Ministerio de Defensa

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



Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional POI – 2023 (al Primer Semestre)

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

ĺΝ	DICE		4
1.	RES	SUMEN EJECUTIVO	6
2.		ÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS FÍVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES	9
	2.1.	Modificación del POI	9
	2.2.	Evaluación de cumplimiento de las actividades, subactividades operativas e Inversiones (Ejecucifísica – financiera)	
		2.2.1. Estructura del POI – 2023 Modificado	10
		2.2.2. Dirección General (DG)	12
		2.2.3. Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ)	13
		2.2.4. Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)	15
		2.2.5. Dirección Administrativa (DA)	17
		2.2.6. Dirección de Investigación Académica (DIAC)	19
		2.2.7. Instituto de Investigación José del Carmen Marín Arista (INT)	22
		2.2.8. Secretaria General (SG)	23
		2.2.9. Dirección Académica (DAC)	26
		2.2.10. Oficina de Calidad Educativa (OCE)	30
		2.2.11. Oficina de Responsabilidad Social (ORS)	32
		2.2.12. Oficina de Relaciones Interinstitucionales y de Cooperación Internacional (ORRII)	
		2.2.13. Oficina de Tecnología, Información y Comunicación (OTIC)	35
3.	SEC	GUIMIENTO DE PRESUPUESTAL	. 37
	3.1.	Seguimiento de Ingresos	37
	3.2.	Ejecución de Gastos	37
4.	COI	NCLUSIONES	. 38
5.	REC	COMENDACIONES	38
s	ΔNI	EXOS.	38

LISTA DE TABLAS

Ministerio de Defensa

Tabla 1.	Resumen de ejecución al 1er. Semestre del POI 2023 Modificado del CAEN-EPG	7
	Estructura del POI 2023 Modificado a nivel de objetivos y acciones estratégicos	
Tabla 3.	Resumen de ejecución de Actividades Operativas e Inversiones, al 1er. Semestre	. 11
Tabla 4.	Resumen de ejecución de Subactividades Operativas e Inversiones, al 1er. Semestre	. 12
Tabla 5.	Ejecución física – financiera, 1er. Semestre 2023 (DG)	. 12
Tabla 6.	Ejecución física – financiera, 1er. Semestre 2023 (OAJ)	. 14
Tabla 7.	Ejecución física – financiera, 1er. Semestre 2023 (OPP)	. 15
	Logros en la gestión de planeamiento, presupuesto, modernización e inversiones	
	Ejecución física – financiera, 1er. Semestre 2023 (DA)	
Tabla 10.	Ejecución física – financiera, 1er. Semestre 2023 (DIÁC)	. 20
	Planes e Informes Finales de Tesis, año 2023	
	Estudios y Publicaciones de la Revista Académica, año 2023	
	Actualizaciones y Conferencias de la Doctrina SDN, año 2023	
	Ejecución física – financiera, 1er. Semestre 2023 (INT)	
	Estudios y publicaciones de la Revista Indexada e Investigaciones, año 2023	
	Ejecución física – financiera, 1er. Semestre 2023 (SG)	
	Sustentaciones de Grados Acad. en el año 2023	
	Inscripción de Grados Acad. en el año 2023	
	Reporte de gestión de Constancias y otros en el año 2023	
	Reporte tramites gestionados en el año 2023	
	Informes de coordinación y vigilancia en el año 2023	
Tabla 22.	Resoluciones Gestionadas en el año 2023	. 26
	Ejecución física – financiera, 1er. Semestre 2023 (DAC)	
	Personas Capacitadas (egresados) de los programas académicos, 1er. Semestre 2023	
	Programas académicos aún en desarrollo o en proceso, 1er. Semestre 2023	
	Planes de estudios aprobados y/o actualizados, 1er. Semestre 2023	
	Procesos de admisión por programas académicos, 1er. Semestre 2023	
	Programas académicos con evaluación académica, 1er. Semestre 2023	
	Ejecución física – financiera, 1er. Semestre 2023 (OCE)	
	Ejecución física – financiera, 1er. Semestre 2023 (ORS)	
	Ejecución física – financiera, 1er. Semestre 2023 (ORRII)	
	Ejecución física – financiera, 1er. Semestre 2023 (OTIC)	
Tabla 33.	Recaudación de ingresos financieros, 1er. Semestre 2023	. 37
	Ejecución financiera, 1er. Semestre 2023	
	Ejecución financiera por Meta y Fuente de Financiamiento, 1er. Semestre 2023	
LISTA DE	E FIGURAS	
Figura 1.	Logro de metas física por unidades orgánicas del CAEN-EPG	
Figura 2.	Logro de metas financiera por unidades orgánicas del CAEN-EPG	9
Figura 3.	Avance de subactividades operativas, 1er. Semestre 2023 (DG)	. 13
Figura 4.		
Figura 5.		
Figura 6.	Avance de subactividades operativas, 1er. Semestre 2023 (DA)	
Figura 7.	Avance de subactividades operativas, 1er. Semestre 2023 (DIAC)	
Figura 8.		
	Avance de subactividades operativas, 1er. Semestre 2023 (SG)	
	. Avance de subactividades operativas, 1er. Semestre 2023 (DAC)	
	. Avance de subactividades operativas, 1er. Semestre 2023 (OCE)	
	. Avance de subactividades operativas, 1er. Semestre 2023 (ORS)	
	. Avance de subactividades operativas, 1er. Semestre 2023 (ORRII)	
Figura 14	. Avance de subactividades operativas, 1er. Semestre 2023 (OTIC)	. 36

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI – 2023 MODIFICADO AL PRIMER SEMESTRE

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 – junio 2023.

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe de evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 2023 Modificado del Centro de Altos Estudios Nacionales – Escuela de Posgrado (en adelante, CAEN-EPG), ha sido proyectado en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN) y la Guía para el Planeamiento Institucional. Para ello, se considera también el nivel de cumplimiento de las actividades y subactividades operativas e inversiones de las unidades orgánicas y los logros obtenidos como resultado de la medición del avance físico y financiero al primer semestre del año fiscal 2023.

El POI 2023 Modificado del CAEN-EPG está conformado por (09) actividades operativas que comprende un total (52) subactividades operativas, de los cuales se evaluaron (47) subactividades programadas para el primer semestre del presente año, obteniendo los siguientes resultados: (23) subactividades operativas que lograron una ejecución física igual o superior al 100% respecto a la meta programada, (17) con ejecución inferior al 100% y (07) con ejecución física del 0%, alcanzando el POI un logro del 89.4% 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 2023, asciende a un total S/ 6,395,632 (seis millones trescientos noventa y cinco mil seiscientos treinta y dos con 00/100 Soles), del cual se ejecutó (devengado) al cierre del primer semestre del presente año un total de S/ 2,399,221 (dos millones trescientos noventa y nueve mil doscientos veintiuno con 00/100 Soles), que representa un nivel de avance de ejecución anual del 37.5% del presupuesto total del CAEN-EPG, y un 75.9% de ejecución presupuestal respecto a lo programado al primer semestre del presente año fiscal 2023, tal como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Resumen de ejecución al 1er. Semestre del POI 2023 Modificado del CAEN-EPG

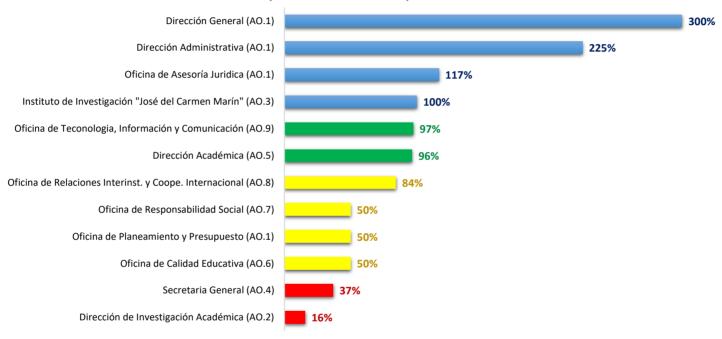
							Financiero				
U.O.	Cod.	Actividad Operativa / Inversiones	Programado	Ejecutado		(*)	PIM	Devengado		(*)	Estado
			al 1º Sem	al 1º Sem		% Avance	al 1º Sem	al 1º Sem	9	% Avance	
DG	AO.1	Administración operativa e institucional	6	18		300%	24,000	7,436		31%	En ejecución
OAJ	AO.1	Administración operativa e institucional	114	133	Ø	117%	33,500	18,500		55%	En ejecución
OPP	AO.1	Administración operativa e institucional	10	5		50%	132,176	122,176		92%	En ejecución
DA	AO.1	Administración operativa e institucional	4	9	Ø	225%	668,243	558,587		84%	En ejecución
DIAC	AO.2	Gestión de la investigación académica	108	17		16%	449,700	331,914		74%	En ejecución
INT	AO.3	Gestión de la investigación institucional	18	18	Ø	100%	90,800	82,300		91%	En ejecución
SG	AO.4	Gestión y registro de grados académicos	19	7		37%	173,676	108,176		62%	En ejecución
DAC	AO.5	Gestión de los programas académicos	109	105		96%	1,057,556	731,976		69%	En ejecución
OCE	AO.6	Gestión y mejora de la calidad de servicios educativos	2	1		50%	61,588	57,588		94%	En ejecución
ORS	AO.7	Promoción institucional de responsabilidad social y ambiental	4	2		50%	-	-		-	En ejecución
ORRII	AO.8	Promoción y difusión de imagen, marketing académico y relaciones interinstitucionales	132	111		84%	187,272	158,873		85%	En ejecución
OTIC	AO.9	Supervisión y/o monitoreo de los entornos interactivos de aprendizaje	558	543		97%	282,861	221,695		78%	En ejecución
		TOTAL	1,084	969		89.4%	3,161,373	2,399,221		75.9%	

(*) Calificación de Avance: Excelente (≥ 100%); Bueno (99% – 85%); Regular (84% – 50%); Bajo (≤ 49%). Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Fuente: SIAF-SP al 30/06/2023 y el POI – 2023 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 al primer semestre del año fiscal 2023, tal como se muestra en la Figura 1 siguiente.

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

Nivel de logro <u>Físico</u> por unidades orgánicas (al 1er. Semestre 2023)



Fuente: Plan Operativo Institucional POI – 2023 Modificado. Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Asimismo, respecto al nivel de ejecución financiera mostrado en la Tabla 1, se ha establecido el ranking de nivel de ejecución financiera de las direcciones y oficinas del CAEN-EPG al cierre del primer semestre del año fiscal 2023, ver Figura 2.

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



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 2023 consistente al PIA del (CAEN-EPG), aprobado con Resolución Directoral Nº 0297-2022/CAEN-EPG de fecha 27 de diciembre del 2022, con un presupuesto total de S/ 4,500,000 Soles (Cuatro millones quinientos mil con 00/100).

- b) El Plan Operativo Institucional POI 2023 Modificado del CAEN-EPG, aprobado con Resolución Directoral Nº 096-2023/CAEN-EPG con fecha 15 de junio del 2023, en el cual, se aprueba las (09) actividades operativas que comprende un total de (51) subactividades operativas y un presupuesto anual de S/ 6,651,508 Soles. Dicho incremento presupuestal fue a razón de la incorporación de recursos presupuestarios por el monto de S/ 2,151,508 Soles, comprendidos en: S/ 1,499,741 Soles para el financiamiento de gastos de Contratación Administrativa de Servicios – CAS y S/ 651,767 Soles para los gastos de bienes, servicios y gastos de capital.
- c) Al cierre del primer semestre del año fiscal 2023, se tuvo un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) total de S/ 6,395,632 Soles, a razón de reducción en la asignación de recursos presupuestales en la partida presupuestal vinculada a gastos de locación de servicios realizados por personas naturales relacionados al rol de la entidad por un monto de S/ 255,876 Soles.

