



MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2019

EJE I: INTEGRACIÓN INSTITUCIONAL

EJE I																		
INTEGRACIÓN INSTITUCIONAL																		
Componente: I Filosofía Institucional																		
Programa: I. Programa de Reorganización y Actualización Estructural Educativa PRAEED																		
Producto: 1. Sistema de Gestión Institucional y Calidad implementado																		
Objetivo Específico: Implementar el sistema de gestión de la calidad en el INSUDE																		
Ref. del Producto: END Eje III, Obj. 3.3, Objetivo Esp. 3.3.3 y PEI-MIDE Eje VI, Obj.6.1, Objetivo Esp. 6.1.1																		
OPERATIVO																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11				12	13	14	
Código	Actividades	Descripción	Unidad de medida	Medio de verificación	Línea base	Metas	Responsable por actividad	Involucrados	Recursos		Cronograma por trimestre				Nivel de ejecución	Riesgo por actividad	Acción de mitigación	
									Descripción	Cantidad	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept.	Oct. Dic				
1.1	Contratación de Agencia Certificadora Norma ISO 9001-15	Implementar el Sistema de Gestión de la Calidad de la Rectoría	Cantidad de procedimientos certificados	Documento de contratación	0	Cincuenta (50) Procedimientos certificados	Departamento de Evaluación y Gestión de Calidad	Todas las áreas de la Rectoría		1,500,000.00						Insuficiencia de fondos para contratación de empresa	Disponibilidad presupuestaria	
1.2	Taller de planificación estratégica en el Estado Dominicano, coordinado por el INSUDE con el MEPyD	Conocer las normas, sistemas y regulaciones del Estado Dominicano	Cantidad de participantes	Listado de participantes	1	Veinte (20) capacitadas	Dirección de Planificación y Desarrollo		Refrigerios	25,000.00							Disponibilidad del facilitador	Reprogramación de fecha
1.3	Elaboración de documentación requerida por la Norma Básica de Control Interno (NOBACI)	Marco de referencia obligatorio del control y administración interno	Cantidad de guías implementadas	Calificación web Contraloría	0	Cinco (5) guías implementadas			Carpetas, impresiones, reproducción de material	10,000.00							Falta de documentación requerida por NOBACI	Elaboración de Documentos requeridos
1.4	Normas Nortic de Tecnología Implementadas en más de un 80%	Política de Tecnología	Emisión de Certificación	Informe de Evaluación	0	1	Subdirección de Cómputos		Carpetas, impresiones, reproducción de material	10,000.00								

1.5	Presentación de la Nueva Estructura Académica e Investigativa organizada en las Cuatro Facultades	Designación de los Decanos, organización de las Facultades y desarrollo de programa de inducción	Cuatro (4) Facultades	Estructura de las cuatro (4) Facultades	0	Cuatro (4)	Rectoría	Escuelas y Académias		10,000.00						Falta de disponibilidad presupuestaria	Disponibilidad presupuestaria
TOTAL	5									1,555,000.00							

EJE I														INTEGRACIÓN INSTITUCIONAL			
Componente:														1 Filosofía Institucional			
Programa:														V. Programa de Gestión de Calidad Institucional y Educativa			
Producto:														2. Escuelas y Académias auditadas a corde con los doce (12) Componentes de la Evaluación de la Calidad del Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología			
Objetivo Especifico:														Implementar el sistema de gestión de la calidad en el INSUDE			
Ref. del Producto														PEI-MIDE Obj. 6.1 y Obj. Especifico 6.1.1.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11				12	13	14
Código	Actividades	Descripción	Unidad de medida	Medio de verificación	Línea base	Metas	Responsable por actividad	Involucrados	Recursos		Cronograma por trimestre				Nivel de ejecución	Riesgo por actividad	Acción de mitigación
									Descripción	Cantidad	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept.	Oct. Dic			
2.1	Realización de cuatro (4) fases de Auditorias Académicas	Auditorias de los 12 componentes de Evaluación de la Calidad Académica MESCyT	Plantilla de Auditoria por componente aplicada	Plantilla firmada por el responsable	Doce (12) Plantillas de auditorias	Doce (12) Plantillas de auditorias	Dirección de Planificación y Desarrollo	Vicerrectores, Escuelas y Académias	Transporte	15,000.00					Disponibilidad de tiempo por parte de los encargados de áreas	Reprogramación de fechas	
TOTAL	1									15,000.00							
										1,570,000.00							

