Ministerio de Defensa

Centro de Altos Estudios Nacionales Escuela de Posgrado "CAEN-EPG"



Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional POI – 2022 (al Tercer Trimestre)

Lima - Perú

Órganos de Dirección:

- El Consejo Superior
- La Dirección General

Órgano de Control:

• El Comité de Vigilancia

Órganos Consultivos:

- Consejo Consultivo
- Consejo Académico
- Consejo de Investigación Académica

Ministerio de Defensa

- Consejo Editorial
- Asociación de Graduados y Egresados

Órganos de Asesoramiento:

- Oficina de Calidad Educativa
- Oficina de Planeamiento y Presupuesto
- Oficina de Asesoría Jurídica
- Oficina de Responsabilidad Social

Órganos de Apoyo:

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

Órganos de Línea:

- Dirección Académica.
- Dirección de Investigación Académica.
- Instituto de Investigación "Gral. Div. José del Carmen Marín Arista"

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
DAC : Dirección Académica

DIAC : Dirección de Investigación Académica

INT : Instituto de Investigación "Gral. Div. José del Carmen Marín Arista"

DA : Dirección Administrativa
OCE : Oficina de Calidad Educativa

OPP : Oficina de Planeamiento y Presupuesto

OAJ : Oficina de Asesoría Jurídica
ORS : Oficina de Responsabilidad Social

ORRII : Oficina de Relaciones Interinstitucionales y Cooperación Internacional

OTIC : Oficina de Tecnologías, Información y Comunicación

ÍNDICE

N	DICE		4
۱.	RES	SUMEN EJECUTIVO	6
2.		ÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS FIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES	9
	2.1.	Modificación del POI	9
	2.2.	Evaluación de cumplimiento de las actividades, subactividades operativas e Inversiones (Ejecuci física – financiera)	
		2.2.1. Estructura del POI – 2022 Modificado	
		2.2.2. Oficina de Tecnología, Información y Comunicación (OTIC)	12
		2.2.3. Dirección General (DG)	14
		2.2.4. Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ)	15
		2.2.5. Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)	16
		2.2.6. Dirección Administrativa (DA)	19
		2.2.7. Dirección Académica (DAC)	21
		2.2.8. Oficina de Calidad Educativa (OCE)	26
		2.2.9. Secretaria General (SG)	27
		2.2.10. Dirección de Investigación Académica (DIAC)	31
		2.2.11. Oficina de Responsabilidad Social (ORS)	32
		2.2.12. Oficina de Relaciones Interinstitucionales y de Cooperación Internacional (ORRII)	
		2.2.13. Instituto de Investigación "José del Carmen Marín Arista" (INT)	
		2.2.14. Inversiones institucionales del CAEN-EPG (INV)	37
3.	SEC	GUIMIENTO DE PRESUPUESTAL	39
	3.1.	Seguimiento de Ingresos	39
	3.2.	Ejecución de Gastos	40
1.	COI	NCLUSIONES	41
5.	REC	COMENDACIONES	41
3 .	ANE	EXOS:	41



LISTA DE TABLAS

Tabla 1.	Resumen de ejecución Anual del POI 2022 Modificado del CAEN-EPG	7
Tabla 2.	Estructura del POI 2022 Modificado a nivel de objetivos y acciones estratégicos	
Tabla 3.	Resumen de ejecución de subactividades operativas e inversiones, al 3er. trimestre	. 12
Tabla 4.	Ejecución física – financiera, 3er. trimestre (OTIC)	. 12
Tabla 5.	Ejecución física – financiera, 3er. trimestre (DG)	
Tabla 6.	Ejecución física – financiera, 3er. trimestre (OAJ)	. 15
Tabla 7.	Ejecución física – financiera, 3er. trimestre (OPP)	. 17
Tabla 8.	Logros en la gestión de planeamiento, presupuesto, modernización e inversiones	. 18
Tabla 9.	Ejecución física – financiera, 3er. trimestre (DA)	. 19
Tabla 10.	Ejecución física – financiera, 3er. trimestre (DAC)	. 21
Tabla 11.	Personas Capacitadas (egresados) de los programas académicos, 3er. trimestre	. 22
	Programas académicos aún en desarrollo o en proceso, 3er. trimestre	
Tabla 13.	Planes de estudios aprobados y/o actualizados, 3er. trimestre	. 23
Tabla 14.	Procesos de admisión por programas académicos, 3er. trimestre	. 24
Tabla 15.	Programas académicos con evaluación académica, 3er. trimestre	. 25
Tabla 16.	Ejecución física – financiera, 3er. trimestre (OCE)	. 26
Tabla 17.	Ejecución física – financiera, 3er. trimestre (SG)	. 28
Tabla 18.	Sustentaciones, al 3er. trimestre	. 29
Tabla 19.	Inscripción de Grados, al 3er. trimestre	. 29
Tabla 20.	Reporte de gestión de Constancias y otros, al 3er. trimestre	. 29
Tabla 21.	Reporte tramites gestionados, al 3er. trimestre	. 29
Tabla 22.	Informes de coordinación y vigilancia, al 3er. trimestre	. 29
Tabla 23.	Resoluciones Gestionadas, al 3er. trimestre	. 30
Tabla 24.	Ejecución física – financiera, 3er. trimestre (DIAC)	. 31
	Ejecución física – financiera, 3er. trimestre (ORS)	
Tabla 26.	Ejecución física – financiera, 3er. trimestre (ORRII)	. 35
	Ejecución física – financiera, 3er. trimestre (INT)	
Tabla 28.	Ejecución física – financiera, 3er. trimestre (INV)	. 38
Tabla 29.	Recaudación de ingresos financieros, 3er. trimestre	. 39
	Ejecución financiera, 3er. trimestre	
Tabla 31.	Ejecución financiera por Meta y Fuente de Financiamiento, 3er. trimestre	. 40

LISTA DE FIGURAS

Figura 1.	Logro de metas física por unidades orgánicas del CAEN-EPG	8
	Logro de metas financiera por unidades orgánicas del CAEN-EPG	
	Avance de subactividades operativas, 3er. trimestre (OTIC)	
Figura 4.	Avance de subactividades operativas, 3er. trimestre (DG)	14
Figura 5.	Avance de subactividades operativas, 3er. trimestre (OAJ)	16
Figura 6.	Avance de subactividades operativas, 3er. trimestre (OPP)	17
Figura 7.	Avance de subactividades operativas, 3er. trimestre (DA)	20
Figura 8.	Avance de subactividades operativas, 3er. trimestre (DAC)	22
Figura 9.	Avance de subactividades operativas, 3er. trimestre (OCE)	27
Figura 10.	Avance de subactividades operativas, 3er. trimestre (SG)	28
Figura 11.	Avance de subactividades operativas, 3er. trimestre (DIAC)	32
Figura 12.	Avance de subactividades operativas, 3er. trimestre (ORS)	33
Figura 13.	Avance de subactividades operativas, 3er. trimestre (ORRII)	35
Figura 14.	Avance de subactividades operativas, 3er. trimestre (INT)	37
Figura 15.	Avance de subactividades operativas, 3er. trimestre (INV)	38

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI – 2022 MODIFICADO AL TERCER TRIMESTRE

PERIODO DEL PEI : 2021- 2023 SECTOR : Defensa

PLIEGO : 026 Ministerio de Defensa

CENTRO DE COSTO: DIGEDOC - Centro de Altos de Estudios Nacionales (CAEN-EPG)

FECHA : Enero – Setiembre 2022.

1. RESUMEN EJECUTIVO

El Informe de Evaluación Anual de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 2022 Modificado 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 (SINAPLAN) y considerando los lineamientos establecidos en la Guía para el Planeamiento Institucional de la entidad rectora CEPLAN¹. Asimismo, el presente informe considera el nivel de cumplimiento de las Actividades y Subactividades Operativas e Inversiones de las unidades orgánicas del CAEN-EPG y el logro obtenido como resultado de la medición de su avance físico y financiero al término del tercer trimestre del 2022. 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 2022 Modificado del CAEN-EPG está conformado por (09) actividades operativas y (03) inversiones, que comprende un total (52) subactividades operativas y (03) inversiones; de los cuales se evaluaron (50) subactividades programadas y (03) inversiones, obteniendo los siguientes resultados: (40) subactividades operativas y/o inversiones que lograron una ejecución física igual o superior al 100% respecto a la meta programada, (08) con ejecución inferior al 100% y (05) con ejecución física del 0%, alcanzando el POI un logro del 87.8% de ejecución física, muestra en la Tabla 1, y, detalla en el numeral 2 del presente informe.

Por otro lado, el presupuesto institucional modificado (PIM) del POI 2022, asciende a un total S/ 7,183,186 (Siete millones ciento ochenta y tres mil ciento ochenta y seis con 00/100 Soles), del cual se ejecutó (devengado) al cierre del tercer trimestre del 2022 un total de S/ 3,896,320 (tres millones ochocientos noventa y seis mil trescientos veinte con 00/100 Soles), lo que representa un nivel de ejecución del 54.2% respecto al presupuesto total anual de la Entidad, no obstante, respecto al presupuesto programado al tercer semestre alcanzó una ejecución del 70.1%, tal como se muestra en la Tabla 1.

¹ CEPLAN = Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.

Tahla 1 R	esumen de e	iecución Anı	nsi del POI 20	122 Modificado	del CAEN-EPG

				Físico				Financiero			
U.O.	Cod.	Actividad Operativa / Inversiones	Programado	Ejecutado		(*)	PIM	Devengado		(*)	Estado
			al 3º Trim	al 3º Trim	•	% Avance	al 3º Trim	al 3º Trim	•	% Avance	
OTIC	AO.1	Gestión de sistemas informáticos y de comunicaciones	810	869	Ø	107%	455,068	348,318		77%	En ejecución
DG	AO.2	Administración operativa e institucional	9	9		100%	189,760	191,508		101%	En ejecución
OAJ	AO.2	Administración operativa e institucional	135	172	Ø	127%	25,300	24,720		98%	En ejecución
OPP	AO.2	Administración operativa e institucional	15	13		87%	190,320	181,886		96%	En ejecución
DA	AO.2	Administración operativa e institucional	12	17	Ø	142%	1,170,511	907,768		78%	En ejecución
DAC	AO.3	Gestión de los programas académicos	234	395	Ø	169%	1,644,168	1,139,251		69%	En ejecución
OCE	AO.4	Gestión y mejora de la calidad de servicios educativos	4	6	Ø	150%	189,404	153,802		81%	En ejecución
SG	AO.5	Gestión y registro de grados académicos	34	52	Ø	153%	234,790	178,696		76%	En ejecución
DIAC	AO.6	Gestión de la investigación académica	90	57		63%	409,731	412,801	Ø	101%	En ejecución
ORS	AO.7	Promoción institucional de responsabilidad social y ambiental	8	9	Ø	113%	77,480	31,680		41%	En ejecución
ORRII	AO.8	Promoción y difusión de imagen, marketing académico y relaciones interinstitucionales	270	197		73%	208,108	210,276	Ø	101%	En ejecución
INT	AO.9	Gestión de la investigación institucional	2	8	Ø	400%	110,500	115,612	Ø	105%	En ejecución
OTIC	Al.1	Adquisición de aula de innovación tecnológica en el CAEN- EPG del distrito de Chorillos, Lima (CUI N° 2543748)	63	0		0%	537,629	0	•	0%	En ejecución
DA	Al.2	Adquisición del mobiliario de aula en el CAEN-EPG del distrito de Chorillos, Lima (CUI N° 2544181)	318	0		0%	118,000	0		0%	En ejecución
DA	AI.3	Reparación de infraestructura para administración en el CAEN-EPG del distrito de Chorillos, Lima (CUI N° 2543912)	50	0		0%	-	-		-	En ejecución
		TOTAL	2,054	1,804		87.8%	5,560,770	3,896,320		70.1%	

^(*) Calificación de Avance: Excelente (≥ 100%); Bueno (99% – 85%); Regular (84% – 50%); Bajo (≤ 49%). Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Fuente: SIAF-SP, al 30/09/2022 y el POI – 2022 Modificado.

Conforme al nivel de resultado mostrado en la Tabla 1, se ha establecido el ranking de nivel de ejecución física de las unidades orgánicas del CAEN-EPG en el año fiscal 2022, tal como se muestra en la Figura 1 siguiente.



Figura 1. Logro de metas física por unidades orgánicas del CAEN-EPG

Fuente: Plan Operativo Institucional POI – 2022 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 en el año fiscal 2022, ver Figura 2.

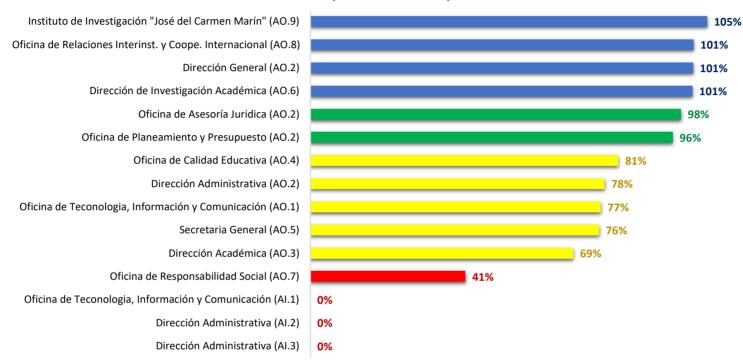


Figura 2. Logro de metas financiera por unidades orgánicas del CAEN-EPG

Fuente: Sistema Administrativo de Información Financiera (SIAF-SP), al cierre del 30/09/2022. 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

a) El Plan Operativo Institucional – POI 2022 consistente al PIA del (CAEN-EPG), aprobado con Resolución Directoral № 015-2022/CAEN-EPG de fecha 31 de enero del 2022, con un presupuesto total de S/ 5,492,307 Soles (Cinco millones cuatrocientos noventa y dos mil trecientos siente con 00/100).

- b) El Plan Operativo Institucional POI 2022 Modificado del CAEN-EPG, aprobado con Resolución Directoral Nº 130-2022/CAEN-EPG con fecha 17 de junio del 2022, en el cual, se aprueba las (09) actividades operativas y (03) inversiones, comprendiendo un total de (52) subactividades operativas y (03) acción de inversión, con un presupuesto total anual de S/7,368,331 Soles. Dicho incremento presupuestal fue a razón de la incorporación de recursos presupuestarios por el monto de S/ 1,876,024 Soles, que comprende: S/ 352,662 Soles para Contratación Administrativa de Servicios – CAS (RO) v S/ 1,523,362 Soles de saldos de balance del año 2021 (RDR).
- c) Al término del tercer trimestre del presente año, se tuvo un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) total de S/7,183,186 Soles, a razón de que dichos recursos se encontraron en la en partidas presupuestales vinculados a gastos de mantenimiento (partidas presupuestarias restringidas) por un monto de S/ 185,145 Soles en la fuente de financiamiento de recursos directamente recaudados (RDR).

2.2. Evaluación de cumplimiento de las actividades, subactividades operativas e Inversiones (Ejecución física – financiera)

Educación v Doctrina

2.2.1. Estructura del POI – 2022 Modificado

El Plan Operativo Institucional POI – 2022 Modificado del CAEN-EPG, cuenta con (52) subactividades operativas y (03) inversiones, por tanto, el número de indicadores y metas para su medición es un total de (55), los cuales se alinean a las acciones y objetivos estratégicos establecidos en el PEI 2021-2023 del CAEN-EPG aprobado con Resolución Directoral Nº 025-2021/CAEN-EPG de fecha 29 de enero del 2021.

