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

Table with columns: COD., SUBACTIVIDAD / TAREA OPERATIVA, UNIDAD DE MEDIDA, META, PROGRAMADO (Aprobado) [I Trimestre, II Trimestre, III Trimestre, IV Trimestre, ANUAL], EJECUTADO [I Trimestre, II Trimestre, III Trimestre, IV Trimestre, ANUAL], % AVANCE [I Trimestre, II Trimestre, III Trimestre, IV Trimestre, ANUAL]. Rows: AO.1.1 Conducción de las actividades académicas de los Programas de Posgrado. AO.1.2 Gestión del proceso de admisión y Matrícula de los programas Académicos. Total Financiero S/.

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

Table with columns: COD., SUBACTIVIDAD / TAREA OPERATIVA, UNIDAD DE MEDIDA, META, PROGRAMADO (Aprobado) [I Trimestre, II Trimestre, III Trimestre, IV Trimestre, ANUAL], EJECUTADO [I Trimestre, II Trimestre, III Trimestre, IV Trimestre, ANUAL], % AVANCE [I Trimestre, II Trimestre, III Trimestre, IV Trimestre, ANUAL]. Rows: AO.1.3 Elaboración el Plan Curricular de los programas académicos. AO.1.4 Evaluación y validación de los planes Curriculares y silabus de los programas académicos. Total Financiero S/.

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

Table with columns: COD., SUBACTIVIDAD / TAREA OPERATIVA, UNIDAD DE MEDIDA, META, PROGRAMADO (Aprobado) [I Trimestre, II Trimestre, III Trimestre, IV Trimestre, ANUAL], EJECUTADO [I Trimestre, II Trimestre, III Trimestre, IV Trimestre, ANUAL], % AVANCE [I Trimestre, II Trimestre, III Trimestre, IV Trimestre, ANUAL]. Row: AO.1.5 Gestión del sistema de evaluación de Docentes y Estudiantes de los programas académico. Total Financiero S/.



PERÚ

Ministerio de Defensa

Despacho Viceministerial de Políticas para la Defensa

Dirección General de Educación y Doctrina

Centro de Altos Estudios Nacionales

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

Table with columns: COD., ACTIVIDAD OPERATIVA, UNIDAD DE MEDIDA, META, PROGRAMADO (Aprobado) [I Trimestre, II Trimestre, III Trimestre, IV Trimestre, ANUAL], EJECUTADO [I Trimestre, II Trimestre, III Trimestre, IV Trimestre, ANUAL], % AVANCE [I Trimestre, II Trimestre, III Trimestre, IV Trimestre, ANUAL]. Includes data for AO.2 Gestión y registro de grados académicos.

OEI: 05. MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

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

Table with columns: COD., SUBACTIVIDAD / TAREA OPERATIVA, UNIDAD DE MEDIDA, META, PROGRAMADO (Aprobado) [I Trimestre, II Trimestre, III Trimestre, IV Trimestre, ANUAL], EJECUTADO [I Trimestre, II Trimestre, III Trimestre, IV Trimestre, ANUAL], % AVANCE [I Trimestre, II Trimestre, III Trimestre, IV Trimestre, ANUAL]. Includes data for AO.2.1, AO.2.2, AO.2.3, AO.2.4 and a Total Financiero S/ row.



Formato N° 02: Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional POI-2021

PEI: PERIODO 2021 - 2023
 SECTOR: 26 DEFENSA
 PUEGO: 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	PROGRAMADO (Aprobado)					EJECUTADO					% AVANCE				
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	ANUAL
AO.3	Producción y difusión de la investigación académica e institucional	Evento	Físico	1	4	4	3	12	2	3	1	3	9	200%	75%	25%	100%	75%
			Financiero S/	76,962	112,114	301,544	237,714	728,333	68,629	115,114	101,014	250,676	535,432	89%	103%	33%	105%	74%