EJE I														INTEGRACIÓN INSTITUCIONAL			
Componente:														1 Filosofía Institucional			
Programa:														V. Programa de Gestión de Calidad Institucional y Educativa			
Producto:														3. Evaluación Quinquenal ejecutada de acuerdo a los procesos de calidad establecidos por el MESCyT en el Sistema Educativo Militar			
Objetivo Especifico:														Implementar el sistema de gestión de la calidad en el INSUDE			
Ref. del Producto														Ley 139-01 Art.48			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11				12	13	14
Código	Actividades	Descripción	Unidad de medida	Medio de verificación	Línea base	Metas	Responsable por actividad	Involucrados	Recursos		Cronograma por trimestre				Nivel de ejecución	Riesgo por actividad	Acción de mitigación
									Descripción	Cantidad	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept.	Oct. Dic			

3.1	Ejecución del Plan de mejorar para la Evaluación Quinquenal de la Calidad Académica MESCYT	Proceso evaluativo dirigido a valorar y describir las condiciones de las instituciones, para cumplir los estándares de calidad exigidos por el MESCYT	Cantidad de auditorías realizadas	Documento físico	Una (1)	Una (1)	Rectoría/VR Académica	Escuelas y Académias	Diagramación, impresión, y reproducción	10,000.00						Cambios internos del MESCYT en el cronograma de implementación	Actualización de cronograma
TOTAL	1									10,000.00							
										1,580,000.00							

EJE I FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																	
Componentes: 2. Imagen Institucional																	
Programa: VII. Programa de Carrera Militar y Actualización Doctrinal																	
Producto: 4. Círculo de Egresados en funcionamiento																	
Objetivo Específico: Vincular a los egresados del INSUDE a las actividades académicas de la carrera militar																	
Ref. del Producto																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11				12	13	14
Código	Actividades	Descripción	Unidad de medida	Medio de verificación	Línea base	Metas	Responsable por actividad	Involucrados	Recursos		Cronograma por trimestre				Nivel de ejecución	Riesgo por actividad	Acción de mitigación
									Descripción	Cantidad	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept.	Oct. Dic			
4.1	Premio del Egresado Destacado	Reconocer egresado destacado	Una (1) actividad realizada	Control de asistencia	1	Una (1) actividad realizada	Departamento de Servicios Estudiantiles	INSUDE y Egresados	Copias, Salón de reuniones, folders, coffee break	50,000.00						Falta de participación de Egresados	Convocatoria de participantes
TOTAL	1									50,000.00							
										1,630,000.00							

EJE I FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																	
Componente: 3. Administrativa																	
Programa: VII. Programa de Carrera Militar y Actualización Doctrinal																	
Producto: 5. Montaje de actividades institucionales conforme al protocolo militar																	
Objetivo Específico: Desarrollar la estrategia comunicacional y organización de los eventos del INSUDE																	
Ref. del Producto																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11				12	13	14
Código	Actividades	Descripción	Unidad de medida	Medio de verificación	Línea base	Metas	Responsable por actividad	Involucrados	Recursos		Cronograma por trimestre				Nivel de ejecución	Riesgo por actividad	Acción de mitigación
									Descripción	Cantidad	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept.	Oct. Dic			
5.1	Celebraciones y Conmemoraciones	Actividad cumpleaños del mes, empleado del mes, madres, patrióticas.		foto, nota de prensa,	12	12	Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas	Rectoría, Dirección Financiera	Impresión	150,000.00						Falta de disponibilidad de conmemoraciones	Reprogramar fechas
TOTAL	1									150,000.00							
										1,780,000.00							

