

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 Primer Trimestre)**

Lima – Perú

Órganos de Dirección:

- Consejo Superior
- Dirección General

Órgano de Control:

- Comité de Vigilancia

Órganos Consultivos:

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

Órganos de Asesoramiento:

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

Órganos de Apoyo:

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

Órganos de Línea:

- Dirección Académica
- Dirección de Investigación

SIGLAS y ACRÓNIMOS

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

ÍNDICE

ÍNDICE	4
1. RESUMEN EJECUTIVO	6
2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES	9
2.1. Evaluación del Cumplimiento de las Actividades, Subactividades/Tareas Operativas e Inversiones por Órganos (Ejecución Física – Financiera)	9
2.1.1. Estructura del POI – 2022	9
2.1.2. Oficina de Tecnología, Información y Comunicación (OTIC)	11
2.1.3. Dirección General (DG).....	13
2.1.4. Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ)	15
2.1.5. Oficina de Planes y Proyectos Académicos (OPPA).....	16
2.1.6. Dirección Administrativa (DA)	18
2.1.7. Dirección Académica (DAC).....	20
2.1.8. Oficina de Calidad Educativa (OCE)	22
2.1.9. Secretaria General (SG).....	24
2.1.10. Dirección de Investigación (DIN)	27
2.1.11. Oficina de Responsabilidad Social (ORS).....	30
2.1.12. Oficina de Relaciones Interinstitucionales y de Cooperación Internacional (ORRII)	31
3. SEGUIMIENTO DE PRESUPUESTAL	33
3.1. Seguimiento de Ingresos.....	33
3.2. Ejecución de Gastos.....	34
4. CONCLUSIONES	34
5. RECOMENDACIONES	35
6. ANEXOS:	35

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Resumen de ejecución del POI 2022, 1er. trimestre 2022.	7
Tabla 2. Estructura del POI 2022 a nivel de objetivos y acciones estratégicos.	10
Tabla 3. Resumen de ejecución de subactividades operativas del POI 2022, al 1er. trimestre.	11
Tabla 4. Ejecución física – financiero al 1er. trimestre 2022 (OTIC)	12
Tabla 5. Ejecución física – financiero al 1er. trimestre 2022 (DG).....	14
Tabla 6. Ejecución física – financiero al 1er. trimestre 2022 (OAJ)	15
Tabla 7. Ejecución física – financiero al 1er. trimestre 2022 (OPPA)	16
Tabla 8. Logros en planeamiento, presupuesto y modernización al 1er. trimestre 2022	17
Tabla 9. Ejecución física – financiero al 1er. trimestre 2022 (DA)	18
Tabla 10. Ejecución física – financiero al 1er. trimestre 2022 (DAC)	20
Tabla 11. Programa académicos desarrollados y culminados al 1er. trimestre 2022	21
Tabla 12. Ejecución física – financiero al 1er. trimestre 2022 (OCE)	23
Tabla 13. Ejecución física – financiero al 1er. trimestre 2022 (SG)	24
Tabla 14. Sustentaciones realizadas en el año 2022	25
Tabla 15. Sustentaciones realizadas en el año 2022	25
Tabla 16. Reporte de gestión de Constancias y otros en el año 2022	25
Tabla 17. Informe de Sistema de Tramite en el año 2022	26
Tabla 18. Resoluciones Gestionadas en el año 2022.....	26
Tabla 19. Ejecución física – financiero al 1er. trimestre 2022 (DIN – AO.6).....	27
Tabla 20. Ejecución física – financiero al 1er. trimestre 2022 (DIN – AO.9).....	28
Tabla 21. Ejecución física – financiero al 1er. trimestre 2022 (ORS)	30
Tabla 22. Ejecución física – financiero al 1er. trimestre 2022 (ORRII)	32
Tabla 23. Recaudación 1er. trimestre 2022 de ingresos financieros del CAEN-EPG.	33
Tabla 24. Ejecución financiera del CAEN-EPG al 1er. semestre 2022.	34
Tabla 25. Ejecución financiera por Meta y Fte. Fto. del CAEN-EPG al 1er. trimestre 2022.....	34

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Logro de metas física por direcciones y oficinas del CAEN-EPG.	8
Figura 2. Logro de metas financiera por direcciones y oficinas del CAEN-EPG.	9
Figura 3. Avance de Subactividades operativas (OTIC)	12
Figura 4. Avance de Subactividades operativas (DG)	14
Figura 5. Avance de Subactividades operativas (OAJ).....	15
Figura 6. Avance de Subactividades operativas (OPPA).....	17
Figura 7. Avance de Subactividades operativas (DA).....	19
Figura 8. Avance de Subactividades operativas (DAC)	21
Figura 9. Avance de Subactividades operativas (OCE).....	23
Figura 10. Avance de Subactividades operativas (SG)	25
Figura 11. Avance de Subactividades operativas (DIN – AO.3)	28
Figura 12. Avance de Subactividades operativas (DIN – AO.4)	29
Figura 13. Avance de Subactividades operativas (ORS).....	31
Figura 14. Avance de Subactividades operativas (ORRII).....	32



PERÚ

Ministerio de Defensa

Despacho Viceministerial
de Políticas para la
Defensa

Dirección General de
Educación y Doctrina

Centro de Altos
Estudios Nacionales

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI – 2022 (AL PRIMER TRIMESTRE)

PERIODO DEL PEI : 2021- 2023
SECTOR : Defensa
PLIEGO : 026 Ministerio de Defensa
CENTRO DE COSTO : Dirección General de Educación y Doctrina
META : Centro de Altos de Estudios Nacionales (CAEN-EPG)
FECHA : Enero – marzo 2022.

1. RESUMEN EJECUTIVO

El Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 2022 consistente al PIA, al primer trimestre del Centro de Altos Estudios Nacionales – Escuela de Posgrado (en adelante, CAEN-EPG), ha sido elaborado en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SISPLAN) y considerando los lineamientos establecidos en la Guía para el Planeamiento Institucional del CEPLAN. Asimismo, el presente informe considera el nivel de cumplimiento de las Actividades y Subactividades Operativas y de inversiones de los órganos del CAEN-EPG y su correspondiente calificación como resultado de la medición de su avance físico y financiero al término del primer trimestre del año fiscal 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, queda conformado por (47) subactividades operativas, en total se evaluaron (34) subactividades con los resultado siguientes: (21) subactividades operativas lograron una ejecución física igual o superior al 100% de la meta programada, (03) subactividades con ejecución inferior al 100% y (10) subactividades con ejecución física del 0%, alcanzando el POI un 70.6% de subactividades ejecutadas o en avance, tal como se detalla en el numeral 2 del presente informe.

Por otro lado, el presupuesto PIA, asciende a un total S/ 5,492,307 (Cinco millones cuatrocientos noventa y dos mil trescientos siete con 00/100 Soles), de los cuales se ejecutó al cierre del primer trimestre S/ 905,876 (novecientos cinco mil ochocientos setenta y seis con 00/100 Soles), lo que representa un nivel de ejecución del 16.5% respecto al presupuesto total, ver Tabla 1.

Cabe mencionar, que aún nos encontramos en Estado de Emergencia Nacional y con disposición de aislamiento social obligatorio (cuarentena)¹, a fin de evitar la propagación del COVID-19. En ese contexto, la entidad adoptó estrategias para minimizar este impacto, como la adopción de estrategias digitales, trabajo remoto y la gestión de la incorporación de mayores ingresos públicos provenientes de los saldos de balance del año fiscal 2021.

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

Tabla 1. Resumen de ejecución del POI 2022, 1er. trimestre 2022.

U.O.	Cod.	Actividad Operativa	Físico			Financiero			Estado
			Programado al 1° Trim	Ejecutado al 1° Trim	(*) % Avance	PIM al 1° Trim	Devengado al 1° Trim	(*) % Avance	
OTIC	AO.1	Gestión de sistemas informáticos y de comunicaciones	270	288	✓ 107%	137,114	83,262	● 61%	En ejecución
DA	AO.2	Administración y gestión operativa e institucional	4	3	● 75%	405,331	276,450	● 68%	En ejecución
DG	AO.2	Administración y gestión operativa e institucional	3	3	✓ 100%	29,153	38,090	✓ 131%	En ejecución
OAJ	AO.2	Administración y gestión operativa e institucional	45	49	✓ 109%	7,300	6,000	● 82%	En ejecución
OPPA	AO.2	Administración y gestión operativa e institucional	5	3	● 60%	60,107	54,181	● 90%	En ejecución
DAC	AO.3	Gestión de los programas académicos	50	0	● 0%	670,806	192,962	● 29%	En ejecución
OCE	AO.4	Gestión y mejora de la calidad de servicios educativos	2	2	✓ 100%	25,550	52,919	✓ 207%	En ejecución
SG	AO.5	Gestión y registro de grados académicos	7	23	✓ 329%	103,094	46,881	● 45%	En ejecución
DIN	AO.6	Investigación académica e institucional	16	0	● 0%	46,007	102,862	✓ 224%	En ejecución
ORS	AO.7	Promoción institucional de responsabilidad social y ambiental	1	0	● 0%	20,480	8,000	● 39%	En ejecución
ORRII	AO.8	Promoción y difusión de imagen, marketing académico y relaciones interinstitucionales	90	72	● 80%	74,876	31,681	● 42%	En ejecución
DIN	AO.9	Revisión y/o actualización de la doctrina.	0	1	-	13,653	12,590	● 92%	En ejecución
TOTAL						1,593,471	905,876	● 56.8%	

(*) Calificación de Avance: **Excelente** ($\geq 100\%$); **Bueno** (99% – 85%); **Regular** (84% – 50%); **Bajo** ($\leq 49\%$).

Elaboración: Oficina de Planes y Proyectos Académicos (OPPA).

Fuente: SIAF-SP al 31/03/22 y el POI – 2022.

Considerando el nivel de resultado mostrado en la Tabla 1, se ha establecido el ranking de nivel de ejecución física de las Direcciones y Oficinas del CAEN-EPG correspondiente al primer trimestre del año fiscal 2022, ver Figura 1.



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

Fuente: Plan Operativo Institucional POI – 2022.

Elaboración: Oficina de Planes y Proyectos Académicos (OPPA).

Asimismo, respecto al nivel de ejecución financiera mostrado en la Tabla 1, se ha establecido el ranking de nivel de ejecución financiera de las Direcciones y Oficinas del CAEN-EPG al tercer trimestre del presente año fiscal 2022, ver Figura 2.

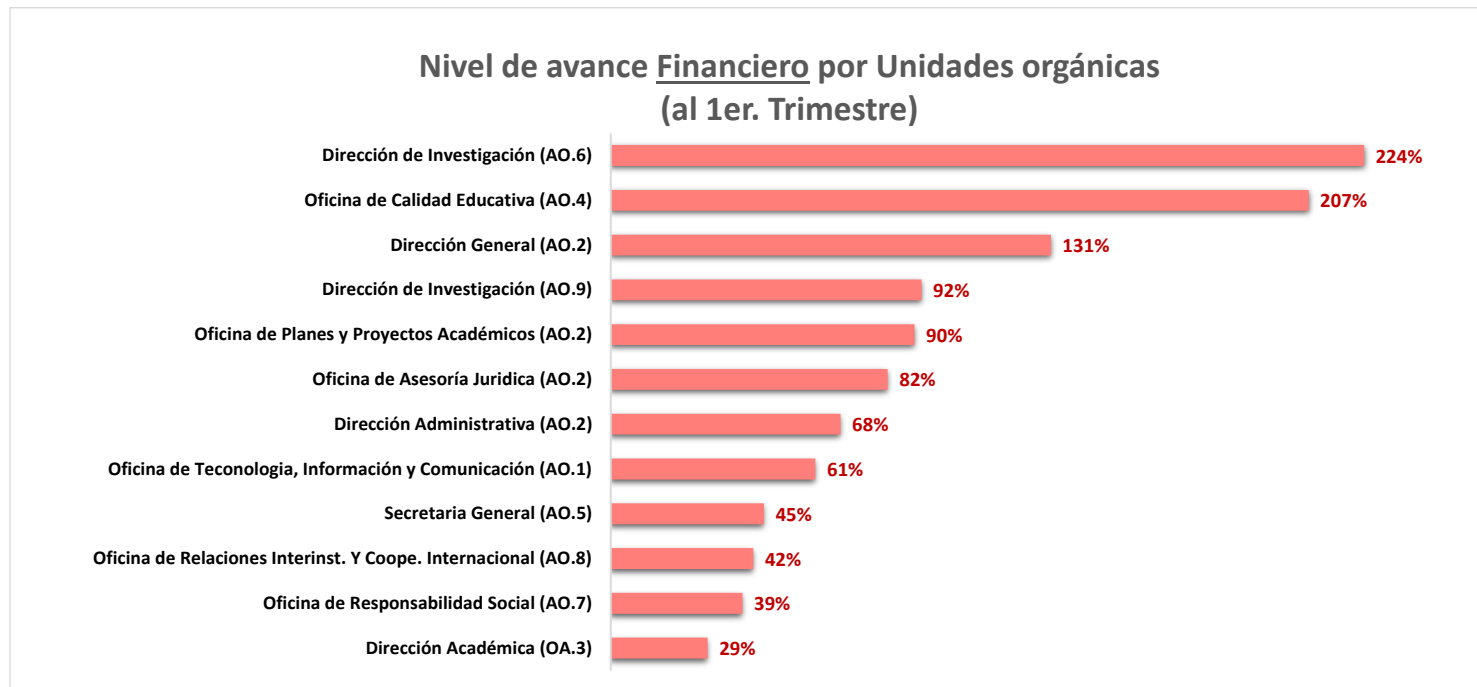


Figura 2. Logro de metas financiera por direcciones y oficinas del CAEN-EPG.

Fuente: Sistema Administrativo de Información Financiera (SIAF-SP), al cierre del 31 de marzo del 2022.

Elaboración: Oficina de Planes y Proyectos Académicos (OPPA).