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	PROGRAMADO (Aprobado)					EJECUTADO					% AVANCE				
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	ANUAL
AO.3.1	Conducción de los planteamientos de simulación a nivel político y estratégico.	Informe	Físico	0	1	1	1	3	0	1	1	0	2	-	100%	100%	0%	67%
			Financiero S/	30,653	50,653	50,953	30,953	163,214	11,720	22,653	12,653	12,602	59,629	38%	45%	25%	41%	37%
AO.3.2	Ejecución de Conferencias vinculadas a Seguridad y Defensa Nacional (CASEDE).	Evento	Físico	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	-	-	-	100%	100%
			Financiero S/	0	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	-	-	-	0%	0%
Total Financiero S/.				30,653	50,653	50,953	50,953	183,214	11,720	22,653	12,653	12,602	59,629	38%	45%	25%	25%	33%

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	PROGRAMADO (Aprobado)					EJECUTADO					% AVANCE				
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	ANUAL
AO.3.3	Producción de estudios y/o investigaciones realizada por Estudiantes.	Investigación Realizada	Físico	2	3	5	5	15	2	3	5	5	15	100%	100%	100%	100%	100%
			Financiero S/	11,153	11,153	91,453	81,453	195,214	24,753	47,153	40,553	78,067	190,527	222%	423%	44%	96%	98%
AO.3.4	Producción de estudios y/o investigaciones realizada por Docentes.	Investigación Realizada	Físico	1	3	3	3	10	1	3	3	3	10	100%	100%	100%	100%	100%
			Financiero S/	7,502	22,653	22,653	77,653	130,462	7,502	18,653	20,153	81,153	127,462	100%	82%	89%	105%	98%
Total Financiero S/.				18,656	33,807	114,107	159,107	325,676	32,256	65,807	60,707	159,220	317,989	173%	195%	53%	100%	98%

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	PROGRAMADO (Aprobado)					EJECUTADO					% AVANCE				
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	ANUAL
AO.3.5	Gestionar la publicación de investigaciones, revistas, artículos y libros.	Publicación	Físico	3	3	3	3	12	2	3	1	3	9	67%	100%	33%	100%	75%
			Financiero S/	21,653	21,653	130,483	21,653	195,444	24,653	26,653	27,653	78,853	157,814	114%	123%	21%	364%	81%
AO.3.6	Gestión de los repositorio y servicios de bibliotecas.	Reporte	Físico	0	1	1	1	3	0	1	1	1	3	-	100%	100%	100%	100%
			Financiero S/	6,000	6,000	6,000	6,000	24,000	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
Total Financiero S/.				27,653	27,653	136,483	27,653	219,444	24,653	26,653	27,653	78,853	157,814	89%	96%	20%	285%	72%



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

PEI: PERIODO 2021 - 2023
 SECTOR: 26 DEFENSA
 RUEGO: 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	PROGRAMADO (Aprobado)					EJECUTADO					% AVANCE					
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	ANUAL	
AO.4	Revisión y/o actualización de la doctrina.	Publicación	Físico	1	1	1	0	3	0	1	1	0	2	0%	100%	100%	-	67%	
			Financiero S/	13,653	22,653	17,953	24,293	78,554	12,653	12,653	12,653	12,602	50,563	93%	56%	70%	52%	64%	
Total Financiero S/.				13,653	22,653	17,953	24,293	78,554	12,653	12,653	12,653	12,602	50,563	93%	56%	70%	52%	64%	

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	PROGRAMADO (Aprobado)					EJECUTADO					% AVANCE				
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	ANUAL
AO.4.1	Formulación y actualización de Planteamientos Doctrinarios y/o Metodológicos	Publicación	Físico	1	1	0	0	2	0	1	0	0	1	0%	100%	-	-	50%
			Financiero S/	13,653	17,653	12,953	12,953	57,214	12,653	12,653	12,653	12,602	50,563	93%	72%	98%	97%	88%
Total Financiero S/.				13,653	17,653	12,953	12,953	57,214	12,653	12,653	12,653	12,602	50,563	93%	72%	98%	97%	88%