EJE 2: IMAGEN INSTITUCIONAL

EJE 2	IMAGEN INSTITUCIONAL
--------------	-----------------------------

Componente:		1 Filosofía Institucional															
Programa:		VI. Programa de Extensión y Movilidad Académica Nacional e Internacional															
Producto:		6. Firma de Acuerdos Institucionales Nacionales e Internacionales.															
Objetivo Específico:		Fortalecer las relaciones interinstitucionales en el ámbito de la carrera militar y civil al nivel nacional e internacional.															
Ref. del Producto		Reglamento de las IES Art.10 Literal L, Ley 139-01 Art.33 Literal L, y el Reglamento del INSUDE sus Escuelas y Académias (Estatuto Orgánico), Art.14, Obj. Especifico J															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11				12	13	14
Código	Actividades	Descripción	Unidad de medida	Medio de verificación	Línea base	Metas	Responsable por actividad	Involucrados	Recursos		Cronograma por trimestre				Nivel de ejecución	Riesgo por actividad	Acción de mitigación
									Descripción	Cantidad	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept.	Oct. Dic			
6.1	Acuerdos de cooperación con entidades académicas y del Estado aprobados en el territorio nacional e internacional	Participación de la comunidad académica del INSUDE	Acuerdos firmados	Documentos firmados	Catorce (14) Acuerdos firmados vigentes	Dos (2) acuerdos firmados	Subdirección de Consultoría Jurídica	Rectoría y Dpto. Relaciones Interinstitucionales	Hojas, Carpetas institucional, Cinta tricolor	10,000.00						Que no se llegue a firmar el acuerdo, por intereses de la partes involucradas	Coordinación de las partes
6.2	Elaboración, seguimiento y aprobación de los planes de trabajo por cada acuerdo firmado	Planes de Trabajo para el cumplimiento de los compromisos asumidos en los acuerdos	Cantidad de actividades realizadas	Planes de trabajo	Dos (2) Planes de trabajo	Dos (2) Planes de trabajo	Dpto. Relaciones Interinstitucionales	Subdirección de Planificación, Desarrollo y Evaluación Institucional	Material Gastable, Combustible	2,500.00						Que no se cumpla con el desarrollo de los planes de trabajos	
6.3	Inicio de la Segunda promoción del programa de Doble Titulación y reconocimiento de Crédito NEBRUJA	Programa de Seguridad y Defensa	Cantidad de participantes	Lista de Participantes	1era. Promoción veintiuno (21) participantes	Veinticinco (25) Participantes		Vicerrectoría Académica, EGAAE	Material Gastable	5,000.00						Que no se inscriban en el programa	
6.4	Visitas Internacionales	Fortalecimiento de la imagen institucional a nivel internacional	Cantidad de visitas internacionales	Informe oficial de visita	Dos (2) viajes	Dos (2) viajes	Rectoría	Contabilidad y Finanzas, Dpto. Relaciones Interinstitucionales, Relaciones Públicas	Transporte terrestre, Pasajes Aéreos, Hospedaje, Presentes institucionales, Impresión documentos a color y Viáticos.	450,000.00						Que no se realice visita	Coordinación de las partes
6.5	Asistencia a reuniones y actividades de la Red de Internacionalización de Universidades Dominicanas (RIUD-ADRU)	Fortalecimiento de la imagen institucional a nivel nacional e internacional	Cantidad de reuniones y actividades	Informes de reuniones y actividades	Ocho (8) reuniones y actividades	Diez (10) reuniones y actividades	Dpto. Relaciones Interinstitucionales	Interinstitucionales, Relaciones Públicas	Inscripciones, material gastable y Combustible	5,000.00						No realización de las reuniones	

EJE 2																	
IMAGEN INSTITUCIONAL																	
Componente: 12. Recursos para la Docencia y la Investigación																	
Programa: IV. Programa de Desarrollo Científico- Tecnológico																	
Producto: 8. Plan comunicacional establecido																	
Objetivo Específico: Desarrollar la estrategia comunicacional y organización de los eventos del INSUDE																	
Ref. del Producto																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11				12	13	14
Código	Actividades	Descripción	Unidad de medida	Medio de verificación	Línea base	Metas	Responsable por actividad	Involucrados	Recursos		Cronograma por trimestre				Nivel de ejecución	Riesgo por actividad	Acción de mitigación
									Descripción	Cantidad	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept.	Oct. Dic			
8.1	Publicaciones INSUDE	Boletines, nota de prensa, noticias en redes sociales y revistas	Cantidad de publicaciones	Documentos físicos y publicaciones virtuales	N/A	N/A	Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas	Rectoría	Boletines, nota de prensa, noticias en redes sociales y revistas	450,000.00						Falta de información de las áreas involucradas	Disponibilidad de información
TOTAL		1								450,000.00							
										3,052,500.00							