Tabla 2. Estructura del POI 2022 Modificado a nivel de objetivos y acciones estratégicos

Objet	ivo Estratégico		Acción Estratégica	Actividad	Subactividades	Unidad	
Cod.	Denominación	Cod.	Denominación	Operativas (Código)	Operativas (Cantidad)	Orgánica	
	Brindar servicios	AEI.01.01	Mejoramiento del proceso de enseñanza – aprendizaje.		04	DAC	
OEI.01	educativos de calidad a	AEI.01.03	Programas académicos actualizados y competitivos acorde a la demanda del mercado.	AO.3	02	DAC	
OL1.01	profesionales de los sectores	AEI.01.04	Gestión de la calidad y cantidad de docentes.		01	DAC	
	público y privado.	AEI.01.02	Acreditación de Programas Académicos.	AO.4	04	OCE	
	Promover la producción de	AEI.02.01	Creación e implementación del Instituto de Investigación "José del Carmen Marín"	AO.9	03	INT	
OEI.02	investigación y	ración v		AO.9	01	INT	
	doctrina,	AL1.02.02	Actualización de líneas de investigación.	AO.6	03	DIAC	

Objet	ivo Estratégico		Acción Estratégica	Actividad	Subactividades	Unidad	
Cod.	Denominación	Cod.	Denominación	Operativas (Código)	Operativas (Cantidad)	Orgánica	
	alineadas al desarrollo,	AEI.02.03	Planteamientos doctrinarios y metodológicos en Seguridad, Desarrollo y Defensa Nacional	AO.6	01	DIAC	
	seguridad y defensa nacional.	AEI.02.04	Actualización y difusión de la Doctrina de SDN para los componentes del SIDENA y la sociedad	AO.6	01	DIAC	
		AEI.02.05	Promoción de actividades de difusión de investigación para la	AO.6	03	DIAC	
		AE1.02.05	comunidad educativa	AO.9	01	INT	
OEI.03	Promover actividades de	AEI.03.01	Promoción interna del enfoque de responsabilidad social y ambiental.	AO.07	02	ORS	
OE1.03	responsabilidad social y ambiental.	AEI.03.02	Desarrollar actividades de responsabilidad social y ambiental dirigidas a la sociedad	AO.07	02	ONS	
	Posicionar la imagen del CAEN- EPG a nivel nacional e	AEI.04.01	Realización de un Estudio de Mercado		03	ORRII	
051.04		AEI.04.02	Difusión y marketing académico e institucional	40.00			
OEI.04		AEI.04.04	Gestión de relaciones con los egresados	AO.08	01	ORRII	
	internacional	AEI.04.03	Eficiencia en la gestión de convenios interinstitucionales		01		
				AO.05	05	SG	
					01	DG	
		AEI.05.01	Gestión del reconocimiento como Unidad Ejecutora adscrita al MINDEF		01	OAJ	
	Modernizar la			AO.02	04	OPP	
OEI.05	gestión				03	DA	
	institucional	AEI.05.03	Fortalecimiento y desarrollo del capital humano.		03	DA	
		AEI.05.02	Mejoramiento de la infraestructura física y de bienes de la institución	AO.01	03	OTIC / DA	
		AEI.05.04	Fortalecimiento tecnológico de sistemas de gestión administrativa, académica y de investigación	AO.01	04	OTIC	

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) del CAEN-EPG.

Para la evaluación anual de la ejecución del POI 2022 Modificado, consideraremos el nivel de ejecución de las (52) subactividades operativas y (03) inversiones programadas, evidenciando que, (40) lograron una ejecución física igual o superior al 100%, (03) lograron una ejecución entre 99% y 85%, (06) lograron una ejecución entre 84% y 50%, y finalmente, (04) con ejecución por debajo del 49%, tal como se muestra en el Tabla siguiente.

Tabla 3. Resumen de ejecución de subactividades operativas e inversiones, al 3er. trimestre											
	Programada	Evaluadas	Nivel Ejecución (*)								
Tipo	(POI al 3er. trimestre)	(al 3er. trimestre 2022)	Excelente (≥ 100%)	Bueno (99% – 85%)	Regular (84% – 50%)	Bajo (≤ 49%)					
Subactividades Operativas	50	50	40	05	03	02					
Inversiones	03	03				03					
Total	53	53	40	05	03	05					

^(*) Niveles de eficacia establecidos para los planes de gestión de planeamiento, CAEN-EPG. Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

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

La OTIC al tercer trimestre logró una ejecución física y financiera del 107% y 77%, respectivamente; ello, respecto al desarrollo de la actividad operativa - "AO.1. Gestión de sistemas informáticos y de comunicaciones", con la unidad de medida "atenciones", la cual está relacionada al proceso de la gestión de información y comunicación institucional. Además, el detalle de la ejecución física - financiera de sus subactividades operativas se muestra en la Tabla y Figura siguiente.

Tabla 4. Ejecución física – financiera, 3er. trimestre (OTIC)

				Físico				Financiero				
Cod.	Actividad o Subactividad Operativa / Inversión	UM	Programado	Ejecutado		(*)	PIM	Devengado		(*)	Estado	
	/ IIIVersion	, inversion		al 3º Trim	%	Avance	al 3º Trim	al 3º Trim	% A	vance		
AO.1	Gestión de sistemas informáticos y de comunicaciones	Atención	810	869	Ø	107%	455,068	348,318	0	77%	En ejecución	
AO.1.1	Gestión de incidencias de administración y soporte informático y de comunicaciones	Atención	450	476	Ø	106%	184,587	111,011		60%	En ejecución	
AO.1.2	Gestión del diseño de proyectos de desarrollo de sistemas	Sistema Implementado	2	14	Ø	700%	152,420	136,596		90%	En ejecución	
AO.1.3	Gestión del diseño informático de plataformas educativas y/o de aprendizaje	Sistema Implementado	1	9	Ø	900%	67,660	62,368		92%	En ejecución	
AO.1.4	Administración y soporte informático de los servicios y/o programas académicos y de investigación	Atención	360	393	Ø	109%	50,400	38,343	0	76%	En ejecución	

(*) Calificación de Avance: Excelente (≥ 100%); Bueno (99% – 85%); Regular (84% – 50%); Bajo (≤ 49%). Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Fuente: SIAF-SP, al 30/09/2022 y el POI – 2022 Modificado.



Figura 3. Avance de subactividades operativas, 3er. trimestre (OTIC) Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

• Logros alcanzados:

- > Se logró (476) atenciones informáticas vinculadas a las actividades administrativas, de soporte y de mantenimiento del CAEN-EPG.
- > Se emitió (14) informes relacionados a la implementación de los siguientes: Sistema de mesa de partes digital, Sistema de evaluación académica, Sistema de registro de grados académicos, Sistema de inscripción y matrícula, y Sistema de programación de clases académicas.
- > Se implementó la plataforma Open LMS Moodle con 31 programas académicos registrados al tercer trimestre del presente año (06 Doctorados, 14 Maestrías, 05 Diplomados y 07 Cursos Especiales) y actualización de plataforma de los nuevos cursos virtuales.
- ➤ Se atendió un total de (393) solicitudes vinculados a las actividades académicas y de investigación requeridas por estudiantes y docentes de los programas académicos bajo las modalidades E-Learning y B-Learning, así como a través del chat en línea Tawk.to y correo electrónico equipoead@caen.edu.pe.

· Dificultades presentadas:

- > Limitaciones en la gestión y control de información en los sistemas implementados, por parte de las áreas usuarias.
- Limitadas licencias de herramientas informáticas en los proyectos desarrollados informáticos.
- Limitaciones en el uso y aplicación de las herramientas tecnológicas por parte de los docentes en las sesiones académicas.

• Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:

> Se realizaron capacitaciones sobre el uso de herramientas educativas LMS Moodle.

- Medidas para la mejora continua:
 - > No registran medidas.

2.2.3. Dirección General (DG)

La DG al tercer trimestre logró una ejecución física y financiera del 100% y 101%, respectivamente; ello, respecto al desarrollo de la actividad operativa - "AO.2. Administración operativa e institucional", con la unidad de medida "acciones", la cual que están relacionada al proceso de gestión y dirección institucional. Además, el detalle de la ejecución física – financiera de sus subactividades operativas se muestra en la Tabla y Figura siguiente.

Tabla 5. Ejecución física – financiera, 3er. trimestre (DG)

	Actividad o Subactividad Operativa / Inversión			Físico					
Cod.		UM	Programado	Ejecutado	(*)	PIM	Devengado	(*)	Estado
			al 3º Trim	al 3º Trim	% Avance	al 3º Trim	al 3º Trim	% Avance	
AO.2	Administración operativa e institucional	Acción	9	9	100%	189,760	191,508	101 %	En ejecución
AO.2.1	Dirección de la política de gestión institucional, normativa y de convenios	Acción	9	9	1 00%	189,760	191,508	② 101%	En ejecución

(*) Calificación de Avance: Excelente (≥ 100%); Bueno (99% – 85%); Regular (84% – 50%); Bajo (≤ 49%). Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Fuente: SIAF-SP, al 30/09/2022 y el POI - 2022 Modificado



Figura 4. Avance de subactividades operativas, 3er. trimestre (DG) Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

· Logros alcanzados:

- > Se suscribieron (11) convenios a fin de promover y fortalecer las relaciones interinstitucionales del CAEN-EPG.
- > Se suscribieron (211) resoluciones relacionado a los planes de gestión, matriculas, programas académicos, de investigación entre otros.
- > Se realizaron (09) sesiones de seguimiento y coordinación respecto a la gestión institucional con directores y jefes de las unidades orgánicas del CAEN-EPG.

Dificultades presentadas:

No se registraron dificultades.

Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:

> Priorizar el cumplimiento de la acciones, inversiones y actividades programadas y/o proyectadas.

• Medidas para la mejora continua:

No se registraron medidas.

2.2.4. Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ)

La OAJ al tercer trimestre logró una ejecución física y financiera del 127% y 98%, respectivamente, ello, respecto al desarrollo de la actividad operativa - "AO.2. Administración operativa e institucional", con la unidad de medida "acciones", el cual está relacionada al proceso de garantizar la gestión legal y jurídica institucional. Además, el detalle de la ejecución física – financiera de sus subactividades operativas se muestra en la Tabla y Figura siguiente.

Tabla 6. Ejecución física – financiera, 3er. trimestre (OAJ)

	Actividad o Subactividad Operativa / Inversión			Físico					
Cod.		UM	Programado	Ejecutado	(*)	PIM	Devengado	(*)	Estado
			al 3º Trim	al 3º Trim	% Avance	al 3º Trim	al 3º Trim	% Avance	
AO.2	Administración operativa e institucional	Acción	135	172	2 127%	25,300	24,720	98%	En ejecución
AO.2.1	Emisión de opiniones técnico-jurídica competentes a la entidad	Informe	135	172	127%	25,300	24,720	98%	En ejecución

(*) Calificación de Avance: Excelente (≥ 100%); Bueno (99% – 85%); Regular (84% – 50%); Bajo (≤ 49%).

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Fuente: SIAF-SP, al 30/09/2022 y el POI - 2022 Modificado.



Figura 5. Avance de subactividades operativas, 3er. trimestre (OAJ) Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

• Logros alcanzados

- > Se emitieron un (172) informes legales comprendidos y relacionados a: (34) absolución de consultas legales, (18) convenios interinstitucionales y (120) normativa interna del CAEN-EPG.
- Dificultades presentadas

No se registraron dificultades.

- Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas No se registraron medidas.
- Medidas para la mejora continua No se registraron medidas.

2.2.5. Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)

La OPP al tercer trimestre logró una ejecución física y financiera del 87% y 96%, respectivamente; ello, respecto al desarrollo de la actividad operativa - "AO.2. Administración operativa e institucional", con la unidad de medida "acciones", el cual está relacionado al proceso de gestión de la planificación institucional. Además, el detalle de la ejecución física – financiera de sus subactividades operativas se muestra en la Tabla y Figura siguiente.

Tabla 7. Fiecución física – financiera, 3er, trimest	ro (ODD)

				Físico							
Cod.	Actividad o Subactividad Operativa / Inversión	UM	Programado	Ejecutado		(*)	PIM	Devengado		(*)	Estado
	,		al 3º Trim	al 3º Trim	%	Avance	al 3º Trim	al 3º Trim	%	Avance	
AO.2	Administración operativa e institucional	Acción	15	13		87%	190,320	181,886		96%	En ejecución
AO.2.1	Formulación y evaluación de los planes operativos y estratégicos institucionales	Informe	15	13		87%	103,520	103,016	Ø	100%	En ejecución
AO.2.2	Programación, gestión y evaluación de presupuestaria de la entidad	Informe	3	9	Ø	300%	45,000	38,670		86%	En ejecución
AO.2.3	Gestión de las acciones de modernización institucional	Informe	1	1	Ø	100%	40,800	40,200		99%	En ejecución
AO.2.4	Gestión de las acciones de inversión	Informe	2	2		100%	1,000	0		0%	En ejecución

(*) Calificación de Avance: Excelente (≥ 100%); Bueno (99% – 85%); Regular (84% – 50%); Bajo (≤ 49%). Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Fuente: SIAF-SP, al 30/09/2022 y el POI – 2022 Modificado.

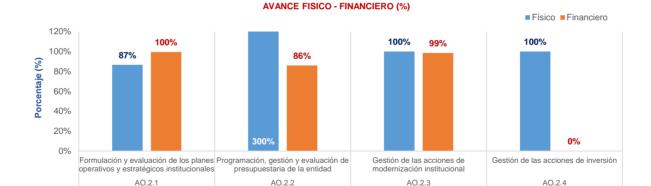


Figura 6. Avance de subactividades operativas, 3er. trimestre (OPP) Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

• Logros alcanzados:

Al cierre del primer trimestre del presente año 2022, se han alcanzado logros en la gestión de planeamiento y presupuesto, tal como muestra en la siguiente Tabla.

Subactividades Operativas



Tabla 8. Logros en la gestión de planeamiento, presupuesto, modernización e inversiones

Cant.	Logros (3er. trimestre)	Observaciones / Comentarios				
	Gestión Planeamiento					
01	Formulación del Plan Operativo Institucional POI Anual 2022 Modificado	Aprobado (R.D. № 130-2022/CAEN-EPG)				
01	Formulación del Plan Operativo Institucional POI Multianual 2023-2025	Consensuado				
01	Evaluación Anual de Resultados del Plan Estratégico Institucional PEI 2021-2023 (2021)	Periodo anual 2021				
01	Evaluación Anual de implementación del Plan Operativo Institucional-POI 2021	Periodo anual 2021				
01	Seguimiento Anual de ejecución de los Planes Internos de Trabajo PITs 2021	Periodo anual 2021				
01	Evaluación de Resultados del Plan Estratégico Institucional PEI 2021-2023 (2022)	Al 1er. Semestre 2022				
02	Evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional-POI 2022	Al 1er. trimestre y 1er. semestre				
05	Seguimientos de ejecución de los Planes Internos de Trabajo PITs 2022	De marzo a agosto				
	Gestión de Presupuesto					
09	Informes de Gestión Presupuestal del CAEN-EPG	Al mes de enero a diciembre 2022				
	Gestión de Modernización institucional					
01	(04) Informes con la aprobación de (26) Reglamentos Específicos del CAEN-EPG	Aprobados (R.D. N° 0123-2022/CAEN-EPG)				
	Gestión de Inversiones					
		"Adquisición del mobiliario de aula en el CAEN-EPG del distrito de Chorrillos, Lima" (CUI N° 2544181)				
02	Informe para el financiamiento del IOARR.	"Optimización de Aulas Híbridas del CAEN EPG, distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima" (CUI N° 2543748)				

Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP.

• Dificultades presentadas:

> Carencia de financiamiento para la ejecución del IOARR, "Reparación de infraestructura para administración en el CAEN-EPG del distrito de Chorrillos, Lima" con CUI Nº 2543912.

Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:

> Continuidad a la adecuación de planes institucionales y documentos normativos de regulación interna en el marco del nuevo Estatuto y Reglamento General.

• Medidas para la mejora continua:

- > Promover la interiorización de la difusión y cultura de cumplimiento y enfoque de resultados.
- > Concretar la aprobación del del Plan de Modernización Institucional del CAEN-EPG, en el marco de la mejora de la calidad de servicios educativos.

2.2.6. Dirección Administrativa (DA)

La DA al tercer trimestre logró una ejecución física y financiera del 142% y 78%, respectivamente; ello, respecto al desarrollo de la actividad operativa – "AO.2. Administración operativa e institucional", con la unidad de medida "acciones", la cual está relacionada al proceso de la gestión administrativa institucional. Además, el detalle de la ejecución física - financiera de sus subactividades operativas se muestra en la Tabla y Figura siguiente.