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

Educación v Doctrina

2.2.1. Estructura del POI – 2023 Modificado

El Plan Operativo Institucional POI – 2023 Modificado del CAEN-EPG, cuenta con (51) subactividades operativas con sus respectivos indicadores y metas para su medición, 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 2023 Modificado a nivel de objetivos y acciones estratégicos

Obje	etivo 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.5	02	DAC
OEI.UI	profesionales de los sectores público y privado.	AEI.01.04	Gestión de la calidad y cantidad de docentes.		01	DAC
		AEI.01.02	Acreditación de Programas Académicos.	AO.6	03	OCE
	Promover la	AEI.02.01	Creación e implementación del Instituto de Investigación José del Carmen Marín	AO.3	01	INT
	investigación y	producción de nvestigación y AEI.02.02 Actualización de líneas de investigación.		AO.3	01	INT
OEI.02	doctrina, alineadas	AL1.02.02	Actualización de lineas de investigación.	AO.2	03	DIAC
OL1.02	al desarrollo, seguridad y defensa	AEI.02.03	Planteamientos doctrinarios y metodológicos en Seguridad, Desarrollo y Defensa Nacional	AO.2	01	DIAC
	nacional.	AEI.02.04	Actualización y difusión de la Doctrina de SDN para los componentes del SIDENA y la sociedad	AU.2	01	DIAC

Obje	etivo Estratégico		Acción Estratégica	Actividad	Subactividades	Unidad	
Cod.	Denominación	Cod.	Denominación	Operativas (Código)	Operativas (Cantidad)	Orgánica	
		AEI.02.05	Promoción de actividades de difusión de investigación para la	AO.2	03	DIAC	
		AE1.02.05	comunidad educativa	AO.3	01	INT	
	Promover	AEI.03.01	Promoción interna del enfoque de responsabilidad social y ambiental.		02		
OEI.03	actividades de responsabilidad social y ambiental.	AEI.03.02	Desarrollar actividades de responsabilidad social y ambiental dirigidas a la sociedad	AO.07	02	ORS	
	Posicionar la imagen	AEI.04.01	Realización de un Estudio de Mercado		03		
051.04	del CAEN-EPG a nivel nacional e	, ,		40.00	03	ORRII	
OEI.04				AO.08	01		
	internacional	AEI.04.03	Eficiencia en la gestión de convenios interinstitucionales		01		
				onales 01 AO.04 05	05	SG	
					01	DG	
		AEI.05.01	Gestión del reconocimiento como Unidad Ejecutora adscrita al MINDEF		01	OAJ	
	Modernizar la			AO.01	04	OPP	
OEI.05					03	DA	
	gestión 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		DA	
		AEI.05.04	Fortalecimiento tecnológico de sistemas de gestión administrativa, académica y de investigación	AO.09	04	OTIC	

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

Para la evaluación de la ejecución del POI 2023 Modificado al primer semestre, consideraremos el nivel de ejecución de las (09) actividades operativas y las (47) subactividades operativas programadas, evidenciando que (23) subactividades operativas lograron una ejecución física igual o superior al 100%; (04) lograron una ejecución entre 99% y 85%; (08) lograron una ejecución entre 84% y 50%; (05) con ejecución por debajo del 49%, y finalmente, (07) subactividades sin ejecución con 0%, tal como se muestra en el Tabla siguiente.

Tabla 3. Resumen de ejecución de Actividades Operativas e Inversiones, al 1er. Semestre

	Programada	Evaluadas	Nivel Ejecución (*)								
Tipo	(POI 1er. Semestre)	(1er. Semestre 2023)	Excelente (≥ 100%)	Bueno (99% – 85%)	Regular (84% – 50%)	Bajo (≤ 49%)	Sin Ejecución (0%)				
Actividades Operativas	09	09	02	02	03	02					
Inversiones											
Total	09	09	02	02	03	02					

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

Table 4	Posumon de ajecución	do Subactividados Operativas	a Inversiones al for Competra
i abia 4.	Resumen de electron	de Supactividades Operativas	e Inversiones, al 1er. Semestre

·	Programada	Evaluadas	Nivel Ejecución (*)								
Tipo	(POI 1er. Semestre)	(1er. Semestre 2023)	Excelente (≥ 100%)	Bueno (99% – 85%)	Regular (84% – 50%)	Bajo (≤ 49%)	Sin Ejecución (0%)				
Subactividades Operativas	47	47	23	04	08	05	07				
Inversiones											
Total	47	47	23	04	08	05	07				

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

2.2.2. Dirección General (DG)

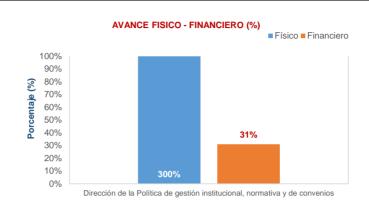
La DG en el primer semestre logró una ejecución anual física y financiera del 300% y 31%, respectivamente; ello, respecto al desarrollo de la actividad operativa – "AO.2. Administración operativa e institucional", con la unidad de medida "acciones", la cual que están relacionada al proceso de gestión 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, 1er. Semestre 2023 (DG)

		Actividad o Subactividad Operativa / Inversión			Físico		Financiero			
U.O.	Cod.		UM	Programado	Ejecutado	(*)	PIM	Devengado	(*)	Estado
				al 1º Sem	al 1º Sem	% Avance	al 1º Sem	al 1º Sem	% Avance	
DG	AO.1	Administración operativa e institucional	Acción	6	18	⊘ 300%	24,000	7,436	31%	En ejecución
DG	AUTI	Dirección de la Política de gestión institucional,	Acción	6	18	3 00%	24,000	7,436	31%	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 30/06/2023 y el POI – 2023 Modificado.



Subactividades Operativas
Figura 3. Avance de subactividades operativas, 1er. Semestre 2023 (DG)

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

• Logros alcanzados:

- > Se realizaron (12) reuniones de coordinación relacionados a la dirección y avances de gestión institucional.
- > Se realizaron (06) sesiones de consejo superior.

• Dificultades presentadas:

No se registraron dificultades.

• Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:

> Mantener la prioridad del cumplimiento de la acciones y/o actividades institucionales programadas y/o proyectadas.

• Medidas para la mejora continua:

No se registraron medidas.

2.2.3. Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ)

La OAJ en el primer semestre logró una ejecución anual física y financiera del 117% y 55%, 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,	1er. Semestre 2023	(OAJ)
----------	--------------------	---------------	--------------------	-------

		Actividad o Subactividad Operativa / Inversión			Físico					
U.O.	Cod.		UM	Programado	Ejecutado	(*)	PIM	Devengado	(*)	Estado
				al 1º Sem	al 1º Sem	% Avance	al 1º Sem	al 1º Sem	% Avance	
OAJ	AO.1	Administración operativa e institucional	Acción	114	133	② 117%	33,500	18,500	55%	En ejecución
OAJ		Emisión de opiniones técnico-jurídica competentes a la	Informe	114	133	117%	33,500	18,500	55%	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 30/06/2023 y el POI – 2023 Modificado.



Figura 4. Avance de subactividades operativas, 1er. Semestre 2023 (OAJ) Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

• Logros alcanzados

- > Se emitieron (24) opiniones legales requeridos por las diferentes unidades orgánicas.
- > Se emitieron (108) opiniones legales sobre los proyectos de gestión normativa.
- > Se emitió un (01) informe técnico legal competenciales al 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.

2.2.4. Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)

La OPP en el primer semestre logró una ejecución anual física y financiera del 50% y 92%, 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. Ejecución física – financiera, 1er. Semestre 2023 (OPP)

		Actividad o Subactividad Operativa / Inversión		Físico				Financiero			
U.O.	Cod.		UM	Programado	Ejecutado	(*)	PIM	Devengado	(*)	Estado	
				al 1º Sem	al 1º Sem	% Avance	al 1º Sem	al 1º Sem	% Avance		
ОРР	AO.1	Administración operativa e institucional	Acción	10	5	50%	132,176	122,176	92%	En ejecución	
OPP	AO.1.1	Formulación y evaluación de los planes operativos y/o estratégicos institucionales	Informe	10	5	50%	69,176	69,176	2 100%	En ejecución	
OPP	AO.1.2	Programación, gestión y evaluación presupuestaria de la entidad	Informe	2	6	⊘ 300%	30,000	25,000	83%	En ejecución	
OPP	AO.1.3	Gestión de las acciones de modernización institucional	Informe	2	2	1 00%	30,000	25,000	83%	En ejecución	
OPP	AO.1.4	Gestión de las acciones de inversión	Informe	1	1	② 100%	3,000	3,000	1 00%	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 30/06/2023 y el POI - 2023 Modificado.



Figura 5. Avance de subactividades operativas, 1er. Semestre 2023 (OPP) Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

• Logros alcanzados:

Al primer semestre del año 2023, se obtuvo logros en la gestión de planeamiento y presupuesto, tal como muestra en la siguiente Tabla.

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

Cant.	Logros (1er. Semestre 2023)	Observaciones / Comentarios					
	Gestión Planeamiento						
01	Formulación del Plan Operativo Institucional POI Anual 2023 Modificado	Aprobado (R.D. Nº 096-2023/CAEN-EPG)					
01	Formulación del Plan Operativo Institucional POI Multianual 2024-2026	Consensuado					
01	Formulación de los Planes Internos de Trabajo PITs 2023	Aprobado (Memo Nº 002-2023-MINDEFCAEN)					
01	Evaluación Anual de Resultados del Plan Estratégico Institucional PEI 2021-2023 (2022)	Periodo anual 2022					
01	Evaluación Anual de implementación del Plan Operativo Institucional-POI 2022	Periodo anual 2022					
01	Evaluación Anual de ejecución de los Planes Internos de Trabajo PITs 2022	Periodo anual 2022					
	Gestión de Presupuesto						
06	Informes de Gestión Presupuestal del CAEN-EPG	Al mes de enero a junio 2023					
	Gestión de Modernización institucional						
01	Actualización de la base de datos de documentos normativos						
01	Actualización de la normativa y transparencia en la página Web institucional						

Dirección General de Educación y Doctrina

Cant.	Logros (1er. Semestre 2023)	Observaciones / Comentarios
	Gestión de Inversiones	
01	Evaluación y seguimiento de ejecución de IOARR	Optimización de Aulas Híbridas del CAEN-EPG, distrito de Chorrillos, Región Lima (CUI N° 2543748)

Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP.

• Dificultades presentadas:

- ➤ La demora en la elaboración y aprobación de los PITs 2023, limitó la emisión de los informes de seguimiento y ejecución de estos planes.
- > Por las limitaciones de los recursos del CAEN-EPG no se proyectó la ejecución de inversiones pendientes de ejecución del CAEN-EPG.

• Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:

> Se gestionó el financiamiento a través de la DGA del IOARR, "Optimización de Aulas Híbridas del CAEN-EPG, distrito de Chorrillos, provincia y Región Lima", con CUI N° 2543748.

• Medidas para la mejora continua:

- > Los PITs anuales deben se elaborados y aprobados en los últimos meses del año previo a su ejecución.
- > Interiorización de la promoción y cultura de la gestión bajo el enfoque de resultados.

2.2.5. Dirección Administrativa (DA)

La DA en el primer semestre logró una ejecución anual física y financiera del 225% y 84%, 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.

				Físico			Financiero					
U.O.	Cod.	Actividad o Subactividad Operativa / Inversión	UM	Programado	Ejecutado		(*)	PIM	Devengado		(*)	Estado
		/ IIIVCI SIOII		al 1º Sem	al 1º Sem	%	6 Avance	al 1º Sem	al 1º Sem	%	Avance	
DA	AO.1	Administración operativa e institucional	Acción	4	9	Ø	225%	668,243	558,587		84%	En ejecución
DA	AO.1.1	Conducción administrativa de la contratación y atención de bienes y servicios de la entidad	Informe	2	2	Ø	100%	288,657	218,552		76%	En ejecución
DA	AO.1.2	Gestión de almacenamiento, control y/o mantenimiento de bienes consumibles y/o patrimoniales	Informe	2	2	Ø	100%	190,055	178,610		94%	En ejecución
DA	AO.1.3	Gestión de recaudación financiera por servicios académicos brindados	Informe	2	0		0%	97,800	81,500		83%	En ejecución
DA	AO.1.4	Administración de los recursos humanos del personal civil y militar	Informe	2	7	Ø	350%	-	-		-	En ejecución
DA	AO.1.5	Gestión del bienestar, desempeño y clima organizacional	Informe	7	6		86%	24,600	18,600		76%	En ejecución
DA	AO.1.6	Promoción y administración de la seguridad y la salud institucional	Informe	3	4	Ø	133%	67,131	61,324		91%	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 30/06/2023 y el POI – 2023 Modificado.