EJE 2																	
IMAGEN INSTITUCIONAL																	
Componente: 12. Recursos para la Docencia y la Investigación																	
Programa: III. Programa de Fortalecimiento Académico y Ampliación de la Oferta Curricular																	
Producto: 9. Control de satisfacción al usuario																	
Objetivo Específico: Fortalecer los mecanismos necesarios para la construcción de nuevos conocimientos en materia de seguridad y defensa nacional, y la vinculación de la institución-sociedad.																	
Ref. del Producto																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11				12	13	14
Código	Actividades	Descripción	Unidad de medida	Medio de verificación	Línea base	Metas	Responsable por actividad	Involucrados	Recursos		Cronograma por trimestre				Nivel de ejecución	Riesgo por actividad	Acción de mitigación
									Descripción	Cantidad	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept.	Oct. Dic			
9.1	Encuesta de Satisfacción al Usuario de las Bibliotecas.	Distribuir en las Escuelas y Academias los "Formularios de Satisfacción de Usuarios", para medir la calidad del servicio brindado a los docentes, discentes y público en general	Cantidad de encuestas realizadas	Formularios de satisfacción distribuidos en Escuelas y Academias	Uno (1)	Dos (2)	Subdirección del Sistema de Bibliotecas Militares	Subdirecciones de Investigación de las Escuelas y Academias	Transporte							Falta de distribución a tiempo del material	Distribución de material
TOTAL		1								5,000.00							
										5,000.00							
										3,057,500.00							

EJE 3: ADMINISTRACIÓN

EJE 3													
ADMINISTRACIÓN													
Componente: 11. Resultado del Programa Formativo													
Programa: III. Programa de Fortalecimiento Académico y Ampliación de la Oferta Curricular													
Producto:													
Objetivo Gnal.: Optimizar la Gestión Administrativa a fin de que se constituya en un verdadero apoyo para la docencia, investigación y extensión													
Ref. del Producto													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11				12	13	14	
Código	Actividades	Descripción	Unidad de medida	Medio de verificación	Línea base	Metas	Responsable por actividad	Involucrados	Recursos		Cronograma por trimestre				Nivel de ejecución	Riesgo por actividad	Acción de mitigación	
									Descripción	Cantidad	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept.	Oct. Dic				
10.1	Charla de bienvenida nuevos Discentes	Inducción a los nuevos Discentes de las escuelas y academias del INSUDE	Cantidad de charlas impartidas	Registro de participante			Departamento de Servicios Estudiantes		Combustible y Brochure INSUDE	RD\$5,000.00					Insuficiencia de fondos	Disponibilidad presupuestaria		
10.2	Charlas de Prevención (Universidad Saludable)	Prevención de ETS y VIH para Cadetes y Guardiamarinas de primer año en las academias		Fotos día de charla					Combustible	5,000.00								
10.3	Aplicación de la Encuesta Satisfacción Estudiantil	Encuesta de Satisfacción Estudiantil		Cantidad de encuestas realizadas	Encuesta aplicada					Copias, combustible	15,000.00							
11.1	Proceso de evaluación del desempeño implementado	Evaluación de Desempeño por metas del personal	Cantidad del Personal Evaluado	Informe del proceso evaluativo entregado	1	1	Departamento de Recursos Humanos/ Departamento de Eval. Y Gestión de Calidad	Todas las áreas de Rectoría	Portadas, Espirales de encuadernación, Papel, tinta a color	20,000.00								
11.2	Empleado del mes reconocido	Selección del Empleado del mes	Uno (1)	Informe mensual	11	11	Comité de Selección		Papel, Tinta a color, Label de placa, Foto del empleado, Incentivo	35,000.00								
12.1	Contratación del personal necesario para completar la estructura de gestión	Convocatoria para puestos disponibles		Nómina personal			Rectoría/ VR Administrativa		Personal que cumpla con el perfil establecido en el manual de funciones del INSUDE						Insuficiencia de fondos	Disponibilidad presupuestaria		
TOTAL											34,250,121.00							
											34,330,121.00							
											37,387,621.00							

EJE 4: ACADÉMICA

EJE 4	ACADÉMICA													
Componente:	8. Admisión y Registro													
Programa:	III. Programa de Fortalecimiento Académico y Ampliación de la Oferta Curricular													
Producto:	13. Prueba de Orientación y Medición Académica (POMA) aplicada a los estudiantes del nivel de grado de nuevo ingreso													
Objetivo Específico:	Desarrollar los procesos académicos para garantizar la calidad de los programas acorde a los principios filosóficos de la institución.													
Ref. del Producto	PEI-MIDE Obj. Estratégico 6.1													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
OPERATIVO														
			Unidad de	Medio de			Responsable	Involucrados	Recursos	Cronograma por trimestre	Nivel de	Riesgo por	Acción de	