Tabla 9. Ejecución física – financiera, 3er. trimestre (DA)

			Físico								
Cod.	Actividad o Subactividad Operativa / Inversión	UM	Programado	Ejecutado		(*)	PIM	Devengado		(*)	Estado
	/ iliversion		al 3º Trim	al 3º Trim	%	Avance	al 3º Trim	al 3º Trim	%	Avance	
AO.2	Administración operativa e institucional	Acción	12	17	Ø	142%	1,170,511	907,768		78%	En ejecución
AO.2.1	Conducción administrativa de la contratación y atención de bienes y servicios de la entidad	Reporte	9	9	Ø	100%	469,515	489,957	Ø	104%	En ejecución
AO.2.2	Gestión de almacenamiento, control y/o mantenimiento de bienes consumibles y/o patrimoniales.	Informe	3	3	Ø	100%	365,309	97,928	•	27%	En ejecución
AO.2.3	Gestión de recaudación financiera por servicios académicos brindados.	Informe	3	7	Ø	233%	110,700	101,490		92%	En ejecución
AO.2.4	Administración de los recursos humanos del personal civil y militar	Informe	3	8	Ø	267%	57,923	51,682		89%	En ejecución
AO.2.5	Gestión del bienestar, desempeño y clima organizacional	Informe	12	9		7 5%	27,000	25,200		93%	En ejecución
AO.2.6	Promoción y administración de la seguridad y la salud institucional	Informe	4	16	②	400%	140,065	141,512	②	101%	En ejecución

^(*) Calificación de Avance: Excelente (≥ 100%); Bueno (99% – 85%); Regular (84% – 50%); Bajo (≤ 49%). Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Fuente: SIAF-SP, al 30/09/2022 y el POI - 2022 Modificado.

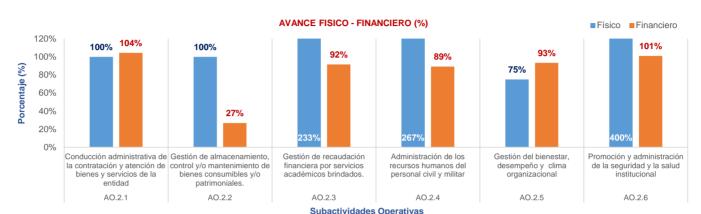


Figura 7. Avance de subactividades operativas, 3er. trimestre (DA) Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Logros alcanzados:

Al cierre del tercer trimestre del año 2022, la gestión administrativa, de finanzas y de recursos humanos y seguridad, obtuvieron los siguientes logros:

- > Se realizaron (09) reportes respecto al logro de la contratación de bienes y servicios necesarios para la Entidad.
- > Se emitieron (03) reportes relacionados control de almacén, patrimonio y servicios generales (inventario y stock de bienes).
- > Se emitieron (07) Informes relacionados a la recaudación de recursos financieros por los servicios brindados por la Entidad.
- > Se emitieron (08) informes respecto al control y la gestión de recursos humanos del CAEN-EPG.
- > Se emitieron (09) informes relacionados a la ejecución del Plan de Bienestar del CAEN-EPG.
- > Se emitieron (16) informes relacionados a la salud y seguridad en el trabajo del CAEN-EPG.

Dificultades presentadas:

> Alta rotación del personal de la Dirección General de Administración del MINDEF, que retrasa la gestión de las contrataciones de bienes y servicios del CAEN-EPG.

• Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:

> Se encuentra en proceso la implementación un sistema contable de registro de la información financiera, de Ventas e Ingresos.

Medidas para la mejora continua:

> Establecer mecanismos automatizados de control del personal del CAEN-EPG.

> Formalizar mecanismos simplificado y automatizados de coordinación, para el aseguramiento de los recursos en el proceso de gestión de contrataciones de bienes y servicios.

2.2.7. Dirección Académica (DAC)

La DAC al tercer trimestre logró una ejecución física y financiera del 169% y 69%, respectivamente; ello, respecto al desarrollo de la actividad operativa - "AO.3. Gestión de los programas académicos", con la unidad de medida "persona capacitada", la cual está relacionada al proceso de la gestión de los programas académicos de posgrado ofertados. Además, el detalle de la ejecución física – financiera de sus subactividades operativas se muestra en la Tabla y Figura siguiente.

Tabla 10. Ejecución física – financiera, 3er. trimestre (DAC)

				Físico				Financiero			
Cod.	Actividad o Subactividad Operativa / Inversión	UM	Programado	Ejecutado		(*)	PIM	Devengado		(*)	Estado
	/ inversion		al 3º Trim	al 3º Trim	%	Avance	al 3º Trim	al 3º Trim	%	Avance	
AO.3	Gestión de los programas académicos	Persona Capacitada	234	395	Ø	169%	1,644,168	1,139,251		69%	En ejecución
AO.3.1	Conducción de las actividades académicas de los Programas de Doctorados	Persona Capcitada	-	-		-	261,768	220,408		84%	En ejecución
AO.3.2	Conducción de las actividades académicas de los Programas de Maestrías	Persona Capcitada	97	88		91%	645,735	622,448		96%	En ejecución
AO.3.3	Conducción de las actividades académicas de los Programas de Diplomados	Persona Capcitada	47	52	Ø	111%	282,039	122,008		43%	En ejecución
AO.3.4	Conducción de las actividades académicas de los Programas de Cursos Especiales	Persona Capcitada	90	255	Ø	283%	225,606	27,970		12%	En ejecución
AO.3.5	Formulación y evaluación de los planes curriculares y sílabus de los programas académicos	Plan aprobado	13	22	Ø	169%	141,260	89,408		63%	En ejecución
AO.3.6	Gestión del proceso de admisión y matrícula de los programas académicos	Acta	13	21	Ø	162%	54,000	23,800		44%	En ejecución
AO.3.7	Gestión del sistema de evaluación de docentes y estudiantes de los programas académico	Reporte	12	22	Ø	183%	33,760	33,208		98%	En ejecución

(*) Calificación de Avance: Excelente (≥ 100%); Bueno (99% – 85%); Regular (84% – 50%); Bajo (≤ 49%).

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Fuente: SIAF-SP, al 30/09/2022 y el POI - 2022 Modificado.

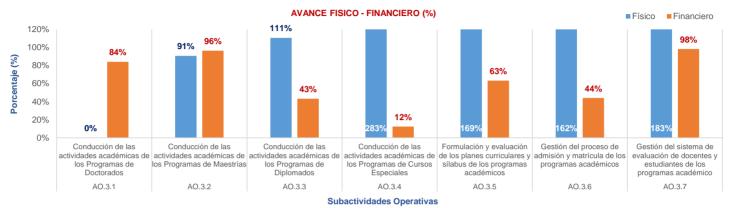


Figura 8. Avance de subactividades operativas, 3er. trimestre (DAC)

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

• Logros alcanzados:

Al cierre del tercer trimestre del año 2022, el desarrollo del proceso de gestión académica programada por el CAEN-EPG, tal como se detalla a continuación:

Tabla 11. Personas Capacitadas (egresados) de los programas académicos, 3er. trimestre

Tipo	Programas académicos (PA) concluido	Edición	Cantidad de PA	Cantidad de egresados	Total Personas Capacitadas		
	Maestría en Desarrollo y Defensa Nacional	LXXI	1	17			
Maestría	Maestría en Inteligencia Estratégica	V	1	29	88		
	Maestría en Administración y Gestión Pública	XII	1	42			
Diplomado	Diplomado en Ciberseguridad y Ciberdefensa	III	1	21	150		
Dipiomado	Diplomado Especial en Ciberseguridad y Ciberdefensa	I	1	31	152		
	Curso de Transformación Digital	I	1	19			
Curso	Curso Especial de Alta Dirección y Seguridad Nacional – MINDEF		1	85	255		
Cuiso	Curso de Actualización y Complementación Académica	IV y V	2	31	255		
	Curso Especial en Seguridad y Defensa Nacional OSDENAS	1	120				
	Total		10		395		

Fuente: Dirección Académica - DAC.

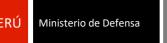


Tabla 12. Programas académicos aún en desarrollo o en proceso, 3er. trimestre

Tipo	Programa Académico (PA)	Edición	Cantidad de PA
Doctorado	Doctorado en Políticas Públicas y Gestión de Estado	III, IV y V	3
Doctorado	Doctorado en Desarrollo y Seguridad Estratégica	VI y VII	2
	Maestría en Desarrollo y Defensa Nacional	LXXII (Diurno y Nocturno)	2
	Maestría en Inteligencia Estratégica	VI y VII	2
N4	Maestría en Administración y Gestión Pública	XIII y XIV	2
Maestría	Maestría en Ciberseguridad y Ciberdefensa	1	1
	Maestría en Gestión de Riesgos de Desastres	III y IV	2
	Maestría en Derechos Humanos, DIH y RC.	VI	1
D: 1	Diplomado Especial en Gestión de Riesgos de Desastres	V y VI	2
Diplomado	Diplomado Especial en Administración y Gestión Pública	III	1
Cura	Curso de Política de Seguridad y Defensa Nacional funcionarios – MINDEF		1
Curso	Curso en Seguridad y Defensa Nacional con Enfoque en Ciudadanía Activa		1
	Total	1	20

Fuente: Dirección Académica – DAC.

Tabla 13. Planes de estudios aprobados y/o actualizados, 3er. trimestre

Tipo	Plan de estudios aprobado o actualizado	Fecha de Aprobación
Doctorado	V Doctorado en Políticas Públicas y Gestión de Estado	Marzo 2022
Doctorado	VIII Doctorado en Desarrollo y Seguridad Estratégica	Octubre 2022
	LXXII Maestría en Desarrollo y Defensa Nacional	Enero 2022
	VII Maestría en Inteligencia Estratégica	Mayo 2022
Maestría	XIV Maestría en Administración y Gestión Pública	Abril 2022
	I Maestría en Ciberseguridad y Ciberdefensa	Abril 2022
	V Maestría en Gestión de Riesgos de Desastres	Setiembre 2022
	V Diplomado Especial en Gestión de Riesgos de Desastres	Febrero 2022
Diplomado	VI Diplomado Especial en Gestión de Riesgos y Desastres	Junio 2022
	III Diplomado Especial en Administración y Gestión Pública	Marzo 2022

Tipo	Plan de estudios aprobado o actualizado	Fecha de Aprobación
	I Curso de Transformación digital	Enero 2022
	V Curso de Actualización y Complementación Académica	Mayo 2022
0	Curso Especial de Alta Dirección y Seguridad Nacional – MINDEF	Junio 2022
Curso	Curso Especial en Seguridad y Defensa Nacional OSDENAS	Julio 2022
	Curso de Política de Seguridad y Defensa Nacional funcionarios – MINDEF	Setiembre 2022
	Curso en Seguridad y Defensa Nacional con enfoque en ciudadanía activa	Setiembre 2022

Fuente: Dirección Académica – DAC.

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Tabla 14. Procesos de admisión por programas académicos, 3er. trimestre

Tipo	Procesos de admisión por programas académicos	Acta de Admisión	Resolución Directoral (RD)
Doctorado	V Doctorado en Políticas Públicas y Gestión de Estado	Acta N° 007 (14/03/2022)	RD N° 072 (31/03/2022)
	LXXII Maestría en Desarrollo y Defensa Nacional	Acta N° 002 (20/01/2022)	RD N° 039 (18/02/2022)
	IV Maestría en Gestión de Riesgos de Desastres	Acta N° 010 (07/04/2022)	RD N° 091 (05/05/2022)
Maestría	VII Maestría en Inteligencia Estratégica	Acta N° 017 (15/06/2022)	RD N° 162 (20/07/2022)
Maesina	XIV Maestría en Administración y Gestión Pública	Acta N° 014 (18/05/2022)	RD N° 128 (14/06/2022)
	I Maestría en Ciberseguridad y Ciberdefensa	Acta N° 015 (19/05/2022)	RD N° 127 (14/07/2022)
	V Maestría en Gestión de Riesgos de Desastres	Acta N° 025 (31/08/2022)	RD N° 205 (16/09/2022)
	V Diplomado Especial en Gestión de Riesgos de Desastres	Acta N° 006 (09/03/2022)	RD N° 073 (31/03/2022)
Diplomado	VI Diplomado Especial en Gestión de Riesgos de Desastres	Acta N° 019 (23/06/2022)	
	III Diplomado Especial en Administración y Gestión Pública	Acta N° 011 (25/04/2022)	RD N° 103 (19/05/2022)
	I Curso de Transformación digital	Acta N° 004 (24/02/2022)	RD N° 065 (21/03/2022)
Curaa	V Curso de Actualización y Complementación Académica	Acta N° 016 (15/06/2022)	RD N° 165 (21/07/2022)
Curso	Curso Especial de Alta Dirección y Seguridad Nacional – MINDEF	Acta N° 009 (31/03/2022)	RD N° 164 (21/07/2022)
	Curso Especial en Seguridad y Defensa Nacional OSDENAS	Acta N° 020 (16/09/2022)	RD N° 203 (16/09/2022)

Fuente: Dirección Académica - DAC.

Tabla 15. Programas académicos con evaluación académica, 3er. trimestre

Tipo	Programas académicos (PA)	Ediciones	PA Evaluados	PA Evaluados por Tipo				
Doctorado	Doctorado en Políticas Públicas y Gestión de Estado	III, IV y V 3 VI y VII 2 LXXII (Dy N), y LXXI-A 3 V, VI y VII 3 XII, XIII y XIV 3 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3	5				
Doctorado	Doctorado en Desarrollo y Seguridad Estratégica	VI y VII	2	5				
	Maestría en Desarrollo y Defensa Nacional	LXXII (Dy N), y LXXI-A	3					
	Maestría en Inteligencia Estratégica	V, VI y VII	3					
Maestría	Maestría en Administración y Gestión Pública	XII, XIII y XIV	3	13				
Maesina	Maestría en Ciberseguridad y Ciberdefensa	I	1	13				
	Maestría en Gestión de Riesgos de Desastres	III y IV	2	_				
	Maestría en Derechos Humanos, DIH y RC	VI	1					
	Diplomado en Ciberseguridad y Ciberdefensa	III	1					
Diplomada	Diplomado Especial en Gestión de Riesgos de Desastres	V y VI	2	F				
Diplomado	Diplomado Especial en Administración y Gestión Pública	III	1	5				
	Diplomado Especial en Ciberseguridad y Ciberdefensa	I	1					
	Curso de Transformación digital	I	1					
	Curso de Actualización y Complementación Académica	IV y V	2					
0	Curso Especial de Alta Dirección y Seguridad Nacional funcionarios – MINDEF		1	7				
Curso	Curso Especial en Seguridad y Defensa Nacional OSDENAS		1	7				
	Curso de Política de Seguridad y Defensa Nacional funcionarios – MINDEF		1					
	Total			30				

Fuente: Dirección Académica – DAC.

- Dificultades presentadas:
 - No se registra dificultades.
- Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:
 - > No se registraron medidas adoptadas.
- Medidas para la mejora continua:
 - > No se registraron medidas.

2.2.8. Oficina de Calidad Educativa (OCE)

La OCE al tercer trimestre logró una ejecución física y financiera del 150% y 81%, respectivamente; ello, respecto al desarrollo de la actividad operativa - "AO.4. Gestión y mejora de la calidad de servicios educativos", con la unidad de medida "informe técnico", la cual está relacionada al proceso de gestión del fortalecimiento de la calidad educativa de la entidad. Además, el detalle de la ejecución física – financiera de sus subactividades operativas se muestran en la Tabla y Figura siguiente.

Tabla 16. Ejecución física – financiera, 3er. trimestre (OCE)

				Físico				Financiero			
Cod.	Actividad o Subactividad Operativa / Inversión	UM	Programado	Ejecutado		(*)	PIM	Devengado		(*)	Estado
	/ Inversion		al 3º Trim	al 3º Trim	% /	Avance	al 3º Trim	al 3º Trim	% A	vance	
AO.4	Gestión y mejora de la calidad de servicios educativos	Informe Técnico	4	6	Ø	150%	189,404	153,802		81%	En ejecución
AO.4.1	Gestión del proceso de autoevaluación de los programas académicos con fines de acreditación	Informe Técnico	2	6	Ø	300%	2,550	0	•	0%	En ejecución
AO.4.2	Gestión del proceso de evaluación externa con fines de acreditación de los programas académicos	Informe Técnico	2	0	•	0%	51,094	51,094	Ø	100%	En ejecución
AO.4.3	Implementación de las actividades y/o acciones de mejora continua	Informe	3	2		67%	43,500	38,000		87%	En ejecución
AO.4.4	Evaluación de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad de la entidad	Informe	1	1	Ø	100%	92,260	64,708		70%	En ejecución

(*) Calificación de Avance: Excelente (≥ 100%); Bueno (99% – 85%); Regular (84% – 50%); Bajo (≤ 49%). Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Fuente: SIAF-SP, al 30/09/2022 y el POI - 2022 Modificado.