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

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

2.1.1. Estructura del POI – 2022

El Plan Operativo Institucional POI – 2022 del CAEN-EPG, cuenta con (47) subactividades operativas, por tanto, el número de indicadores y metas para su medición ascienden a (47), los cuales se alinean a las Acciones Estratégicas de los Objetivos Estratégicos establecidos en el PEI 2021-2023 del CAEN-EPG aprobado con Resolución Directoral N° 025-2021/CAEN-EPG de fecha 29 de enero del 2021.

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

Objetivos Estratégicos		Acciones Estratégicas		Nº Activi. Operativas	Cant. de Subactiv. Operativas	Órganos Responsables
Cod.	Denominación	Cod.	Denominación			
OEI.01	Brindar servicios educativos de calidad a profesionales de los sectores público y privado.	AEI.01.01	Mejoramiento del proceso de enseñanza – aprendizaje.	AO.03	04	DAC
		AEI.01.03	Programas académicos actualizados y competitivos acorde a la demanda del mercado.		02	DAC
		AEI.01.04	Gestión de la calidad y cantidad de docentes.		01	DAC
		AEI.01.02	Acreditación de Programas Académicos.	AO.04	04	OCE
OEI.02	Promover la producción de investigación y doctrina, alineadas al desarrollo, seguridad y defensa nacional.	AEI.02.01	Creación e implementación del Instituto de Investigación "Gral. Div. José del Carmen Marín"	AO.06	01	DIN
		AEI.02.02	Actualización de líneas de investigación.		02	
		AEI.02.05	Promoción de actividades de difusión de investigación para la comunidad educativa		03	
		AEI.02.03	Planteamientos doctrinarios y metodológicos en Seguridad, Desarrollo y Defensa Nacional	AO.09	01	
		AEI.02.04	Actualización y difusión de la Doctrina de SDN para los componentes del SIDENA y la sociedad	01		
OEI.03	Promover actividades de responsabilidad social y ambiental.	AEI.03.01	Promoción interna del enfoque de responsabilidad social y ambiental.	AO.07	02	ORS
		AEI.03.02	Desarrollar actividades de responsabilidad social y ambiental dirigidas a la sociedad		02	
OEI.04	Posicionar la imagen del CAEN-EPG a nivel nacional e internacional	AEI.04.01	Realización de un Estudio de Mercado	AO.08	03	ORRII
		AEI.04.02	Difusión y marketing académico e institucional		01	
		AEI.04.04	Gestión de relaciones con los egresados			
		AEI.04.03	Eficiencia en la gestión de convenios interinstitucionales			
OEI.05	Modernizar la gestión institucional	AEI.05.01	Gestión del reconocimiento como Unidad Ejecutora adscrita al MINDEF	AO.05	04	SG
				AO.02	01	DG
					01	OAJ
					04	OPPA
					03	DA

Objetivos Estratégicos		Acciones Estratégicas		Nº Activi. Operativas	Cant. de Subactiv. Operativas	Órganos Responsables
Cod.	Denominación	Cod.	Denominación			
		AEI.05.03	Fortalecimiento y desarrollo del capital humano.	AO.01	02	DA
		AEI.05.02	Mejoramiento de la infraestructura física y de bienes de la institución		01	OTIC
		AEI.05.04	Fortalecimiento tecnológico de sistemas de gestión administrativa, académica y de investigación		04	OTIC

Elaboración: Oficina de Planes y Proyectos Académicos (OPPA).

Para el análisis se efectuó, en base a los resultados del nivel de cumplimiento alcanzado, con relación a la meta semestral programada de las actividades y subactividades operativas, así como de las acciones de inversión del POI 2022, alineado a los Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas del PEI 2021-2023.

Para la evaluación de la ejecución del POI 2022, consideraremos el nivel de ejecución de las (34) subactividades operativas programadas para el 1er. trimestre del año 2022, de los cuales, se evidencia que (3) lograron una ejecución igual o superior al 76%, (04) lograron una ejecución entre 75% y 51%, (03) lograron una ejecución entre 50% y 26%, y finalmente (03) con ejecución por debajo del 25%, tal como se muestra en la Tabla siguiente.

Tabla 3. Resumen de ejecución de subactividades operativas del POI 2022, al 1er. trimestre.

Subactividades Programada (POI Anual)	Subactividades programada y evaluada (1er. Trimestre)	Nivel Ejecución (*)			
		Excelente (≥ 100%)	Bueno (99% – 85%)	Regular (84% – 50%)	Bajo (≤ 49%)
47	34	21	--	03	10

(*) Niveles de eficacia establecidos para los planes de gestión de planeamiento, CAEN-EPG.

Elaboración: Oficina de Planes y Proyectos Académicos (OPPA).

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

La OTIC logró una ejecución física y financiera del 107% y 61% al primer trimestre, respectivamente, considerando el desarrollo de la actividad operativa – “AO.5. Administración y modernización del sistema digitalizado de gestión de la información”, que tiene como unidad de medida “atenciones”, el cual es el resultado del proceso de gestión y proyectos informáticos del CAEN-EPG; asimismo, se muestra la ejecución física – financiera de sus (04) subactividades operativas, tal como se muestra en la Tabla y Figura siguiente.

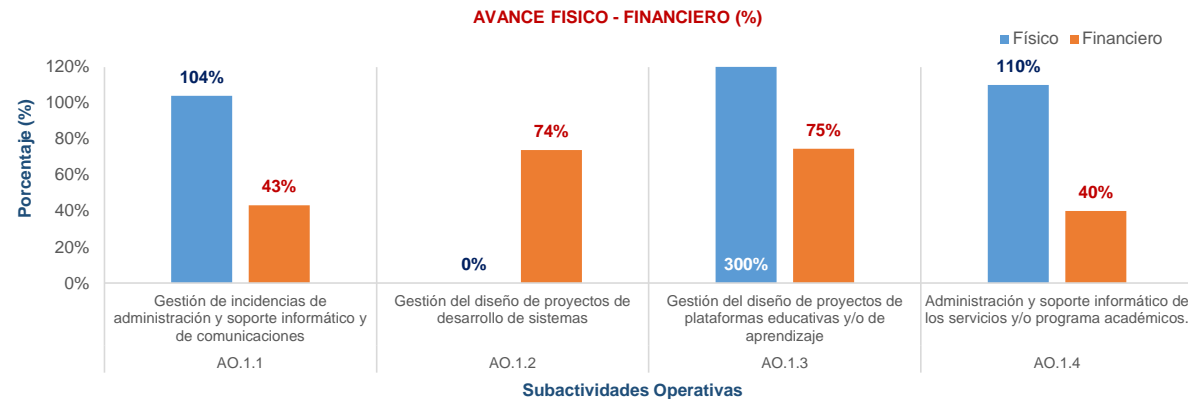
Tabla 4. Ejecución física – financiero al 1er. trimestre 2022 (OTIC)

Cod.	Actividad Operativa / Subactividad	UM	Físico			Financiero			Estado
			Programado al 1° Trim	Ejecutado al 1° Trim	(*) % Avance	PIM al 1° Trim	Devengado al 1° Trim	(*) % Avance	
AO.1	Gestión de sistemas informáticos y de comunicaciones	Atención	270	288	✓ 107%	137,114	83,262	● 61%	En ejecución
AO.1.1	Gestión de incidencias de administración y soporte informático y de comunicaciones	Atención	150	156	✓ 104%	42,653	18,390	● 43%	En ejecución
AO.1.2	Gestión del diseño de proyectos de desarrollo de sistemas	Sistema Implementado	0	3	-	54,807	40,481	● 74%	En ejecución
AO.1.3	Gestión del diseño de proyectos de plataformas educativas y/o de aprendizaje	Sistema Implementado	1	3	✓ 300%	24,653	18,390	● 75%	En ejecución
AO.1.4	Administración y soporte informático de los servicios y/o programa académicos.	Atención	120	132	✓ 110%	15,000	6,000	● 40%	En ejecución

(*) Calificación de Avance: **Excelente** ($\geq 100\%$); **Bueno** (99% – 85%); **Regular** (84% – 50%); **Bajo** ($\leq 49\%$).

Elaboración: Oficina de Planes y Proyectos Académicos (OPPA).

Fuente: SIAF-SP al 31/03/22 y el POI – 2022.


Figura 3. Avance de Subactividades operativas (OTIC)

Elaboración: Oficina de Planes y Proyectos Académicos (OPPA).

- **Logros alcanzados:**

- Se logró (156) atenciones informáticas vinculados a las actividades académicas, de investigación y administrativos del CAEN-EPG.
- Se emitió (03) informes de implementación: Sistema de mesa de partes digital, Sistema de evaluación y Sistema de inscripción y matrícula.
- Se realizó (03) implementaciones y/o actualizaciones de la plataforma Open LMS Moodle con 15 programas académicos registrados al primer trimestre 2022 (04 Doctorados, 08 Maestrías, 02 Diplomados y 01 Curso Especial) y actualización de plataforma.
- Se atendió un total de (132) solicitudes a estudiantes y docentes en las clases sincrónicas 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 equipoad@caen.edu.pe.

- **Dificultades presentadas:**

- Limitaciones en la gestión y control de información en los sistemas implementados, por parte de las áreas usuarias.
- Limitado personal técnico para el soporte de inconvenientes informáticos requeridos.
- Dificultades en el uso de herramientas tecnológicas por parte de los docentes.

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

- Se gestionó la contratación del nuevo personal técnico, para la cobertura de la demanda de soporte técnico.
- Se realizaron capacitaciones sobre el uso de herramientas educativas LMS Moodle.

- **Medidas para la mejora continua:**

- No registra medidas.

2.1.3. Dirección General (DG)

La DG logró una ejecución física y financiera del 100% y 131% al primer trimestre, respectivamente, considerando el desarrollo de la actividad operativa – “AO.6. *Administración y gestión operativa e institucional*”, que tiene como unidad de medida “*acciones*”, la cual que están relacionada al proceso conducir la gestión institucional del CAEN-EPG; asimismo, se muestra la ejecución física – financiera de su subactividad operativa respectiva, tal como se muestra en la Tabla y Figura siguiente.

Tabla 5. Ejecución física – financiero al 1er. trimestre 2022 (DG)

Cod.	Actividad Operativa / Subactividad	UM	Físico			Financiero			Estado
			Programado al 1° Trim	Ejecutado al 1° Trim	(*) % Avance	PIM al 1° Trim	Devengado al 1° Trim	(*) % Avance	
AO.2	Administración y gestión operativa e institucional	Acción	3	3	✓ 100%	29,153	38,090	✓ 131%	En ejecución
AO.2.1	Dirección de la política de gestión institucional, normativa y de convenios.	Acción	3	3	✓ 100%	29,153	38,090	✓ 131%	En ejecución

(*) Calificación de Avance: **Excelente** ($\geq 100\%$); **Bueno** ($99\% - 85\%$); **Regular** ($84\% - 50\%$); **Bajo** ($\leq 49\%$).

Elaboración: Oficina de Planes y Proyectos Académicos (OPPA).

Fuente: SIAF-SP al 31/03/22 y el POI – 2022.

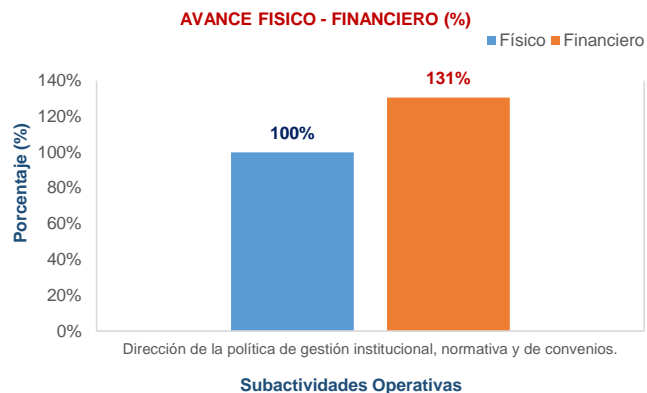


Figura 4. Avance de Subactividades operativas (DG)

Elaboración: Oficina de Planes y Proyectos Académicos (OPPA).

- **Logros alcanzados:**
 - Se suscribieron (02) convenios a fin de promover y fortalecer las relaciones interinstitucionales del CAEN-EPG.
 - Se suscribieron (64) resoluciones relacionado a los planes de gestión, matriculas, programas académicos, de investigación entre otros.
 - Se realizaron (03) reuniones virtuales de seguimiento de gestión, con directores y jefes de oficina del CAEN-EPG.
- **Dificultades presentadas:**

No se registraron dificultades.
- **Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:**

Mantener el seguimiento y monitoreo de las acciones priorizadas.

- **Medidas para la mejora continua:**
No se registraron medidas.

2.1.4. Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ)

La OAJ logró una ejecución física y financiera del 109% y 82% al primer trimestre, respectivamente, considerando el desarrollo de la actividad operativa – “AO.6. *Administración y gestión operativa e institucional*”, que tiene como unidad de medida “*acciones*”, el cual es el resultado del proceso de conducir la gestión institucional en aspectos legales y jurídicos del CAEN-EPG; asimismo, se muestra la ejecución física – financiera de su subactividad operativa respectiva, tal como se muestra en la Tabla y Figura siguiente.

Tabla 6. Ejecución física – financiero al 1er. trimestre 2022 (OAJ)

Cod.	Actividad Operativa / Subactividad	UM	Físico			Financiero			Estado
			Programado al 1° Trim	Ejecutado al 1° Trim	(*) % Avance	PIM al 1° Trim	Devengado al 1° Trim	(*) % Avance	
AO.2	Administración y gestión operativa e institucional	Acción	45	49	✓ 109%	7,300	6,000	● 82%	En ejecución
AO.2.1	Emisión de opiniones técnico-jurídica competentes a la Entidad.	Informe	45	49	✓ 109%	7,300	6,000	● 82%	En ejecución

(*) Calificación de Avance: **Excelente** ($\geq 100\%$); **Bueno** (99% – 85%); **Regular** (84% – 50%); **Bajo** ($\leq 49\%$).
Elaboración: Oficina de Planes y Proyectos Académicos (OPPA).
Fuente: SIAF-SP al 31/03/22 y el POI – 2022.