Figura 6. Avance de subactividades operativas, 1er. Semestre 2023 (DA)

• Logros alcanzados:

Al primer semestre del año 2023, la gestión administrativa, de finanzas y de recursos humanos y seguridad, obtuvieron los siguientes logros:

- > Se emitió (01) informe respecto al logro de la contratación de bienes y servicios necesarios para la Entidad.
- > Se emitió (01) informe relacionado control de almacén, patrimonio y servicios generales (inventario y stock de bienes).
- > Se emitieron (07) informes respecto al control y la gestión de recursos humanos del CAEN-EPG.
- > Se emitieron (06) informes relacionados a la ejecución del Plan de Bienestar del CAEN-EPG.
- > Se emitieron (04) informes relacionados a la salud y seguridad en el trabajo del CAEN-EPG.

Dificultades presentadas:

> Se tuvo cambios en las indicaciones por parte del MINDEF, para la emisión de los informes relacionados a la recaudación de recursos financieros por los servicios brindados por la Entidad.

• Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:

> No se registraron medidas.

Medidas para la mejora continua:

- > Establecer mecanismos automatizados y digitales para el control y administración del personal del CAEN-EPG.
- Estandarización de Términos de Referencia (TDR) de servicios de docentes, investigadores, asesores, revisores y jurados de tesis, por parte del área usuaria en coordinación con el Departamento de bastecimiento.
- > Proyectar mecanismos de simplificación y automatización de gestión y coordinación en el proceso de gestión de la contratación de bienes, servicios, gastos de capital e inversiones u obras.

2.2.6. Dirección de Investigación Académica (DIAC)

La DIAC en el primer semestre logró una ejecución anual física y financiera del 16% y 74%, 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 10. Ejecuciór	fícica – fina	nciora 1or	Samastra	3033 (DIVC)
Tabla TV. Electron	i iisica – iiiia	iliciera, rer.	Semesue	ZUZS (DIAC)

			•		Físico							
U.O.	Cod.	Actividad o Subactividad Operativa	UM	Programado	Ejecutado		(*)	PIM	Devengado		(*)	Estado
		/ Inversión		al 1º Sem	al 1º Sem	%	Avance	al 1º Sem	al 1º Sem	%	Avance	
DIAC	AO.2	Gestión de la investigación académica	Plan Tesis Aprobado	108	17		16%	449,700	331,914	0	74%	En ejecución
DIAC	AO.2.1	Evaluación de trabajos de investigación académica (Plan de Tesis)	Plan Tesis Aprobado	108	17		16%	140,188	101,988		73%	En ejecución
DIAC	AO.2.2	Evaluación de implantación de trabajos de investigación académica (Informe Final)	Informe	30	17		57%	113,493	36,788		32%	En ejecución
DIAC	AO.2.3	Conducción de los planteamientos de simulación a nivel político y estratégico	Informe	1	0		0%	25,588	25,588	②	100%	En ejecución
DIAC	AO.2.4	Gestión del repositorio y servicios de bibliotecas	Reporte	2	6	Ø	300%	20,000	17,320		87%	En ejecución
DIAC	AO.2.5	Difusión de investigaciones, revistas, artículos y libros académicos	Publicación	2	3	Ø	150%	124,843	124,641	Ø	100%	En ejecución
DIAC	AO.2.6	Ejecución de Conferencias vinculados a Seguridad y Defensa Nacional (CASEDE)	Evento	-	-		-	-	-		-	En ejecución
DIAC	AO.2.7	Formulación y actualización de Planteamientos Doctrinarios y/o Metodológicos	Informe técnico	-	2		-	25,588	25,588	Ø	100%	En ejecución
DIAC	AO.2.8	Difusión de la Doctrina para el Sistema de Defensa Nacional	Publicación	5	2		40%	-	-		-	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 30/06/2023 y el POI – 2023 Modificado.

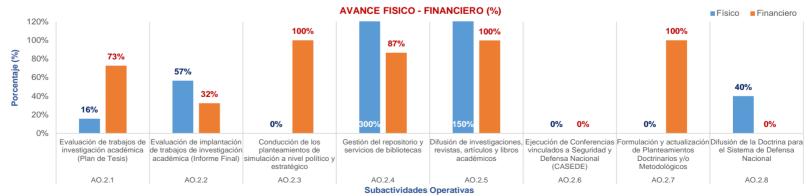


Figura 7. Avance de subactividades operativas, 1er. Semestre 2023 (DIAC)



Logros alcanzados

Al primer semestre del año 2023, se obtuvieron los siguientes logros en la gestión de investigación académica y doctrina.

Tabla 11. Planes e Informes Finales de Tesis, año 2023

Periodo	Planes de Tesis Aprobados	Informes Finales Aprobados			
Enero		02			
Febrero	06	02			
Marzo		04			
Abril	05	01			
Mayo	02	04			
Junio	04	04			
Julio					
Agosto					
Setiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					
Total	17	17			

Fuente: Dirección de Investigación Académica – DIAC

Tabla 12. Estudios y Publicaciones de la Revista Académica, año 2023

Descripción	Mes	Edición Publicada	Cantidad Estudios
Revista Académica	Febrero	N° 21	06
Cuaderno de Trabajo	Abril	N° 22	05
Cuademo de Trabajo	Junio	N° 23	05
Total		03	16

Fuente: Dirección de Investigación Académica - DIAC.

Tabla 13. Actualizaciones y Conferencias de la Doctrina SDN, año 2023

Descripción	Actualización	Conferencia
Doctrina de Seguridad y	Marzo	21/03/2023
Defensa Nacional	Junio	27/06/2023
Total	02	02

Fuente: Dirección de Investigación Académica - DIAC.

Dificultades presentadas

Limitada producción de planes de tesis, así como en los informes finales de tesis que cumplen los estándares y/o parámetros de calidad y cientificidad.

• Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

> Proyección de la reingeniería del modelo de investigación académica del CAEN-EPG.

• Medidas para la mejora continua

> Fortalecer el desarrollo y la gestión de los procesos agilice y oriente la investigación académica realizada por los estudiantes, bajo el enfoque de acompañamiento.

Educación v Doctrina

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

El INT en el primer semestre logró una ejecución anual física y financiera del 100% y 91%, 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 14. Ejecución física – financiera, 1er. Semestre 2023 (INT)

				Físico			Financiero					
U.O.	Cod.	Actividad o Subactividad Operativa / Inversión	UM	Programado	Ejecutado		(*)	PIM	Devengado		(*)	Estado
		/ inversion		al 1º Sem	al 1º Sem	%	Avance	al 1º Sem	al 1º Sem	%	Avance	
INT	AO.3	Gestión de la investigación institucional	Estudio de investigación	18	18	Ø	100%	90,800	82,300		91%	En ejecución
INT		Promoción y desarrollo de investigaciones especializadas en SDDN (indizadas y no indizadas)	Estudio de investigación	18	18	Ø	100%	80,000	67,100		84%	En ejecución
INT		Supervisión y monitoreo de la cartera de proyectos de investigación institucional	Informe	1	2	Ø	200%	10,800	15,200	Ø	141%	En ejecución
INT	AO.3.3	Difusión de investigaciones, revistas, artículos y libros	Publicación	3	3	②	100%	-	-		-	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 30/06/2023 y el POI - 2023 Modificado.

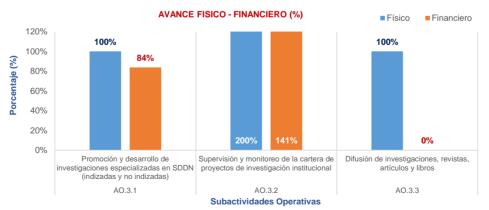


Figura 8. Avance de subactividades operativas, 1er. Semestre 2023 (INT) Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

• Logros alcanzados:

Al primer semestre del año 2023, se logró la implementación de las actividades vinculadas a la investigación institucional y especializada de la entidad, concretándose en los siguientes resultados.

Tabla 15. Estudios y publicaciones de la Revista Indexada e Investigaciones, año 2023

Descripción	Periodo	Edición Publicada	Cantidad artículos y/o estudios
Revista de Ciencia e Investigación en Defensa (Indexada a Latindex)	(11) Febrero – mayo 2023	Vol. 4 – Número 1	06
	(12) Junio – setiembre 2023	Vol. 4 – Número 2	07
Artículos y proyectos de investigación institucional y especializada.			05
Total			18

Fuente: Instituto de Investigación José del Carmen Marín Arista - INT.

Dificultades presentadas:

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

2.2.8. Secretaria General (SG)

La SG en el primer semestre logró una ejecución anual física y financiero del 37% y 62%, 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.

Tabla 16. Ejecución física - financiera, 1er. Semestre 2023 (SG)

						Físico			Financiero			
U.O.	Cod.	Actividad o Subactividad Operativa / Inversión	UM	Programado	Ejecutado		(*)	PIM	Devengado		(*)	Estado
	/ inversion			al 1º Sem	al 1º Sem	%	Avance	al 1º Sem	al 1º Sem	%	Avance	
SG	AO.4	Gestión y registro de grados académicos	Tesis Sustentada	19	7		37%	173,676	108,176		62%	En ejecución
SG	AO.4.1	Conducción del proceso de sustentación de los programas académicos	Tesis Sustentada	19	7		37%	80,288	22,588		28%	En ejecución
SG	AO.4.2	Gestión de registro y/o custodia de grados, notas, certificados y diplomas otorgados	Reporte	2	3	Ø	150%	13,200	11,000		83%	En ejecución
SG	AO.4.3	Conducción del sistema de trámite y custodia del acervo documentario	Reporte	2	2	Ø	100%	12,600	11,000		87%	En ejecución
SG	AO.4.4	Gestión y oficialización de los acuerdos de consejo superior y resoluciones directorales	Resolución	114	98		86%	24,000	20,000		83%	En ejecución
SG	AO.4.5	Implementación y seguimiento de planes de sobre medidas de control y/o remediación, y vigilancia	Acta	3	4	Ø	133%	43,588	43,588	Ø	100%	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 30/06/2023 y el POI – 2023 Modificado.

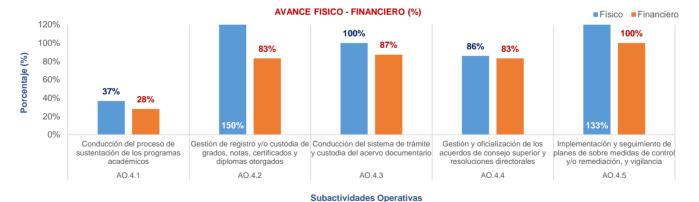


Figura 9. Avance de subactividades operativas, 1er. Semestre 2023 (SG) Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP

• Logros alcanzados:

Al primer semestre del año 2023, 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 17. Sustentaciones de Grados Acad. en el año 2023

Periodo	Maestría	Doctorados	Total									
Enero												
Febrero	03		03									
Marzo	02		02									
Abril	01		01									
Mayo												
Junio	01		01									
Julio												
Agosto												
Setiembre												
Octubre												
Noviembre												
Diciembre												
Total			07									

Fuente: Secretaria General - SG.

Tabla 18. Inscripción de Grados Acad. en el año 2023

Periodo	Maestría	Doctorados	Total
Enero – Marzo	16	03	19
Abril – Junio	06		06
Julio – Setiembre			
Octubre – Diciembre			
Total	22	03	25

Fuente: Secretaria General - SG.

Tabla 19. Reporte de gestión de Constancias y otros en el año 2023

Descripción	Periodo	Cantidad
Constancia de estudio, docencia y otros	Ene – Jun	22
Duplicado de certificado de estudio	Ene – Jun	12
Diploma de egresado	Ene – Jun	171
Duplicado diploma de egresado	Ene – Jun	
Total		205

Fuente: Secretaria General - SG.