Figura 9. Avance de subactividades operativas, 3er. trimestre (OCE)

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Logros alcanzados:

> Se logró emitir (06) informes de autoevaluación de los programas académicos de posgrado: "Maestría en Desarrollo y Defensa Nacional (MDDN)" y el "Doctorado en Desarrollo y Seguridad Estratégica (DDSE)", para el proceso de acreditación internacional.

• Dificultades presentadas:

No se registró dificultades.

Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:

> Elaboración del Plan Multianual de Autoevaluación y Evaluación externa con fines de acreditación de los programas académicos.

Medidas para la mejora continua:

No se registró medidas.

2.2.9. Secretaria General (SG)

La SG al tercer trimestre logró una ejecución física y financiero del 153% y 76%, respectivamente; ello, respecto al desarrollo de la actividad operativa – "AO.5. Gestión y registro de grados académicos", con la unidad de medida "tesis sustentadas", la cual está relacionada al proceso de graduación y otorgamiento de grados (Maestrías y Doctorados). Además, el detalle de la ejecución física – financiera de sus subactividades operativas se muestra en la Tabla y Figura siguiente.

			Físico				Financiero		
Cod.	Actividad o Subactividad Operativa	UM	Programado	Ejecutado	(*)	PIM	Devengado	(*)	Estado
	/ Inversión		al 3º Trim	al 3º Trim	% Avano	ce al 3º Trim	al 3º Trim	% Avance	
AO.5	Gestión y registro de grados académicos	Tesis Sustentada	34	52	153 %	234,790	178,696	76%	En ejecución
AO.5.1	Conducción del proceso de sustentación de los programas académicos	Tesis Sustentada	34	52	⊘ 153%	88,190	51,108	58%	En ejecución
AO.5.2	Gestión de registro y/o custodia de grados, notas, certificados y diplomas otorgados	Reporte	3	9	3 00%	26,140	18,480	71%	En ejecución
AO.5.3	Conducción del sistema de trámite y custodia del acervo documentario	Reporte	3	3	Ø 100%	19,200	10,800	56%	En ejecución
AO.5.4	Gestión, oficialización y custodia de resoluciones directorales emitidas	Resolución	171	211	② 123%	36,000	33,600	93%	En ejecución
AO.5.5	Implementación y seguimiento de planes de sobre medidas de control y/o remediación, y vigilancia	Informe	2	2	② 100%	65,260	64,708	99%	En ejecución

(*) Calificación de Avance: Excelente (≥ 100%); Bueno (99% – 85%); Regular (84% – 50%); Bajo (≤ 49%). Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Fuente: SIAF-SP, al 30/09/2022 y el POI – 2022 Modificado.



Figura 10. Avance de subactividades operativas, 3er. trimestre (SG)

• Logros alcanzados:

Al cierre del tercer trimestre del año 2022, se obtuvo logros en los procesos relacionados a la gestión y custodia de grados académicos, gestión de resoluciones y tramite documentario, tal como se muestra a continuación:

Tabla 18. Sustentaciones, al 3er. trimestre

Descripción	Periodo	Cantidad	Total
	Enero	05	
	Febrero	12	
	Marzo	06	
	Abril	05	52
0	Mayo	07	
Sustentación	Junio	05	
de grados académicos	Julio	06	32
academicos	Agosto	03	
	Setiembre	03	
	Octubre		
	Noviembre		
	Diciembre		

Fuente: Secretaria General - SG.

Tabla 19. Inscripción de Grados, al 3er. trimestre

Descripción	Periodo	Cantidad	Total
lu a aviu ai ś u	Ene – Mar	23	
Inscripción de grados	Abr – Jun	13	53
académicos	Jul – Set	17	33
academicos	Oct – Dic		

Fuente: Secretaria General - SG.

Tabla 20. Reporte de gestión de Constancias y otros, al 3er. trimestre

Descripción	Periodo	Cantidad
Constancia de estudio, docencia y otros	Ene – Set	24
Duplicado de certificado de estudio	Ene – Set	22
Diploma de egresado	Ene – Set	455
Duplicado diploma de egresado	Ene – Set	

Fuente: Secretaria General - SG.

Tabla 21. Reporte tramites gestionados, al 3er. trimestre

Periodo	Doc. Remitidos	Doc Enviados	Total Tramites
Enero – Marzo	598	445	1,043
Abril – Junio	652	713	1,365
Julio – Setiembre	749	1,062	1,811
Octubre – Diciembre			
Total	1,999	2,220	4,219

Fuente: Secretaria General - SG.

Tabla 22. Informes de coordinación y vigilancia, al 3er. trimestre

Periodo	Periodo	Cantidad
Implementación del Plan de Acción Anual – SMC	Ene – Set	01
Evaluación de implementación SCI – MINDEF	Ene – Set	01
Implementación del Plan de Vigilancia del CAEN	Ene – Set	01
Actas del Comité de Vigilancia del CAEN	Ene – Set	09

Fuente: Secretaria General - SG



Resoluciones Directorales (Emitidas) Periodo								
Conferir Grado Académico.	Ene – Set	48						
Encargatura por Consejo Superior CAEN-EPG, Felicitación de Consejo Superior CAEN-EPG y la Dirección General.	Ene – Set	20						
Docentes Autorizados para dictado de clases y servicios en el CAEN-EPG.	Ene – Set	09						
De Juntas, Equipos de Trabajos, Responsables, Formulación de Textos, Integrantes de comité y Miembros de subcomité	Ene – Set	06						
Expedito para Sustentación de Tesis.	Ene – Set	48						
Autorización de Matricula, Reserva, Retiro y Anulación de matrícula, beneficio descuento y convalidación de asignaturas.	Ene – Set	56						
Aprobación de Reglamentos, Planes, Directivas y Seminarios del CAEN-EPG.	Ene – Set	11						
Aprobación de creación de programas académicos, Planes Curriculares y Reglamento.	Ene – Set	16						
Total		214						

Fuente: Secretaria General - SG.

Dificultades presentadas:

- > Limitaciones en la sincronización y transferencia en la gestión y trámite de documentos remitidos por el Ministerio de Defensa y el Sistema de Trámite Documentario (SITRADOC) del CAEN-EPG.
- > Carentes equipos informático para la digitalización, almacenamiento y custodia del acervo documentario y/o archivo histórico.

• Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:

> 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 gestión electrónica y/o digital para la suscripción y visado de Resoluciones Directorales.
- > Implantación de un sistema de verificación de deudas de participantes, para proseguir con el proceso de sustentación y obtención de los grados académicos de Maestro y Doctor.
- > Evaluación e implementación el proceso de mejora continua y eficaz en el trámite documentario.

2.2.10. Dirección de Investigación Académica (DIAC)

La DIAC al tercer trimestre logró una ejecución física y financiera del 63% y 101%, respectivamente; ello, respecto al desarrollo de la Actividad Operativa – "AO.6. Gestión de la investigación académica", con la unidad de medida "plan de tesis aprobado", la cual está relacionada al proceso de gestión de investigación académica y doctrina. Además, el detalle de la ejecución física – financiera de sus subactividades operativas se muestra en la Tabla y Figura siguiente.

Tabla 24. Ejecución física – financiera, 3er. trimestre (DIAC)

				Físico			Financiero				
Cod.	Actividad o Subactividad Operativa	UM	Programado	Ejecutado		(*)	PIM	Devengado		(*)	Estado
	/ Inversión		al 3º Trim	al 3º Trim	%	Avance	al 3º Trim	al 3º Trim	%	Avance	
AO.6	Gestión de la investigación académica	Plan Tesis Aprobado	90	57		63%	409,731	412,801	Ø	101%	En ejecución
AO.6.1	Evaluación de trabajos de investigación académica (Plan de Tesis)	Plan Tesis Aprobado	60	57		95%	73,760	101,208	Ø	137%	En ejecución
AO.6.2	Evaluación de implantación de trabajos de investigación académica (Informe Final)	Informe	30	29		97%	64,260	51,708		80%	En ejecución
AO.6.3	Conducción de los planteamientos de simulación a nivel político y estratégico	Informe	1	2	Ø	200%	68,260	37,708		55%	En ejecución
AO.6.4	Gestión del repositorio y servicios de bibliotecas	Reporte	3	9	Ø	300%	21,000	21,000	Ø	100%	En ejecución
AO.6.5	Difusión de investigaciones, revistas, artículos y/o libros académicos	Publicación	2	3	Ø	150%	80,090	163,468	Ø	204%	En ejecución
AO.6.6	Ejecución de Conferencias vinculados a Seguridad y Defensa Nacional (CASEDE)	Evento	-	-		-	52,100	0		0%	En ejecución
AO.6.7	Formulación y actualización de Planteamientos Doctrinarios y/o Metodológicos	Informe técnico	1	1	Ø	100%	48,260	37,708		78%	En ejecución
AO.6.8	Difusión de la Doctrina para el Sistema de Defensa Nacional	Publicación	2	3	Ø	150%	2,000	0		0%	En ejecución

^(*) Calificación de Avance: Excelente (≥ 100%); Bueno (99% – 85%); Regular (84% – 50%); Bajo (≤ 49%). Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Fuente: SIAF-SP, al 30/09/2022 y el POI – 2022 Modificado.

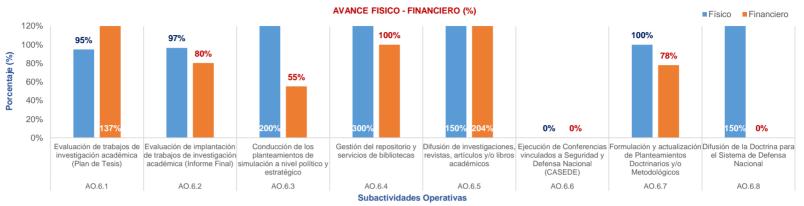


Figura 11. Avance de subactividades operativas, 3er. trimestre (DIAC)

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)

Logros alcanzados

- La aprobación de (57) planes de tesis de investigación presentada por estudiantes.
- > La emisión de (29) informes finales de tesis de investigación académica presentada por estudiantes.
- Se publicó (04) ediciones 15, 16, 17 y 18 de la revista académica de "Cuadernos de Trabajo", con un total de (26) artículos.
- > La emisión de (02) informes de doctrina mediante las (02) conferencias de difusión de la "Doctrina de Seguridad y Defensa Nacional", dirigidos a: (01) dirigida a las entidades estatales (29/03/2022) y (01) dirigido a toda la comunidad académica en general (21/06/2022).

Dificultades presentadas

Transferencia de competencias y funciones al Instituto de Investigación "José del Carmen Marín Arista", a razón del Reglamento General.

Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

No se registra medidas.

Medidas para la mejora continua

Programación de estudios vinculados a la investigación académica en el marco de la seguridad, desarrollo y defensa nacional.

2.2.11. Oficina de Responsabilidad Social (ORS)

La ORS al tercer trimestre logró una ejecución física y financiera del 113% y 41%, respectivamente; ello, respecto al desarrollo de la actividad operativa - "AO.7. Promoción institucional de responsabilidad social y ambiental", con la unidad de medida "actividades ejecutadas", la cual está relacionada al proceso de gestión de responsabilidad social y ambiental. Asimismo, el detalle de la ejecución física – financiera de sus subactividades operativas se muestra en la Tabla y Figura siguiente.

Tabla 25. Ejecución física – financiera, 3er. trimestre (ORS)

				Físico					
Cod.	Actividad o Subactividad Operativa / Inversión	UM	Programado	Ejecutado	(*)	PIM	Devengado	(*)	Estado
	/ iliversion		al 3º Trim	al 3º Trim	% Avance	al 3º Trim	al 3º Trim	% Avance	
AO.7	Promoción institucional de responsabilidad social y ambiental	Acción	8	9	113%	77,480	31,680	41%	En ejecución
AO.7.1	Gestión interna de las actividades de responsabilidad social	Acción	2	2	1 00%	5,480	0	0%	En ejecución
AO.7.2	Gestión interna de las actividades de responsabilidad ambiental	Acción	2	3	1 50%	67,000	31,680	47%	En ejecución
AO.7.3	Gestión externa de las actividades de responsabilidad social	Acción	2	2	1 00%	1,000	0	0%	En ejecución
AO.7.4	Gestión externa de las actividades de responsabilidad ambiental	Acción	2	2	2 100%	4,000	0	0%	En ejecución

^(*) Calificación de Avance: Excelente (≥ 100%); Bueno (99% – 85%); Regular (84% – 50%); Bajo (≤ 49%).

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Fuente: SIAF-SP, al 30/09/2022 y el POI – 2022 Modificado.



Figura 12. Avance de subactividades operativas, 3er. trimestre (ORS)

• Logros alcanzados

Al cierre del tercer trimestre del año 2022, se logró la ejecución de las siguientes actividades relacionados a la gestión de responsabilidad social y ambiental:

- > Se logró (02) acciones de responsabilidad social y cumplimiento de los estándares de calidad educativa 25 y 26;
- > Se desarrolló (03) proyectos: De energía renovable, celdas fotovoltaicas solares y el proyecto COP-RAEE sistema de reciclaje.
- > Se ejecutó (02) capacitaciones destinadas a los grupos de interés social y a las alianzas estratégicas institucionales.
- > Se logró (01) la integración al programa de Huella de Carbono Nivel III.
- > Se ejecutó (01) capacitación de ecoeficiencia y economía circular con el MINAM y la OEFA.
- > Se puso en puesta de valor el árbol emblemático "Ficus Nítida" del patio de concesionarios del CAEN-EPG obteniéndose el reconocimiento del Primer Árbol Patrimonial del distrito con la Ordenanza Municipal 429-2022/MDCH.

· Dificultades presentadas

No registro dificultades.

• Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

> Se fortaleció las relaciones de cooperación con la Dirección de Calidad Ambiental y Ecoeficiencia y la Coordinación Nacional del Proyecto COP-RAEE del MINAM para el desarrollo de las capacitaciones.

Medidas para la mejora continua

> Fortalecer las relaciones interinstitucionales como el MINAM, OEFA, SINEACE² y SUNEDU³.

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

La ORRII al tercer trimestre logró una ejecución física y financiera del 73% y 101%, respectivamente; ello, respecto al desarrollo de la actividad operativa – "AO.8. Promoción y difusión de imagen, marketing académico y relaciones interinstitucionales", con la unidad de medida "publicación", la cual está relacionada al proceso de la gestión de relaciones públicas y de marketing académico e institucional. Además, el detalle de la ejecución física – financiera de sus subactividades operativas se muestra en la Tabla y Figura siguiente.

² SINEACE = Sistema Nacional Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa.

³ SUNEDU = Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria.

Tabla 26. Ejecución física – financiera, 3er. trimestre (ORRII)

			Físico								
Cod.	Actividad o Subactividad Operativa / Inversión	UM	Programado	Ejecutado	(*	(*)	PIM	Devengado		(*)	Estado
	/ inversion		al 3º Trim	al 3º Trim	% Av	ance	al 3º Trim	al 3º Trim	%	Avance	
AO.8	Promoción y difusión de imagen, marketing académico y relaciones interinstitucionales	Publicación	270	197	O 7	73%	208,108	210,276	Ø	101%	En ejecución
AO.8.1	Difusión de los programas académicos a través de diferentes medios de comunicación	Publicación	180	111	<u> </u>	62%	54,450	25,200		46%	En ejecución
AO.8.2	Producción de material de promoción y marketing institucional	Publicación	90	86	• 9	96%	67,826	74,005	②	109%	En ejecución
AO.8.3	Conducción de los actos oficiales y/o protocolares	Informe	36	53	② 1	47%	44,571	45,208	Ø	101%	En ejecución
AO.8.4	Promoción de convenios y relaciones de cooperación nacional e internacional	Convenio Suscrito	11	11	② 1	00%	38,260	65,863	②	172%	En ejecución
AO.8.5	Promoción y gestión de la red de alumnos egresados	Evento	1	0		0%	3,000	0		0%	En ejecución

(*) Calificación de Avance: Excelente (≥ 100%); Bueno (99% – 85%); Regular (84% – 50%); Bajo (≤ 49%). Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Fuente: SIAF-SP, al 30/09/2022 y el POI - 2022 Modificado.