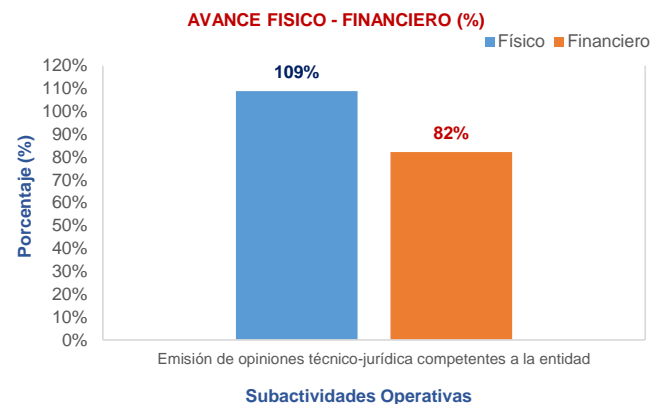


Figura 5. Avance de Subactividades operativas (OAJ)

Elaboración: Oficina de Planes y Proyectos Académicos (OPPA).

- **Logros alcanzados**
Al primer trimestre 2022, se superó la meta física programada con un total de (49) informes legales competentes al CAEN-EPG.
- **Dificultades presentadas**
NO registra dificultades.
- **Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas**
No se registraron medidas.
- **Medidas para la mejora continua**
No se registraron medidas.

2.1.5. Oficina de Planes y Proyectos Académicos (OPPA)

La OPPA logró una ejecución física y financiera del 60% y 90% al primer trimestre, respectivamente, considerando el desarrollo de la actividad operativa – “AO.6. *Administración y gestión operativa e institucional*”, que tiene como unidad de medida “acciones”, el cual es el resultado del proceso de planeamiento, presupuesto y modernización institucional del CAEN-EPG; asimismo, se muestra la ejecución física – financiero de sus (04) subactividades operativas, mostradas en el Tabla y Figura siguiente.

Tabla 7. Ejecución física – financiero al 1er. trimestre 2022 (OPPA)

Cod.	Actividad Operativa / Subactividad	UM	Físico			Financiero			Estado
			Programado al 1° Trim	Ejecutado al 1° Trim	(*) % Avance	PIM al 1° Trim	Devengado al 1° Trim	(*) % Avance	
AO.2	Administración y gestión operativa e institucional	Acción	5	3	● 60%	60,107	54,181	● 90%	En ejecución
AO.2.1	Formulación y evaluación de los planes operativos y estratégicos de la Entidad	Informe	5	3	● 60%	34,307	34,181	✔ 100%	En ejecución
AO.2.2	Programación, Gestión y Evaluación de recursos presupuestales de la Entidad	Informe	1	3	✔ 300%	15,000	10,000	● 67%	En ejecución
AO.2.3	Gestión de las acciones de modernización y gestión institucional	Informe	0	0	-	10,800	10,000	● 93%	En ejecución
AO.2.4	Gestión de las actividades y/o acciones de inversión	Informe	1	0	● 0%	-	0	-	En ejecución

(*) Calificación de Avance: **Excelente** ($\geq 100\%$); **Bueno** (99% – 85%); **Regular** (84% – 50%); **Bajo** ($\leq 49\%$).

Elaboración: Oficina de Planes y Proyectos Académicos (OPPA).

Fuente: SIAF-SP al 31/03/22 y el POI – 2022.

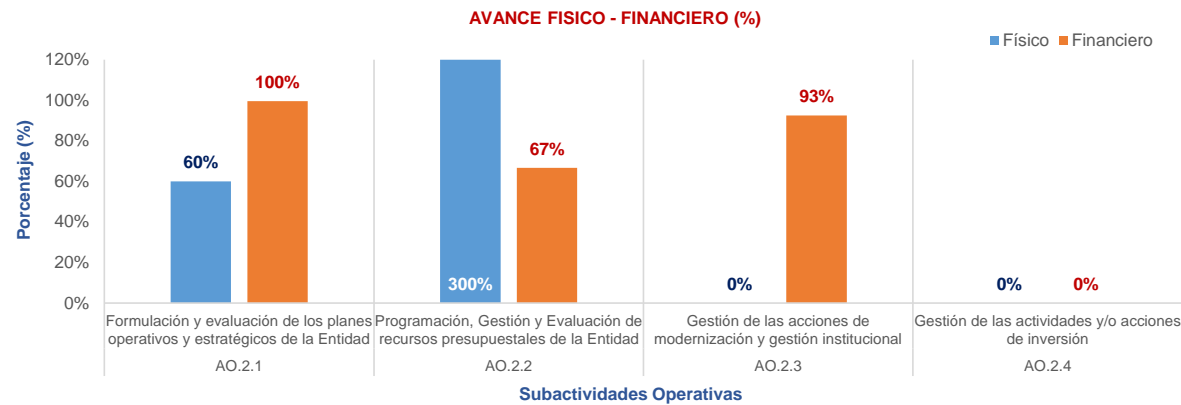


Figura 6. Avance de Subactividades operativas (OPPA)

Elaboración: Oficina de Planes y Proyectos Académicos (OPPA).

• **Logros alcanzados:**

Al primer trimestre 2022, se ha logrado una gestión del planeamiento y presupuesto adecuada, tal como muestra en la siguiente Tabla.

Tabla 8. Logros en planeamiento, presupuesto y modernización al 1er. trimestre 2022

Cant.	Logros (al 1er. Trimestre)	Observaciones / Comentarios
Gestión Planeamiento		
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
Gestión de Presupuesto		
03	Informes de Gestión Presupuestal del CAEN-EPG	Al mes de enero a marzo 2022

Fuente: Oficina de Planes y Proyectos Académicos– OPP.

• **Dificultades presentadas:**

➤ Adecuación del Reglamento General y los instrumentos de gestión institucional, a razón de la aprobación del nuevo Estatuto.

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

➤ Priorización la adecuación de planes institucionales y documentos normativos de regulación interna en el marco del nuevo Estatuto.













- **Medidas para la mejora continua:**

- Promover difusión y publicación del cumplimiento de metas, a fin de promover e interiorizar una cultura de cumplimiento y enfoque de resultados.
- Concretar la aprobación del del Plan de Modernización Institucional, en el marco de la mejora de la calidad de servicios de la entidad.

2.1.6. Dirección Administrativa (DA)

La DA logró una ejecución física y financiera del 75% y 68% al primer trimestre, respectivamente, al considerando el desarrollo de la actividad operativa – “AO.6. *Administración y gestión operativa e institucional*”, que tiene como unidad de medida “*acciones*”, el cual es el resultado de la gestión administrativa del CAEN-EPG; asimismo, se muestra la ejecución física – financiera de sus (05) subactividades operativas, mostradas en el Tabla y Figura siguiente.

Tabla 9. Ejecución física – financiero al 1er. trimestre 2022 (DA)

Cod.	Actividad Operativa / Subactividad	UM	Físico			Financiero			Estado
			Programado al 1° Trim	Ejecutado al 1° Trim	(*) % Avance	PIM al 1° Trim	Devengado al 1° Trim	(*) % Avance	
AO.2	Administración y gestión operativa e institucional	Acción	4	3	 75%	405,331	276,450	 68%	En ejecución
AO.2.1	Conducción de la gestión administrativa, contratación y atención de bienes y servicios de la Entidad	Reporte	3	3	 100%	173,952	184,814	 106%	En ejecución
AO.2.2	Gestión de almacenamiento, control y/o mantenimiento de bienes consumibles y/o patrimoniales.	Reporte	1	1	 100%	131,716	8,400	 6%	En ejecución
AO.2.3	Conducción de la gestión de finanzas de los servicios académicos y otros.	Informe	1	2	 200%	45,000	31,400	 70%	En ejecución
AO.2.4	Gestión de los Recursos Humanos del personal Civil y Militar de la Entidad	Informe	1	0	 0%	19,308	19,481	 101%	En ejecución
AO.2.5	Formulación y ejecución del Plan de Bienestar, de desempeño y/o de Seguridad Institucional	Informe	4	0	 0%	35,355	32,355	 92%	En ejecución

(*) Calificación de Avance: **Excelente** ($\geq 100\%$); **Bueno** (99% – 85%); **Regular** (84% – 50%); **Bajo** ($\leq 49\%$).

Elaboración: Oficina de Planes y Proyectos Académicos (OPPA).

Fuente: SIAF-SP al 31/03/22 y el POI – 2022.

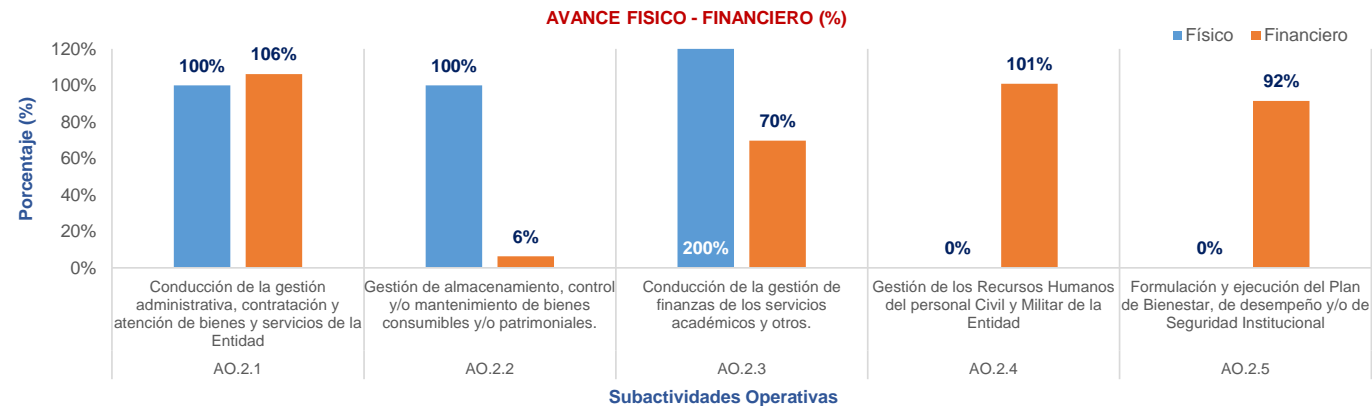


Figura 7. Avance de Subactividades operativas (DA)

Elaboración: Oficina de Planes y Proyectos Académicos (OPPA).

- **Logros alcanzados:**

Al primer trimestre 2022 la gestión administrativa, de finanzas y de recursos humanos, obtuvieron los siguientes logros:

- Se realizaron (03) reportes respecto al logro de la contratación de bienes y servicios necesarios para la Entidad.
- Se realizaron (01) reportes relacionados control de almacén y patrimonio (inventario y stock de bienes).
- Se realizaron (02) Informes relacionados a la recaudación y finanzas de los servicios brindados por la Entidad.

- **Dificultades presentadas:**

- No se registró dificultades.

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

- Se fortaleció la coordinación con la DGA MINDEF – Dirección de Tesorería, para el control óptimo de los ingresos del CAEN-EPG por el servicio educativo de sus diferentes programas.
- Se viene fortaleciendo los mecanismos cobro a los participantes de los programas académicos, a fin de eliminar la brecha de cuentas por cobrar

- **Medidas para la mejora continua:**

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

2.1.7. Dirección Académica (DAC)

La DAC logró una ejecución física y financiera del 0% y 29% al primer trimestre, respectivamente; considerando el desarrollo de la actividad operativa – “AO.1. Administración y gestión de los programas académicos”, con una unidad de medida “programas desarrollados”, el cual esta relacionado a los programas académicos de posgrado brindados por el CAEN-EPG; asimismo, se muestra la ejecución física – financiera de sus (07) subactividades operativas, tal como se visualiza en la Tabla y Figura siguiente.

Tabla 10. Ejecución física – financiero al 1er. trimestre 2022 (DAC)

Cod.	Actividad Operativa / Subactividad	UM	Físico			Financiero			Estado
			Programado al 1° Trim	Ejecutado al 1° Trim	(*) % Avance	PIM al 1° Trim	Devengado al 1° Trim	(*) % Avance	
AO.3	Gestión de los programas académicos	Persona Capacitada	50	0	● 0%	670,806	192,962	● 29%	En ejecución
AO.3.1	Conducción de las actividades académicas de los Programas de Doctorados	Persona Capacitada	0	0	-	87,156	36,590	● 42%	En ejecución
AO.3.2	Conducción de las actividades académicas de los Programas de Maestrías	Persona Capacitada	0	0	-	344,228	86,300	● 25%	En ejecución
AO.3.3	Conducción de las actividades académicas de los Programas de Diplomados	Persona Capacitada	0	0	-	93,913	23,790	● 25%	En ejecución
AO.3.4	Conducción de las actividades académicas de los Programas de Curso Especiales	Persona Capacitada	50	0	● 0%	75,202	8,100	● 11%	En ejecución
AO.3.5	Formulación y evaluación de los planes curriculares y sílabus de los programas académicos.	Plan aprobado	4	8	✓ 200%	41,153	22,090	● 54%	En ejecución
AO.3.6	Gestión del proceso de admisión y Matrícula de los programas Académicos.	Acta	4	5	✓ 125%	18,000	5,000	● 28%	En ejecución
AO.3.7	Gestión del sistema de evaluación de docentes y estudiantes de los programas académico.	Reporte	4	4	✓ 100%	11,153	11,090	● 99%	En ejecución

(*) Calificación de Avance: **Excelente** ($\geq 100\%$); **Bueno** (99% – 85%); **Regular** (84% – 50%); **Bajo** ($\leq 49\%$).

Elaboración: Oficina de Planes y Proyectos Académicos (OPPA).

Fuente: SIAF-SP al 31/03/22 y el POI – 2022.