Código	Actividades	Descripción	Unidad de medida	Medio de verificación	Línea base	Metas	Responsable por actividad	Involucrados	Descripción	Cantidad	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept.	Oct. Dic	Nivel de ejecución	Riesgo por actividad	Acción de mitigación
13.1	Presentación del Sistema Integrado de Admisión, Registro y Gestión Docente	Desarrollo de sistema, integración de componentes escuelas y academias.	Cantidad de escuelas y academias con sistema integrado				Departamento de Admisión y Registro	Escuelas y Academias		50,000.00						Equipos tecnológicos inadecuados	
13.2	Aplicación de la Prueba POMA a los estudiantes de nuevo ingreso de nivel de grado	Prueba que se aplica a los estudiantes con la finalidad de identificar aquellos que requieran nivelación en alguna área específica	Cantidad de estudiantes evaluados	Informe de Resultados de la Prueba POMA			Dpto. de Admisiones	Académias Militares INSUDE	Pago de Dietas, Combustible	50,000.00						Equipos tecnológicos inadecuados a las necesidades para realización de pruebas	Revisión por parte de los técnicos a los equipos tecnológicos
TOTAL	2									100,000.00							
										37,487,621.00							

EJE 4 ACADÉMICA																	
Componente: 4. Organización de la Oferta Académica																	
Programa: III. Programa de Fortalecimiento Académico y Ampliación de la Oferta Curricular																	
Producto: 14. Programas de niveles de grado y postgrado con calidad bajo el modelo educativo del INSUDE basado en el desarrollo de competencias																	
Objetivo Específico: Desarrollar los procesos académicos para garantizar la calidad de los programas acorde a los principios filosóficos de la institución.																	
Ref. del Producto: PEI-MIDE Obj. Estratégico 6.1																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11				12	13	14
Código	Actividades	Descripción	Unidad de medida	Medio de verificación	Línea base	Metas	Responsable por actividad	Involucrados	Recursos		Cronograma por trimestre				Nivel de ejecución	Riesgo por actividad	Acción de mitigación
									Descripción	Cantidad	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept.	Oct. Dic			
14.1	Implementación APROBACIÓN de los planes de estudios reformulados bajo el esquema por competencia	Planes de Estudios adaptados al modelo de aprendizaje que prioriza las competencias que adquieren los alumnos	Cantidad de Planes de Estudios con esquema por competencia	Documentos físicos	Dos (2) Planes de Estudios de Postgrado	Cinco (5) de Postgrado y tres (3) de Grado	Dpto. de Grado y Postgrado	Escuelas de Graduados y Academias	Mesa de trabajo, refrigerio y combustible	450,000.00						Falta de colaboración de los responsables por áreas	Reunión de las partes involucradas

Ref. del Producto																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
OPERATIVO																	
Código	Actividades	Descripción	Unidad de medida	Medio de verificación	Línea base	Metas	Responsable por actividad	Involucrados	Recursos		Cronograma por trimestre				Nivel de ejecución	Riesgo por actividad	Acción de mitigación
									Descripción	Cantidad	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept.	Oct. Dic			
16.1	Planta física de Rectoría Ampliada, Equipada y Amueblada	Remodelación y Equipamiento de la Planta Física				90%	Rectoría			3,638,044.00							
16.2	Instalación de Escaleras de Emergencia Edificio de la Rectoría	Escaleras de hierro forjado de exterior	Escaleras Instaladas	Fotos y documentos que demuestren la ejecución de dicha actividad	0	Una (1) escalera	Dirección de Contabilidad y Finanzas/Ejecutivo	Rector/VR Administrativo, Dirección de Contabilidad y Finanzas	Remodelación infraestructura INSUDE para adecuación unidad de escaleras de hierro forjado de exterior	450,000.00						Falta de disponibilidad presupuestaria	
16.3	Charlas de primeros auxilios corporativos para todo el personal de la Rectoría	Manual de Primeros Auxilios	Cantidad de Charlas	Fotos de la realización	0	Dos (2) Charlas		Todas las áreas del INSUDE	Instructor para capacitación, Manual de Primeros Auxilios, Salón de Clases para curso, Cofre Break, Botiquines	100,000.00							
16.4	Inauguración de la ampliación del Edificio de la Rectoría	Ampliación y actualización de la Estructura del INSUDE, para la Evaluación Quinquenal en base a la Ley Orgánica	Cantidad de áreas creadas y remodelación de infraestructura.	Documentación Actualizada y Planta Física	1	100% del personal requerido contratado y de la Planta Física ampliada		Vicerrectoría Administrativa y Dirección de Planificación	Presupuesto de Materiales a utilizar	15,000.00						Falta de disponibilidad presupuestaria	Disponibilidad presupuestaria
16.5	Inauguración de la Escuela de Idiomas de las FF.AA.	Ley de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	Cantidad de participantes en los diferentes idiomas	Expedientes de participantes	0	1,100 Capacitados		Dirección de Contabilidad y Finanzas		50,000.00							
TOTAL	5									4,253,044.00							
										43,120,665.00							