Figura 13. Avance de subactividades operativas, 3er. trimestre (ORRII) Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

• Logros alcanzados:

Al cierre del tercer trimestre del año 2022, se obtuvieron logros en el proceso de promoción y marketing académico e institucional.

- > Se realizaron (111) publicaciones de difusión de los programas académicos a través de redes sociales y la página Web institucional.
- > Se realizaron (86) publicaciones de promoción y marketing institucional a través de redes sociales y el portal Web de la entidad.
- > Se ejecutó e informado (53) actividades de actos oficiales y/o protocolares promovidos por el CAEN-EPG.
- > Se gestionaron (11) convenios en el marco del fortalecimiento interinstitucional de la Entidad.

• Dificultades presentadas:

- > Inadecuados equipos informáticos para el desarrollo de la producción de material de difusión de la Entidad.
- Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:
 - > No se registraron medidas.
- Medidas para la mejora continua:
 - No se registra medidas.

2.2.13. Instituto de Investigación "José del Carmen Marín Arista" (INT)

El INT al tercer trimestre logró una ejecución física y financiera del 400% y 105%, respectivamente; ello, respecto al desarrollo de la actividad operativa - "AO.9. Gestión de la investigación institucional", con la unidad de medida "publicación", la cual está relacionada al proceso de la gestión de investigación especializada e institucional. Además, el detalle de la ejecución física – financiera de sus subactividades operativas se muestra en la Tabla y Figura siguiente.

Tabla 27. Ejecución física – financiera, 3er. trimestre (INT)

				Físico			Financiero			
Cod.	Actividad o Subactividad Operativa / Inversión	UM	Programado	Ejecutado	(*)	PIM	Devengado	(*)	Estado	
	/ inversion		al 3º Trim	al 3º Trim	% Avance	al 3º Trim	al 3º Trim	% Avance		
AO.9	Gestión de la investigación institucional	Estudio de investigación	2	8	400 %	110,500	115,612	105%	En ejecución	
AO.9.1	Promoción y desarrollo de investigaciones institucionales relacionado a la seguridad, defensa y desarrollo nacional	Estudio de investigación	2	8	4 00%	65,000	86,320	⊘ 133%	En ejecución	
AO.9.2	Supervisión y monitoreo de la cartera de proyectos de investigación institucional	Informe	1	1	1 00%	45,500	29,292	64%	En ejecución	
AO.9.3	Difusión de investigaciones, revistas, artículos y libros institucionales	Publicación	-	1	-	-	-	-	En ejecución	

(*) Calificación de Avance: Excelente (≥ 100%); Bueno (99% – 85%); Regular (84% – 50%); Bajo (≤ 49%). Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)

Fuente: SIAF-SP, al 30/09/2022 y el POI - 2022 Modificado.

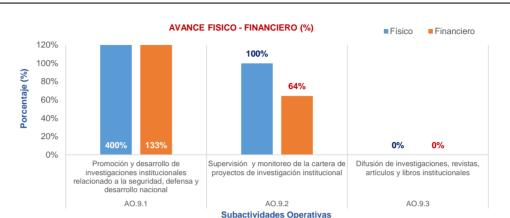


Figura 14. Avance de subactividades operativas, 3er. trimestre (INT)

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)

• Logros alcanzados:

Al cierre del tercer trimestre del año 2022, se logró la implementación de las actividades vinculadas a la investigación institucional y especializada de la entidad, concretándose en los siguientes resultados.

- > Se concretaron un total de (08) artículos y/o estudios científicos en el marco de la investigación institucional y especializada.
- > Se publicó (01) Ediciones (N° 09) de la Revista "Ciencia e Investigación en Defensa" indexada a LATINDEX, con (06) artículos científicos.

• Dificultades presentadas:

- No registra dificultades.
- Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:
 - > No se registra medidas.
- Medidas para la mejora continua:
 - No registra medidas.

2.2.14. Inversiones institucionales del CAEN-EPG (INV)

Se tuvo programado (03) inversiones institucionales relacionados al proceso de la mejora de los servicios educativos e institucionales del CAEN-EPG, los cuales al cierre del tercer trintre no muestra ejecución física y ni financiera, el mismo que se detalla en la Tabla y Figura siguiente.

Tabla 28. Ejecución física – financiera, 3er. trimestre (INV)

				Físico				Financiero			
Cod.	Actividad o Subactividad Operativa / Inversión	UM	Programado	Ejecutado		(*)	PIM	Devengado		(*)	Estado
	/ inversion		al 3º Trim	al 3º Trim	%	Avance	al 3º Trim	al 3º Trim	%	Avance	
Al.1	Adquisición de aula de innovación tecnológica en el CAEN-EPG del distrito de Chorillos, Lima (CUI N° 2543748)	Equipo	63	0	•	0%	537,629	0		0%	En ejecución
Al.1.1	Implementación con equipamiento tecnológico para aulas académicas (CUI N° 2543748)	Equipo	63	0		0%	537,629	0		0%	En ejecución
Al.2	Adquisición del mobiliario de aula en el CAEN- EPG del distrito de Chorillos, Lima (CUI N° 2544181)	Unidad	318	0	•	0%	118,000	0		0%	En ejecución
AI.2.1	Implementación con mobiliario (sillas) en las aulas (CUI N° 2544181)	Unidad	318	0		0%	118,000	0		0%	En ejecución
Al.3	Reparación de infraestructura para administración en el CAEN-EPG del distrito de Chorillos, Lima (CUI N° 2543912)	Porcentaje	50	0	•	0%	-	-		-	En ejecución
AI.3.1	Reparación de ambientes administrativos (CUI N° 2543912)	Porcentaje	50	0		0%	-	-		-	En ejecución

^(*) Calificación de Avance: Excelente (≥ 100%); Bueno (99% – 85%); Regular (84% – 50%); Bajo (≤ 49%).

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Fuente: SIAF-SP, al 30/09/2022 y el POI - 2022 Modificado.

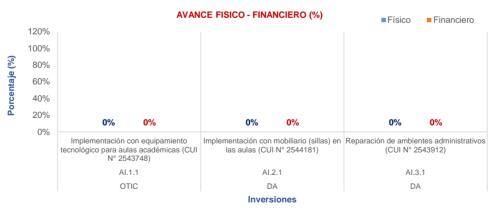


Figura 15. Avance de subactividades operativas, 3er. trimestre (INV)

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

• Logros alcanzados:

Al cierre del tercer trimestre del año 2022 no registran ningún avance en las inversiones.

Educación v Doctrina

· Dificultades presentadas:

- > Se encuentra pendiente la ejecución (proceso de adquisición) a razón de la emisión del documento equivalente de inversión.
- ➤ Se desestimó la inversión del IOARR "Reparación de infraestructura para administración en el CAEN-EPG del distrito de Chorrillos, Lima" (CUI N° 2543912), conforme al Oficio N° 01231-2022-MINDEF/VPD/DIGEDOC-CAEN, de fecha 11 de agosto del 2022.

• Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:

No se registran medidas.

• Medidas para la mejora continua:

> Priorizar los recursos financieros para la elaboración y/o formulación de los estudios técnicos de las inversiones en el marco de la planificación multianual de las inversiones proyectada del CAEN-EPG.

3. SEGUIMIENTO DE PRESUPUESTAL

3.1. Seguimiento de Ingresos

El CAEN-EPG registra ingresos financieros por la prestación de servicios educativos, al cierre del tercer trimestre del 2022 alcanzó un total de cuatro millones trescientos cincuenta y seis mil ochocientos setenta y dos con 00/100 soles (S/ 4,356,872), que representa un 9% mayor a lo proyectado.

Tabla 29. Recaudación de ingresos financieros, 3er. trimestre

Mes	Ene-22	Feb-22	Mar-22	Abr-22	May-22	Jun-22	Jul-22	Ago-22	Set-22	Total
Recaudación Proyectada (S/)	355,832	228,692	472,296	261,986	327,501	792,889	417,059	456,476	667,470	3,980,202
Importe Recaudado (S/)	355,833	228,692	472,296	261,986	489,794	369,165	1,237,522	480,733	460,852	4,356,872
Tasa %	0%	0%	0%	0%	50%	-53%	197%	5%	-31%	9%

Fuente: Departamento de Tesorería del CAEN-EPG, al 30/09/22.

3.2. Ejecución de Gastos

Respecto a la ejecución del gasto al cierre del periodo del tercer trimestre se logró una ejecución de S/ 3,896,320 Soles que representa el 54.2% del PIM total asignado de S/7,183,186 Soles; dichos montos comprenden una ejecución financiera del 59.7% respecto a las en actividades operativas y el 0% en las inversiones, tal como se muestra en la siguiente Tabla.

Tabla 30. Ejecución financiera, 3er. trimestre

Denominación	Tipo	Asignado a Setiembre	Ejecutado a Setiembre	% Avance
"ALTOS ESTUDIOS" Centro de Altos Estudios Nacionales - Escuela de Posgrado	Actividades Operativas	6,527,557	3,896,320	59.7%
CAEN-EPG	Inversiones	655,629	0	0.0%
Total		7,183,186	3,896,320	54.2%

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Fuente: SIAF-SP, al 30/09/2022 y el POI – 2022 Modificado.

Del mismo modo, la ejecución anual financiera por metas presupuestarias y fuentes de financiamiento alcanzó en actividades operativas (Meta 027) un 67.2% en RO y 59.2% en RDR, asimismo, respecto a las inversiones (Meta 042 y 043) se obtuvo tuvo un 0.0%, en ambos casos, tal como se muestra en la Tabla siguiente.

Tabla 31. Ejecución financiera por Meta y Fuente de Financiamiento, 3er. trimestre

Denominación	Meta	Tipo	Fuente de Financiamiento	Asignado a Setiembre	Ejecutado a Setiembre	% Avance
	027	Actividades	RO	387,976	260,591	67.2%
"ALTOS ESTUDIOS"	021	Operativas	RDR	6,139,581	3,635,729	59.2%
Centro de Altos Estudios Nacionales - Escuela de Posgrado CAEN-EPG	042	Inversiones	RDR	537,629	0	0.0%
	043	Inversiones	RDR	118,000	0	0.0%
Tota	al			7,183,186	3,896,320	54.2%

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) Fuente: SIAF-SP, al 30/09/2022 y el POI - 2022 Modificado. Dirección General de Educación y Doctrina

4. CONCLUSIONES

- De un total de (51) subactividades operativas y (03) inversiones contempladas en el POI 2022 Modificado al cierre del tercer trimestre del 2022, (41) lograron una calificación de "Excelente" con una ejecución física igual o superior al 100%, (05) de calificativo de "Bueno" con una ejecución entre 99% 85%, (03) de calificativo "Regular" con una ejecución entre 84% 50%, y finalmente, (05) de calificativo "Bajo" con una ejecución igual o menor al 49%.
- Se logró una ejecución de (48) subactividades operativas de un total (50) subactividades operativas programadas al tercer trimestre del 2022; asimismo, no se tuvo ejecución en las (03) inversiones, representando el 96% para subactividades operativas y 0% para las inversiones.
- La ejecución financiera alcanzó S/ 3,896,320 Soles que representa el 54.2% del presupuesto PIM de asignado de S/ 7,183,186 Soles.
- Al tercer trimestre del presente año, se ha obtenido una recaudación de cuatro millones trescientos cincuenta y seis mil ochocientos setenta y dos con 00/100 soles (S/ 4,356,872), el cual representa un 9% mayor al proyectado.

5. RECOMENDACIONES

Optimizar las gestiones de coordinación de las unidades orgánicas para la efectivización de la ejecución física y financiera del Plan Operativo Institucional
 POI.

6. ANEXOS:

Formato Nº 02: Reporte de seguimiento de Plan Operativo Institucional POI-2022.



PERIODO 2021 - 2023 26 DEFENSA PEI: SECTOR:

026 MINISTERIO DE DEFENSA

001 MINISTERIO DE DEFENSA - OGA

CATEGORIA PRESUPUESTAL: PRODUCTO/PROYECTO/ACCIÓN COMÚN: ACTIVIDAD/ACCIÓN DE INVERSIÓN/OBRA: SEC_FUN/FINALIDAD_META PRESUPUESTAL:

UNIDAD EJECUTORA: CENTRO DE COSTO: CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES-ESCUELA DE POSGRADO

UNIDAD ORGÁNICA / DEPENDENCIA:

PLIEGO:

OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

		UNIDAD DE				PROGR	AMADO (Ap	robado)						EJECUTADO)				% A'	VANCE	
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	MEDIDA	META	l Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	l Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	l Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	ANUAL
404	Castifu da alabama lafa metalan da annual antana	*******	Físico	270	270	90	90	90	270	1,080	288	287	95	98	101	294	869	107%	106%	109%	80%
AU.1	Gestión de sistemas informáticos y de comunicaciones	Atención	Financiero S/	137,114	208,041	44,771	32,571	32,571	109,914	539,581	83,262	116,328	24,488	33,625	90,616	148,729	348,318	61%	56%	135%	65%

DEI: 05.	MODER	NIZAR I	A GESTIÓN INSTITUCIONAL.																				
AEI: 0	5.04. F	ORTALE	CIMIENTO TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE GESTIÓN ADMIN	IISTRATIVA, ACAD	ÉMICA Y DE INVE	STIGACIÓN																	
				UNIDAD DE				PROGR <i>A</i>	AMACIÓN (a	probado)						EJECUTAD	0				% A	VANCE	
·	COD.		SUBACTIVIDAD OPERATIVA	MEDIDA	META	I Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	l Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	ANUAL
		AO.1.1	Gestión de incidencias de administración y soporte	Atención	Físico	150	150	50	50	50	150	600	156	158	52	54	56	162	476	104%	105%	108%	79%
	- 1	40.1.1	informático y de comunicaciones	Atencion	Financiero S/	42,653	110,480	18,018	6,718	6,718	31,453	197,541	18,390	28,951	4,486	11,086	48,097	63,669	111,011	43%	26%	202%	56%
			C-+i4- d-1 di#- dd- d- d	Sistema	Físico	0	1	-	1	-	1	3	3	5	1	1	4	6	14	-	500%	600%	467%
		AO.1.2	Gestión del diseño de proyectos de desarrollo de sistemas	Implementado	Financiero S/	54,807	58,507	13,436	12,836	12,836	39,107	185,227	40,481	51,218	10,173	11,873	22,853	44,898	136,596	74%	88%	115%	74%
		AO.1.3	Gestión del diseño informático de plataformas educativas	Sistema	Físico	1	0	-	-	-	0	2	3	3	1	1	1	3	9	300%	-	-	450%
	- 1	40.1.3	y/o de aprendizaje	Implementado	Financiero S/	24,653	21,353	7,418	7,118	7,118	21,653	86,014	18,390	24,159	4,486	7,666	7,666	19,819	62,368	75%	113%	92%	73%
			Administración y soporte informático de los servicios y/o		Físico	120	120	40	40	40	120	480	132	129	43	44	45	132	393	110%	108%	110%	82%
		AO.1.4	programas académicos y de investigación	Atención	Financiero S/	15,000	17,700	5,900	5,900	5,900	17,700	70,800	6,000	12,000	5,343	3,000	12,000	20,343	38,343	40%	68%	115%	54%
				Tot	al Financiero S/.	137,114	208,041				109,914	539,581	83,262	116,328				148,729	348,318	61%	56%	135%	65%

PEI: SECTOR: PERIODO 2021 - 2023

26 DEFENSA PLIEGO: 026 MINISTERIO DE DEFENSA UNIDAD EJECUTORA: 001 MINISTERIO DE DEFENSA - OGA PRODUCTO/PROYECTO/ACCIÓN COMÚN: ACTIVIDAD/ACCIÓN DE INVERSIÓN/OBRA: SEC_FUN/FINALIDAD_META PRESUPUESTAL:

CATEGORIA PRESUPUESTAL:

CENTRO DE COSTO: CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES-ESCUELA DE POSGRADO

UNIDAD ORGÁNICA / DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL

COD	ACTIVIDAD COFRATIVA	UNIDAD	AASTA			PROGR	RAMADO (A _l	orobado)						EJECUTADO	ס				% A'	VANCE	
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	MEDIDA	META	l Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre		Ago		III Trimestre	ANUAL	l Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	ANUAL
40.2	Administración operativa e institucional	Acción	Físico	3	3	1	1	1	3	12	3	3	1	1	1	3	9	100%	100%	100%	75%
AU.2	Auministración operativa e instituciónai	ACCION	Financiero S/	29,153	80,153	27,018	26,718	26,718	80,453	237,214	38,090	87,059	23,826	18,766	23,766	66,359	191,508	131%	109%	82%	81%

OEI: 05.	. MODE	RNIZAR	LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																				
AEI:	05.01. 0	GESTIÓN	N DEL RECONOCIMIENTO COMO UNIDAD EJECUTOR	A ADSCRITA	AL MINDEF																		
				UNIDAD				PROGRA	AMACIÓN (a	probado)						EJECUTADO)				% A'	VANCE	
	COD.		SUBACTIVIDAD OPERATIVA	DE MEDIDA	META	I Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	ANUAL
		AO.2.1	Dirección de la política de gestión institucional,	Acción	Físico	3	3	1	1	1	3	12	3	3	1	1	1	3	9	100%	100%	100%	75%
		AO.2.1	normativa y de convenios	Accion	Financiero S/	29,153	80,153	27,018	26,718	26,718	80,453	237,214	38,090	87,059	23,826	18,766	23,766	66,359	191,508	131%	109%	82%	81%

PEI: SECTOR: PERIODO 2021 - 2023 26 DEFENSA

PLIEGO: 026 MINISTERIO DE DEFENSA UNIDAD EJECUTORA: 001 MINISTERIO DE DEFENSA - OGA

CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES-ESCUELA DE POSGRADO

CATEGORIA PRESUPUESTAL: PRODUCTO/PROYECTO/ACCIÓN COMÚN: ACTIVIDAD/ACCIÓN DE INVERSIÓN/OBRA: SEC_FUN/FINALIDAD_META PRESUPUESTAL:

Total Financiero S/. 7,300

9,000

CENTRO DE COSTO:

UNIDAD ORGÁNICA	/ DEPENDENCIA:	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

con		UNIDAD	META			PROGR/	AMADO (Apı	robado)						EJECUTAD)				% A\	/ANCE	
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	MEDIDA	META	l Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	l Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	ANUAL
40.3		Acción	Físico	45	45	15	15	15	45	180	49	55	22	19	27	68	172	109%	122%	151%	96%
AU.2	Administración operativa e institucional	Accion	Financiero S/	7,300	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	34,300	6,000	9,000	3,000	3,150	3,570	9,720	24,720	82%	100%	108%	72%

OEI: 05. MOI	DERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																				
AEI: 05.01	I. GESTIÓN DEL RECONOCIMIENTO COMO UNIDAD EJECUTO	DRA ADSCRIT	A AL MINDEF																		
200		UNIDAD				PROGRA	MACIÓN (a	probado)						EJECUTAD	0				% A'	VANCE	
COD.	. SUBACTIVIDAD OPERATIVA	DE MEDIDA	META	I Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	l Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	ANUAL
	AO.2.1 Emisión de opiniones técnico-jurídica	Informe	Físico	45	45	15	15	15	45	180	49	55	22	19	27	68	172	109%	122%	151%	96%
	competentes a la entidad	illioille	Financiero S/	7 300	9 000	3 000	3 000	3 000	9 000	34 300	6,000	9 000	3 000	3 150	3 570	9 720	24 720	82%	100%	108%	72%

9,000

34,300

6,000

9,000

9,720

24,720

82%

100%

108%

72%

PERIODO 2021 - 2023 26 DEFENSA PEI: SECTOR:

PLIEGO: 026 MINISTERIO DE DEFENSA UNIDAD EJECUTORA: 001 MINISTERIO DE DEFENSA - OGA CENTRO DE COSTO:

CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES-ESCUELA DE POSGRADO

CATEGORIA PRESUPUESTAL: PRODUCTO/PROYECTO/ACCIÓN COMÚN: ACTIVIDAD/ACCIÓN DE INVERSIÓN/OBRA: SEC_FUN/FINALIDAD_META PRESUPUESTAL:

UNIDAD ORGÁNICA / DEPENDENCIA: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

	,																				
		UNIDAD DE				PROGR	AMADO (Ap	robado)						EJECUTADO	0				% A'	VANCE	
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	MEDIDA	META	l Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	l Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago		III Trimestre	ANUAL	l Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	ANUAL
40.2	Administración operativa e institucional	Acción	Físico	5	5	3	1	1	5	20	4	5	2	1	1	4	13	80%	100%	80%	65%
AU.2	Administración operativa e instituciónal	Accion	Financiero S/	60,107	65,307	22,036	21,436	21,436	64,907	259,427	54,181	74,118	11,973	20,808	20,808	53,588	181,886	90%	113%	83%	70%

5. MODE	RNIZAR I	LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																				
I: 05.01.	GESTIÓN	DEL RECONOCIMIENTO COMO UNIDAD EJECU	TORA ADSCRITA	A AL MINDEF																		
			UNIDAD DE				PROGRA	AMACIÓN (a	probado)						EJECUTADO	D				% A	VANCE	
COD.		SUBACTIVIDAD OPERATIVA	MEDIDA	META	I Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	ANUAL
	AO.2.1	Formulación y evaluación de los planes	Informe	Físico	5	5	3	1	1	5	20	4	5	2	1	1	4	13	80%	100%	80%	65%
	AU.2.1	operativos y estratégicos institucionales	illionne	Financiero S/	34,307	34,307	12,036	11,436	11,436	34,907	138,427	34,181	34,118	11,973	11,373	11,373	34,718	103,016	100%	99%	99%	74%
	AO.2.2	Programación, gestión y evaluación de	Informe	Físico	1	1	1	-	-	1	4	3	3	1	1	1	3	9	300%	300%	300%	225%
	AU.2.2	presupuestaria de la entidad	illionne	Financiero S/	15,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	60,000	10,000	20,000	0	4,335	4,335	8,670	38,670	67%	133%	58%	64%
	AO.2.3	Gestión de las acciones de modernización	Informe	Físico	0	1	-	-	-	0	2	0	1	-	-	-	0	1	-	100%	-	50%
	AU.2.3	institucional	illionile	Financiero S/	10,800	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	60,000	10,000	20,000	0	5,100	5,100	10,200	40,200	93%	133%	68%	67%
	AO.2.4	Gestión de las acciones de inversión	Informe	Físico	1	0	-	-	1	1	2	0	2	-	-	-	0	2	0%	-	0%	100%
	AU.2.4	destion de las acciones de inversion	illionne	Financiero S/	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	-	0%
			То	tal Financiero S/.	60,107	65,307				64,907	259,427	54,181	74,118				53,588	181,886	90%	113%	83%	70%

Dirección General de Educación y Doctrina Centro de Altos Estudios Nacionales

Formato № 02: Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional POI-2022

 PEI:
 PERIODO 2021 - 2023

 SECTOR:
 26 DEFENSA

 PLIEGO:
 026 MINISTERIO DE DEFENSA

PLIEGO: 026 MINISTERIO DE DEFENSA
UNIDAD EJECUTORA: 001 MINISTERIO DE DEFENSA - OGA

CENTRO DE COSTO: CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES-ESCUELA DE POSGRADO

CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PRODUCTO/PROYECTO/ACCIÓN COMÚN:
ACTIVIDAD/ACCIÓN DE INVERSIÓN/OBRA:
SEC_FUN/FINALIDAD_META PRESUPUESTAL:

UNIDAD ORGÁNICA / DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

200		UNIDAD				PROGR	AMADO (Ap	robado)						EJECUTADO	0				% A\	/ANCE	
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	MEDIDA	META	l Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	l Trimestre	II Trimestre		Ago		III Trimestre	ANUAL	l Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	ANUAL
40.3	Administración operativa e institucional	Acción	Físico	4	4	1	1	2	4	16	6	6	1	2	2	5	17	150%	150%	125%	106%
AU.2	Auministración operativa e instituciónal	ACCION	Financiero S/	406,231	408,743	132,046	111,746	111,746	355,538	1,601,682	283,450	323,011	46,577	105,138	149,592	301,308	907,768	70%	79%	85%	57%

OEI: 05. MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

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

05.01	0200	DEL RECORDENIENTO COMO OMIDAD EJECOTORIA ADSCRITA	.,																			
COD.		CURACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	14574			PROGRA	MACIÓN (a	probado)						EJECUTADO)				% A	VANCE	
COD.		SUBACTIVIDAD OPERATIVA	DE MEDIDA	META	I Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	ANUAL
	AO.2.1	Conducción administrativa de la contratación y atención de	Reporte	Físico	3	3	1	1	1	3	12	3	3	1	1	1	3	9	100%	100%	100%	75%
	AU.2.1	bienes y servicios de la entidad	керопе	Financiero S/	173,952	141,304	51,620	51,320	51,320	154,259	718,813	184,814	157,647	31,592	57,382	58,522	147,496	489,957	106%	112%	96%	68%
	AO.2.2	Gestión de almacenamiento, control y/o mantenimiento de	Informe	Físico	1	1	-	-	1	1	4	1	1	-	-	1	1	3	100%	100%	100%	75%
	AU.2.2	bienes consumibles y/o patrimoniales.	illiorille	Financiero S/	131,716	137,376	45,405	25,405	25,405	96,216	441,525	8,400	24,860	1,700	5,940	57,028	64,668	97,928	6%	18%	67%	22%
	AO.2.3	Gestión de recaudación financiera por servicios académicos	Informe	Físico	1	1	1	-	-	1	4	2	3	1	-	1	2	7	200%	300%	200%	175%
	AU.2.3	brindados.	illiornie	Financiero S/	36,900	36,900	12,300	12,300	12,300	36,900	147,600	31,400	42,400	0	9,660	18,030	27,690	101,490	85%	115%	75%	69%
			Tot	al Financiero S/.	342,568	315,580				287,375	1,307,938	224,614	224,907				239,854	689,375	66%	71%	83%	53%

OEI: 05. MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI: 05.03. FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO

ALI. 03.0	. FORTALI	CIMILINIO I DESARROLLO DEL CAFITAL HOMANO																				
			UNIDAD				PROGR	AMACIÓN (a	probado)						EJECUTADO	0				% A	VANCE	
COD		SUBACTIVIDAD OPERATIVA	DE MEDIDA	META	I Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	l Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	ANUAL
		Administración de los recursos humanos del personal civil y		Físico	1	1	-	-	1	1	4	3	3	-	1	1	2	8	300%	300%	200%	200%
	AO.2.4	militar	Informe	Financiero S/	19,308	19,308	6,436	6,436	6,436	19,308	77,824	19,481	18,034	0	8,271	5,896	14,167	51,682	101%	93%	73%	66%
	40.25	Gestión del bienestar, desempeño y clima organizacional	Informo	Físico	4	4	1	1	2	4	16	1	6	1	1	-	2	9	25%	150%	50%	56%
	AU.2.5	destion dei bienestar, desempeno y ciina organizacionai	Informe	Financiero S/	9,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	36,000	6,000	12,000	0	3,600	3,600	7,200	25,200	67%	133%	80%	70%
	AO.2.6	Promoción y administración de la seguridad y la salud	Informe	Físico	1	2	-	-	1	1	5	9	6	1	-	-	1	16	900%	300%	100%	320%
	AU.2.6	institucional	Informe	Financiero S/	35,355	64,855	13,285	13,285	13,285	39,855	179,920	33,355	68,070	13,285	20,285	6,517	40,087	141,512	94%	105%	101%	79%
			Tot	al Financiero S/.	63,663	93,163				68,163	293,744	58,836	98,104				61,454	218,394	92%	105%	90%	74%

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-2022

 PEI:
 PERIODO 2021 - 2023

 SECTOR:
 26 DEFENSA

PLIEGO: 026 MINISTERIO DE DEFENSA
UNIDAD EJECUTORA: 001 MINISTERIO DE DEFENSA - OGA

CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PRODUCTO/PROYECTO/ACCIÓN COMÚN:
ACTIVIDAD/ACCIÓN DE INVERSIÓN/OBRA:
SEC_FUN/FINALIDAD_META PRESUPUESTAL:

CENTRO DE COSTO: CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES-ESCUELA DE POSGRADO

UNIDAD ORGÁNICA / DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN ACADÉMICA

COD	ACTIVIDAD ODERATIVA	UNIDAD DE	META			PROGR	AMADO (Ap	orobado)						EJECUTADO	ס				% A\	VANCE	
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	MEDIDA	WETA	I Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	l Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	l Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	ANUAL
40.3	Castián de las avagramas académicas	Persona	Físico	50	100	20	39	25	84	671	0	178	0	197	20	217	395	0%	178%	258%	59%
AU.3	Gestión de los programas académicos	Capacitada	Financiero S/	670,806	483,106	163,099	164,279	162,879	490,256	2,138,314	192,962	413,497	113,482	281,202	138,109	532,793	1,139,251	29%	86%	109%	53%

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

AEI: 01.01. MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

			UNIDAD DE				PROGR	AMACIÓN (a	probado)						EJECUTADO	0				% A	VANCE	
COD.		SUBACTIVIDAD OPERATIVA	MEDIDA	META	I Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	l Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	ANUAL
	AO.3.1	Conducción de las actividades académicas de los	Persona	Físico	0	0	-	-	-	0	22	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0%
	AU.5.1	Programas de Doctorados	Capcitada	Financiero S/	87,156	87,156	29,352	29,052	29,052	87,456	349,223	36,590	103,459	24,886	12,286	43,186	80,359	220,408	42%	119%	92%	63%
	AO.3.2	Conducción de las actividades académicas de los	Persona	Físico	0	78	-	19	-	19	257	0	42	-	46	-	46	88	-	54%	242%	34%
	AU.3.2	Programas de Maestrías	Capcitada	Financiero S/	344,228	149,528	49,539	51,919	50,519	151,978	801,604	86,300	204,011	56,037	220,497	55,604	332,137	622,448	25%	136%	219%	78%
	AO.3.3	Conducción de las actividades académicas de los	Persona	Físico	0	22	-	-	25	25	242	0	21	-	31	-	31	52	-	95%	124%	21%
	AU.3.3	Programas de Diplomados	Capcitada	Financiero S/	93,913	93,913	31,604	31,304	31,304	94,213	376,252	23,790	42,859	15,186	21,886	18,286	55,359	122,008	25%	46%	59%	32%
	AO.3.4	Conducción de las actividades académicas de los	Persona	Físico	50	0	20	20	-	40	150	0	115	-	120	20	140	255	0%	-	350%	170%
	AU.3.4	Programas de Cursos Especiales	Capcitada	Financiero S/	75,202	75,202	25,067	25,067	25,067	75,202	300,808	8,100	6,550	0	7,310	6,010	13,320	27,970	11%	9%	18%	9%
			Tota	l Financiero S/.	600,499	405,799				408,849	1,827,887	154,781	356,879				481,175	992,835	26%	88%	118%	54%

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

			UNIDAD DE				PROGRA	AMACIÓN (a	probado)						EJECUTADO)				% A	VANCE	
COD.		SUBACTIVIDAD OPERATIVA	MEDIDA	META	I Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	ANUAL
	AO.3.5	Formulación y evaluación de los planes curriculares y	Plan	Físico	4	6	-	-	3	3	14	8	2	5	3	4	12	22	200%	33%	400%	157%
	AU.3.3	sílabus de los programas académicos	aprobado	Financiero S/	41,153	48,153	17,518	17,218	17,218	51,953	193,214	22,090	34,059	11,186	13,286	8,786	33,259	89,408	54%	71%	64%	46%
	AO.3.6	Gestión del proceso de admisión y matrícula de los	Acta	Físico	4	6	-	-	3	3	14	5	7	2	2	5	9	21	125%	117%	300%	150%
	AU.3.0	programas académicos	ACLd	Financiero S/	18,000	18,000	6,000	6,000	6,000	18,000	72,000	5,000	11,500	2,500	2,250	2,550	7,300	23,800	28%	64%	41%	33%
	programas academicos		Tota	al Financiero S/.	59,153	66,153				69,953	265,214	27,090	45,559				40,559	113,208	46%	69%	58%	43%