Tabla 20. Reporte tramites gestionados en el año 2023

Periodo	Doc. Recibidos	Doc Enviados	Total Tramites
Enero – Marzo	363	539	902
Abril – Junio	482	571	1,053
Julio - Setiembre			
Octubre - Diciembre			
Total	845	1,100	1,955

Fuente: Secretaria General - SG.

Tabla 21. Informes de coordinación y vigilancia en el año 2023

Descripción	Periodo	Cantidad
Implementación del Plan de Acción Anual – SMC	Ene – Jun	03
Evaluación de implementación SCI – MINDEF	Ene – Jun	06
Implementación del Plan de Vigilancia del CAEN	Ene – Jun	03
Actas del Comité de Vigilancia del CAEN	Ene – Jun	06
Total		24

Fuente: Secretaria General - SG.



Resoluciones Directorales (Emitidas)	Periodo	Cant.
Conferir Grado Académico.	Ene – Jun	08
Encargatura por Consejo Superior CAEN-EPG, Felicitación de Consejo Superior CAEN-EPG y la Dirección General.	Ene – Jun	13
Docentes Autorizados para dictado de clases y servicios en el CAEN-EPG.	Ene – Jun	07
De Juntas, Equipos de Trabajos, Responsables, Formulación de Textos, Integrantes de comité y Miembros de subcomité	Ene – Jun	02
Expedito para Sustentación de Tesis.	Ene – Jun	07
Autorización de Matricula, Reserva, Retiro y Anulación de matrícula, beneficio descuento y convalidación de asignaturas.	Ene – Jun	35
Aprobación de Reglamentos, Planes, Directivas y Seminarios del CAEN-EPG.	Ene – Jun	23
Aprobación de creación de programas académicos, Planes Curriculares y Reglamento.	Ene – Jun	03
Total		98

Fuente: Secretaria General - SG.

• Dificultades presentadas:

- > Decrecimiento en los procesos de sustentación de grados académicos, a razón de la reingeniería del modelo de investigación académica.
- > Carentes equipos informático para la digitalización, almacenamiento y custodia del acervo documentario y/o archivo histórico.

• Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:

No registra medidas.

Medidas para la mejora continua:

- > Contar con un sistema de verificación de deudas de estudiantes para la continuidad al proceso de sustentación.
- > Implementación de un sistema de gestión electrónica y/o digital para la suscripción y visado de Resoluciones Directorales.

2.2.9. Dirección Académica (DAC)

La DAC en el primer semestre logró una ejecución anual física y financiera del 96% 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.

Ministerio de Defensa

					Físico				Financiero		
U.O.	Cod.	Actividad o Subactividad Operativa / Inversión	UM	Programado	Ejecutado		(*)	PIM	Devengado	(*)	Estado
		/ inversion		al 1º Sem	al 1º Sem	%	Avance	al 1º Sem	al 1º Sem	% Avance	
DAC	AO.5	Gestión de los programas académicos	Persona Capacitada	109	105		96%	1,057,556	731,976	69%	En ejecución
DAC	AO.5.1	Conducción de las actividades académicas de los Programas de Doctorados	Persona Capcitada	-	-		-	198,988	126,888	64%	En ejecución
DAC	AO.5.2	Conducción de las actividades académicas de los Programas de Maestrías	Persona Capcitada	37	31		84%	498,430	308,021	62%	En ejecución
DAC	AO.5.3	Conducción de las actividades académicas de los Programas de Diplomados	Persona Capcitada	27	49	Ø	181%	116,104	54,938	47%	En ejecución
DAC	AO.5.4	Conducción de las actividades académicas de los Programas de Cursos Especiales	Persona Capcitada	45	25		56%	16,655	3,250	20%	En ejecución
DAC	AO.5.5	Formulación y evaluación de los planes curriculares y sílabus de los programas académicos	Plan Aprobado	10	7		70%	189,791	201,291	1 06%	En ejecución
DAC	AO.5.6	Gestión del proceso de admisión y matrícula de los programas académicos	Acta	10	5		50%	15,000	12,500	83%	En ejecución
DAC	AO.5.7	Gestión del sistema de evaluación de docentes y estudiantes de los programas académicos	Reporte	8	15	Ø	188%	22,588	25,088	111%	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 30/06/2023 y el POI – 2023 Modificado.

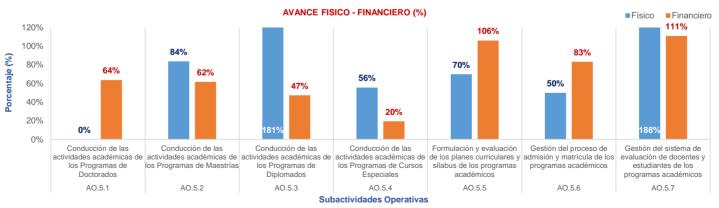


Figura 10. Avance de subactividades operativas, 1er. Semestre 2023 (DAC)

• Logros alcanzados:

Al primer semestre del año 2023, se obtuvo los siguientes logros en el proceso de gestión académica programada por el CAEN-EPG.

Tabla 24. Personas Capacitadas (egresados) de los programas académicos, 1er. Semestre 2023

Tipo	Personas Capacitadas	Programas académicos (PA) concluido	Edición	Cantidad de PA	Cantidad de egresados
Doctorado	-				
Maestría	31	Maestría en Administración y Gestión Pública	XIII	1	31
Diplomado	49	Diplomado en Ciberseguridad y Ciberdefensa	1	1	23
		Diplomado Especial en Gestión de Riesgos y Desastres	VI	1	26
Curso	25	Curso de Transformación Digital	II	1	25
Total	105			4	105

Fuente: Dirección Académica - DAC.

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Tabla 25. Programas académicos aún en desarrollo o en proceso, 1er. Semestre 2023

Tipo	Cantidad PA	Programa Académico (PA)	Edición	Cantidad PA
Doctorado	5	Doctorado en Políticas Públicas y Gestión de Estado	III, IV y V	3
		Doctorado en Desarrollo y Seguridad Estratégica	VII y VIII	2
Maestría	11	Maestría en Desarrollo y Defensa Nacional	LXXIII	1
		Maestría en Inteligencia Estratégica	VI y VII	2
		Maestría en Administración y Gestión Pública	XIII, XIV y XV	3
		Maestría en Ciberseguridad y Ciberdefensa	I	1
		Maestría en Gestión de Riesgos de Desastres	IV y V	2
		Maestría en Derechos Humanos, DIH y RC.	VI y VII	2
Diplomado	2	Diplomado Especial en Administración y Gestión Pública	IV	1
		Diplomado Especial en Gestión de Riesgos de Desastres	VII	1
Curso	1	Curso de Actualización y Complementación Académica	VII	1
Total	19			19

Fuente: Dirección Académica – DAC.

Tabla 26 Planes	de estudios	anrohados v/	o actualizados	1er. Semestre 2023
Tabla 20. Flattes	ue estudios	abiobauos vi	o actualizados.	Tel. Selliestie Zuzs

Tipo	Cant. Planes Aprobados	Plan de estudios aprobado o actualizado	Aprobación
Maestría	2	LXXIII Maestría en Desarrollo y Defensa Nacional	Enero 2023
		XV Maestría en Administración y Gestión Pública	Mayo 2023
Diplomado	3	IV Diplomado Especial en Administración y Gestión Pública	Marzo 2023
		VI Diplomado Especial en Gestión de Riesgos y Desastres	Abril 2023
		I Diplomado en Gestión Ambiental	Mayo 2023
Curso	2	Il Curso de Transformación digital	Marzo 2023
		VI Curso de Actualización y Complementación Académica	Abril 2023
Total	7		

Fuente: Dirección Académica – DAC.

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Tabla 27. Procesos de admisión por programas académicos, 1er. Semestre 2023

Tipo	PA con Admisión	Procesos de admisión por programas académicos	Acta de Admisión	Resolución Directoral (RD)
Maestría	2	LXXIII Maestría en Desarrollo y Defensa Nacional	Acta N° 001 (30/01/2023)	RD N° 022 (08/02/23)
		XV Maestría en Administración y Gestión Pública	Acta N° 012 (09/05/2023)	RD N° 085 30/05/23)
Diplomado	2	IV Diplomado Especial en Administración y Gestión Pública	Acta N° 014 (09/05/2023)	RD N° 088 (02/06/23)
		VII Diplomado Especial en Gestión de Riesgos de Desastres	Acta N° 019 (30/05/2023)	RD N°110 (12/07/23)
Curso	2	VI Curso de Actualización y Complementación Académica	Acta N° 011 (09/05/2023)	RD N° 089 (02/06/23)
		II Curso de Transformación Digital	Acta N° 013 (09/05/2023)	RD N° 090 (02/06/23)
Total	6			

Fuente: Dirección Académica – DAC.

Tabla 28. Programas académicos con evaluación académica, 1er. Semestre 2023

Tipo	PA Evaluados	Programas académicos (PA)	Ediciones	PA Evaluados
Doctorado	4	Doctorado en Políticas Públicas y Gestión de Estado	III, IV y V	3
		Doctorado en Desarrollo y Seguridad Estratégica	VII	1
Maestría	6	Maestría en Desarrollo y Defensa Nacional	LXXIII	1
		Maestría en Inteligencia Estratégica	VI	1

Tipo	PA Evaluados	Programas académicos (PA)	Ediciones	PA Evaluados
		Maestría en Administración y Gestión Pública	XIII	1
		Maestría en Ciberseguridad y Ciberdefensa	I	1
		Maestría en Gestión de Riesgos de Desastres	IV	1
		Maestría en Derechos Humanos, DIH y RC	VII	1
Diplomado	3	Diplomado en Ciberseguridad y Ciberdefensa	I	1
		Diplomado Especial en Gestión de Riesgos de Desastres	VI	1
		Diplomado Especial en Administración y Gestión Pública	III	1
Curso	2	Curso de Transformación digital	II	1
		Curso de Actualización y Complementación Académica	VI	1
Total	15			

Fuente: Dirección Académica - DAC.

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

• Dificultades presentadas:

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

2.2.10. Oficina de Calidad Educativa (OCE)

La OCE en el primer semestre logró una ejecución anual física y financiera del 50% y 94%, 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 29. Eiecución	fícico	financiara	1or Comos	tro 2022 (OCE)	١.
i abia 29. Elecucion	iisica –	imanciera.	rer. Semes	itre zuzs (OCE)	,

				Físico			Financiero					
U.O.	Cod.	Actividad o Subactividad Operativa	UM	Programado	Ejecutado		(*)	PIM	Devengado		(*)	Estado
		/ Inversión		al 1º Sem	al 1º Sem	%	Avance	al 1º Sem	al 1º Sem	%	Avance	
OCE	AO.6	Gestión y mejora de la calidad de servicios educativos	Programa de Estudios Autoevaluado	2	1		50%	61,588	57,588		94%	En ejecución
OCE	AO.6.1	Gestión del proceso de autoevaluación de los programas académicos con fines de acreditación	Programa de Estudios Autoevaluado	2	1		50%	-	-		-	En ejecución
OCE	AO.6.2	Implementación de las actividades y/o acciones de mejora continua	Informe	2	2	Ø	100%	24,000	20,000		83%	En ejecución
OCE	AO.6.3	Evaluación de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad	Informe	1	1		100%	37,588	37,588	②	100%	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 30/06/2023 y el POI – 2023 Modificado.



Figura 11. Avance de subactividades operativas, 1er. Semestre 2023 (OCE) Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

• Logros alcanzados:

- > Se emitió (01) informe relacionado al plan de autoevaluación del programa académico de posgrado de la Maestría en Administración y Gestión Pública con mención en Defensa Nacional.
- > Se emitió (01) informe relación al proyecto del Sistema de Gestión de la Calidad Educativa del CAEN-EPG.

- Dificultades presentadas:
 - > No registró dificultades.
- Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:
 - > No registró medidas.
- Medidas para la mejora continua:
 - > No registro medidas.