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	PROGRAMADO (Aprobado)					EJECUTADO					% AVANCE				
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	ANUAL
AO.4.2	Actualización y Difusión de la Doctrina para el Sistema de Defensa Nacional.	Publicación	Físico	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	-	-	100%	-	100%
			Financiero S/	0	5,000	5,000	11,340	21,340	0	0	0	0	0	-	0%	0%	0%	0%
Total Financiero S/.				0	5,000	5,000	11,340	21,340	0	0	0	0	0	-	0%	0%	0%	0%



Formato N° 02: Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional POI-2021

PEI: PERIODO 2021 - 2023
 SECTOR: 26 DEFENSA
 RUEGO: 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	PROGRAMADO (Aprobado)					EJECUTADO					% AVANCE				
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	ANUAL
AO.5	Administración y modernización del sistema digitalizado de gestión de la información	Atención	Físico	76	75	75	75	301	214	61	191	98	564	282%	81%	255%	131%	187%
			Financiero S/	1,255,428	129,714	92,414	151,199	1,628,753	68,314	84,336	1,154,221	132,209	1,439,078	5%	65%	1249%	87%	88%

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	PROGRAMADO (Aprobado)					EJECUTADO					% AVANCE				
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	ANUAL
AO.5.1	Gestión de incidencias de administración y soporte informático y/o de comunicaciones.	Atención	Físico	75	75	75	75	300	214	61	190	98	563	285%	81%	253%	131%	188%
			Financiero S/	30,053	52,853	30,453	65,853	179,214	17,653	18,903	20,453	39,434	96,445	59%	36%	67%	60%	54%
AO.5.2	Gestión del diseño y ejecución de proyectos de desarrollo de sistemas.	Sistema Implementado	Físico	1	0	1	1	3	1	0	1	0	2	100%	-	100%	0%	67%
			Financiero S/	29,807	39,807	30,407	30,407	130,427	29,807	29,807	30,107	30,056	119,776	100%	75%	99%	99%	92%
AO.5.3	Gestión del diseño y ejecución de proyectos de plataformas educativas y/o de aprendizaje.	Sistema Implementado	Físico	1	1	0	0	2	1	0	0	0	1	100%	0%	-	-	50%
			Financiero S/	30,153	31,053	25,553	25,503	112,264	19,203	27,375	24,503	30,953	102,036	64%	88%	96%	121%	91%
AO.5.4	Administración y soporte informático de los servicios y/o programa académicos.	Atención	Físico	150	150	150	150	600	365	113	124	120	722	243%	75%	83%	80%	120%
			Financiero S/	6,000	6,000	6,000	29,435	47,435	1,650	8,250	8,250	28,700	46,850	28%	138%	138%	98%	99%
Total Financiero S/.				96,014	129,714	92,414	151,199	469,339	68,314	84,336	83,314	129,144	365,106	71%	65%	90%	85%	78%

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	PROGRAMADO (Aprobado)					EJECUTADO					% AVANCE				
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	ANUAL
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).	Informe	Físico	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0%	-	-	-	100%
			Financiero S/	1,159,414	0	0	0	1,159,414	0	0	1,070,907	3,065	1,073,972	0%	-	-	-	93%
Total Financiero S/.				1,159,414	0	0	0	1,159,414	0	0	1,070,907	3,065	1,073,972	0%	-	-	-	93%



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

PEI: PERIODO 2021 - 2023
 SECTOR: 26 DEFENSA
 PUEGO: 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	PROGRAMADO (Aprobado)					EJECUTADO					% AVANCE				
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	ANUAL
AO.6	Administración y gestión operativa e institucional	Acción	Físico	0	1	0	1	2	1	1	0	2	4	-	100%	-	200%	200%
			Financiero S/	58,487	25,552	89,453	14,453	187,946	58,487	25,552	31,253	70,453	185,746	100%	100%	35%	487%	99%

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	PROGRAMADO (Aprobado)					EJECUTADO					% AVANCE				
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	ANUAL
AO.6.1	Conducción de la Gestión de planes, documentos normativos, gestión institucional y Convenios.	Acción	Físico	0	1	0	1	2	1	1	0	2	4	-	100%	-	200%	200%
			Financiero S/	58,487	25,552	89,453	14,453	187,946	58,487	25,552	31,253	70,453	185,746	100%	100%	35%	487%	99%
Total Financiero S/.				58,487	25,552	89,453	14,453	187,946	58,487	25,552	31,253	70,453	185,746	100%	100%	35%	487%	99%