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

AEI: O	1.04. GE	STION DE LA CALIDAD Y CANTIDAD DE DOCENTES CON EL PERFIL A	ADECUADO																			
_	.00	CUDACTIVIDAD ODEDATIVA	UNIDAD DE	META			PROGRA	AMACIÓN (a	probado)						EJECUTADO)				% AV	/ANCE	
	OD.	SUBACTIVIDAD OPERATIVA	MEDIDA	META	I Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	ANUAL
	١.	O.3.7 Gestión del sistema de evaluación de docentes y	D	Físico	4	4	-	-	4	4	16	4	6	4	4	4	12	22	100%	150%	300%	138%
	'	estudiantes de los programas académico	Reporte	Financiero S/	11,153	11,153	4,018	3,718	3,718	11,453	45,214	11,090	11,059	3,686	3,686	3,686	11,059	33,208	99%	99%	97%	73%
			Tota	l Financiero S/.	11,153	11,153				11,453	45,214	11,090	11,059				11,059	33,208	99%	99%	97%	73%

Centro de Altos **Estudios Nacionales**

Formato Nº 02: Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional POI-2022

PEI: SECTOR: PLIEGO: PERIODO 2021 - 2023 26 DEFENSA

026 MINISTERIO DE DEFENSA
001 MINISTERIO DE DEFENSA - OGA
CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES-ESCUELA DE POSGRADO UNIDAD EJECUTORA:

CATEGORIA PRESUPUESTAL: PRODUCTO/PROYECTO/ACCIÓN COMÚN: ACTIVIDAD/ACCIÓN DE INVERSIÓN/OBRA: SEC_FUN/FINALIDAD_META PRESUPUESTAL:

CENTRO DE COSTO:

UNIDAD ORGÁNICA	/ DEPENDENCIA:	OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA

		UNIDAD				PROGR	AMADO (Ap	orobado)						EJECUTAD	D				% A\	VANCE	
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	MEDIDA	META	I Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	l Trimestre	II Trimestre		Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	l Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	ANUAL
AO.4	Gestión y mejora de la calidad de servicios educativos	Informe	Físico	2	0	0	0	2	2	4	2	2	0	0	2	2	6	100%	-	100%	150%
AU.4	destion y mejora de la calidad de servicios educativos	Técnico	Financiero S/	44,203	48,153	66,612	15,218	15,218	97,047	239,858	52,919	53,887	26,624	10,186	10,186	46,997	153,802	120%	112%	48%	64%

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

		AEI: 01.02. ACREDITACIÓ	N DE PROGRAMAS ACADÉMICOS
--	--	-------------------------	---------------------------

ALI. 01.02.	ACILLETI	ACION DE FROGRAMIAS ACADEMICOS																				
COD.		SUBACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE	META			PROGR	AMACIÓN (a	probado)						EJECUTAD	0				% A	VANCE	
COD.		SUBACTIVIDAD OPERATIVA	MEDIDA	META	I Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	ANUAL
	AO.4.1	Gestión del proceso de autoevaluación de los programas	Informe	Físico	1	0	-	-	1	1	2	2	2	-	-	2	2	6	200%	-	200%	300%
	AU.4.1	académicos con fines de acreditación	Técnico	Financiero S/	1,550	1,000	0	0	0	0	2,550	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	-	0%
	AO.4.2	Gestión del proceso de evaluación externa con fines de	Informe	Físico	1	0	-	-	1	1	2	0	0	-	-	-	0	0	0%	-	0%	0%
	AU.4.2	acreditación de los programas académicos	Técnico	Financiero S/	0	0	51,094	0	0	51,094	51,094	15,328	15,328	20,438	0	0	20,438	51,094	-	-	40%	100%
	AO.4.3	Implementación de las actividades y/o acciones de	Informe	Físico	1	1	-	-	1	1	4	0	1	-	-	1	1	2	0%	100%	100%	50%
	AU.4.5	mejora continua	IIIIOIIIIE	Financiero S/	15,000	15,000	4,500	4,500	4,500	13,500	57,000	10,000	20,000	0	4,000	4,000	8,000	38,000	67%	133%	59%	67%
	Evaluación de los procesos del Sistema de Gestión de		Informe	Físico	1	0	-	-	-	0	1	0	0	-	1	-	1	1	0%	-	-	100%
	AU.4.4	Calidad de la entidad	informe	Financiero S/	27,653	32,153	11,018	10,718	10,718	32,453	129,214	27,590	18,559	6,186	6,186	6,186	18,559	64,708	100%	58%	57%	50%
		Total Finan				48,153				97,047	239,858	52,919	53,887				46,997	153,802	120%	112%	48%	64%

PERIODO 2021 - 2023 26 DEFENSA PEI: SECTOR:

PLIEGO: 026 MINISTERIO DE DEFENSA UNIDAD EJECUTORA: 001 MINISTERIO DE DEFENSA - OGA

CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES-ESCUELA DE POSGRADO CENTRO DE COSTO:

CATEGORIA PRESUPUESTAL: PRODUCTO/PROYECTO/ACCIÓN COMÚN: ACTIVIDAD/ACCIÓN DE INVERSIÓN/OBRA: SEC_FUN/FINALIDAD_META PRESUPUESTAL:

UNIDAD OR	GANICA / DEPENDENCIA:	SECRETARIA GENERAL																				
60		ACTIVIDAD ODERATIVA	UNIDAD DE	META			PROGR.	AMADO (Ap	robado)						EJECUTADO	D				% A	VANCE	
со	ь.	ACTIVIDAD OPERATIVA	MEDIDA	IVIETA	l Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	l Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	l Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	ANUAL
40	.5 Gestión y registro de	grados académicos	Tesis	Físico	7	12	5	5	5	15	60	23	17	6	3	3	12	52	329%	142%	80%	87%
10	.5 destion y registro de	grados academicos	Sustentada	Financiero S/	114,748	62,636	19,536	18,936	18,936	57,407	288,597	46,881	61,018	12,673	20,113	38,013	70,798	178,696	41%	97%	123%	62%

5. MODI	ERNIZAR I	LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																				
: 05.01.	GESTIÓN	DEL RECONOCIMIENTO COMO UNIDAD EJECUTORA ADSCR	ITA AL MINDI	EF																		
			UNIDAD DE				PROGRA	AMACIÓN (a	probado)						EJECUTADO	0				% A'	VANCE	
COD.		SUBACTIVIDAD OPERATIVA	MEDIDA	META	I Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	ANUAL
	AO.5.1	Conducción del proceso de sustentación de los programas	Tesis	Físico	7	12	5	5	5	15	60	23	17	6	3	3	12	52	329%	142%	80%	87%
	A0.5.1	académicos	Sustentada	Financiero S/	64,854	11,882	4,018	3,718	3,718	11,453	99,644	11,090	11,059	3,686	3,686	21,586	28,959	51,108	17%	93%	253%	51%
	AO.5.2	Gestión de registro y/o custodia de grados, notas,	Reporte	Físico	1	1	-	-	1	1	4	3	3	1	1	1	3	9	300%	300%	300%	225%
	AU.3.2	certificados y diplomas otorgados	Reporte	Financiero S/	10,240	10,500	1,800	1,800	1,800	5,400	27,340	4,400	8,800	0	2,640	2,640	5,280	18,480	43%	84%	98%	68%
	AO.5.3	Conducción del sistema de trámite y custodia del acervo	Reporte	Físico	1	1			1	1	4	1	1	-	-	1	1	3	100%	100%	100%	75%
	AU.5.5	documentario	Reporte	Financiero S/	6,000	6,600	2,200	2,200	2,200	6,600	26,400	1,800	3,600	1,800	1,800	1,800	5,400	10,800	30%	55%	82%	41%
	AO.5.4	Gestión, oficialización y custodia de resoluciones	Resolución	Físico	57	57	19	19	19	57	228	73	64	31	20	23	74	211	128%	112%	130%	93%
	AU.5.4	directorales emitidas	Resolucion	Financiero S/	12,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000	48,000	8,000	16,000	0	4,800	4,800	9,600	33,600	67%	133%	80%	70%
	AO.5.5	Implementación y seguimiento de planes de sobre	Informe	Físico	0	0	2	-	-	2	2	0	0	-	2	-	2	2	- 1	-	100%	100%
	AU.5.5	medidas de control y/o remediación, y vigilancia	Financiero S/	21,653	21,653	7,518	7,218	7,218	21,953	87,214	21,590	21,559	7,186	7,186	7,186	21,559	64,708	100%	100%	98%	74%	
			Il Financiero S/.	114,748	62,636				57,407	288,597	46,881	61,018				70,798	178,696	41%	97%	123%	62%	

PERIODO 2021 - 2023 SECTOR: 26 DEFENSA

PLIEGO:

026 MINISTERIO DE DEFENSA UNIDAD EJECUTORA:

001 MINISTERIO DE DEFENSA - OGA

CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES-ESCUELA DE POSGRADO

PRODUCTO/PROYECTO/ACCIÓN COMÚN: ACTIVIDAD/ACCIÓN DE INVERSIÓN/OBRA: SEC_FUN/FINALIDAD_META PRESUPUESTAL:

UNIDAD ORGÁNICA / DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA

con	ACTIVIDAD ODFRATIVA	UNIDAD DE	META			PROGRA	AMADO (Ap	robado)						EJECUTADO	ס				% A	VANCE	
COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	MEDIDA	META	l Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	l Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	l Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	ANUAL
40.	Gestión de la investigación académica	Plan Tesis	Físico	0	45	15	15	15	45	135	0	30	10	10	7	27	57	-	67%	60%	42%
AU.	destion de la investigación academica	Aprobado	Financiero S/	86,767	149,767	47,919	29,589	95,689	173,197	501,998	115,052	181,895	33,432	44,732	37,692	115,855	412,801	133%	121%	67%	82%

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.		SUPACTIVIDAD ODERATIVA	UNIDAD DE	META			PROGRA	MACIÓN (a	orobado)						EJECUTADO	י				% A	VANCE	
COD.		SUBACTIVIDAD OPERATIVA	MEDIDA	META	I Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	l Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	ANUAL
	AO.6.1	Evaluación de trabajos de investigación académica	Plan Tesis	Físico	0	30	10	10	10	30	90	0	30	10	10	7	27	57	-	100%	90%	63%
	AU.6.1	(Plan de Tesis)	Aprobado	Financiero S/	11,153	31,153	4,018	3,718	23,718	31,453	85,214	35,890	39,859	7,286	12,286	5,886	25,459	101,208	322%	128%	81%	119%
	AO.6.2	Evaluación de implantación de trabajos de	Informe	Físico	0	15	5	5	5	15	45	0	15	5	5	4	14	29	-	100%	93%	64%
	AU.6.2	investigación académica (Informe Final)	illiornie	Financiero S/	12,653	32,653	10,518	4,218	4,218	18,953	77,214	20,390	17,359	4,586	5,186	4,186	13,959	51,708	161%	53%	74%	67%
			Tot	tal Financiero S/.	23,807	63,807				50,407	162,427	56,281	57,218				39,418	152,916	236%	90%	78%	94%

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

			UNIDAD DE				PROGRA	MACIÓN (a	probado)						EJECUTAD	ס				% A'	VANCE	
COD.		SUBACTIVIDAD OPERATIVA	MEDIDA	META	I Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	ANUAL
	AO.6.3	Conducción de los planteamientos de simulación a	Informe	Físico	0	1	-	-	-	0	2	1	0	-	1	-	1	2	-	0%	-	100%
	A0.0.3	nivel político y estratégico	illiornic	Financiero S/	21,653	23,153	8,018	7,718	7,718	23,453	89,714	12,590	12,559	4,186	4,186	4,186	12,559	37,708	58%	54%	54%	42%
	1064	Gestión del repositorio y servicios de bibliotecas	Reporte	Físico	1	1	-	-	1	1	4	3	3	1	1	1	3	9	300%	300%	300%	225%
	AU.0.4	destion del repositorio y servicios de bibliotecas	Reporte	Financiero S/	6,000	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	27,500	5,000	7,500	2,500	3,000	3,000	8,500	21,000	83%	100%	113%	76%
	AO.6.5	Difusión de investigaciones, revistas, artículos y/o	Publicación	Físico	0	1	-	1	-	1	3	1	1	-	-	1	1	3	-	100%	100%	100%
	AU.6.5	libros académicos	Publicacion	Financiero S/	21,653	31,653	12,348	7,218	7,218	26,783	107,044	28,590	92,059	10,686	15,886	16,246	42,819	163,468	132%	291%	160%	153%
	AO.6.6	Ejecución de Conferencias vinculados a Seguridad y	Evento	Físico	0	0	-	-	-	0	1	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0%
	AU.6.6	Defensa Nacional (CASEDE)	Evento	Financiero S/	0	0	6,000	0	46,100	52,100	52,100	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0%	0%
			Tot	tal Financiero S/.	49,307	62,307				109,837	276,357	46,181	112,118				63,878	222,176	94%	180%	58%	80%

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.

			UNIDAD DE				PROGRA	MACIÓN (ap	orobado)						EJECUTADO)				% A\	/ANCE	
COD		SUBACTIVIDAD OPERATIVA	MEDIDA	META	l Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	ANUAL
	AO.6.	Formulación y actualización de Planteamientos	Informe	Físico	0	0	1	-	-	1	2	0	0	-	1	-	1	1	-	-	100%	50%
	AU.6.	/ Doctrinarios y/o Metodológicos	técnico	Financiero S/	12,653	22,653	4,518	4,218	4,218	12,953	61,214	12,590	12,559	4,186	4,186	4,186	12,559	37,708	100%	55%	97%	62%
			To	tal Financiero S/.	12,653	22,653				12,953	61,214	12,590	12,559				12,559	37,708	100%	55%	97%	62%

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

	ÓN DE LA DOCTRINA DE SDN PAR	

con		SUBACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE	DAFTA.			PROGRA	AMACIÓN (a	probado)						EJECUTADO)				% A'	VANCE	
COD.		SUBACTIVIDAD OPERATIVA	MEDIDA	META	I Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	l Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	l Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	ANUAL
	AO.6.8	Difusión de la Doctrina para el Sistema de Defensa	Publicación	Físico	0	1	-	1	-	1	3	1	1	-	1	-	1	3	-	100%	100%	100%
	AU.0.8	Nacional	Fublicación	Financiero S/	1,000	1,000	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	-	0%
			То	tal Financiero S/.	1,000	1,000				0	2,000	0	0				0	0	0%	0%	-	0%

PERIODO 2021 - 2023 SECTOR: 26 DEFENSA

026 MINISTERIO DE DEFENSA PLIEGO: UNIDAD EJECUTORA: 001 MINISTERIO DE DEFENSA - OGA

CATEGORIA PRESUPUESTAL: PRODUCTO/PROYECTO/ACCIÓN COMÚN:

ACTIVIDAD/ACCIÓN DE INVERSIÓN/OBRA: SEC_FUN/FINALIDAD_META PRESUPUESTAL:

CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES-ESCUELA DE POSGRADO CENTRO DE COSTO:

UNIDAD ORGÁN	NICA / DEPENDENCIA: OFICINA DE RESPONSABIL	LIDAD SOCIAL																			
600		UNIDAD DE				PROGR	RAMADO (Ap	probado)						EJECUTAD	0				% A	VANCE	
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	MEDIDA	META	I Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	l Trimestre	II Trimestre		Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	l Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	ANUAL
AO.7	Promoción institucional de responsabilidad social y	Acción	Físico	1	3	2	2	0	4	12	0	8	1	0	0	1	9	0%	267%	25%	75%
AU.7	ambiental	Accion	Financiero S/	20,480	43,000	4,000	4,000	6,000	14,000	89,480	8,000	16,000	0	3,600	4,080	7,680	31,680	39%	37%	55%	35%