2.2.11. Oficina de Responsabilidad Social (ORS)

La ORS en el primer semestre logró una ejecución anual física y financiera del 50% y 0%, 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 30. Ejecución física – financiera, 1er. Semestre 2023 (ORS)

						Físico					
U	U.O. C	Cod.	Actividad o Subactividad Operativa / Inversión	UM	Programado	Ejecutado	(*)	PIM	Devengado	(*)	Estado
			/ inversion		al 1º Sem	al 1º Sem	% Avance	al 1º Sem	al 1º Sem	% Avance	
0	RS	AO.7	Promoción institucional de responsabilidad social y ambiental	Reporte	4	2	50%	-	-	-	En ejecución
0	RS	AO.7.1	Gestión interna de la responsabilidad social	Reporte	1	2	200%	-	-	-	En ejecución
0	RS	AO.7.2	Gestión interna de la política ambiental	Reporte	1	0	0%	-	-	-	En ejecución
0	RS	AO.7.3	Gestión externa de la responsabilidad social	Reporte	1	0	0%	-	-	-	En ejecución
0	RS	AO.7.4	Gestión externa relacionada a la política ambiental	Reporte	1	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 30/06/2023 y el PÓI - 2023 Modificado.



Figura 12. Avance de subactividades operativas, 1er. Semestre 2023 (ORS)

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)

• Logros alcanzados

> Se desarrolló (02) conferencias sobre Valores y ética pública y la importancia del reciclaje, dirigido al personal civil y militar de la entidad.

• Dificultades presentadas

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

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

La ORRII en el primer semestre logró una ejecución anual física y financiera del 84% y 85%, 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.

Tabla 31. Eiecución	fícica – finan	ciora for S	amastra 2023	(OPPII)
Tabla 31. Electron	i iisica – iinan	ciera, rer. s	emestre zuzs	(UKKII)

		Actividad o Subactividad Operativa / Inversión	UM	Físico						
U.O.	Cod.			Programado	Ejecutado	(*)	PIM	Devengado	(*)	Estado
		/ IIIVersion		al 1º Sem	al 1º Sem	% Avance	al 1º Sem	al 1º Sem	% Avance	
ORRII	AO.8	Promoción y difusión de imagen, marketing académico y relaciones interinstitucionales	Publicación	132	111	84%	187,272	158,873	85%	En ejecución
ORRII	AO.8.1	Difusión de los programas académicos a través de diferentes medios de comunicación	Publicación	72	67	93%	94,184	89,535	95%	En ejecución
ORRII	AO.8.2	Producción de material de promoción y marketing institucional	Publicación	60	44	73%	36,000	17,500	49%	En ejecución
ORRII	AO.8.3	Conducción de los actos oficiales y/o protocolares	Informe	24	3	13%	18,000	15,000	83%	En ejecución
ORRII	AO.8.4	Promoción de convenios y relaciones de cooperación nacional e internacional	Convenio gestionado	5	3	60%	13,500	11,250	83%	En ejecución
ORRII	AO.8.5	Promoción y gestión de la red de alumnos egresados	Entrevista	3	0	0%	25,588	25,588	2 100%	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 30/06/2023 y el POI – 2023 Modificado.



Figura 13. Avance de subactividades operativas, 1er. Semestre 2023 (ORRII) Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

• Logros alcanzados:

Al primer semestre del año 2023, se obtuvo los siguientes logros respecto al proceso de promoción y marketing académico e institucional.

> Se realizaron (67) publicaciones de difusión de los programas académicos a través de redes sociales y la página Web institucional.

- > Se realizaron (44) publicaciones de promoción y marketing institucional a través de redes sociales y el portal Web de la entidad.
- > Se ejecutó e informó (03) actividades de actos oficiales y/o protocolares promovidos por el CAEN-EPG.

Educación v Doctrina

> Se gestionaron (03) convenios en el marco del fortalecimiento interinstitucional de la Entidad.

• Dificultades presentadas:

- > Demora en la gestión de trámite de los convenios vinculados al informe legal por parte de la Oficina de Asesoría Jurídica del CAEN y la opinión del MINDEF.
- Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:
 - No registró medidas.
- Medidas para la mejora continua:
 - No registró medidas.

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

La OTIC en el primer semestre logró una ejecución física y financiera del 97% y 78%, 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 32. Ejecución física – financiera, 1er. Semestre 2023 (OTIC)

				Físico			Financiero					
U.O. Cod.	Cod.	Actividad o Subactividad Operativa / Inversión	UM	Programado	Ejecutado		(*)	PIM	Devengado		(*)	Estado
		/ inversion		al 1º Sem	al 1º Sem	%	Avance	al 1º Sem	al 1º Sem	% /	Avance	
отіс	AO.9	Supervisión y/o monitoreo de los entornos interactivos de aprendizaje	Reporte	558	543		97%	282,861	221,695	0	78%	En ejecución
OTIC	AO.9.1	Gestión de incidencias de administración y soporte informático y/o de comunicaciones	Reporte	300	289		96%	86,697	43,831		51%	En ejecución
OTIC	AO.9.2	Gestión del diseño de proyectos de desarrollo de sistemas	Sistema Implementado	1	1	②	100%	61,588	62,588	Ø	102%	En ejecución
OTIC	AO.9.3	Gestión del diseño de proyectos de plataformas educativas y/o de aprendizaje	Sistema Implementado	1	0		0%	75,988	61,688		81%	En ejecución
OTIC	AO.9.4	Administración y soporte informático de los servicios académicos y de investigación	Reporte	258	254		98%	58,588	53,588		91%	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 30/06/2023 y el POI – 2023 Modificado.

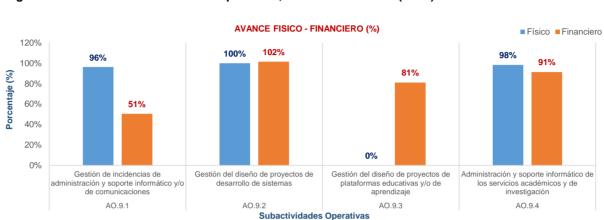


Figura 14. Avance de subactividades operativas, 1er. Semestre 2023 (OTIC)

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

• Logros alcanzados:

- > Se atendió (289) reportes vinculados a la administración y funcionamiento sistemas, al soporte informático y el soporte preventivo y correctivo de recursos informáticos del CAEN-EPG.
- > Se emitió (01) informe sobre la actualización y mejoras de la versión 1.0 del Sistema de Evaluación (SISEVAL v1.0) de la Dirección Académica.
- > Se atendió (254) reportes de solicitudes requeridas por estudiantes y docentes relacionadas a las actividades académicas y de investigación, bajo las modalidades E-Learning y B-Learning, y/o cursos MOOC, entre otros.

· Dificultades presentadas:

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

3. SEGUIMIENTO DE PRESUPUESTAL

3.1. Seguimiento de Ingresos

El CAEN-EPG registró al primer semestre ingresos financieros por la prestación de servicios educativos de dos millones doscientos sesenta y tres mil novecientos cincuenta y nueve con 00/100 soles (S/ 2,263,959), que representa un -0.15% menor a lo proyectado.

Tabla 33. Recaudación de ingresos financieros, 1er. Semestre 2023

Mes	Ene-23	Feb-23	Mar-23	Abr-23	May-23	Jun-23	Total
Recaudación Proyectada (S/)	260,413	282,447	380,491	330,344	577,189	436,381	2,267,264
Importe Recaudado (S/)	352,272	217,764	259,944	270,639	516,007	647,332	2,263,959
Tasa %	35.27%	-22.90%	-31.68%	-18.07%	-10.60%	48.34%	-0.15%

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Fuente: Departamento de Tesorería del CAEN-EPG, al 30/06/23.

3.2. Ejecución de Gastos

Respecto a la ejecución del gasto al primer semestre 2023 se logró una ejecución de S/ 2,399,221 Soles, que representa el 37.5% del PIM total asignado de S/ 6,395,632 Soles, tal como se muestra en la siguiente Tabla.

Tabla 34. Ejecución financiera, 1er. Semestre 2023

Denominación	Tipo	Asignado a Junio	Ejecutado a Junio	% Avance
"ALTOS ESTUDIOS" Centro de Altos Estudios Nacionales - Escuela de Posgrado CAEN-EPG	Actividades Operativas	6,395,632	2,399,221	37.5%
Total		6,395,632	2,399,221	37.5%

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Fuente: SIAF-SP al 30/06/2023 y el POI - 2023 Modificado.

Del mismo modo, la ejecución financiera al primer semestre por metas presupuestarias y fuentes de financiamiento alcanzó en actividades operativas (Meta 027) un 37.5% en la fuente de financiamiento de RO, tal como se muestra en la Tabla siguiente.

Centro de Altos Estudios Nacionales

Tabla 35. Ejecución financiera por Meta y Fuente de Financiamiento, 1er. Semestre 2023

Denominación	Meta	Tipo	Fuente de Financiamiento	Asignado a Junio	Ejecutado a Junio	% Avance
"ALTOS ESTUDIOS" Centro de Altos Estudios Nacionales - Escuela de Posgrado CAEN-EPG	027	Actividades Operativas	RO	6,395,632	2,399,221	37.5%
Tot	al			6,395,632	2,399,221	37.5%

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Fuente: SIAF-SP al 30/06/2023 y el POI – 2023 Modificado.

4. CONCLUSIONES

- Del total de las (47) subactividades operativas programadas en el POI 2023 Modificado al primer semestre, (23) lograron una calificación de "Excelente" con una ejecución física igual o superior al 100%, (04) de calificativo de "Bueno" con una ejecución entre 99% 85%, (08) de calificativo "Regular" con una ejecución entre 84% 50%, (05) de calificativo "Bajo" con una ejecución igual o menor al 49%, y finalmente, (07) subactividades sin ejecución con 0%.
- Se logró (40) subactividades operativas con avance de ejecución de las (52) programadas, alcanzando un 85.1% de subactividades operativas con avance de ejecución.
- La ejecución financiera alcanzó un total de S/ 2,399,221 Soles que representa el 37.5%, respecto al presupuesto PIM asignado de S/ 6,395,632 Soles.
- Se ha obtenido al primer semestre una recaudación de dos millones doscientos sesenta y tres mil novecientos cincuenta y nueve con 00/100 soles (S/2,263,959), el cual representa un -0.15% menor al proyectado del año 2023.

5. RECOMENDACIONES

- Optimizar y evaluar la proyección de metas físicas de las subactividades operativas que muestran un indicador mayor al 120%, así como las que están por debajo del 49%.
- Fomentar el cumplimiento de las metas físicas y financiera de las actividades y subactividades del POI, para el segundo semestre del año presente año 2023.

6. ANEXOS:

Formato Nº 02: Reporte de seguimiento de Plan Operativo Institucional POI – 2023.