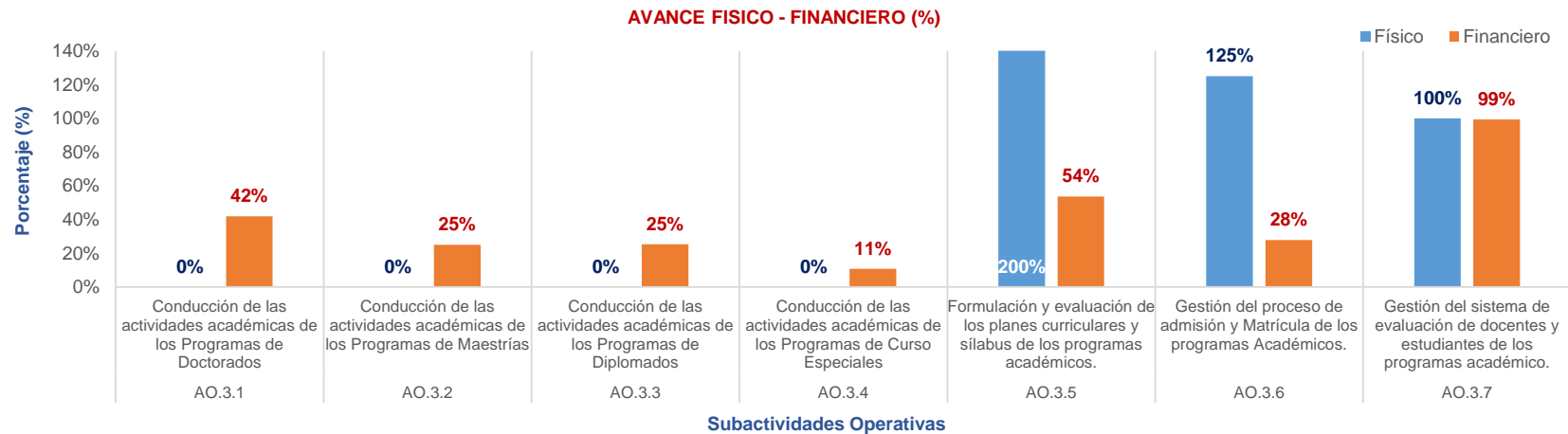


Figura 8. Avance de Subactividades operativas (DAC)

Elaboración: Oficina de Planes y Proyectos Académicos (OPPA).

• **Logros alcanzados:**

Al primer trimestre 2022, se vienen desarrollando un total 25 programas académicos de posgrado, considerando la gestión académica programada por el CAEN-EPG, tal como se detalla a continuación:

Tabla 11. Programa académicos desarrollados y culminados al 1er. trimestre 2022

Tipo	Programa Académico (PA)	Edición	Cantidad de PA
Doctorado	Doctorado en Políticas Públicas y Gestión de Estado	III, IV y V	3
	Doctorado en Desarrollo y Seguridad Estratégica	VI y VII	2
	Postdoctorado Internacional de investigación Científica en seguridad y Defensa"	I	1
Maestría	Maestría en Desarrollo y Defensa Nacional	LXXI-A y LXXII	2
	Maestría en Inteligencia Estratégica	V, VI y VII	3
	Maestría en Administración y Gestión Pública	XII, XIII y XIV	3
	Maestría en Ciberseguridad y Ciberdefensa	I	1
	Maestría en Gestión de Riesgos de Desastres	III y IV	2

Tipo	Programa Académico (PA)	Edición	Cantidad de PA
	Maestría en Derechos Humanos, DIH y RC.	VI	1
Diplomado	Diplomado Especial en Gestión de Riesgos de Desastres	V	1
	Diplomado en Ciberseguridad y Ciberdefensa	III	1
	Diplomado Especial en Administración y Gestión Pública	III	1
	Curso de Actualización y Complementación Académica	V	1
Curso	Curso de Transformación Digital	I	1
	Curso Especial de Alta Dirección y Seguridad Nacional – MINDEF	--	1
	Curso de Actualización y Complementación Académica	IV	1
	Total		25

Fuente: Dirección Académica – DAC.

Elaboración: Oficina de Planes y Proyectos Académicos (OPPA).

- **Dificultades presentadas:**
 - Personal limitado en el desarrollo de tareas vinculadas a los procesos de admisión y matrícula, así como al proceso de evaluación académica.

- **Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:**
 - No se registraron medidas adoptadas.

- **Medidas para la mejora continua:**
 - No registra medidas.

2.1.8. Oficina de Calidad Educativa (OCE)

La OCE logró una ejecución física y financiera del 100% y 207% al primer trimestre, respectivamente, considerando el desarrollo de la actividad operativa – “AO.9. Promoción y mejora de la calidad de servicios educativos”, que tiene como unidad de medida “informe”, el cual tiene como resultado de la gestión del fortalecimiento de la calidad educativa en el CAEN-EPG; asimismo, se muestra la ejecución física – financiera de sus (04) subactividades operativas, mostradas en el Tabla y Figura siguiente.

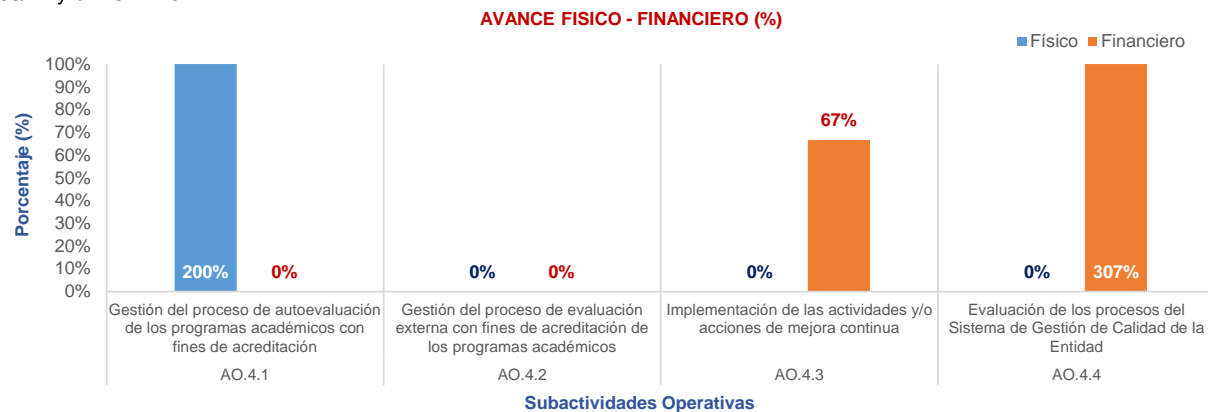
Tabla 12. Ejecución física – financiero al 1er. trimestre 2022 (OCE)

Cod.	Actividad Operativa / Subactividad	UM	Físico			Financiero			Estado
			Programado al 1° Trim	Ejecutado al 1° Trim	(*) % Avance	PIM al 1° Trim	Devengado al 1° Trim	(*) % Avance	
AO.4	Gestión y mejora de la calidad de servicios educativos	Informe Técnico	2	2	✓ 100%	25,550	52,919	✓ 207%	En ejecución
AO.4.1	Gestión del proceso de autoevaluación de los programas académicos con fines de acreditación	Informe Técnico	1	2	✓ 200%	1,550	0	● 0%	En ejecución
AO.4.2	Gestión del proceso de evaluación externa con fines de acreditación de los programas académicos	Informe Técnico	1	0	● 0%	0	15,328	-	En ejecución
AO.4.3	Implementación de las actividades y/o acciones de mejora continua	Informe	1	0	● 0%	15,000	10,000	● 67%	En ejecución
AO.4.4	Evaluación de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad	Informe	1	0	● 0%	9,000	27,590	✓ 307%	En ejecución

 (*) Calificación de Avance: **Excelente** ($\geq 100\%$); **Bueno** ($99\% - 85\%$); **Regular** ($84\% - 50\%$); **Bajo** ($\leq 49\%$).

Elaboración: Oficina de Planes y Proyectos Académicos (OPPA).

Fuente: SIAF-SP al 31/03/22 y el POI – 2022.


Figura 9. Avance de Subactividades operativas (OCE)

Elaboración: Oficina de Planes y Proyectos Académicos (OPPA).

- Logros alcanzados:**

Al primer trimestre 2022, se emitió (02) informes de autoevaluación en el marco de la acreditación de la Maestría en Desarrollo y Defensa Nacional (MDDN) y Doctorado en Desarrollo y Seguridad Estratégica (DDSE)".

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

2.1.9. Secretaria General (SG)

La SG logró una ejecución física y financiero del 393% y 45% al primer trimestre, respectivamente, considerando el desarrollo de la actividad operativa – “AO.2. Gestión y registro de grados académicos”, teniendo como unidad de medida “tesis sustentadas”, el cual esta relacionado al proceso de graduación y otorgamiento de grados (Maestrías y Doctorados); asimismo, se muestra la ejecución física – financiera de sus (04) subactividades operativas, tal como se visualiza en la Tabla y Figura siguiente.

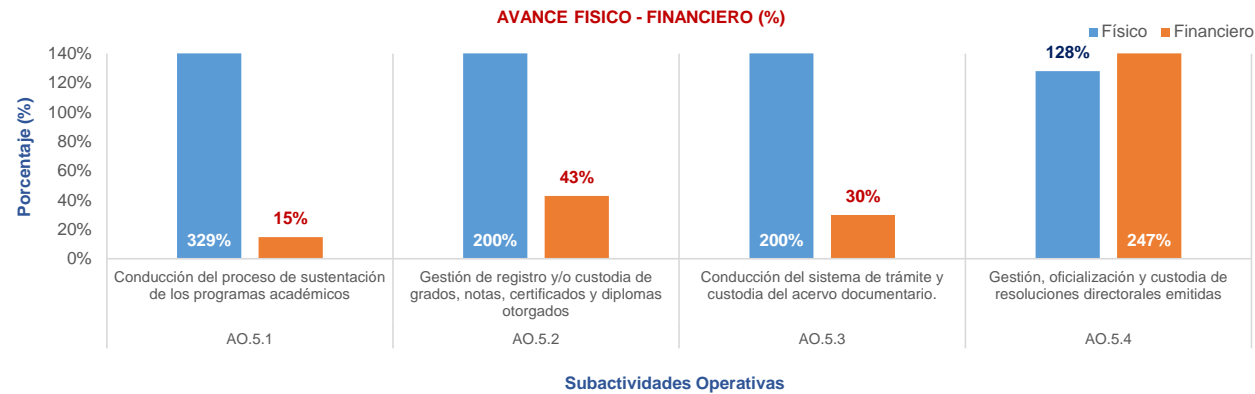
Tabla 13. Ejecución física – financiero al 1er. trimestre 2022 (SG)

Cod.	Actividad Operativa / Subactividad	UM	Físico			Financiero			Estado
			Programado al 1° Trim	Ejecutado al 1° Trim	(*) % Avance	PIM al 1° Trim	Devengado al 1° Trim	(*) % Avance	
AO.5	Gestión y registro de grados académicos	Tesis Sustentada	7	23	✓ 329%	103,094	46,881	● 45%	En ejecución
AO.5.1	Conducción del proceso de sustentación de los programas académicos	Tesis Sustentada	7	23	✓ 329%	74,854	11,090	● 15%	En ejecución
AO.5.2	Gestión de registro y/o custodia de grados, notas, certificados y diplomas otorgados	Reporte	1	2	✓ 200%	10,240	4,400	● 43%	En ejecución
AO.5.3	Conducción del sistema de trámite y custodia del acervo documentario.	Reporte	1	2	✓ 200%	6,000	1,800	● 30%	En ejecución
AO.5.4	Gestión, oficialización y custodia de resoluciones directorales emitidas	Resolución	57	73	✓ 128%	12,000	29,590	✓ 247%	En ejecución

(*) Calificación de Avance: **Excelente** ($\geq 100\%$); **Bueno** ($99\% - 85\%$); **Regular** ($84\% - 50\%$); **Bajo** ($\leq 49\%$).

Elaboración: Oficina de Planes y Proyectos Académicos (OPPA).

Fuente: SIAF-SP al 31/03/22 y el POI – 2022.


Figura 10. Avance de Subactividades operativas (SG)

Elaboración: Oficina de Planes y Proyectos Académicos (OPPA).

- Logros alcanzados:**

En el periodo 1er. trimestre 2022 se logró de manera muy excelente en el desarrollo de las acciones y actividades vinculados a la gestión y custodia de grados académicos, así como la gestión de resoluciones y tramite documentario, tal como se muestra a continuación:

Tabla 14. Sustentaciones realizadas en el año 2022

Descripción	Periodo	Cantidad	Total
Sustentación de grados académicos	Enero	05	23
	Febrero	12	
	Marzo	06	
	Abril	--	
	Mayo	--	
	Junio	--	
	Julio	--	
	Agosto	--	
	Setiembre	--	
	Octubre	--	
	Noviembre	--	
	Diciembre	--	

Fuente: Secretaría General – SG.

Tabla 15. Sustentaciones realizadas en el año 2022

Descripción	Periodo	Cantidad	Total
Inscripción de grados académicos	Ene – Mar	23	23
	Abr – Jun	--	
	Jul – Set	--	
	Oct – Dic	--	

Fuente: Secretaría General – SG.

Tabla 16. Reporte de gestión de Constancias y otros en el año 2022

Descripción	Periodo	Cantidad
Constancia de estudio, docencia, otros.	Ene-Mar	9
Duplicado de certificado de estudio.	Ene-Mar	5
Diploma de egresado.	Ene-Mar	185
Duplicado diploma de egresado.	Ene-Mar	--

Fuente: Secretaría General – SG.

Tabla 17. Informe de Sistema de Tramite en el año 2022

Descripción	Cant.	Periodo
Documento enviados	598	Enero – Marzo
Documentos recibidos	445	
Documento enviados	--	Abril – Junio
Documentos recibidos	--	
Documento enviados	--	Julio – Setiembre
Documentos recibidos	--	
Documento enviados	--	Octubre – Diciembre
Documentos recibidos	--	

Fuente: Secretaria General – SG.