EJE 6: TECNOLOGÍA

EJE 6	TECNOLOGÍA
Componente:	12. Recursos para la Docencia y la Investigación
Programa:	IV. Programa de Desarrollo Científico-Tecnológico

Producto:		17. Programa de Sistema Educativo Militar dotado de los recursos tecnológicos, para la modernización de sus procesos académicos, administrativos y de investigación.																
Objetivo Específico:		Proveer servicios estudiantiles de calidad para apoyar el desarrollo académico y personal del estudiante y egresado																
Ref. del Producto		PEI-MIDE Obj. Estratégico 6.1																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
OPERATIVO																		
Código	Actividades	Descripción	Unidad de medida	Medio de verificación	Línea base	Metas	Responsable por actividad	Involucrados	Recursos			Cronograma por trimestre				Nivel de ejecución	Riesgo por actividad	Acción de mitigación
									Descripción	Cantidad		Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept.	Oct. Dic			
17.1	Desarrollo del Sistema SIAR II	Desarrollo de los módulos de Docente, Investigación y Educación Continua	Sistema en producción	Informe de desarrollo y sistema en operación	Sistema SIAR	2 Módulos			Contratación de programador		150,000.00							
17.2	Adquisición de Equipos Tecnológicos	Computadoras y Escáneres para el sistema SIAR II para las Unidades de Admisión y Registro de las Escuelas Y Academias	Cantidad de equipos adquiridos	Orden de compra	Nueve (9) equipos obsoletos	Doce (12) equipos y doce (12) escáneres	Subdirección de Cómputos	Vicerrectoría Administrativa y Dirección de Contabilidad y Finanzas	Doce (12) Computadoras y 12 Escáneres		1,000,000.00					Falta de disponibilidad presupuestaria	Disponibilidad presupuestaria	
17.3	Implementación de políticas	Política uso de Equipos informáticos y planes de mantenimiento.	Políticas implementadas	Manuales de implementación de las políticas	0	Una (1) política			Software de control y acceso al dominio y políticas de seguridad		350,000.00							
17.5	Apertura de Aulas Virtuales Regionales Funcionando con Moodle y Blackboard	Desarrollo de programas y planes educativos, aulas virtuales y acuerdos con universidades						Rectoría, Departamento de Cómputos.			400,000.00							
17.6	Apertura de Laboratorios y Campos de tiro virtuales							Rectoría, VR Académica, Depto Cómputos.			400,000.00							
TOTAL		6									2,300,000.00							
											45,420,665.00							

EJE 6	TECNOLOGÍA
componente:	12. Recursos para la Docencia y la Investigación

Programa:		IV. Programa de Desarrollo Científico-Tecnológico																			
Producto:		18. Catálogos Bibliográficos interconectados de las bibliotecas																			
Objetivo Específico:		Fortalecer los mecanismos necesarios para la construcción de nuevos conocimientos en materia de seguridad y defensa nacional, y la vinculación de la institución-sociedad.																			
Ref. del Producto		PEI-MIDE Obj. Estratégico 6.1																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11				12	13	14				
Código	Actividades	Descripción	Unidad de medida	Medio de verificación	Línea base	Metas	Responsable por actividad	Involucrados	Recursos		Cronograma por trimestre				Nivel de ejecución	Riesgo por actividad	Acción de mitigación				
									Descripción	Cantidad	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept.	Oct. Dic							
18.1	Plataforma Tecnológica integrada con procesos académicos y de planificación educativa virtual.	Sistemas SIAR, POA/PDI, Aulas Virtuales, Plataforma Moodle y Black Board					VR Académico/ Subdirección de Cómputos			15,000.00											
18.2	Desarrollo del Módulo de Catalogación del sistema Koha biblioteca	Autoridades (Autores Militares), de Consulta y Préstamo	Cantidad de libros en línea, nombre de autores unificados	Registro de actividad	4,500 libros	1,000 libros	Subdirección del Sistema de Biblioteca Militares/ Subdirección de Cómputos	Todas las Bibliotecas del Sistema y Asesor	Asesor Koha, Aplicación de las Tecnologías							Falta de Disponibilidad de Fondos	Gestionar fondos				
18.3	Inauguración de la Remodelación y Digitalización de la Biblioteca Central con Apoyo de la UCE.	Remodelación y adquisición de equipos																			
TOTAL										3											
											80,000.00										
											45,500,665.00										