Centro de Altos Estudios Nacionales

Formato № 02: Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional POI-2023

 PEI:
 PERIODO 2021 - 2023

 SECTOR:
 26 DEFENSA

 PIEGO:
 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 GENERAL

con	ACTIVIDAD ODERATIVA	LINICEO		PRIORI			P	ROGRAMAI	OO (Aproba	ido)				EJEC	UTADO				% AVANCE	
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	UM	DAD	META	l Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	l Trimestre				II Trimestre	ANUAL	l Trimestre	II Trimestre	ANUAL
AO.1 A	Administración operativa e institucional	Chorrillos	Acción	3. Muy	Físico	3	1	1	1	3	12	9	3	3	3	9	18	300%	300%	150%
				Alta	Financiero	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000	24,000	3,736	0	0	3,700	3,700	7,436	31%	31%	31%

. MODERNIZAR	R LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																			
05.01. GESTIÓ	N DEL RECONOCIMIENTO COMO UNIDAD EJECUTORA	ADSCRITA AL	MINDEF																	
				PRIORI			PI	ROGRAMAC	IÓN (aprob	ado)				EJEC	UTADO				% AVANCE	i
COD.	SUBACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	UM	DAD	META	l Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	l Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	l Trimestre	II Trimestre	ANUAL
AO.1.1 Direct	ción de la Política de gestión institucional, normativa y	Chorrillos	Acción	3. Muy	Físico	3	1	1	1	3	12	9	3	3	3	9	18	300%	300%	150%
de cor	nvenios			Alta	Financiero	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000	24,000	3,736	0	0	3,700	3,700	7,436	31%	31%	31%
				To	otal Financiero	12,000				12,000	24,000	3,736				3,700	7,436	31%	31%	31%

Centro de Altos Estudios Nacionales

Formato № 02: Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional POI-2023

 PEI:
 PERIODO 2021 - 2023

 SECTOR:
 26 DEFENSA

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:

PRODUCTO/PROYECTO/ACCIÓN COMÚN: ACTIVIDAD/ACCIÓN DE INVERSIÓN/OBRA:

SEC_FUN/FINALIDAD_META PRESUPUESTAL:

UNIDAD ORGÁNICA / DEPENDENCIA: OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA

COD	ACTIVIDAD ODERATIVA	LIBICEO	UM	PRIORI	META		PI	ROGRAMAD	O (Aproba	do)				EJECL					% AVANCE	
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	UIVI	DAD		l Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	l Trimestre				II Trimestre	ANUAL	l Trimestre	II Trimestre	ANUAL
AO.1	Administración operativa e institucional	Chorrillos	Acción	3. Muy	Físico	57	19	19	19	57	228	66	22	22	23	67	133	116%	118%	58%
				Alta	Financiero	18,500	5,000	5,000	5,000	15,000	63,500	8,500	5,000	5,000	0	10,000	18,500	46%	67%	29%

	R LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. ÓN DEL RECONOCIMIENTO COMO UNIDAD EJECUTO	RA ADSCRITA	AL MINDEF																	
COD.	SUBACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	UM	PRIORI	META		PR	OGRAMACI	ÓN (aproba	do)				EJEC	UTADO				% AVANCE	
COD.	SUBACTIVIDAD OPERATIVA	OBIGEO	UIVI	DAD		l Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	l Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	ANUAI
AO.1.1 Emisi	ón de opiniones técnico-jurídica competentes a la	Chorrillos	Informe	2. Alta	Físico	57	19	19	19	57	228	66	22	22	23	67	133	116%	118%	58%
Entid	ad				Financiero	18,500	5,000	5,000	5,000	15,000	63,500	8,500	5,000	5,000	0	10,000	18,500	46%	67%	29%
				Т	otal Financiero	18,500				15,000	63,500	8,500				10,000	18,500	46%	67%	299

3,000

262,552

3,000

0

3,000

122,176

100%

100%

100%

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

PERIODO 2021 - 2023

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

Financiero 3,000

Total Financiero 67,588

UNIDAD ORGÁNICA / DEPENDENCIA: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

200				PRIORI		Р	ROGRAMAD	O (Aprobac	lo)				EJEC	UTADO				% AVANCE	
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	UM	DAD META	l Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	l Trimestre				II Trimestre	ANUAL	l Trimestre	II Trimestre	ANUAL
AO.1	Administración operativa e institucional	Chorrillos	Acción	3. Muy Físico	6	2	1	1	4	20	1	2	0	2	4	5	17%	100%	25%
				Alta Financiero	67,588	21,529	21,529	21,529	64,588	262,552	57,588	21,529	21,529	21,529	64,588	122,176	85%	100%	47%

. MODERNIZAR LA	GESTIÓN INSTITUCIONAL.																			
I: 05.01. GESTIÓN DI	EL RECONOCIMIENTO COMO UNIDAD EJECUTO	RA ADSCRITA	AL MINDEF																	
				PRIORI			PR	ROGRAMACI	ÓN (aproba	do)				EJEC	UTADO				% AVANCE	
COD.	SUBACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	UM	DAD	META	1	Abr	May	Jun	II	ANUAL	1	Abr	May	Jun	II	ANUAL	ı	II	ANUAL
						Trimestre	AVI	iviay	Juli	Trimestre	AITOAL	Trimestre	AVI	iviay	Juli	Trimestre	AITOAL	Trimestre	Trimestre	
AO.1.1 Formulaci	ión y evaluación de los planes operativos y/o	Chorrillos	Informe	3. Muy	Físico	6	2	1	1	4	20	1	2	-	2	4	5	17%	100%	25%
estratégic	os institucionales			Alta	Financiero	34,588	11,529	11,529	11,529	34,588	139,552	34,588	11,529	11,529	11,529	34,588	69,176	100%	100%	50%
AO.1.2 Programa	ción, gestión y evaluación presupuestaria de la	Chorrillos	Informe	3. Muy	Físico	1	1	-	-	1	4	3	1	1	1	3	6	300%	300%	150%
entidad				Alta	Financiero	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	60,000	10,000	5,000	5,000	5,000	15,000	25,000	67%	100%	42%
AO.1.3 Gestión de	e las acciones de modernización institucional	Chorrillos	Informe	3. Muy	Físico	1	-	1	-	1	3	0	-	-	2	2	2	0%	200%	67%
				Alta	Financiero	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	60,000	10,000	5,000	5,000	5,000	15,000	25,000	67%	100%	42%
AO.1.4 Gestión de	e las acciones de inversión	Chorrillos	Informe	2. Alta	Físico	0	-	-	1	1	2	0	-	1	-	1	1		100%	50%

Despacho Viceministerial

Dir

Defones

Dirección General de Educación y Doctrina Centro de Altos Estudios Nacionales

Formato Nº 02: Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional POI-2023

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

UNIDAD ORGÁNICA / DEPENDENCIA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

600	ACTIVIDAD ODEDATIVA	LIDICEO		PRIORI			P	ROGRAMAI	OO (Aproba	do)				EJEC	CUTADO				% AVANCE	
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	UM	DAD	META	I Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	l Trimestre				II Trimestre	ANUAL	l Trimestre	II Trimestre	ANUAL
AO.1 Admi	inistración operativa e institucional	Chorrillos	Acción	3. Muy	Físico	2	0	0	2	2	8	5	1	1	2	4	9	250%	200%	113%
				Alta	Financiero	323,466	118,316	120,269	106,193	344,778	1,719,806	249,697	118,013	73,759	117,117	308,889	558,587	77%	90%	32%

OEI: 05. MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

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

				PRIORI			PI	ROGRAMACI	ÓN (aproba	do)				EJEC	UTADO				% AVANCE	
COD.	SUBACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	UM	DAD	META	I Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	l Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	l Trimestre	II Trimestre	ANUAL
AO.1.1 Conducción a	dministrativa de la contratación y atención de bienes y	Chorrillos	Informe	3. Muy	Físico	1	-	-	1	1	4	1	-	-	1	1	2	100%	100%	50%
servicios de la	entidad			Alta	Financiero	153,233	39,296	63,752	32,376	135,424	795,171	134,936	25,731	34,265	23,620	83,617	218,552	88%	62%	27%
AO.1.2 Gestión de alr	macenamiento, control y/o mantenimiento de bienes	Chorrillos	Informe	2. Alta	Físico	1	-	-	1	1	4	1	-	-	1	1	2	100%	100%	50%
consumibles y	y/o patrimoniales				Financiero	68,959	47,934	27,931	45,231	121,096	513,018	60,590	43,310	6,800	67,911	118,021	178,610	88%	97%	35%
AO.1.3 Gestión de rec	caudación financiera por servicios académicos brindados	Chorrillos	Informe	2. Alta	Físico	1	1	-	-	1	4	0	-	-		0	0	0%	0%	0%
					Financiero	48,900	16,300	16,300	16,300	48,900	195,600	32,600	16,300	16,300	16,300	48,900	81,500	67%	100%	42%
				Tot	tal Financiero	271,093				305,420	1,503,789	228,125				250,537	478,663	84%	82%	32%

OEI: 05. MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI: 05.03. FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO

500	CUDA CT 11 11 D A D CO CO A T 11 A	LIBLOTO		PRIORI			P	ROGRAMACI	IÓN (aprob	oado)				EJEC	UTADO				% AVANCE	į
COD.	SUBACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	UM	DAD	META	I Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	l Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	l Trimestre	II Trimestre	ANUAL
AO.1.4 Adm	ninistración de los recursos humanos del personal civil y militar	Chorrillos	Informe	2. Alta	Físico	1	-	-	1	1	4	4	1	1	1	3	7	400%	300%	175%
					Financiero	0	0	0	0	0	74,805	0	0	0	0	0	0	-	-	0%
AO.1.5 Gest	tión del bienestar, desempeño y clima organizacional	Chorrillos	Informe	2. Alta	Físico	2	3	1	1	5	14	2	-	2	2	4	6	100%	80%	43%
					Financiero	15,600	3,000	3,000	3,000	9,000	42,600	3,000	9,600	6,000	0	15,600	18,600	19%	173%	44%
AO.1.6 Prom	noción y administración de la seguridad y la salud institucional	Chorrillos	Informe	2. Alta	Físico	1	1	-	1	2	5	4	-	-	-	0	4	400%	0%	80%
					Financiero	36,773	11,786	9,286	9,286	30,358	98,612	18,572	23,072	10,394	9,286	42,752	61,324	51%	141%	62%
				То	tal Financiero	52,373				39,358	216,017	21,572				58,352	79,924	41%	148%	37%

Centro de Altos **Estudios Nacionales**

Formato Nº 02: Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional POI-2023

PERIODO 2021 - 2023 SECTOR: 26 DEFENSA

PLIEGO:

UNIDAD EJECUTORA:

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

LINIDAD ORGÁNICA / DEDENDENCIA:	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA

				PRIORI			P	ROGRAMAD	OO (Aprobac	do)				EJEC	UTADO				% AVANCE	
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	UM	DAD	META	l Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	l Trimestre				II Trimestre	ANUAL	l Trimestre	II Trimestre	ANUAL
AO.2 G	Gestión de la investigación académica	Chorrillos	Plan Tesis	3. Muy	Físico	54	18	18	18	54	216	6	5	2	4	11	17	11%	20%	8%
			Aprobado	Alta	Financiero	196,979	86,540	71,340	94,840	252,720	842,950	118,988	55,874	94,730	62,321	212,926	331,914	60%	84%	39%

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

AEI: 02.02. ACTUALIZACIÓN DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN.

	CURA CTUVO AD ODEDATUVA	UDICEO		PRIORI			PF	ROGRAMACI	ÓN (aproba	do)				EJEC	JTADO				% AVANCE	į
COD.	SUBACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	UM	DAD	META	I Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	I Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	l Trimestre	II Trimestre	ANUAL
AO.2.1 Evalua	ción de trabajos de investigación académica (Plan de	Chorrillos	Plan Tesis	3. Muy	Físico	54	18	18	18	54	216	6	5	2	4	11	17	11%	20%	8%
Tesis)			Aprobado	Alta	Financiero	36,794	37,265	20,565	45,565	103,394	237,176	27,794	31,365	30,165	12,665	74,194	101,988	76%	72%	43%
AO.2.2 Evalua	ción de implantación de trabajos de investigación	Chorrillos	Informe	3. Muy	Físico	15	5	5	5	15	60	8	1	4	4	9	17	53%	60%	28%
acadéi	mica (Informe Final)			Alta	Financiero	47,656	21,946	21,946	21,946	65,837	245,176	17,094	7,165	7,965	4,565	19,694	36,788	36%	30%	15%
				т	otal Financiero	84,450				169,231	482,352	44,888				93,888	138,776	53%	55%	29%

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

				PRIORI			PF	OGRAMACI	ÓN (aproba	do)				EJEC	UTADO				% AVANCE	
COD.	SUBACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	UM	DAD	META	l Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	l Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	l Trimestre	II Trimestre	ANUAL
AO.2.3 Cond	ducción de los planteamientos de simulación a nivel	Chorrillos	Informe	2. Alta	Físico	0	-	-	1	1	2	0	-	-	-	0	0	-	0%	0%
políti	tico y estratégico				Financiero	12,794	4,265	4,265	4,265	12,794	51,176	12,794	4,265	4,265	4,265	12,794	25,588	100%	100%	50%
AO.2.4 Gest	tión del repositorio y servicios de bibliotecas	Chorrillos	Reporte	2. Alta	Físico	1	-	-	1	1	4	3	1	1	1	3	6	300%	300%	150%
					Financiero	9,500	3,000	4,500	3,000	10,500	38,000	6,000	3,000	6,000	2,320	11,320	17,320	63%	108%	46%
AO.2.5 Difus	sión de investigaciones, revistas, artículos y libros	Chorrillos	Publicación	2. Alta	Físico	1	-	-	1	1	4	1	1	-	1	2	3	100%	200%	75%
acad	démicos				Financiero	77,441	15,800	15,800	15,800	47,401	220,246	42,512	5,816	42,071	34,242	82,129	124,641	55%	173%	57%
AO.2.6 Ejecu	ución de Conferencias vinculados a Seguridad y Defensa	Chorrillos	Evento	2. Alta	Físico	0	-	-	-	0	1	0	-	-	-	0	0	-	-	0%
Nacio	ional (CASEDE)				Financiero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
				1	otal Financiero	99,735				70,695	309,422	61,306				106,243	167,550	61%	150%	54%

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.