Tabla 18. Resoluciones Gestionadas en el año 2022

Resoluciones Directorales (Emitidas)	Periodo	Cant.
Conferir Grado Académico.	Ene-Mar	17
Encargatura por Consejo Superior CAEN-EPG, Felicitación de Consejo Superior CAEN-EPG y la Dirección General.	Ene-Mar	05
Docentes Autorizados para dictado de clases y servicios en el CAEN-EPG.	Ene-Mar	02
De Juntas, Equipos de Trabajos, Responsables, Formulación de Textos, Integrantes de comité y Miembros de subcomité	Ene-Mar	01
Expedito para Sustentación de Tesis.	Ene-Mar	18
Autorización de Matricula, Reserva, Retiro y Anulación de matrícula, beneficio descuento y convalidación de asignaturas.	Ene-Mar	15
Aprobación de Reglamentos, Planes, Directivas y Seminarios del CAEN-EPG.	Ene-Mar	04
Aprobación de creación de programas académicos, Planes Curriculares y Reglamento.	Ene-Mar	04
Total		64

Fuente: Secretaria General – SG.

- **Dificultades presentadas:**

- Dificultades virtuales en los trámites administrativos para el desarrollo de las sustentaciones.
- Dificultades de sincronización y transferencia de documentos de los administrados entre la mesa de partes virtual y el SITRADO.
- Carentes equipos y software informático para la digitalización, almacenamiento y custodia del acervo documentario y/o archivo histórico.

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

- Se implementó el procedimiento de sustentaciones virtuales y mixtas.
- Se gestionó mediante correo y el sistema interno del CAEN, para mantener el control del trámite de documentos, firmas de cargo.

- **Medidas para la mejora continua:**

- Implementación de sistema o mecanismo de información compartida de graduados con la Dirección de Investigación.
- Implementación de sistema de gestión para la suscripción y visado de Resoluciones Directorales.
- Implementación el proceso de mejora continua y eficaz en el trámite documentario.

2.1.10. Dirección de Investigación (DIN)

La DIN logró una ejecución física y financiera del 0% y 224% al primer trimestre, respectivamente, considerando el desarrollo de la Actividad Operativa – “AO.3. Producción y difusión de la Investigación académica e institucional”, que tiene como unidad de medida “investigaciones realizadas”, la cual esta relacionadas al proceso de investigación realizadas por la comunidad educativa del CAEN-EPG; asimismo, se muestra la ejecución física – financiera de sus (06) subactividades operativas, tal como se visualiza en la Tabla y Figura siguiente.

Tabla 19. Ejecución física – financiero al 1er. trimestre 2022 (DIN – AO.6)

Cod.	Actividad Operativa / Subactividad	UM	Físico			Financiero			Estado
			Programado al 1° Trim	Ejecutado al 1° Trim	(*) % Avance	PIM al 1° Trim	Devengado al 1° Trim	(*) % Avance	
AO.6	Investigación académica e institucional	Estudio	16	0	0%	46,007	102,862	224%	En ejecución
AO.6.1	Conducción de los planteamientos de simulación a nivel político y estratégico	Informe	-	0	-	21,653	12,590	58%	En ejecución
AO.6.2	Producción de investigaciones realizada por Estudiantes	Estudio	15	0	0%	18,353	38,090	208%	En ejecución
AO.6.3	Producción de investigaciones realizada por Docentes	Estudio	1	0	0%	0	18,590	-	En ejecución
AO.6.4	Ejecución de Conferencias vinculados a Seguridad y Defensa Nacional (CASEDE)	Evento	-	0	-	-	0	-	En ejecución
AO.6.5	Investigaciones, revistas, artículos y/o libros publicados	Publicación	1	1	100%	0	28,590	-	En ejecución
AO.6.6	Gestión del repositorio y servicios de bibliotecas.	Reporte	1	3	300%	6,000	5,000	83%	En ejecución

(*) Calificación de Avance: **Excelente** ($\geq 100\%$); **Bueno** (99% – 85%); **Regular** (84% – 50%); **Bajo** ($\leq 49\%$).

Elaboración: Oficina de Planes y Proyectos Académicos (OPPA).

Fuente: SIAF-SP al 31/03/22 y el POI – 2022.

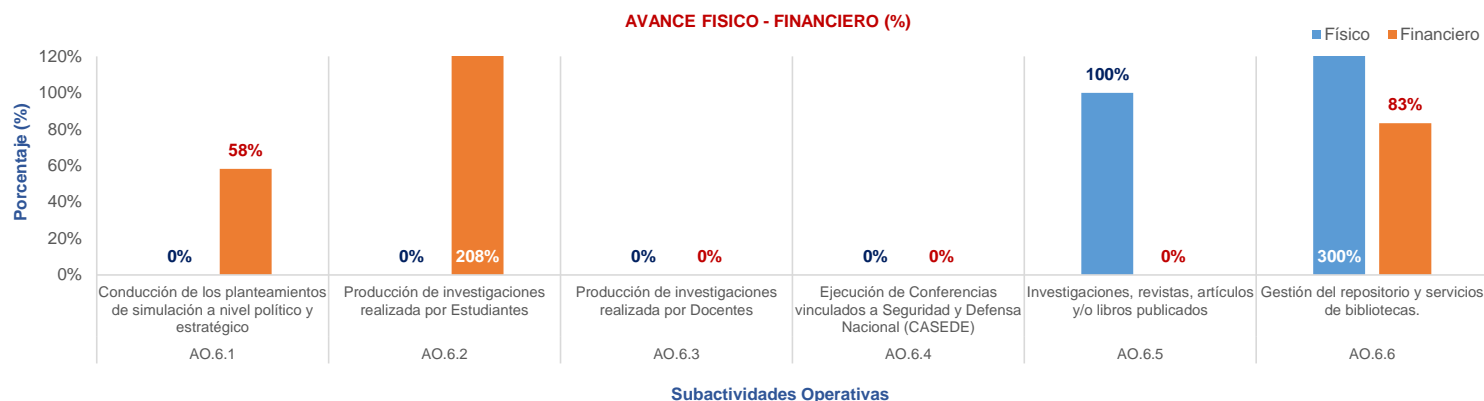


Figura 11. Avance de Subactividades operativas (DIN – AO.3)

Elaboración: Oficina de Planes y Proyectos Académicos (OPPA).

Asimismo, logró una ejecución física y financiera del 0% y 92% al primer trimestre, respectivamente, considerando el desarrollo de la actividad operativa – “AO.4. *Revisión y actualización de la Doctrina*”, que tiene como unidad de medida “*Publicaciones*”, la cual están relacionada al proceso de formulación y actualización de la Doctrina; asimismo, se muestra la ejecución física – financiera de sus (02) subactividades operativas, tal como se muestra en la Tabla y Figura siguiente.

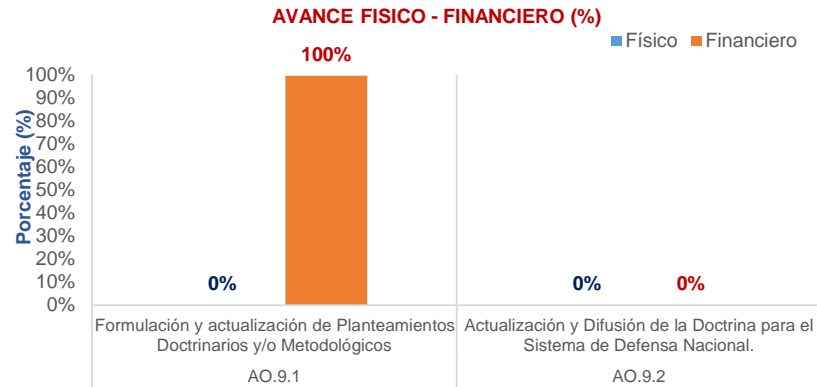
Tabla 20. Ejecución física – financiero al 1er. trimestre 2022 (DIN – AO.9)

Cod.	Actividad Operativa / Subactividad	UM	Físico			Financiero			Estado
			Programado al 1° Trim	Ejecutado al 1° Trim	(*) % Avance	PIM al 1° Trim	Devengado al 1° Trim	(*) % Avance	
AO.9	Revisión y/o actualización de la doctrina.	Informe Técnico	0	1	-	13,653	12,590	92%	En ejecución
AO.9.1	Formulación y actualización de Planteamientos Doctrinarios y/o Metodológicos	Informe técnico	-	0	-	12,653	12,590	100%	En ejecución
AO.9.2	Actualización y Difusión de la Doctrina para el Sistema de Defensa Nacional.	Informe Técnico	-	1	-	1,000	0	0%	En ejecución

(*) Calificación de Avance: **Excelente** ($\geq 100\%$); **Bueno** ($99\% - 85\%$); **Regular** ($84\% - 50\%$); **Bajo** ($\leq 49\%$).

Elaboración: Oficina de Planes y Proyectos Académicos (OPPA).

Fuente: SIAF-SP al 31/03/22 y el POI – 2022.



Subactividades Operativas

Figura 12. Avance de Subactividades operativas (DIN – AO.4)

Elaboración: Oficina de Planes y Proyectos Académicos (OPPA).

- **Logros alcanzados**

Al primer trimestre 2022, se logró estudios de investigación entre otros relacionados a la investigación académica e Institucional del CAEN-EPG, tal como se detalla a continuación:

- Se realizó una (01) publicación con (06) estudios formulados en la revista académica “Cuadernos de Trabajo” ediciones 15.
- Se realizaron (03) reportes de relacionados al repositorio y servicios de bibliotecas.
- La emisión de (01) informes de doctrina mediante las conferencia de difusión de la "Doctrina de Seguridad y Defensa Nacional", dirigidos a entidades estatales (29/03/2022).

- **Dificultades presentadas**

- Cambios en la competencia y funciones a razón de la implementación del Nuevo Estatuto.

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

- Implementación del Instituto de Investigación José del Carmen Marín Arista en cumplimiento al nuevo Estatuto.

- **Medidas para la mejora continua**

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

2.1.11. Oficina de Responsabilidad Social (ORS)

La ORS logró una ejecución física y financiera del 0% y 39% al primer trimestre, respectivamente, considerando el desarrollo de la actividad operativa – “AO.7. Ejecución de programas de responsabilidad social y ambiental”, que tiene como unidad de medida “*actividades ejecutadas*”, el cual es el resultado de la gestión de programas de responsabilidad social y ambiental promovidas por el CAEN-EPG; asimismo, se muestra la ejecución física – financiera de sus (04) subactividades operativas, mostradas en el Tabla y Figura siguiente.

Tabla 21. Ejecución física – financiero al 1er. trimestre 2022 (ORS)

Cod.	Actividad Operativa / Subactividad	UM	Físico			Financiero			Estado
			Programado al 1° Trim	Ejecutado al 1° Trim	(*) % Avance	PIM al 1° Trim	Devengado al 1° Trim	(*) % Avance	
AO.7	Promoción institucional de responsabilidad social y ambiental	Actividad Ejecutada	1	0	● 0%	20,480	8,000	● 39%	En ejecución
AO.7.1	Promoción interna de actividades de responsabilidad social	Actividad	1	0	● 0%	4,480	0	● 0%	En ejecución
AO.7.2	Promoción interna de actividades de responsabilidad ambiental.	Actividad	-	0	-	12,000	8,000	● 67%	En ejecución
AO.7.3	Promoción externa de actividades de responsabilidad social.	Actividad	-	0	-	1,000	0	● 0%	En ejecución
AO.7.4	Promoción externa de actividades de responsabilidad ambiental.	Actividad	-	0	-	3,000	0	● 0%	En ejecución

(*) Calificación de Avance: **Excelente** ($\geq 100\%$); **Bueno** (99% – 85%); **Regular** (84% – 50%); **Bajo** ($\leq 49\%$).

Elaboración: Oficina de Planes y Proyectos Académicos (OPPA).

Fuente: SIAF-SP al 31/03/22 y el POI – 2022.

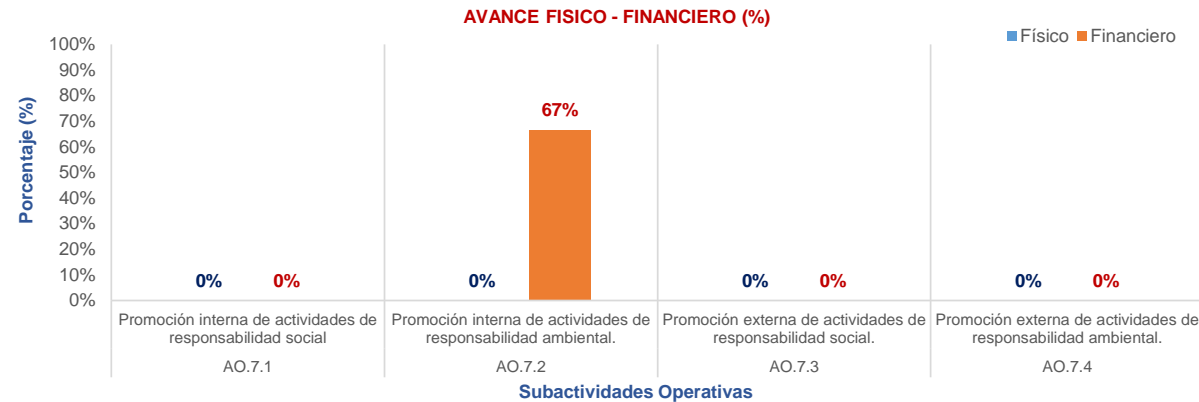


Figura 13. Avance de Subactividades operativas (ORS)

Elaboración: Oficina de Planes y Proyectos Académicos (OPPA).

- **Logros alcanzados**
 - No registra logros alcanzados.
- **Dificultades presentadas**
 - No registra dificultades.
- **Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas**
 - No registra medidas.
- **Medidas para la mejora continua**
 - No registra medidas.