EJE 7: INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN, EDUCACIÓN CONTINUA Y BIBLIOTECA

EJE 7		INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN, EDUCACIÓN CONTINUA Y BIBLIOTECA															
Componente:		5. Investigación y Extensión															
Programa:		IV. Programa de Desarrollo Científico- Tecnológico															
Producto:		19. Docentes del Instituto Superior para la Defensa empoderados de la doctrina, reglamentos y normas institucionales.															
Objetivo Específico:		Desarrollar los procesos académicos para garantizar la calidad de los programas acorde a los principios filosóficos de la institución.															
Ref. del Producto		PEI-MIDE Obj. Estratégico 6.1															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11				12	13	14
OPERATIVO																	
Código	Actividades	Descripción	Unidad de medida	Medio de verificación	Línea base	Metas	Responsable por actividad	Involucrados	Recursos		Cronograma por trimestre				Nivel de ejecución	Riesgo por actividad	Acción de mitigación
									Descripción	Cantidad	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept.	Oct. Dic			

19.1	Congreso Anual para Docentes, "Por la Calidad Educativa del Instituto Superior para la Defensa"	Congreso con temas sobre la educación superior	Cantidad de participantes	Registro de participantes	0	Uno(1)	Dirección de Gestión y Coordinación Docente	Rectoría, Relaciones Públicas, Cómputos, Vicerrectoría de Investigación y Dirección Financiera	Salón, Alimentación, Material gastable, Equipos audiovisuales, montaje sillas y mesas, Banners, carpetas, certificados.	1,500,000.00						Falta de disponibilidad de fondos	Gestionar los recursos
TOTAL	1									1,500,000.00							
										47,000,665.00							

EJE 7														INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN, EDUCACIÓN CONTINUA Y BIBLIOTECA			
componente:														5. Investigación y Extensión			
Programa:														IV. Programa de Desarrollo Científico- Tecnológico			
Producto:														20. Desarrollo de actividades culturales y deportivas por el Sistema Educativo Militar.			
Objetivo Especifico:														Fortalecer los mecanismos necesarios para la construcción de nuevos conocimientos en materia de seguridad y defensa nacional, y la vinculación de la institución-sociedad.			
Ref. del Producto														PEI-MIDE Obj. Estratégico 6.1			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
ESTRATÉGICO PEI-MIDE 2017-2020																	
OPERATIVO																	
Código	Actividades	Descripción	Unidad de medida	Medio de verificación	Línea base	Metas	Responsable por actividad	Involucrados	Recursos		Cronograma por trimestre				Nivel de ejecución	Riesgo por actividad	Acción de mitigación
									Descripción	Cantidad	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept.	Oct. Dic			
20.1	Torneos Deportivos	Intercambio deportivo	Cantidad de intercambios deportivos	Fotos de la actividad	Seis (6)	Ocho (8)	Dirección de Educación Continua y Extensión	Facultades, Escuelas de Defensa, Especializadas y Técnicas	Divulgación del Evento	10,000.00						Fenómenos atmosféricos	Reprogramar fechas
20.2	Actividades Culturales y Patrióticas	Desfiles Militares y Charlas	Cantidad de Desfiles y Charlas	Fotos de la actividad y Lista de participantes	Tres (3)	Seis (6)			Montaje, Logística	10,000.00							
TOTAL	2									20,000.00							
										47,020,665.00							

EJE 7														INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN, EDUCACIÓN CONTINUA Y BIBLIOTECA			
componente:														5. Investigación y Extensión			
Programa:														IV. Programa de Desarrollo Científico- Tecnológico			
Producto:														21. Exposición y participación realizada para promover el conocimiento en materia de Seguridad y Defensa.			
Objetivo Especifico:														Fortalecer los mecanismos necesarios para la construcción de nuevos conocimientos en materia de seguridad y defensa nacional, y la vinculación de la institución-sociedad.			
Ref. del Producto														PEI-MIDE Obj. Estratégico 6.1			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Código	Actividades	Descripción	Unidad de medida	Medio de verificación	Línea base	Metas	Responsable por actividad	Involucrados	Recursos		Cronograma por trimestre				Nivel de ejecución	Riesgo por actividad	Acción de mitigación
									Descripción	Cantidad	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept.	Oct. Dic			