600	CUDACTIVADAD ODEDATIVA	LIBIOSO		PRIORI			PF	ROGRAMACI	ÓN (aproba	ido)				EJEC	UTADO				% AVANCE	
COD.	SUBACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	UM	DAD	META	I Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	l Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	l Trimestre	II Trimestre	ANUAL
AO.2.7 F	Formulación y actualización de Planteamientos Doctrinarios	Chorrillos	Informe	2. Alta	Físico	0	-	-	-	0	2	1	-	-	1	1	2	-	-	100%
у	v/o Metodológicos		técnico		Financiero	12,794	4,265	4,265	4,265	12,794	51,176	12,794	4,265	4,265	4,265	12,794	25,588	100%	100%	50%
				1	Total Financiero	12,794				12,794	51,176	12,794				12,794	25,588	100%	100%	50%

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

con	SUBACTIVIDAD OPERATIVA	LUDICEO	UM	PRIORI	META		PR	OGRAMACIO	ÓN (aproba	ido)				EJECU	TADO				% AVANCE	
COD.	SUBACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	OIVI	DAD		I Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	l Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	l Trimestre	II Trimestre	ANUAL
AO.2.8 Difusión	de la Doctrina para el Sistema de Defensa Nacional	Chorrillos	Publicación	2. Alta	Físico	1	1	-	3	4	8	1	-	-	1	1	2	100%	25%	25%
					Financiero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
					Total Financiero	0				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-2023

 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

LINIDAD ODGÁNICA / DEDENDENCIA:	INISTITUTO DE INIVESTIGACIÓN JOSÉ DEL CARMEN MARÍN ARIST

				PRIORI			P	ROGRAMAI	DO (Aproba	do)				EJEC	UTADO				% AVANCE	
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	UM	DAD	META	I Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	l Trimestre				II Trimestre	ANUAL	l Trimestre	II Trimestre	ANUAL
AO.3	Gestión de la investigación institucional	Chorrillos	Estudio de		Físico	6	-	-	12	12	30	8	2	0	8	10	18	133%	83%	60%
			investigación	Alta	Financiero	41,400	20,800	15,800	12,800	49,400	101,600	36,600	15,800	17,800	12,100	45,700	82,300	88%	93%	81%

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

AEI: 02.02. ACTUALIZACIÓN DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN.

				PRIORI			P	ROGRAMAC	IÓN (aprob	ado)				EJECU	JTADO				% AVANCE	
COD.	SUBACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	UM	DAD	META	l Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	l Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	l Trimestre	II Trimestre	ANUAL
AO.3.1	Promoción y desarrollo de investigaciones especializadas en SDDN	Chorrillos	Estudio de	3. Muy	Físico	6	-	-	12	12	30	8	2	-	8	10	18	133%	83%	60%
	(indizadas y no indizadas)		investigación	Alta	Financiero	36,000	19,000	14,000	11,000	44,000	80,000	33,000	14,000	16,000	4,100	34,100	67,100	92%	78%	84%
				1	otal Financiero	36,000				44,000	80,000	33,000				34,100	67,100	92%	78%	84%

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"

				PRIORI			PI	ROGRAMACI	ÓN (aproba	ado)				EJEC	JTADO				% AVANCE	
со	D. SUBACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	UM	DAD	META	I Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	l Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	ANUAL
AO.	.2 Supervisión y monitoreo de la cartera de proyectos de	Chorrillos	Informe	2. Alta	Físico	0	-	-	1	1	2	1	-	-	1	1	2	-	100%	100%
	investigación institucional				Financiero	5,400	1,800	1,800	1,800	5,400	21,600	3,600	1,800	1,800	8,000	11,600	15,200	67%	215%	70%
				Tot	tal Financiero	5,400				5,400	21,600	3,600				11,600	15,200	67%	215%	70%

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

200	C1104 CT1110 4 D CDTD 4 T11/4	LIBIOTO		PRIORI			PR	OGRAMACIO	ÓN (aprob	ado)				EJECU	TADO				% AVANCE	
COD.	SUBACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	UM	DAD	META	l Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	l Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	l Trimestre	II Trimestre	ANUAL
AO.3.3 Difu	usión de investigaciones, revistas, artículos y libros	Chorrillos	Publicación	2. Alta	Físico	1	-	-	2	2	7	2	-	-	1	1	3	200%	50%	43%
					Financiero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
				То	tal Financiero	0				0	0	0				0	0	-	-	-

Centro de Altos Estudios Nacionales

Formato № 02: Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional POI-2023

 PEI:
 PERIODO 2021 - 2023

 SECTOR:
 26 DEFENSA

 PLIEGO:
 026 MINISTERIO DE DEFENSA

UNIDAD EJECUTORA:

026 MINISTERIO DE DEFENSA 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: SECRETARIA GENERAL

con	ACTIVIDAD ODEDATIVA	LIBICEO	LINA	PRIORI	META		Р	ROGRAMAD	O (Aprobac	lo)				EJEC	UTADO				% AVANCE	
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	UM	DAD		l Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	l Trimestre				II Trimestre	ANUAL	l Trimestre	II Trimestre	ANUAL
AO.4 Gestió	n y registro de grados académicos	Chorrillos	Tesis	2. Alta	Físico	7	4	4	4	12	60	5	1	0	1	2	7	71%	17%	12%
			Sustentad	a	Financiero	92,188	19,429	42,629	19,429	81,488	290,852	49,888	19,429	19,429	19,429	58,288	108,176	54%	72%	37%

	DEL RECONOCIMIENTO COMO UNIDAD EJECUTORA ADSCRI	ITA AL MINDE	F																	
OD.	SUDACTIVED AD 00504 TW/A	LIBLOTO		PRIORI			PF	ROGRAMACIO	ÓN (aproba	do)				EJECU	JTADO				% AVANCE	
טו.	SUBACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	UM	DAD	META	l Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	l Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	l Trimestre	II Trimestre	ANU
.4.1 Conduc	ción del proceso de sustentación de los programas	Chorrillos	Tesis	2. Alta	Físico	7	4	4	4	12	60	5	1	-	1	2	7	71%	17%	12
académ	icos		Sustentada		Financiero	45,794	3,765	26,965	3,765	34,494	102,876	11,294	3,765	3,765	3,765	11,294	22,588	25%	33%	22
.4.2 Gestión	de registro y/o custodia de grados, notas, certificados y	Chorrillos	Reporte	2. Alta	Físico	1	-	-	1	1	4	1	1	-	1	2	3	100%	200%	75
diploma	is otorgados				Financiero	6,600	2,200	2,200	2,200	6,600	26,400	4,400	2,200	2,200	2,200	6,600	11,000	67%	100%	42
.4.3 Conduc	ción del sistema de trámite y custodia del acervo	Chorrillos	Reporte	2. Alta	Físico	1	-	-	1	1	4	1	-	-	1	1	2	100%	100%	50
docume	entario				Financiero	6,000	2,200	2,200	2,200	6,600	26,400	4,400	2,200	2,200	2,200	6,600	11,000	73%	100%	42
4.4 Gestión	y oficialización de los acuerdos de consejo superior y	Chorrillos	Resolución	2. Alta	Físico	57	19	19	19	57	228	53	14	18	13	45	98	93%	79%	439
resoluci	ones directorales				Financiero	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000	48,000	8,000	4,000	4,000	4,000	12,000	20,000	67%	100%	429
1.5 Implem	entación y seguimiento de planes de sobre medidas de	Chorrillos	Acta	2. Alta	Físico	3	-	-	-	0	5	3	-	-	1	1	4	100%	-	809
control	y/o remediación, y vigilancia				Financiero	21,794	7,265	7,265	7,265	21,794	87,176	21,794	7,265	7,265	7,265	21,794	43,588	100%	100%	50

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-2023

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

UNIDAD ORGÁNICA / DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN ACADÉMICA

600	ACTIVIDAD OPERATIVA	LUDICEO		PRIORI			F	ROGRAMAI	OO (Aproba	do)				EJEC	UTADO				% AVANCE	
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	UM	DAD	META	l rimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	l Trimestre				II Trimestre	ANUAL	l Trimestre	II Trimestre	ANUAL
AO.5 Gestión	n de los programas académicos	Chorrillos	Persona	3. Muy	Físico	64	0	0	45	45	544	57	23	0	25	48	105	89%	107%	19%
			Capacitada	Alta F	Financiero 4	463,507	60,279	160,099	373,670	594,048	2,035,607	226,157	150,239	146,379	209,200	505,818	731,976	49%	85%	36%

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

AEI: 01.01. MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

				PRIORI			P	ROGRAMAC	IÓN (aproba	ido)				EJEC	UTADO				% AVANCE	
COD.	SUBACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	UM	DAD	META	I Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	l Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	l Trimestre	II Trimestre	ANUAL
AO.5.1 Condu	cción de las actividades académicas de los Programas de	Chorrillos	Persona	3. Muy	Físico	0	-	-	-	0	36	0	-	-	-	0	0	-	-	0%
Doctor	rados		Capcitada	Alta	Financiero	113,594	5,265	5,265	74,865	85,394	395,576	39,094	43,665	12,465	31,665	87,794	126,888	34%	103%	32%
AO.5.2 Condu	cción de las actividades académicas de los Programas de	Chorrillos	Persona	3. Muy	Físico	37	-	-	-	0	216	31	-	-	-	0	31	84%	-	14%
Maesti	rías		Capcitada	Alta	Financiero	223,890	0	99,820	174,720	274,540	918,797	79,040	47,060	71,150	110,771	228,981	308,021	35%	83%	34%
AO.5.3 Condu	cción de las actividades académicas de los Programas de	Chorrillos	Persona	3. Muy	Físico	27	-	-	-	0	232	26	23	-	-	23	49	96%	-	21%
Diplom	nados		Capcitada	Alta	Financiero	44,894	6,265	6,265	58,681	71,210	258,526	29,394	10,765	8,515	6,265	25,544	54,938	65%	36%	21%
AO.5.4 Condu	cción de las actividades académicas de los Programas de	Chorrillos	Persona	3. Muy	Físico	0	-	-	45	45	60	0	-	-	25	25	25	-	56%	42%
Cursos	Especiales		Capcitada	Alta	Financiero	0	0	0	16,655	16,655	33,310	0	0	0	3,250	3,250	3,250	-	20%	10%
				Tota	al Financiero	382,378				447,799	1,606,209	147,528				345,569	493,097	39%	77%	31%

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

				PRIORI			P	ROGRAMAC	IÓN (aproba	ado)				EJECU	UTADO				% AVANCE	
COD.	SUBACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	UM	DAD	META	I Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	l Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	l Trimestre	II Trimestre	ANUAL
AO.5.5 Formul	ación y evaluación de los planes curriculares y sílabus de los	Chorrillos	Plan	3. Muy	Físico	4	3	2	1	6	14	3	2	2	-	4	7	75%	67%	50%
progra	mas académicos		Aprobado	Alta	Financiero	62,335	42,485	42,485	42,485	127,455	354,222	62,335	42,485	47,985	48,485	138,955	201,291	100%	109%	57%
AO.5.6 Gestión	n del proceso de admisión y matrícula de los programas	Chorrillos	Acta	3. Muy	Físico	4	3	2	1	6	14	1	1	3	-	4	5	25%	67%	36%
acadén	nicos			Alta	Financiero	7,500	2,500	2,500	2,500	7,500	30,000	5,000	2,500	2,500	2,500	7,500	12,500	67%	100%	42%
				To	tal Financiero	69,835				134,955	384,222	67,335				146,455	213,791	96%	109%	56%