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

PEI: PERIODO 2021 - 2023
 SECTOR: 26 DEFENSA
 PUEGO: 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	PROGRAMADO (Aprobado)					EJECUTADO					% AVANCE				
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	ANUAL
AO.6	Administración y gestión operativa e institucional	Acción	Físico	15	15	15	15	60	28	51	60	52	191	187%	340%	400%	347%	318%
			Financiero S/	6,000	6,000	6,000	6,000	24,000	0	0	2,000	10,000	12,000	0%	0%	33%	167%	50%

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	PROGRAMADO (Aprobado)					EJECUTADO					% AVANCE				
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	ANUAL
AO.6.1	Emisión de opinión técnico-jurídica relacionada con la competencia del CAEN-EPG.	Informe	Físico	15	15	15	15	60	28	51	60	52	191	187%	340%	400%	347%	318%
			Financiero S/	6,000	6,000	6,000	6,000	24,000	0	0	2,000	10,000	12,000	0%	0%	33%	167%	50%
Total Financiero S/.				6,000	6,000	6,000	6,000	24,000	0	0	2,000	10,000	12,000	0%	0%	33%	167%	50%



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	PROGRAMADO (Aprobado)					EJECUTADO					% AVANCE				
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	ANUAL
AO.6	Administración y gestión operativa e institucional	Acción	Físico	1	1	1	1	4	0	2	1	1	4	0%	200%	100%	100%	100%
			Financiero S/	59,307	64,307	79,507	52,237	255,357	41,057	52,307	57,827	81,587	232,777	69%	81%	73%	156%	91%

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	PROGRAMADO (Aprobado)					EJECUTADO					% AVANCE				
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	ANUAL
AO.6.1	Formulación, y evaluación de los Planes operativos operativos y/o estratégicos institucionales	Informe	Físico	2	2	1	2	7	2	4	3	5	14	100%	200%	300%	250%	200%
			Financiero S/	34,307	34,307	56,507	34,907	160,027	34,307	34,307	39,227	52,187	160,027	100%	100%	69%	150%	100%
AO.6.2	Programación, Gestión y Evaluación de recursos presupuestales de la entidad.	Informe	Físico	1	1	1	1	4	0	2	1	1	4	0%	200%	100%	100%	100%
			Financiero S/	15,000	15,000	15,000	17,330	62,330	6,750	18,000	15,000	15,000	54,750	45%	120%	100%	87%	88%
AO.6.3	Gestión de las acciones de modernización y gestión institucional.	Documento	Físico	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0%	-	-	-	100%
			Financiero S/	10,000	0	8,000	0	18,000	0	0	3,600	14,400	18,000	0%	-	45%	-	100%
AO.6.4	Gestión de las actividades y/o acciones de inversión.	Informe	Físico	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	-	0%	-	-	100%
			Financiero S/	0	15,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	-	0%	-	-
Total Financiero S/.				59,307	64,307	79,507	52,237	255,357	41,057	52,307	57,827	81,587	232,777	69%	81%	73%	156%	91%



PERÚ

Ministerio de Defensa

Despacho Viceministerial
de Políticas para la
DefensaDirección General de
Educación y DoctrinaCentro de Altos
Estudios Nacionales

Formato N° 02: Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional POI-2021

PEI: PERIODO 2021 - 2023
 SECTOR: 26 DEFENSA
 PUEGO: 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	PROGRAMADO (Aprobado)					EJECUTADO					% AVANCE				
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	ANUAL
AO.6	Administración y gestión operativa e institucional	Acción	Físico	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100%	100%	100%	100%	100%
			Financiero S/	299,833	270,583	329,883	393,927	1,294,227	153,829	218,659	276,313	414,268	1,063,069	51%	81%	84%	105%	82%