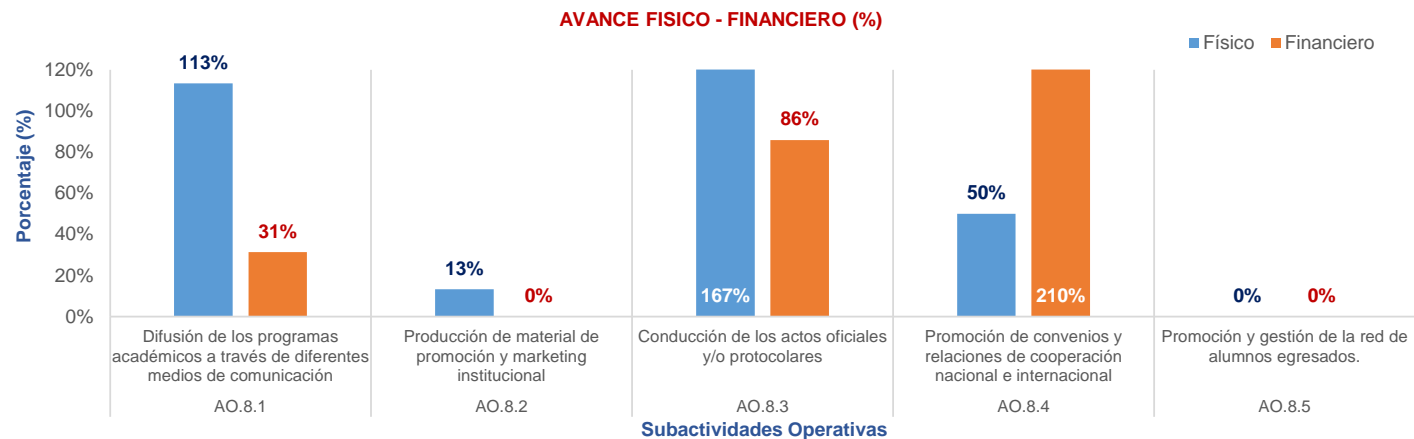
2.1.12. Oficina de Relaciones Interinstitucionales y de Cooperación Internacional (ORRII)

La ORRII logró una ejecución física y financiera del 80% y 42% al primer trimestre, respectivamente, considerando el desarrollo de la actividad operativa – “AO.8. Promoción y difusión de imagen, marketing académico y relaciones interinstitucionales”, que tiene como unidad de medida “acciones”, el cual es el resultado de la gestión del marketing e imagen académico e institucional del CAEN-EPG; asimismo, se muestra la ejecución física – financiera de sus (05) Subactividades operativas, mostradas en el Tabla y Figura siguiente.

Tabla 22. Ejecución física – financiero al 1er. trimestre 2022 (ORRII)

Cod.	Actividad Operativa / Subactividad	UM	Físico			Financiero			Estado
			Programado al 1° Trim	Ejecutado al 1° Trim	(*) % Avance	PIM al 1° Trim	Devengado al 1° Trim	(*) % Avance	
AO.8	Promoción y difusión de imagen, marketing académico y relaciones interinstitucionales	Publicación	90	72	80%	74,876	31,681	42%	En ejecución
AO.8.1	Difusión de los programas académicos a través de diferentes medios de comunicación	Publicación	60	68	113%	19,150	6,000	31%	En ejecución
AO.8.2	Producción de material de promoción y marketing institucional	Publicación	30	4	13%	34,461	0	0%	En ejecución
AO.8.3	Conducción de los actos oficiales y/o protocolares	Informe	12	20	167%	15,265	13,090	86%	En ejecución
AO.8.4	Promoción de convenios y relaciones de cooperación nacional e internacional	Convenio	4	2	50%	6,000	12,590	210%	En ejecución
AO.8.5	Promoción y gestión de la red de alumnos egresados.	Evento	-	0	-	-	0	-	En ejecución

(*) Calificación de Avance: **Excelente** ($\geq 100\%$); **Bueno** (99% – 85%); **Regular** (84% – 50%); **Bajo** ($\leq 49\%$).
Elaboración: Oficina de Planes y Proyectos Académicos (OPPA).
Fuente: SIAF-SP al 31/03/22 y el POI – 2022.


Figura 14. Avance de Subactividades operativas (ORRII)

Elaboración: Oficina de Planes y Proyectos Académicos (OPPA).

- **Logros alcanzados:**

Al primer trimestre 2022, el desarrollo y la gestión del marketing e imagen del CAEN-EPG tuvo los siguientes logros:

- Se han realizado (68) publicaciones relacionadas a la difusión de programas académicos a través de las redes sociales y la página Web.
- Se realizaron (04) publicaciones orientadas a la promoción y marketing institucional a través de redes sociales y el portal Web.
- Se ejecutó e informado (20) actividades de actos oficiales y/o protocolares promovidos por el CAEN-EPG.
- Se gestionaron (02) convenios en el marco del fortalecimiento interinstitucional de la Entidad.

- **Dificultades presentadas:**

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

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

No se registraron medidas.

- **Medidas para la mejora continua:**

- No registra medidas.

3. SEGUIMIENTO DE PRESUPUESTAL

3.1. Seguimiento de Ingresos

El CAEN-EPG registra ingresos financieros por prestación de servicios educativos al primer semestre del 2022, alcanzó un total de un millón cincuenta y seis mil ochocientos veintiuno con 00/100 soles (S/ 1,056,821), que representa una recaudación del 40% mayor a lo proyectado para el 2022.

Tabla 23. Recaudación 1er. trimestre 2022 de ingresos financieros del CAEN-EPG.

Mes	Ene-22	Feb-22	Mar-22	Total
Recaudación Proyectada (S/)	355,832	228,692	472,296	1,056,821
Importe Recaudado (S/)	355,833	228,692	472,296	1,056,821
Tasa %	0%	0%	0%	0%

Fuente: Información del Departamento de Finanzas del CAEN-EPG, al 31/03/22.

3.2. Ejecución de Gastos

Respecto a la ejecución financiera, al primer trimestre del 2022 se logró una ejecución de S/ 905,876 Soles, el cual representa el 16.5% respecto al PIA asignado de S/ 5,492,308 Soles, tal como se muestra en la siguiente Tabla.

Tabla 24. Ejecución financiera del CAEN-EPG al 1er. semestre 2022.

Denominación	Tipo	Asignado Marzo	Ejecutado Marzo	% Avance
"ALTOS ESTUDIOS" Centro de Altos Estudios Nacionales - Escuela de Posgrado CAEN-EPG	Actividades Operativas	5,492,308	905,876	16.5%
Total		5,492,308	905,876	16.5%

Elaboración: Oficina de Planes y Proyectos Académicos (OPPA).

Fuente: SIAF-SP al 31/03/22 y el POI – 2022.

Del mismo modo, la ejecución financiera por metas presupuestarias y fuente de financiamiento, alcanzó un 9.7% en RO y 17.8% en RDR dentro de la meta 025 vinculada a las actividades operativas, tal como se muestra en la Tabla siguiente.

Tabla 25. Ejecución financiera por Meta y Fte. Fto. del CAEN-EPG al 1er. trimestre 2022.

Denominación	Meta	Tipo	Fuente de Financiamiento	Asignado Marzo	Ejecutado Marzo	% Avance
"ALTOS ESTUDIOS" Centro de Altos Estudios Nacionales - Escuela de Posgrado CAEN-EPG	025	Actividades Operativas	RO	894,631	87,002	9.7%
			RDR	4,597,676	818,875	17.8%
Total				5,492,308	905,876	16.5%

Elaboración: Oficina de Planes y Proyectos Académicos (OPPA).

Fuente: SIAF-SP al 31/03/22 y el POI – 2022.

4. CONCLUSIONES

- De un total de (34) subactividades operativas evaluadas del POI – 2022, (21) subactividades lograron una calificación de “*Excelente*” con una ejecución física igual o superior al 100%, (00) de calificativo de “*Bueno*” con una ejecución entre 99% – 85%, (03) de calificativo “*Regular*” con una ejecución entre 84% – 50%, y finalmente, (10) de calificativo “*Bajo*” con una ejecución igual o menor al 49%.

- Se logró la ejecución de (24) subactividades operativas y de inversión de un total programado de (34), que representa el 70.6%.
- La ejecución financiera alcanzó un total de S/ 905,876 Soles que representa el 16.5%, respecto al presupuesto asignado PIA de S/ 5,492,308 Soles.
- Se ha obtenido una recaudación de un millón cincuenta y seis mil ochocientos veintiuno con 00/100 soles (S/ 1,056,821), el cual representa el porcentaje de lo proyectado para el primer trimestre del presente año 2022.

5. RECOMENDACIONES

- Evaluar y optimizar programación de los indicadores de meta física de las actividades y/o subactividades operativas que superan ejecuciones del 180%, así como las que están por debajo del 49%, los mismo que podrían generar inconsistencias en el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- Regular y optimizar los mecanismo y medios de difusión y publicación de las evaluaciones del Plan Operativo Institucional del CAEN-EPG.
- Establecer mecanismo de optimización y coordinación con las unidades orgánicas del CAEN-EPG, para el seguimiento y monitoreo en la ejecución física y financiera del Plan Operativo Institucional – POI.

6. ANEXOS:

Anexo 01: Reporte de seguimiento de Plan Operativo Institucional POI-2022.



PERÚ

Ministerio de Defensa

Despacho Viceministerial de Políticas para la Defensa

Dirección General de Educación y Doctrina

Centro de Altos Estudios Nacionales

Anexo Nº 01: Plan Operativo Institucional Anual con programación Física y Financiera (Consistente al PIA) Año: 2022

PEI:	PERIODO 2021 - 2023	CATEGORIA PRESUPUESTAL:	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
SECTOR:	26 DEFENSA	PRODUCTO/PROYECTO/ACCIÓN COMÚN:	39999999. SIN PRODUCTO
PLIEGO:	026 MINISTERIO DE DEFENSA	ACTIVIDAD/ACCIÓN DE INVERSIÓN/OBRA:	5000743. ESPECIALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO
UNIDAD EJECUTORA:	001 MINISTERIO DE DEFENSA - OGA	SEC_FUN/FINALIDAD_META PRESUPUESTAL:	0039160.ALTO ESTUDIOS
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES-ESCUELA DE POSGRADO		

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

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO (Aprobado)					EJECUTADO					% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	I Trimestre	ANUAL
AO.1	Gestión de sistemas informáticos y de comunicaciones	Atención	Físico	90	90	90	270	1,080	97	90	101	288	288	107%	27%
			Financiero S/	37,371	37,371	62,371	137,114	561,854	18,371	32,445	32,445	83,262	83,262	61%	15%

OEI: 05. MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

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

COD.	SUBACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO (Aprobado)					EJECUTADO					% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	I Trimestre	ANUAL
AO.1.1	Gestión de incidencias de administración y soporte informático y de comunicaciones	Atención	Físico	50	50	50	150	600	52	50	54	156	156	104%	26%
			Financiero S/	9,218	9,218	24,218	42,653	172,214	4,218	7,086	7,086	18,390	18,390	43%	11%
AO.1.2	Gestión del diseño de proyectos de desarrollo de sistemas	Sistema Implementado	Físico	-	-	-	0	3	1	1	1	3	3	-	100%
			Financiero S/	14,936	14,936	24,936	54,807	230,427	9,936	15,273	15,273	40,481	40,481	74%	18%
AO.1.3	Gestión del diseño de proyectos de plataformas educativas y/o de aprendizaje	Sistema Implementado	Físico	1	-	-	1	2	1	1	1	3	3	300%	150%
			Financiero S/	8,218	8,218	8,218	24,653	99,214	4,218	7,086	7,086	18,390	18,390	75%	19%
AO.1.4	Administración y soporte informático de los servicios y/o programa académicos.	Atención	Físico	40	40	40	120	480	45	40	47	132	132	110%	28%
			Financiero S/	5,000	5,000	5,000	15,000	60,000	0	3,000	3,000	6,000	6,000	40%	10%
Total Financiero S/.						137,114	561,854				83,262	83,262	61%	15%	



PERÚ

Ministerio de Defensa

Despacho Viceministerial
de Políticas para la
DefensaDirección General de
Educación y DoctrinaCentro de Altos
Estudios Nacionales**Anexo Nº 01: Plan Operativo Institucional Anual con programación Física y Financiera (Consistente al PIA) Año: 2022**

PEI: PERIODO 2021 - 2023 CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 SECTOR: 26 DEFENSA PRODUCTO/PROYECTO/ACCIÓN COMÚN: 3999999. SIN PRODUCTO
 PLIEGO: 026 MINISTERIO DE DEFENSA ACTIVIDAD/ACCIÓN DE INVERSIÓN/OBRA: 5000743. ESPECIALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO
 UNIDAD EJECUTORA: 001 MINISTERIO DE DEFENSA - OGA SEC_FUN/FINALIDAD_META PRESUPUESTAL: 0039160.ALTO ESTUDIOS
 CENTRO DE COSTO: CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES-ESCUELA DE POSGRADO

UNIDAD ORGÁNICA / DEPENDENCIA: C01. DIRECCIÓN GENERAL

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO (Aprobado)					EJECUTADO					% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	I Trimestre	ANUAL
AO.2	Administración y gestión operativa e institucional	Acción	Físico	1	1	1	3	12	1	1	1	3	3	100%	25%
			Financiero S/	9,718	9,718	9,718	29,153	117,214	4,718	16,686	16,686	38,090	38,090	131%	32%

OEI: 05. MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

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

COD.	SUBACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO (Aprobado)					EJECUTADO					% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	I Trimestre	ANUAL
AO.2.1	Dirección de la política de gestión institucional, normativa y de convenios.	Acción	Físico	1	1	1	3	12	1	1	1	3	3	100%	25%
			Financiero S/	9,718	9,718	9,718	29,153	117,214	4,718	16,686	16,686	38,090	38,090	131%	32%
Total Financiero S/.						29,153	117,214				38,090	38,090	131%	32%	