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

				PRIORI			PI	ROGRAMACI	ÓN (aproba	ido)				EJEC	JTADO				% AVANCE	į
COD.	SUBACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	UM	DAD	META	I Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	l Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	l Trimestre	II Trimestre	ANUAL
AO.5.7 G	estión del sistema de evaluación de docentes y estudiantes de los	Chorrillos	Reporte	2. Alta	Físico	4	-	-	4	4	16	3	4	4	4	12	15	75%	300%	94%
р	rogramas académicos				Financiero	11,294	3,765	3,765	3,765	11,294	45,176	11,294	3,765	3,765	6,265	13,794	25,088	100%	122%	56%
				To	otal Financiero	11,294				11,294	45,176	11,294				13,794	25,088	100%	122%	56%

Centro de Altos **Estudios Nacionales**

Formato Nº 02: Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional POI-2023

OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA

PERIODO 2021 - 2023 26 DEFENSA PEI: SECTOR:

UNIDAD ORGÁNICA / DEPENDENCIA:

PLIEGO: UNIDAD EJECUTORA:

26 DEFENSA

026 MINISTERIO DE DEFENSA

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:

				PRIORI			į	PROGRAMAI	OO (Aproba	do)				EJECU	JTADO				% AVANCE	
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	UM	DAD	META	I Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	l Trimestre				II Trimestre	ANUAL	l Trimestre	II Trimestre	ANUAL
AO.6	Gestión y mejora de la calidad de servicios educativos	Chorrillos	Programa de Estudios	3. Muy	Físico	0	0	0	2	2	4	0	0	0	1	1	1	-	50%	25%
			Autoevaluado	Alta	Financiero	30,794	10,265	10,265	10,265	30,794	123,176	22,794	14,265	10,265	10,265	34,794	57,588	74%	113%	47%

1.02. ACREDIT	ACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS																			
				PRIORI			Pi	ROGRAMACI	ÓN (aproba	ado)				EJECU	UTADO				% AVANCE	!
COD.	SUBACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	UM	DAD	META	I Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	I Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	l Trimestre	II Trimestre	ANUA
	del proceso de autoevaluación de los programas nicos con fines de acreditación	Chorrillos	Programa de Estudios Autoevaluado	3. Muy Alta	Físico Financiero	0 0	- 0	- 0	2 0	2 0	4 0	0	- 0	- 0	1 0	1 0	1 0	-	50%	25% -
0.6.2 Implem continu	entación de las actividades y/o acciones de mejora a	Chorrillos	Informe	2. Alta	Físico Financiero	1 12,000	- 4,000	- 4,000	1 4,000	1 12,000	4 48,000	1 4,000	- 8,000	- 4,000	1 4,000	1 16,000	2 20,000	100% 33%	100% 133%	50% 42%
O.6.3 Evaluad Entidad		Chorrillos	Informe	2. Alta	Físico Financiero	1 18,794	- 6,265	- 6,265	- 6,265	0 18,794	2 75,176	0 18,794	1 6,265	- 6,265	- 6,265	1 18,794	1 37,588	0% 100%	100%	50% 50%
				To	tal Financiero	-,	0,203	0,203	0,203	30.794	123.176	22,794	0,203	0,203	0,203	34.794	57,588	74%	113%	

Centro de Altos Estudios Nacionales

Formato № 02: Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional POI-2023

 PEI:
 PERIODO 2021 - 2023

 SECTOR:
 26 DEFENSA

 PUEGO:
 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: OFICINA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

				PRIORI			P	ROGRAMAD	O (Aproba	do)				EJECUT	TADO				% AVANCE	
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	UM	DAD	META	l Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	l Trimestre				II Trimestre	ANUAL	l Trimestre	II Trimestre	ANUAL
AO.7	Promoción institucional de responsabilidad social y	Chorrillos	Reporte	2. Alta	Físico	1	2	1	0	3	12	0	0	0	2	2	2	0%	67%	17%
	ambiental				Financiero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-

OEI: 03. PROMOVER ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL. AEI: 03.01. PROMOCIÓN INTERNA DEL ENFOQUE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL PROGRAMACIÓN (aprobado) EJECUTADO % AVANCE PRIORI COD. SUBACTIVIDAD OPERATIVA **UBIGEO** UM META DAD ANUAL ANUAL ANUAL Trimestre Trimestre AO.7.1 Gestión interna de la responsabilidad social Chorrillos Reporte 2. Alta Físico 2 2 2 67% 0 Financiero AO.7.2 Gestión interna de la política ambiental Chorrillos Reporte 2. Alta Físico 0% 0% Financiero 0 0 0 0 **Total Financiero**

3. PROM	OVER ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AN	MBIENTAL.																		
I: 03.02. D	ESARROLLAR ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOC	CIAL Y AMBIEN	NTAL DIRIG	IDAS A LA SO	OCIEDAD															
	03.02. DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL DIRIGIDAS A LA SOCIEDAD COD. SUBACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO UM PRIORI DAD META I Trimestre I Trimestre Financiero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																			
COD.	SUBACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	UM	DAD	MEIA	l Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	l Trimestre	Abr	May	Jun		ANUAL	l Trimestre	II Trimestre	ANUAL
AO.7.3	Gestión externa de la responsabilidad social	Chorrillos	Reporte	2. Alta	Físico	0	1	-	-	1	3	0	-	-	-	0	0	-	0%	0%
					Financiero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
AO.7.4	Gestión externa relacionada a la política ambiental	Chorrillos	Reporte	2. Alta	Físico	0	-	1	-	1	3	0	-	-	-	0	0	-	0%	0%
					Financiero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
				To	otal Financiero	0				0	0	0				0	0	-	-	-

Centro de Altos Estudios Nacionales

Formato № 02: Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional POI-2023

 PEI:
 PERIODO 2021 - 2023

 SECTOR:
 26 DEFENSA

 PLEGO:
 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:

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

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

con	A STUUDAD ORDATUUA	LIBIOTO		PRIORI	META		F	PROGRAMAI	DO (Aproba	do)				EJEC	UTADO				% AVANCE	
COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	UM	DAD	META	l Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	l Trimestre				II Trimestre	ANUAL	l Trimestre	II Trimestre	ANUAL
	Promoción y difusión de imagen, marketing académico y relaciones interinstitucionales	Chorrillos	Publicación	2. Alta	Físico Financiero	66 47,338	22 53,015	22 71,140	22 15,779	66 139,934	264 418,964	40 38,588	21 18,863	28 35,498	22 65,924	71 120,285	111 158,873	61% 82%	108% 86%	42% 38%

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

				PRIORI			Р	ROGRAMAC	IÓN (aprob	ado)				EJEC	UTADO				% AVANCE	
COD.	SUBACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	UM	DAD	META	I Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	l Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	l Trimestre	II Trimestre	ANUAL
AO.8.1 Difusio	ón de los programas académicos a través de	Chorrillos	Publicación	2. Alta	Físico	36	12	12	12	36	144	29	13	16	9	38	67	81%	106%	47%
difere	ntes medios de comunicación				Financiero	8,294	40,000	43,125	2,765	85,890	110,772	8,294	5,848	22,483	52,909	81,241	89,535	100%	95%	81%
AO.8.2 Produ	cción de material de promoción y marketing	Chorrillos	Publicación	2. Alta	Físico	30	10	10	10	30	120	11	8	12	13	33	44	37%	110%	37%
institu	icional				Financiero	10,500	3,500	18,500	3,500	25,500	57,000	7,000	3,500	3,500	3,500	10,500	17,500	67%	41%	31%
AO.8.3 Condu	icción de los actos oficiales y/o protocolares	Chorrillos	Informe	2. Alta	Físico	12	4	4	4	12	48	0	2	-	1	3	3	0%	25%	6%
					Financiero	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	36,000	6,000	3,000	3,000	3,000	9,000	15,000	67%	100%	42%
				Tot	al Financiero	27,794				120,390	203,772	21,294				100,741	122,035	77%	84%	60%

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

AEI: 04.03. EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONES

AEI. 04	.03. EFICIENCIA EN LA GESTION DE CONVENIOS INTERINSTITO	CIONES																			
	D. SUBACTIVIDAD OPERATIVA	LIBICEO	1184	PRIORI	META		PI	ROGRAMAC	ÓN (aprob	ado)		EJECUTADO							% AVANCE		
		UBIGEO	UM	DAD		l Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	l Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	ANUAL	
AC	0.8.4 Promoción de convenios y relaciones de cooperación	Chorrillos	Convenio	2. Alta	Físico	2	1	1	1	3	13	2	-	-	1	1	3	100%	33%	23%	
	nacional e internacional		gestionado		Financiero	6,750	2,250	2,250	2,250	6,750	164,016	4,500	2,250	2,250	2,250	6,750	11,250	67%	100%	7%	
Total Financiero				6,750				6,750	164,016	4,500				6,750	11,250	67%	100%	7%			

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

AEI: 04.04. GESTIÓN DE RELACIONES CON LOS EGRESADOS

	SUBACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	UM	PRIORI			PROGRAMACIÓN (aprobado)						EJECUTADO							% AVANCE		
COD.				DAD	META	I Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	l Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	l Trimestre	II Trimestre	ANUAL		
AO.8.5 P	romoción y gestión de la red de alumnos egresados	Chorrillos	Entrevista	2. Alta	Físico	3	-	-	-	0	6	0	-	-	-	0	0	0%	-	0%		
					Financiero	12,794	4,265	4,265	4,265	12,794	51,176	12,794	4,265	4,265	4,265	12,794	25,588	100%	100%	50%		
				Tot	al Financiero	12,794				12,794	51,176	12,794				12,794	25,588	100%	100%	50%		

Centro de Altos Estudios Nacionales

Formato Nº 02: Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional POI-2023

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

UNIDAD ORGÁNICA / DEPENDENCIA: OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

con	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	UM	PRIORI DAD			P	ROGRAMAD	O (Aproba	do)			% AVANCE							
COD.					META	l Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	l Trimestre				II Trimestre	ANUAL	l Trimestre	II Trimestre	ANUAL
AO.9	Supervisión y/o monitoreo de los entornos interactivos de	Chorrillos	Reporte	2. Alta	Físico	279	93	93	93	279	1,116	270	91	90	92	273	543	97%	98%	49%
	aprendizaje				Financiero	160,579	38,094	46,094	38,094	122,282	512,625	77,082	56,494	46,225	41,894	144,613	221,695	48%	118%	43%

OEI: 05. MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. AEI: 05.04. FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ACADÉMICA Y DE INVESTIGACIÓN PROGRAMACIÓN (aprobado) **EJECUTADO** % AVANCE PRIORI COD. SUBACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO UM META DAD ANUAL ANUAL ANUAL Trimestre Trimestre Trimestre AO.9.1 Gestión de incidencias de administración y soporte informático y/o Chorrillos Reporte 2. Alta Físico 150 50 50 150 144 48 49 145 48% de comunicaciones 62,497 5,400 13,400 5,400 24,200 119,097 10,800 17,900 9,731 5,400 33,031 43,831 17% 136% 37% Financiero AO.9.2 Gestión del diseño de proyectos de desarrollo de sistemas Chorrillos Sistema 2. Alta Físico 0 3 0 100% 33% Implementado Financiero 30.794 10,265 10,265 10,265 30,794 123,776 25,794 10,265 13,265 13,265 36,794 62,588 84% 119% 51% AO.9.3 Gestión del diseño de proyectos de plataformas educativas y/o de Chorrillos Sistema 2. Alta Físico 1 0 2 0 0 0% 0% Implementado Financiero 37,994 12,665 12,665 12,665 37,994 152,576 18,694 16,065 13,465 13,465 42,994 61,688 49% 113% 40% AO.9.4 Administración y soporte informático de los servicios académicos y Chorrillos 2. Alta 129 43 43 43 129 516 126 43 42 43 128 254 98% 99% 49% de investigación Financiero 29,294 9,765 9,765 9,765 29,294 117,176 21,794 12,265 9,765 9,765 31,794 53,588 74% 109% 46% Total Financiero 160.579 122.282 512.625 77.082 144.613 221.695 48% 118% 43%