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	PROGRAMADO (Aprobado)					EJECUTADO					% AVANCE				
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	ANUAL
AO.6.1	Conducir la gestión administrativa, contratación y atención de bienes y servicios de la entidad.	Reporte	Físico	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100%	100%	100%	100%	100%
			Financiero S/	184,903	155,653	129,953	173,977	644,488	115,551	155,080	194,207	213,528	678,366	62%	100%	149%	123%	105%
AO.6.2	Gestión de almacenamiento, control y/o mantenimiento de bienes consumibles y/o patrimoniales.	Reporte	Físico	0	1	0	1	2	2	1	0	1	4	-	100%	-	100%	200%
			Financiero S/	6,000	6,000	91,000	6,000	109,000	0	0	10,847	87,444	98,291	0%	0%	12%	1457%	90%
AO.6.3	Conducir la gestión finanzas de los servicios académicos y otros.	Informe	Físico	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%
			Financiero S/	18,000	18,000	18,000	116,290	170,290	7,700	26,500	31,060	55,040	120,300	43%	147%	173%	47%	71%
Total Financiero S/.				208,903	179,653	238,953	296,267	923,778	123,251	181,580	236,114	356,012	896,956	59%	101%	99%	120%	97%

OEI: 05. MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI: 05.03. FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO

COD.	SUBACTIVIDAD / TAREA OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO (Aprobado)					EJECUTADO					% AVANCE				
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	ANUAL
AO.6.4	Administración y gestión de los Recursos Humanos del personal Civil y Militar del CAEN-EPG.	Acción	Físico	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100%	100%	100%	100%	100%
			Financiero S/	45,930	45,930	45,930	52,659	190,450	0	0	5,270	22,901	28,171	0%	0%	11%	43%	15%
AO.6.5	Formulación y ejecución del Plan de Bienestar, de desempeño y/o de Seguridad Institucional.	Informe	Físico	0	1	0	1	2	1	2	0	2	5	-	200%	-	200%	250%
			Financiero S/	45,000	45,000	45,000	45,000	180,000	30,578	37,078	34,929	35,355	137,941	68%	82%	78%	79%	77%
Total Financiero S/.				90,930	90,930	90,930	97,659	370,450	30,578	37,078	40,200	58,256	166,113	34%	41%	44%	60%	45%



PERÚ

Ministerio de Defensa

Despacho Viceministerial de Políticas para la Defensa

Dirección General de Educación y Doctrina

Centro de Altos Estudios Nacionales

Formato N° 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

Table with columns: COD., ACTIVIDAD OPERATIVA, UNIDAD DE MEDIDA, META, PROGRAMADO (Aprobado) [I-IV, ANUAL], EJECUTADO [I-IV, ANUAL], % AVANCE [I-IV, ANUAL]. Row: AO.7 Ejecución de programas de responsabilidad social y ambiental.

OEI: 03. PROMOVER ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL

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

Table with columns: COD., SUBACTIVIDAD / TAREA OPERATIVA, UNIDAD DE MEDIDA, META, PROGRAMADO (Aprobado) [I-IV, ANUAL], EJECUTADO [I-IV, ANUAL], % AVANCE [I-IV, ANUAL]. Rows: AO.7.1, AO.7.2, Total Financiero S/.

OEI: 03. PROMOVER ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL

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

Table with columns: COD., SUBACTIVIDAD / TAREA OPERATIVA, UNIDAD DE MEDIDA, META, PROGRAMADO (Aprobado) [I-IV, ANUAL], EJECUTADO [I-IV, ANUAL], % AVANCE [I-IV, ANUAL]. Rows: AO.7.3, AO.7.4, Total Financiero S/.