PERÚ

Ministerio de Defensa

Despacho Viceministerial
de Políticas para la
DefensaDirección General de
Educación y DoctrinaCentro de Altos
Estudios Nacionales**Anexo N° 01: Plan Operativo Institucional Anual con programación Física y Financiera (Consistente al PIA) Año: 2022**

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

CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PRODUCTO/PROYECTO/ACCIÓN COMÚN: 3999999. SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/ACCIÓN DE INVERSIÓN/OBRA: 5000743. ESPECIALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO
 SEC_FUN/FINALIDAD_META PRESUPUESTAL: 0039160.ALTS ESTUDIOS

UNIDAD ORGÁNICA / DEPENDENCIA: C11. OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO (Aprobado)					EJECUTADO					% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	I Trimestre	ANUAL
AO.2	Administración y gestión operativa e institucional	Acción	Físico	15	15	15	45	180	10	14	25	49	49	109%	27%
			Financiero S/	2,000	3,300	2,000	7,300	25,300	0	3,000	3,000	6,000	6,000	82%	24%

OEI: 05. MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

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

COD.	SUBACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO (Aprobado)					EJECUTADO					% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	I Trimestre	ANUAL
AO.2.1	Emisión de opiniones técnico-jurídica competentes a la Entidad.	Informe	Físico	15	15	15	45	180	10	14	25	49	49	109%	27%
			Financiero S/	2,000	3,300	2,000	7,300	25,300	0	3,000	3,000	6,000	6,000	82%	24%
Total Financiero S/.						7,300	25,300				6,000	6,000	82%	24%	



PERÚ

Ministerio de Defensa

Despacho Viceministerial
de Políticas para la
DefensaDirección General de
Educación y DoctrinaCentro de Altos
Estudios Nacionales**Anexo N° 01: Plan Operativo Institucional Anual con programación Física y Financiera (Consistente al PIA) Año: 2022**

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

CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PRODUCTO/PROYECTO/ACCIÓN COMÚN: 3999999. SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/ACCIÓN DE INVERSIÓN/OBRA: 5000743. ESPECIALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO
 SEC_FUN/FINALIDAD_META PRESUPUESTAL: 0039160.ALTO ESTUDIOS

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

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO (Aprobado)					EJECUTADO					% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	I Trimestre	ANUAL
AO.2	Administración y gestión operativa e institucional	Acción	Físico	3	1	1	5	20	3	-	-	3	3	60%	15%
			Financiero S/	20,036	20,036	20,036	60,107	251,627	11,436	21,373	21,373	54,181	54,181	90%	22%

OEI: 05. MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

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

COD.	SUBACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO (Aprobado)					EJECUTADO					% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	I Trimestre	ANUAL
AO.2.1	Formulación y evaluación de los planes operativos y estratégicos de la Entidad	Informe	Físico	3	1	1	5	20	3	-	-	3	3	60%	15%
			Financiero S/	11,436	11,436	11,436	34,307	138,427	11,436	11,373	11,373	34,181	34,181	100%	25%
AO.2.2	Programación, Gestión y Evaluación de recursos presupuestales de la Entidad	Informe	Físico	1	-	-	1	4	1	1	1	3	3	300%	75%
			Financiero S/	5,000	5,000	5,000	15,000	60,000	0	5,000	5,000	10,000	10,000	67%	17%
AO.2.3	Gestión de las acciones de modernización y gestión institucional	Informe	Físico	-	-	-	0	2	-	-	-	0	0	-	0%
			Financiero S/	3,600	3,600	3,600	10,800	43,200	0	5,000	5,000	10,000	10,000	93%	23%
AO.2.4	Gestión de las actividades y/o acciones de inversión	Informe	Físico	-	-	1	1	2	-	-	-	0	0	0%	0%
			Financiero S/	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	-	0%
Total Financiero S/.														90%	22%



PERÚ

Ministerio de Defensa

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

Anexo N° 01: Plan Operativo Institucional Anual con programación Física y Financiera (Consistente al PIA) Año: 2022

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

CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PRODUCTO/PROYECTO/ACCIÓN COMÚN: 3999999. SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/ACCIÓN DE INVERSIÓN/OBRA: 5000743. ESPECIALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO
 SEC_FUN/FINALIDAD_META PRESUPUESTAL: 0039160. ALTOS ESTUDIOS

UNIDAD ORGÁNICA / DEPENDENCIA: COS. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO (Aprobado)					EJECUTADO					% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	I Trimestre	ANUAL
AO.2	Administración y gestión operativa e institucional	Acción	Físico	1	1	2	4	16	1	1	1	3	3	75%	19%
			Financiero S/	83,629	158,944	162,758	405,331	1,265,949	44,158	95,548	136,744	276,450	276,450	68%	22%

OEI: 05. MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

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

COD.	SUBACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO (Aprobado)					EJECUTADO					% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	I Trimestre	ANUAL
AO.2.1	Conducción de la gestión administrativa, contratación y atención de bienes y servicios de la Entidad	Reporte	Físico	1	1	1	3	12	1	1	1	3	3	100%	25%
			Financiero S/	25,003	75,318	73,631	173,952	415,773	43,945	62,925	77,944	184,814	184,814	106%	44%
AO.2.2	Gestión de almacenamiento, control y/o mantenimiento de bienes consumibles y/o patrimoniales.	Reporte	Físico			1	1	4	0	0	1	1	1	100%	25%
			Financiero S/	25,405	50,405	55,905	131,716	431,525	0	4,200	4,200	8,400	8,400	6%	2%
AO.2.3	Conducción de la gestión de finanzas de los servicios académicos y otros.	Informe	Físico	1	-	-	1	4	0	1	1	2	2	200%	50%
			Financiero S/	15,000	15,000	15,000	45,000	180,000	0	19,100	12,300	31,400	31,400	70%	17%
Total Financiero S/.						350,668	1,027,298				224,614	224,614	64%	22%	

OEI: 05. MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI: 05.03. FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO

COD.	SUBACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO (Aprobado)					EJECUTADO					% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	I Trimestre	ANUAL
AO.2.4	Gestión de los Recursos Humanos del personal Civil y Militar de la Entidad	Informe	Físico	-	-	1	1	4	0	0	0	0	0	0%	0%
			Financiero S/	6,436	6,436	6,436	19,308	77,230	212	6,323	12,946	19,481	19,481	101%	25%
AO.2.5	Formulación y ejecución del Plan de Bienestar, de desempeño y/o de Seguridad Institucional	Informe	Físico	1	1	2	4	16	0	0	0	0	0	0%	0%
			Financiero S/	11,785	11,785	11,785	35,355	161,420	0	3,000	29,355	32,355	32,355	92%	20%
Total Financiero S/.						54,663	238,651				51,836	51,836	95%	22%	



PERÚ

Ministerio de Defensa

Despacho Viceministerial
de Políticas para la
DefensaDirección General de
Educación y DoctrinaCentro de Altos
Estudios Nacionales**Anexo N° 01: Plan Operativo Institucional Anual con programación Física y Financiera (Consistente al PIA) Año: 2022**

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

CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/PROYECTO/ACCIÓN COMÚN: 3999999. SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD/ACCIÓN DE INVERSIÓN/OBRA: 5000743. ESPECIALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO
SEC_FUN/FINALIDAD_META PRESUPUESTAL: 0039160.ALTOS ESTUDIOS

UNIDAD ORGÁNICA / DEPENDENCIA: C03. DIRECCIÓN ACADÉMICA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO (Aprobado)					EJECUTADO					% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	I Trimestre	ANUAL
AO.3	Gestión de los programas académicos	Persona Capacitada	Físico	0	0	50	50	671	0	0	0	0	0	0%	0%
			Financiero S/	156,499	161,079	353,229	670,806	2,110,314	14,371	68,435	110,155	192,962	192,962	29%	9%

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

AEI: 01.01. MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

COD.	SUBACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO (Aprobado)					EJECUTADO					% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	I Trimestre	ANUAL
AO.3.1	Conducción de las actividades académicas de los Programas de Doctorados	Persona Capacitada	Físico	-	-	-	0	22	0	0	0	0	0	-	0%
			Financiero S/	29,052	29,052	29,052	87,156	349,223	2,718	18,586	15,286	36,590	36,590	42%	10%
AO.3.2	Conducción de las actividades académicas de los Programas de Maestrías	Persona Capacitada	Físico	-	-	-	0	257	0	0	0	0	0	-	0%
			Financiero S/	47,639	52,219	244,369	344,228	801,604	0	29,540	56,760	86,300	86,300	25%	11%
AO.3.3	Conducción de las actividades académicas de los Programas de Diplomados	Persona Capacitada	Físico	-	-	-	0	242	0	0	0	0	0	-	0%
			Financiero S/	31,304	31,304	31,304	93,913	376,252	4,218	9,786	9,786	23,790	23,790	25%	6%
AO.3.4	Conducción de las actividades académicas de los Programas de Curso Especiales	Persona Capacitada	Físico	-	-	50	50	150	0	0	0	0	0	0%	0%
			Financiero S/	25,067	25,067	25,067	75,202	300,808	0	650	7,450	8,100	8,100	11%	3%
Total Financiero S/.							600,499	1,827,887				154,781	154,781	26%	8%

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

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

COD.	SUBACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO (Aprobado)					EJECUTADO					% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	I Trimestre	ANUAL
AO.3.5	Formulación y evaluación de los planes curriculares y sílabos de los programas académicos.	Plan aprobado	Físico	1	-	3	4	14	2	1	5	8	8	200%	57%
			Financiero S/	13,718	13,718	13,718	41,153	165,214	3,718	3,686	14,686	22,090	22,090	54%	13%
AO.3.6	Gestión del proceso de admisión y Matriculación de los programas Académicos.	Acta	Físico	1	-	3	4	14	0	2	3	5	5	125%	36%
			Financiero S/	6,000	6,000	6,000	18,000	72,000	0	2,500	2,500	5,000	5,000	28%	7%
Total Financiero S/.							59,153	237,214				27,090	27,090	46%	11%



PERÚ

Ministerio de Defensa

Despacho Viceministerial de Políticas para la Defensa

Dirección General de Educación y Doctrina

Centro de Altos Estudios Nacionales

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

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

COD.	SUBACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO (Aprobado)					EJECUTADO					% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	I Trimestre	ANUAL
AO.3.7	Gestión del sistema de evaluación de docentes y estudiantes de los programas académico.	Reporte	Físico	-	-	4	4	16	0	4	0	4	4	100%	25%
			Financiero S/	3,718	3,718	3,718	11,153	45,214	3,718	3,686	3,686	11,090	11,090	99%	25%
Total Financiero S/.							11,153	45,214				11,090	11,090	99%	25%



PERÚ

Ministerio de Defensa

Despacho Viceministerial
de Políticas para la
DefensaDirección General de
Educación y DoctrinaCentro de Altos
Estudios Nacionales**Anexo N° 01: Plan Operativo Institucional Anual con programación Física y Financiera (Consistente al PIA) Año: 2022**

PEI: PERIODO 2021 - 2023 CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 SECTOR: 26 DEFENSA PRODUCTO/PROYECTO/ACCIÓN COMÚN: 3999999. SIN PRODUCTO
 PLIEGO: 026 MINISTERIO DE DEFENSA ACTIVIDAD/ACCIÓN DE INVERSIÓN/OBRA: 5000743. ESPECIALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO
 UNIDAD EJECUTORA: 001 MINISTERIO DE DEFENSA - OGA SEC_FUN/FINALIDAD_META PRESUPUESTAL: 0039160.ALTOS ESTUDIOS
 CENTRO DE COSTO: CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES-ESCUELA DE POSGRADO

UNIDAD ORGÁNICA / DEPENDENCIA: C09. OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO (Aprobado)					EJECUTADO					% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	I Trimestre	ANUAL
AO.4	Gestión y mejora de la calidad de servicios educativos	Informe Técnico	Físico	0	0	2	2	4	0	0	2	2	2	100%	50%
			Financiero S/	8,000	8,000	9,550	25,550	149,644	21,546	20,686	10,686	52,919	52,919	207%	35%

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

AEI: 01.02. ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS

COD.	SUBACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO (Aprobado)					EJECUTADO					% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	I Trimestre	ANUAL
AO.4.1	Gestión del proceso de autoevaluación de los programas académicos con fines de acreditación	Informe	Físico	-	-	1	1	2	0	0	2	2	2	200%	100%
		Técnico	Financiero S/	0	0	1,550	1,550	2,550	0	0	0	0	0	0%	0%
AO.4.2	Gestión del proceso de evaluación externa con fines de acreditación de los programas académicos	Informe	Físico	-	-	1	1	2	0	0	0	0	0	0%	0%
		Técnico	Financiero S/	0	0	0	0	51,094	15,328	0	0	15,328	15,328	-	30%
AO.4.3	Implementación de las actividades y/o acciones de mejora continua	Informe	Físico	-	-	1	1	4	0	0	0	0	0	0%	0%
		Técnico	Financiero S/	5,000	5,000	5,000	15,000	60,000	0	10,000	0	10,000	10,000	67%	17%
AO.4.4	Evaluación de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad	Informe	Físico	-	-	1	1	1	0	0	0	0	0	0%	0%
		Técnico	Financiero S/	3,000	3,000	3,000	9,000	36,000	6,218	10,686	10,686	27,590	27,590	307%	77%
Total Financiero S/.							25,550	149,644				52,919	52,919	207%	35%



PERÚ

Ministerio de Defensa

Despacho Viceministerial
de Políticas para la
DefensaDirección General de
Educación y DoctrinaCentro de Altos
Estudios Nacionales**Anexo Nº 01: Plan Operativo Institucional Anual con programación Física y Financiera (Consistente al PIA) Año: 2022**

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

CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PRODUCTO/PROYECTO/ACCIÓN COMÚN: 3999999. SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/ACCIÓN DE INVERSIÓN/OBRA: 5000743. ESPECIALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO
 SEC_FUN/FINALIDAD_META PRESUPUESTAL: 0039160.ALTO ESTUDIOS