21.1	Simposio	Encuentro con expertos en materia de Seguridad y Defensa Nacional	Cantidad de expositores	Nota de prensa, publicaciones y fotografías	Dos (2)	Uno (1)	Dirección de Investigación	Impresiones, Montaje, Hospedaje, alimentos y Bebidas	3,500,000.00						Falta de Disponibilidad de los Exponentes	Reprogramar Fecha
21.2	EDUEXPO	Feria Universitaria	Cantidad de entidades de Educación Superior e Instituciones afines a la Seguridad y Defensa	Lista de participantes, fotos	Dos (2)	Uno (1)		Promoción	10,000.00						Falta de Disponibilidad de las IES y Entidades	
21.3	Proyectos de Investigación e Innovación	Desarrollo de Proyectos de Investigación e Innovación para Ciencias Militares, Navales y Aeronáuticas	Cantidad de Proyectos	Proyectos en Ejecución	0	Tres (3)		Realización por Fases	500,000.00							
21.4	Revista Científica	Compilación de Artículos Científicos, Corrección de Estilo y Diagramación	Cantidad de Artículos	Revista en Línea	Cuatro (4)	Una (1)		Publicación en Línea y Formato Físico	350,000.00						Falta de Disponibilidad de Fondos	
21.5	Apertura del Centro de Análisis Estratégico de Seguridad y Defensa con el apoyo de la JID	Creación del Centro CAESyD y Contratación de Personal	Cantidad de Informes	Informes Editados	0	Uno (1)		Informes Editados	10,000.00							

22.2	Operativo de mantenimiento y conservación del acervo bibliográfico	Contratación de Compañía especializada en fumigación de Bibliotecas	Evaluación y Diagnóstico del Centro de Conservación y Restauración CENACOD.	Registro de contratación	Una (1)	Una (1)	de Bibliotecas Militares	Rectoría, Vicerrectoría de Investigación, Extensión y Educación Continua y Dirección de Contabilidad y Finanzas	Preservación de las colecciones y Protección de la Salud del Personal de Bibliotecas y Usuarios	50,000.00							para contratación de Empresas y Adquisición de Equipos	fondos para la contratación
TOTAL	2									100,000.00								
										51,560,665.00								


EJE 8: FINANCIAMIENTO

EJE 8														FINANCIAMIENTO			
Componente:														12 Recursos para la Docencia y la Investigación			
Programa:														I. Programa de Reorganización y Actualización Estructural Educativa PRAEED			
Producto:														23. Estructura del INSUDE ampliada y actualizada para la Evaluación Quinquenal en base a la Ley Orgánica y Ley de Educación Superior, Ciencia y Tecnología			
Objetivo Específico:														Fortalecer las Capacidades de los Centros de Educación e Instrucción del MIDE			
Ref. del Producto														PEI-MIDE Obj. Estratégico 6.1			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
OPERATIVO																	
Código	Actividades	Descripción	Unidad de medida	Medio de verificación	Línea base	Metas	Responsable por actividad	Involucrados	Recursos		Cronograma por trimestre				Nivel de ejecución	Riesgo por actividad	Acción de mitigación
									Descripción	Cantidad	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept.	Oct. Dic.			
23.1	Mejoras del nivel jerárquico del personal que se desempeña en actividades sustanciales	Sueldos y alimentación	86 Empleados	Cantidad del niveles mejorados	94 Empleados	150 Empleados	Dirección de Contabilidad y Finanzas	Rectoría	Empleados							Atraso en la asignación de cuota presupuestaria	Disponibilidad de fondos
23.2	Equipamiento de las oficinas de la Rectoría	Mobiliario y Equipos	Cantidad de adquisiciones	Mobiliario y Equipos adquirido					1,000,000.00								
23.3	Gestión para la adquisición de Vehículos	Vehículos operativos para apoyo al desarrollo de las actividades en el INSUDE	Cantidad de Vehículos adquiridos	Documentación de cotizaciones	0	Tres (3) Vehículos	Ejecutivo	Rectoría, Vicerrectoría Administrativa y Dirección de Contabilidad y Finanzas	Minibús de 30 Pasajeros, Camioneta doble cabina, Motor	10,000,000.00					Falta de disponibilidad presupuestaria		

23.4	Economato	Creación de Economato en los Alrededores del Edificio.	Espacio Físico	Instalación física	0	Uno (1)	VR Administrativa	Sillas de hierro, mesas redondas de hierro, Iluminación para exteriores, maquinas de autoservicios (café, agua y picadera)	350,000.00									
TOTAL	4								11,350,000.00									
	63								62,910,665.00									


 Lic. Neyra Paulino Estévez
 Enc. Dirección de Planificación y Desarrollo del INSUDE




 Aprobado por:
 General de Brigada Valerio Antonio Garcia Reyes ERD
 Rector INSUDE