PERÚ

Ministerio de Defensa

Despacho Viceministerial
de Políticas para la
DefensaDirección General de
Educación y DoctrinaCentro de Altos
Estudios Nacionales

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

PEI: PERIODO 2021 - 2023
 SECTOR: 26 DEFENSA
 PUEGO: 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	PROGRAMADO (Aprobado)					EJECUTADO					% AVANCE				
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	ANUAL
AO.8	Promoción y difusión de imagen, marketing académico y relaciones interinstitucionales	Acción	Físico	66	67	69	66	268	50	63	74	65	252	76%	94%	107%	98%	94%
			Financiero S/	54,057	52,157	51,607	98,331	256,151	25,407	30,007	31,807	49,681	136,901	47%	58%	62%	51%	53%

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	PROGRAMADO (Aprobado)					EJECUTADO					% AVANCE				
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	ANUAL
AO.8.1	Difusión de los programas académicos a través de diferentes medios de comunicación.	Acción	Físico	66	67	69	66	268	50	63	74	65	252	76%	94%	107%	98%	94%
			Financiero S/	13,250	12,750	13,000	13,000	52,000	4,600	9,200	9,000	11,212	34,012	35%	72%	69%	86%	65%
AO.8.2	Producción de material de promoción y marketing institucional.	Informe	Físico	0	1	0	1	2	0	17	44	29	90	-	1700%	-	2900%	4500%
			Financiero S/	7,000	6,600	4,500	32,224	50,324	0	0	0	13,713	13,713	0%	0%	0%	43%	27%
AO.8.3	Conducción de los actos oficiales y/o protocolares.	Informe	Físico	1	1	1	1	4	1	12	15	36	64	100%	1200%	1500%	3600%	1600%
			Financiero S/	15,153	14,153	15,453	14,453	59,214	8,153	8,153	10,153	12,102	38,563	54%	58%	66%	84%	65%
AO.8.4	Realización del XXII CDCDIA 2021	Evento	Físico	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	-	-	-	100%	100%
			Financiero S/	0	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0%
Total Financiero S/.				35,403	33,503	32,953	79,677	181,538	12,753	17,353	19,153	37,027	86,288	36%	52%	58%	46%	48%

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	PROGRAMADO (Aprobado)					EJECUTADO					% AVANCE				
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	ANUAL
AO.8.5	Promoción de convenios interinstitucionales como internacionales.	Informe	Físico	0	1	0	1	2	0	4	2	2	8	-	400%	-	200%	400%
			Financiero S/	18,653	18,653	18,653	18,653	74,614	12,653	12,653	12,653	12,653	50,614	68%	68%	68%	68%	68%
Total Financiero S/.				18,653	18,653	18,653	18,653	74,614	12,653	12,653	12,653	12,653	50,614	68%	68%	68%	68%	68%



Formato N° 02: Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional POI-2021

PEI: PERIODO 2021 - 2023
 SECTOR: 26 DEFENSA
 PUEGO: 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	PROGRAMADO (Aprobado)					EJECUTADO					% AVANCE				
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	ANUAL
AO.9	Promoción y mejora de la calidad de servicios educativos	Informe	Físico	1	0	1	1	3	0	2	0	0	2	0%	-	0%	0%	67%
			Financiero S/	33,653	155,748	63,653	33,653	286,709	23,153	21,653	44,903	74,903	164,614	69%	14%	71%	223%	57%

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	PROGRAMADO (Aprobado)					EJECUTADO					% AVANCE				
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	ANUAL
AO.9.1	Gestión del proceso de autoevaluación y auditorías para la acreditación de los programas académicos.	Informe	Físico	1	0	1	1	3	0	2	0	0	2	0%	-	0%	0%	67%
			Financiero S/	0	122,095	0	0	122,095	0	0	3,000	12,000	15,000	-	0%	-	-	-
AO.9.2	Implementación de actividades y/o acciones de mejora continua.	Informe	Físico	0	1	0	1	2	0	0	0	1	1	-	0%	-	100%	50%
			Financiero S/	15,000	15,000	15,000	15,000	60,000	4,500	3,000	16,500	24,000	48,000	30%	20%	110%	160%	80%
AO.9.3	Conducir la evaluación de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad del CAEN-EPG.	Plan	Físico	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0%	-	-	-	0%
			Financiero S/	18,653	18,653	48,653	18,653	104,614	18,653	18,653	25,403	38,903	101,614	100%	100%	52%	209%	97%
Total Financiero S/.				33,653	155,748	63,653	33,653	286,709	23,153	21,653	44,903	74,903	164,614	69%	14%	71%	223%	57%