UNIDAD ORGÁNICA / DEPENDENCIA: C06. SECRETARIA GENERAL

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO (Aprobado)					EJECUTADO					% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	I Trimestre	ANUAL
AO.5	Gestión y registro de grados académicos	Tesis Sustentada	Físico	1	3	3	7	60	5	12	6	23	23	329%	38%
			Financiero S/	11,718	11,718	79,659	103,094	214,984	10,936	17,073	18,873	46,881	46,881	45%	22%

OEI: 05. MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

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

COD.	SUBACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO (Aprobado)					EJECUTADO					% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	I Trimestre	ANUAL
AO.5.1	Conducción del proceso de sustentación de los programas académicos	Tesis Sustentada	Físico	1	3	3	7	60	5	12	6	23	23	329%	38%
			Financiero S/	3,718	3,718	67,419	74,854	109,644	3,718	3,686	3,686	11,090	11,090	15%	10%
AO.5.2	Gestión de registro y/o custodia de grados, notas, certificados y diplomas otorgados	Reporte	Físico	-	-	1	1	4	1	1	0	2	2	200%	50%
			Financiero S/	2,000	2,000	6,240	10,240	33,340	0	2,200	2,200	4,400	4,400	43%	13%
AO.5.3	Conducción del sistema de trámite y custodia del acervo documentario.	Reporte	Físico			1	1	4	0	0	1	1	1	100%	25%
			Financiero S/	2,000	2,000	2,000	6,000	24,000	0	0	1,800	1,800	1,800	30%	8%
AO.5.4	Gestión, oficialización y custodia de resoluciones directorales emitidas	Resolución	Físico	19	19	19	57	228	16	28	29	73	73	128%	32%
			Financiero S/	4,000	4,000	4,000	12,000	48,000	7,218	11,186	11,186	29,590	29,590	247%	62%
Total Financiero S/.						103,094	214,984				46,881	46,881	45%	22%	



PERÚ

Ministerio de Defensa

Despacho Viceministerial
de Políticas para la
DefensaDirección General de
Educación y DoctrinaCentro de Altos
Estudios Nacionales**Anexo N° 01: Plan Operativo Institucional Anual con programación Física y Financiera (Consistente al PIA) Año: 2022**

PEI: PERIODO 2021 - 2023 CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 SECTOR: 26 DEFENSA PRODUCTO/PROYECTO/ACCIÓN COMÚN: 3999999. SIN PRODUCTO
 PLIEGO: 026 MINISTERIO DE DEFENSA ACTIVIDAD/ACCIÓN DE INVERSIÓN/OBRA: 5000743. ESPECIALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO
 UNIDAD EJECUTORA: 001 MINISTERIO DE DEFENSA - OGA SEC_FUN/FINALIDAD_META PRESUPUESTAL: 0039160.ALTO ESTUDIOS
 CENTRO DE COSTO: CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES-ESCUELA DE POSGRADO

UNIDAD ORGÁNICA / DEPENDENCIA: C04. DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO (Aprobado)					EJECUTADO					% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	I Trimestre	ANUAL
AO.6	Investigación académica e institucional	Estudio	Físico	5	5	6	16	72	0	0	0	0	0	0%	0%
			Financiero S/	15,336	15,336	15,336	46,007	399,157	19,371	35,245	48,245	102,862	102,862	224%	26%

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

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

COD.	SUBACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO (Aprobado)					EJECUTADO					% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	I Trimestre	ANUAL
AO.6.1	Conducción de los planteamientos de simulación a nivel político y estratégico	Informe	Físico	-	-	-	0	2	0	0	0	0	0	-	0%
			Financiero S/	7,218	7,218	7,218	21,653	87,214	4,218	4,186	4,186	12,590	12,590	58%	14%
Total Financiero S/.							21,653	145,314				12,590	12,590	58%	9%

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

AEI: 02.02. ACTUALIZACIÓN DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN.

COD.	SUBACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO (Aprobado)					EJECUTADO					% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	I Trimestre	ANUAL
AO.6.2	Producción de investigaciones realizada por Estudiantes	Estudio	Físico	5	5	5	15	60	0	0	0	0	0	0%	0%
			Financiero S/	6,118	6,118	6,118	18,353	154,014	3,718	7,686	26,686	38,090	38,090	208%	25%
AO.6.3	Producción de investigaciones realizada por Docentes	Estudio	Físico	-	-	1	1	12	0	0	0	0	0	0%	0%
			Financiero S/	0	0	0	0	46,000	4,218	10,186	4,186	18,590	18,590	-	40%
Total Financiero S/.							18,353	200,014				56,681	56,681	309%	28%



PERÚ

Ministerio de Defensa

Despacho Viceministerial
de Políticas para la
Defensa

Dirección General de
Educación y Doctrina

Centro de Altos
Estudios Nacionales

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

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

COD.	SUBACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO (Aprobado)					EJECUTADO					% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	I Trimestre	ANUAL
AO.6.4	Ejecución de Conferencias vinculados a Seguridad y Defensa Nacional (CASEDE)	Evento	Físico	-	-	-	0	1	0	0	0	0	0	-	0%
			Financiero S/	0	0	0	0	58,100	0	0	0	0	0	-	0%
AO.6.5	Investigaciones, revistas, artículos y/o libros publicados	Publicación	Físico	-	1	-	1	9	0	0	1	1	1	100%	11%
			Financiero S/	0	0	0	0	29,830	7,218	10,686	10,686	28,590	28,590	-	96%
AO.6.6	Gestión del repositorio y servicios de bibliotecas.	Reporte	Físico	-	-	1	1	4	1	1	1	3	3	300%	75%
			Financiero S/	2,000	2,000	2,000	6,000	24,000	0	2,500	2,500	5,000	5,000	83%	21%
Total Financiero S/.						6,000	111,930				33,590	33,590	560%	30%	



PERÚ

Ministerio de Defensa

Despacho Viceministerial
de Políticas para la
DefensaDirección General de
Educación y DoctrinaCentro de Altos
Estudios Nacionales**Anexo N° 01: Plan Operativo Institucional Anual con programación Física y Financiera (Consistente al PIA) Año: 2022**

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

CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PRODUCTO/PROYECTO/ACCIÓN COMÚN: 3999999. SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/ACCIÓN DE INVERSIÓN/OBRA: 5000743. ESPECIALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO
 SEC_FUN/FINALIDAD_META PRESUPUESTAL: 0039160.ALTIOS ESTUDIOS

UNIDAD ORGÁNICA / DEPENDENCIA: C12. OFICINA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO (Aprobado)					EJECUTADO					% AVANCE		
				Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	I Trimestre	ANUAL	
AO.7	Promoción institucional de responsabilidad social y ambiental	Actividad Ejecutada	Físico	0	0	1	1	12	0	0	0	0	0	0	0%	0%
			Financiero S/	7,000	6,000	7,480	20,480	105,480	0	4,000	4,000	8,000	8,000	39%	8%	

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

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

COD.	SUBACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO (Aprobado)					EJECUTADO					% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	I Trimestre	ANUAL
AO.7.1	Promoción interna de actividades de responsabilidad social	Actividad	Físico	-	-	1	1	3	0	0	0	0	0	0%	0%
			Financiero S/	2,000	1,000	1,480	4,480	13,480	0	0	0	0	0	0%	0%
AO.7.2	Promoción interna de actividades de responsabilidad ambiental.	Actividad	Físico	-	-	-	0	3	0	0	0	0	0	-	0%
			Financiero S/	4,000	4,000	4,000	12,000	79,000	0	4,000	4,000	8,000	8,000	67%	10%
Total Financiero S/.						16,480	92,480				8,000	8,000	49%	9%	

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

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

COD.	SUBACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO (Aprobado)					EJECUTADO					% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	I Trimestre	ANUAL
AO.7.3	Promoción externa de actividades de responsabilidad social.	Actividad	Físico	-	-	-	0	3	0	0	0	0	0	-	0%
			Financiero S/	0	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0%	0%
AO.7.4	Promoción externa de actividades de responsabilidad ambiental.	Actividad	Físico	-	-	-	0	3	0	0	0	0	0	-	0%
			Financiero S/	1,000	1,000	1,000	3,000	12,000	0	0	0	0	0	0%	0%
Total Financiero S/.						4,000	13,000				0	0	0%	0%	



PERÚ

Ministerio de Defensa

Despacho Viceministerial
de Políticas para la
DefensaDirección General de
Educación y DoctrinaCentro de Altos
Estudios Nacionales**Anexo Nº 01: Plan Operativo Institucional Anual con programación Física y Financiera (Consistente al PIA) Año: 2022**

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

CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PRODUCTO/PROYECTO/ACCIÓN COMÚN: 3999999. SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/ACCIÓN DE INVERSIÓN/OBRA: 5000743. ESPECIALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO
 SEC_FUN/FINALIDAD_META PRESUPUESTAL: 0039160.ALTO ESTUDIOS

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

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO (Aprobado)					EJECUTADO					% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	I Trimestre	ANUAL
AO.8	Promoción y difusión de imagen, marketing académico y relaciones interinstitucionales	Publicación	Físico	30	30	30	90	360	22	19	31	72	72	80%	20%
			Financiero S/	14,101	15,181	45,593	74,876	227,571	6,936	12,373	12,373	31,681	31,681	42%	14%

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

COD.	SUBACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO (Aprobado)					EJECUTADO					% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	I Trimestre	ANUAL
AO.8.1	Difusión de los programas académicos a través de diferentes medios de comunicación	Publicación	Físico	20	20	20	60	240	22	19	27	68	68	113%	28%
			Financiero S/	6,383	6,383	6,383	19,150	76,600	0	3,000	3,000	6,000	6,000	31%	8%
AO.8.2	Producción de material de promoción y marketing institucional	Publicación	Físico	10	10	10	30	120	0	0	4	4	4	13%	3%
			Financiero S/	1,000	2,080	31,381	34,461	61,946	0	0	0	0	0	0%	0%
AO.8.3	Conducción de los actos oficiales y/o protocolares	Informe	Físico	4	4	4	12	48	3	7	10	20	20	167%	42%
			Financiero S/	4,718	4,718	5,829	15,265	59,025	2,718	5,186	5,186	13,090	13,090	86%	22%
Total Financiero S/.							68,876	197,571				19,090	19,090	28%	10%

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

AEI: 04.03. EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONES

COD.	SUBACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO (Aprobado)					EJECUTADO					% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	I Trimestre	ANUAL
AO.8.4	Promoción de convenios y relaciones de cooperación nacional e internacional	Convenio	Físico	1	1	2	4	15	0	1	1	2	2	50%	13%
			Financiero S/	2,000	2,000	2,000	6,000	24,000	4,218	4,186	4,186	12,590	12,590	210%	52%
Total Financiero S/.							6,000	24,000				12,590	12,590	210%	52%



PERÚ

Ministerio de Defensa

Despacho Viceministerial de Políticas para la Defensa

Dirección General de Educación y Doctrina

Centro de Altos Estudios Nacionales

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

AEI: 04.04. GESTIÓN DE RELACIONES CON LOS EGRESADOS

COD.	SUBACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO (Aprobado)					EJECUTADO					% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	I Trimestre	ANUAL
AO.8.5	Promoción y gestión de la red de alumnos egresados.	Evento	Físico	-	-	-	0	2	0	0	0	0	0	-	0%
			Financiero S/	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	-	0%
Total Financiero S/.						0	6,000				0	0	-	0%	



PERÚ

Ministerio de Defensa

Despacho Viceministerial
de Políticas para la
DefensaDirección General de
Educación y DoctrinaCentro de Altos
Estudios Nacionales**Anexo Nº 01: Plan Operativo Institucional Anual con programación Física y Financiera (Consistente al PIA) Año: 2022**

PEI: PERIODO 2021 - 2023 CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 SECTOR: 26 DEFENSA PRODUCTO/PROYECTO/ACCIÓN COMÚN: 3999999. SIN PRODUCTO
 PLIEGO: 026 MINISTERIO DE DEFENSA ACTIVIDAD/ACCIÓN DE INVERSIÓN/OBRA: 5000743. ESPECIALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO
 UNIDAD EJECUTORA: 001 MINISTERIO DE DEFENSA - OGA SEC_FUN/FINALIDAD_META PRESUPUESTAL: 0039160.ALTO ESTUDIOS
 CENTRO DE COSTO: CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES-ESCUELA DE POSGRADO

UNIDAD ORGÁNICA / DEPENDENCIA: C04. DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO (Aprobado)					EJECUTADO					% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	I Trimestre	ANUAL
AO.9	Revisión y/o actualización de la doctrina.	Informe Técnico	Físico	0	0	0	0	5	0	0	1	1	1	-	20%
			Financiero S/	5,218	4,218	4,218	13,653	63,214	4,218	4,186	4,186	12,590	12,590	92%	20%

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

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

COD.	SUBACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO (Aprobado)					EJECUTADO					% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	I Trimestre	ANUAL
AO.9.1	Formulación y actualización de Planteamientos Doctrinarios y/o Metodológicos	Informe técnico	Físico	-	-	-	0	2	0	0	0	0	0	-	0%
			Financiero S/	4,218	4,218	4,218	12,653	61,214	4,218	4,186	4,186	12,590	12,590	100%	21%
Total Financiero S/.						12,653	61,214				12,590	12,590	100%	21%	

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

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

COD.	SUBACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO (Aprobado)					EJECUTADO					% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	Ene	Feb	Mar	I Trimestre	ANUAL	I Trimestre	ANUAL
AO.9.2	Actualización y Difusión de la Doctrina para el Sistema de Defensa Nacional.	Informe Técnico	Físico	-	-	-	0	3	0	0	1	1	1	-	33%
			Financiero S/	1,000	0	0	1,000	2,000	0	0	0	0	0	0%	0%
Total Financiero S/.						1,000	2,000				0	0	0%	0%	