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

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

				,																		
	_		UNIDAD DE				PROGRA	AMACIÓN (a	probado)						EJECUTADO	כ				% A	VANCE	
со	ь.	SUBACTIVIDAD OPERATIVA	MEDIDA	META	I Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	l Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	l Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	ANUAL
		Gestión interna de las actividades de		Físico	1	0	1	-	-	1	3	0	2	-	-	-	0	2	0%	-	0%	67%
	A	NO.7.1 responsabilidad social	Acción	Financiero S/	4,480	0	0	0	1,000	1,000	5,480	0	0	0	0	0	0	0	0%	-	0%	0%
	Δ.	O.7.2 Gestión interna de las actividades de	Acción	Físico	0	1	-	1	-	1	3	0	2	1	-	-	1	3	-	200%	100%	100%
	A	responsabilidad ambiental	ACCIOII	Financiero S/	12,000	43,000	4,000	4,000	4,000	12,000	79,000	8,000	16,000	0	3,600	4,080	7,680	31,680	67%	37%	64%	40%
			To	tal Financiero S/.	16,480	43,000				13,000	84,480	8,000	16,000				7,680	31,680	49%	37%	59%	38%

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

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

			UNIDAD DE				PROGRA	AMACIÓN (a	probado)						EJECUTADO	ס				% A	VANCE	
COD.		SUBACTIVIDAD OPERATIVA	MEDIDA	META	I Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	ANUAL
	AO.7.3	Gestión externa de las actividades de	Acción	Físico	0	1	1	-	-	1	3	0	2	-	-	-	0	2	-	200%	0%	67%
	A0.7.5	responsabilidad social	Accion	Financiero S/	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0%	-	-	0%
	AO.7.4	Gestión externa de las actividades de	Acción	Físico	0	1	-	1	-	1	3	0	2	-	-	-	0	2	-	200%	0%	67%
	AU.7.4	responsabilidad ambiental	ACCIOII	Financiero S/	3,000	0	0	0	1,000	1,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0%	-	0%	0%
			Tot	al Financiero S/.	4,000	0				1,000	5,000	0	0				0	0	0%	-	0%	0%

PERIODO 2021 - 2023 SECTOR: 26 DEFENSA

PLIEGO:

026 MINISTERIO DE DEFENSA UNIDAD EJECUTORA: 001 MINISTERIO DE DEFENSA - OGA

CATEGORIA PRESUPUESTAL: PRODUCTO/PROYECTO/ACCIÓN COMÚN: ACTIVIDAD/ACCIÓN DE INVERSIÓN/OBRA: SEC_FUN/FINALIDAD_META PRESUPUESTAL:

CENTRO DE COSTO: CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES-ESCUELA DE POSGRADO

con	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE	MFTΔ			PROGR	AMADO (Ap	orobado)						EJECUTADO)				% A\	VANCE	
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	MEDIDA	IVIETA	l Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	l Trimestre	II Trimestre		Ago		III Trimestre	ANUAL	l Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	ANUAL
AO.8	Promoción y difusión de imagen, marketing académico y	Publicación	Físico	90	90	30	30	30	90	360	73	66	14	22	22	58	197	81%	73%	64%	55%
AU.8	relaciones interinstitucionales	Publicacion	Financiero S/	78,529	81,782	17,459	14,819	15,519	47,797	257,664	31,681	116,623	6,873	39,473	15,627	61,972	210,276	40%	143%	130%	82%

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

			UNIDAD DE				PROGR	AMACIÓN (a	probado)						EJECUTADO	ס				% A	VANCE	
COD.		SUBACTIVIDAD OPERATIVA	MEDIDA	META	I Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	ANUAL
	AO.8.1	Difusión de los programas académicos a través de	Publicación	Físico	60	60	20	20	20	60	240	68	22	6	10	5	21	111	113%	37%	35%	46%
	AU.8.1	diferentes medios de comunicación	Publicacion	Financiero S/	19,150	17,650	5,883	5,883	5,883	17,650	70,600	6,000	12,000	0	0	7,200	7,200	25,200	31%	68%	41%	36%
	AO.8.2	Producción de material de promoción y marketing	Publicación	Físico	30	30	10	10	10	30	120	5	44	8	12	17	37	86	17%	147%	123%	72%
	AU.6.2	institucional	Publicacion	Financiero S/	31,461	34,325	1,340	0	700	2,040	67,826	0	74,005	0	0	0	0	74,005	0%	216%	0%	109%
	40.03	Cdi d- l	Informe	Físico	12	12	4	4	4	12	48	20	18	6	3	6	15	53	167%	150%	125%	110%
	AU.8.3	Conducción de los actos oficiales y/o protocolares	informe	Financiero S/	15,265	14,153	5,718	4,718	4,718	15,153	62,025	13,090	18,059	2,686	5,686	5,686	14,059	45,208	86%	128%	93%	73%
	AU.8.3		Tota	al Financiero S/.	65,876	66,128				34,843	200,451	19,090	104,064				21,259	144,413	29%	157%	61%	72%

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

AEI: 04.03. EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONES

200		CURACTIVIDAD ORFRATIVA	UNIDAD DE				PROGRA	AMACIÓN (a	probado)						EJECUTADO	ס				% A\	/ANCE	
COD.		SUBACTIVIDAD OPERATIVA	MEDIDA	META	I Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	ANUAL
	AO.8.4	Promoción de convenios y relaciones de	Convenio	Físico	4	4	1	1	1	3	15	2	7	1	1	-	2	11	50%	175%	67%	73%
	AU.8.4	cooperación nacional e internacional	Suscrito	Financiero S/	12,653	12,653	4,518	4,218	4,218	12,953	51,214	12,590	12,559	4,186	33,786	2,741	40,713	65,863	100%	99%	314%	129%
			Tota	l Financiero S/.	12,653	12,653				12,953	51,214	12,590	12,559				40,713	65,863	100%	99%	314%	129%

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

AEI: 04.04. GESTIÓN DE RELACIONES CON LOS EGRESADOS

ALI. (7.07. 0	ESTION DE RELACIONES CON LOS EGRESADOS																				
			UNIDAD DE				PROGRA	AMACIÓN (a	probado)						EJECUTADO	0				% A	VANCE	
	COD.	SUBACTIVIDAD OPERATIVA	MEDIDA	META	I Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	l Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	ANUAL
		AO.8.5 Promoción y gestión de la red de alumnos	Evento	Físico	0	1	-	-	-	0	2	0	0	-	-	-	0	0	-	0%	-	0%
		egresados	Evento	Financiero S/	0	3,000	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	-	0%
			Tota	al Financiero S/.	. 0	3,000				0	6,000	0	0				0	0	-	0%	-	0%

PERIODO 2021 - 2023 SECTOR: 26 DEFENSA PLIEGO:

026 MINISTERIO DE DEFENSA

001 MINISTERIO DE DEFENSA - OGA

PRODUCTO/PROYECTO/ACCIÓN COMÚN: ACTIVIDAD/ACCIÓN DE INVERSIÓN/OBRA: SEC_FUN/FINALIDAD_META PRESUPUESTAL:

CENTRO DE COSTO: CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES-ESCUELA DE POSGRADO

UNIDAD ORG	ÁNICA /	DEPENDENCIA:
------------	---------	--------------

UNIDAD EJECUTORA:

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN "JOSÉ DEL CARMEN MARÍN ARISTA"

221			UNIDAD DE				PROGE	AMADO (Ap	orobado)						EJECUTADO	ס				% A\	/ANCE	
COL	Ь.	ACTIVIDAD OPERATIVA	MEDIDA	META	I Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	ANUAL
40		Gestión de la investigación institucional	Estudio de	Físico	0	1	-	1	-	1	4	0	1	6	1	0	7	8	-	100%	700%	200%
AU.	.9	Gestion de la investigación instituciónal	investigación	Financiero S/	0	47,800	20,900	20,900	20,900	62,700	174,586	0	27,000	16,620	27,336	44,656	88,612	115,612	-	56%	141%	66%

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

AEI: 02.02. ACTUALIZACIÓN DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN.

			UNIDAD DE				PROGRA	AMACIÓN (a	probado)						EJECUTADO)				% A\	/ANCE	
COD.		SUBACTIVIDAD OPERATIVA	MEDIDA	META	I Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	ANUAL
	4001	Promoción y desarrollo de investigaciones institucionales	Estudio de	Físico	0	1	-	1	-	1	4	0	1	6	1	-	7	8	-	100%	700%	200%
	AO.9.1	relacionado a la seguridad, defensa y desarrollo nacional	investigación	Financiero S/	0	26,000	13,000	13,000	13,000	39,000	104,000	0	9,000	9,000	25,500	42,820	77,320	86,320	-	35%	198%	83%
			Tot	al Financiero S/.	0	26,000				39,000	104,000	0	9,000				77,320	86,320	-	35%	198%	83%

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"

			UNIDAD DE				PROGR	AMACIÓN (a	probado)						EJECUTADO)				% A\	/ANCE	
COD.		SUBACTIVIDAD OPERATIVA	MEDIDA	META	I Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	ANUAL
	AO.9.2	Supervisión y monitoreo de la cartera de proyectos de	Informe	Físico	0	1	-	-	-	0	2	0	0	1	-	-	1	1	-	0%	-	50%
	AU.9.2	investigación institucional	mome	Financiero S/	0	21,800	7,900	7,900	7,900	23,700	69,200	0	18,000	7,620	1,836	1,836	11,292	29,292	-	83%	48%	42%
			Tot	al Financiero S/.	0	21,800				23,700	69,200	0	18,000				11,292	29,292	-	83%	48%	42%

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

		UNIDAD DE				PROGR	AMACIÓN (a	probado)						EJECUTAD)				% A\	/ANCE	
COD.	SUBACTIVIDAD OPERATIVA	MEDIDA	META	I Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	l Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	ANUAL
	AO.9.3 Difusión de investigaciones, revistas, artículos y libros	Publicación	Físico	0	0	-	-	-	0	3	0	0	1	-	-	1	1	-	-	-	33%
	institucionales	Tublicacion	Financiero S/	0	0	0	0	0	0	1,386	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0%
		Tot	tal Financiero S/.	0	0				0	1,386	0	0				0	0	-	=	-	0%

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-2022

 PEI:
 PERIODO 2021 - 2023

 SECTOR:
 26 DEFENSA

 PUIGO:
 026 MINISTERIO DE DEFENSA

026 MINISTERIO DE DEFENSA 001 MINISTERIO DE DEFENSA - OGA CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PRODUCTO/PROYECTO/ACCIÓN COMÚN:
ACTIVIDAD/ACCIÓN DE INVERSIÓN/OBRA:
SEC_FUN/FINALIDAD_META PRESUPUESTAL:

CENTRO DE COSTO: CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES-ESCUELA DE POSGRADO

UNIDAD ORGÁNICA / DEPENDENCIA:

UNIDAD EJECUTORA:

OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

			UNIDAD DE				PROGI	RAMADO (Ap	probado)						EJECUTADO)				% A'	VANCE	
COL	υ.	ACTIVIDAD OPERATIVA	MEDIDA	META	I Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	l Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	ANUAL
AI.		Adquisición de aula de innovación tecnológica en el CAEN-EPG del	Equipo	Físico	0	0	-	63	-	63	63	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0%	0%
AI.	.1	distrito de Chorillos, Lima (CUI N° 2543748)	Equipo	Financiero S/	0	0	-	537,629	-	537,629	537,629	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0%	0%

OEI: 05. N	/ODER	RNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																				
AEI: 05	5.02. N	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DE BIENES DE LA INSTI	ITUCIÓN.																			
	OD.	SUBACTIVIDAD OBERATIVA	UNIDAD DE	META			PROGR	RAMACIÓN (a	probado)						EJECUTADO	0				% A	VANCE	
·	OD.	SUBACTIVIDAD OPERATIVA MEDIDA M Implementación con equipamiento tecnológico para aulas			I Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	l Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	ANUAL
		Al.1.1 Implementación con equipamiento tecnológico para aulas	Equipo	Físico	0	0	-	63	-	63	63	0	0	-	-	-	0	0	-	-	0%	0%
		académicas (CUI N° 2543748)	Equipo	Financiara C/			0	537,629	0	537,629	537,629			Λ	n	0		0			0%	0%
		duduelliluds (COLIN 2040/48)	Financiero S/	U	U	U	337,023	U	337,023	337,023	U	U	- 0	U	U	U	U	-		0/6	070	

Formato Nº 02: Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional POI-2022

PEI: PERIODO 2021 - 2023

SECTOR: 26 DEFENSA
PLIEGO: 026 MINISTERIO DE DEFENSA
UNIDAD EJECUTORA: 001 MINISTERIO DE DEFENSA - OGA

CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PRODUCTO/PROYECTO/ACCIÓN COMÚN:
ACTIVIDAD/ACCIÓN DE INVERSIÓN/OBRA:
SEC_FUN/FINALIDAD_META PRESUPUESTAL:

CENTRO DE COSTO: CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES-ESCUELA DE POSGRADO

UNIDAD ORGÁNICA / DEPENDENCIA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

		UNIDAD DE				PROGE	RAMADO (Ap	orobado)						EJECUTADO)				% A	VANCE	
COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	MEDIDA	META	l Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	l Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago		III Trimestre	ANUAL	l Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	ANUAL
Al.2	Adquisición del mobiliario de aula en el CAEN-EPG del distrito de	Unidad	Físico	0	0	-	-	318	318	318	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0%	0%
Al.2	Chorillos, Lima (CUI N° 2544181)	Unidad	Financiero S/	0	0	-	-	118,000	118,000	118,000	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0%	0%

OEI: 05	I: 05. MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																							
AEI:	05.02. 1	MEJORAMIENTO DI	LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DE BIENES DE LA INST	ITUCIÓN.																				
	COD.		SUBACTIVIDAD OPERATIVA UNII		META			PROGR	AMACIÓN (a	aprobado)						EJECUTAD	0			% AVANCE				
	COD.		MEDIDA		I Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	l Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	III re Trimestre	ANUAL		
		Al.2.1 Implemen	tación con mobiliario (sillas) en las aulas (CUI N°	Unidad	Físico	0	0	-	-	318	318	318	0	0	-	-	-	0	0	-	-	0%	0%	
		2544181)		Unidad	Financiero S/	0	0	0	0	118,000	118,000	118,000	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0%	0%	
				Tot	al Financiero S/.	0	0				118,000	118,000	0	0				0	0	-	-	0%	0%	

Centro de Altos **Estudios Nacionales**

Formato Nº 02: Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional POI-2022

PEI: SECTOR: 26 DEFENSA

PLIEGO: UNIDAD EJECUTORA:

20 MINISTERIO DE DEFENSA
001 MINISTERIO DE DEFENSA - OGA
CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES-ESCUELA DE POSGRADO

PRODUCTO/PROYECTO/ACCIÓN COMÚN: ACTIVIDAD/ACCIÓN DE INVERSIÓN/OBRA: SEC_FUN/FINALIDAD_META PRESUPUESTAL:

CENTRO DE COSTO:

UNIDAD ORGÁNICA / DEPENDENCIA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

	ACTIVIDAD ODERATIVA	UNIDAD DE	BACTA	PROGRAMADO (Aprobado)								EJECUTADO								% AVANCE			
CO	ACTIVIDAD OPERATIVA	MEDIDA	META	l Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	l Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago		III Trimestre	ANUAL	I II I Trimestre Trimestre Trim	III Trimestre	ANUAL			
AL	Reparación de infraestructura para administración en el CAEN-EPG del	Doventale	Físico	0	0	-	-	50	50	100	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0%	0%		
Ai	rito de Chorillos, Lima (CUI N° 2543912)	Porcentaje	Financiero S/	0	0	-	-	-	0	164,855	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0%		

OEI: 05. MODI	ERN	NIZA	R LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																				
AEI: 05.02.	ME	EJOR	RAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DE BIENES DE LA INSTI	TUCIÓN.																			
				UNIDAD DE				PROGR	AMACIÓN (a	aprobado)						EJECUTAD	0			% AVANCE			
COD.			SUBACTIVIDAD OPERATIVA	MEDIDA	META	I Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	Jul	Ago	Set	III Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	ANUAL
		A1 2	Al.3.1 Reparación de ambientes administrativos (CUI N° 2543912) Porcen	Danis and a la	Físico	0	0	-	-	50	50	100	0	0	-	-	-	0	0	-	-	0%	0%
	-	AI.5.		Porcentaje	Financiero S/	0	0	0	0	0	0	164,855	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0%