



**PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020**

Entidad u Organismo: INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA "General Juan Pablo Duarte y Díez"

Lineamiento: EJE 1 INTEGRACIÓN INSTITUCIONAL

Ref. del Producto	Objetivo Específico		Acciones recomendadas					Indicador verificable objetivamente	Riesgo [1]	Acciones de mitigación
	No.	Descripción	Actividades	Insumos	Presupuesto (SRD)	Fecha resultado (DD.MM.AA)	Responsable			
PEI-MIDE EJE VI	1.1	Presentación de Avances del POA por las diferentes áreas	Reuniones Trimestrales Taller Seguimiento POA 2020	Refrigerios	25,000.000	ENE-OCT	Dirección de Planificación y Desarrollo	Cantidad de participantes	No disponer de tiempo para la realización	Reprogramación de fecha
	1.2	Marco de referencia obligatorio del control y administración interno	Elaboración de documentación requerida por la Norma Básica de Control Interno (NOBACI)	Carpetas, impresiones, reproducción de material	35,000.000	ENE-OCT	Dirección de Planificación y Desarrollo	Cantidad de guías implementadas	Falta de documentación requerida por NOBACI	Elaboración de Documentos requeridos
	1.3	Política de Tecnología	Normas Norticas de Tecnología Implementadas en más de un 80%	Carpetas, impresiones, reproducción de material	35,000.000	ENE-OCT	Subdirección de Tecnología	Emisión de Certificación	Falta de disponibilidad presupuestaria	Disponibilidad presupuestaria
	2.1	Auditorías en base a las 8 dimensiones de la Evaluación Quinquenal 2020 por la calidad Académica MESCYT	Realización de cuatro (4) fases de Auditorías Académicas	Transporte	1,500.000	ENE-SEPT	Dirección de Planificación y Desarrollo	Plantilla de Auditoría por componente aplicada	Disponibilidad de tiempo por parte de los encargados de áreas	Reprogramación de fechas
	3.1	Proceso evaluativo dirigido a valorar y describir las condiciones de las instituciones, para cumplir los estándares de calidad exigidos por el MESCYT	Ejecución del Proceso de Autoevaluación para la Evaluación Quinquenal de la Calidad Académica MESCYT	Reuniones, visitas, Diagramación, impresión, y reproducción	35,000.000	ENE-DIC	Rectoría/VR Académica y Dirección de planificación	Informe de Autoevaluación	Cambios internos del MESCYT en el cronograma de implementación	Actualización de cronograma
	4.1	Reconocer egresado destacado	Premio del Egresado Destacado	Copias, Salón de reuniones, folders, coffee break	35,000.000	OCT-DIC	Departamento de Servicios Estudiantiles	Control de asistencia	Falta de participación de Egresados	Convocatoria de participantes
	5.1	Deposito de ofrendas florales, cumpleaños y selección de empleados del mes	Celebraciones y Conmemoraciones	Impresión	25,000.000	ENE-DIC	Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas	Actividad cumpleaños del mes, empleado del mes, madres, patrióticas.	Falta de disponibilidad de conmemoraciones	Reprogramar fechas

**SUB-TOTAL 191,500.00**

**PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020**

Entidad u Organismo: INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA "General Juan Pablo Duarte y Díez"

Lineamiento: EJE 2 IMAGEN INSTITUCIONAL

Ref. del Producto	Objetivo Especifico		Acciones recomendadas					Indicador verificable objetivamente	Riesgo [1]	Acciones de mitigación
	No.	Descripción	Actividades	Insumos	Presupuesto (\$RD)	Fecha resultado (DD.MM.AA)	Responsable			
	6.1	Participación de la comunidad académica del INSUDE	Acuerdos de cooperación con entidades académicas y del Estado aprobados en el territorio nacional e internacional	Hojas, Carpetas institucional, Cinta tricolor	55,000.000	ENE-DIC	Subdirección de Consultoría Jurídica	Acuerdos firmados	Que no se llegue a firmar el acuerdo, por intereses de la partes involucradas	Coordinación de las partes
	6.2	Planes de Trabajo para el cumplimiento de los compromisos asumidos en los acuerdos	Elaboración, seguimiento y aprobación de los planes de trabajo por cada acuerdo firmado	Material Gastable, Combustible	25,000.000	ENE-DIC	Dpto. Relaciones Interinstitucionales	Cantidad de actividades realizadas	Que no se cumpla con el desarrollo de los planes de trabajos	Realizar reuniones de seguimiento.
	6.3	Programa de Seguridad y Defensa	Inicio de la Segunda promoción del programa de Doble Titulación y reconocimiento de Crédito NEBRIJA	Material Gastable	25,000.000	ABR-JUN		Cantidad de participantes	Que no se inscriban en el programa	Coordinación con los cursantes para motivación
	6.4	Fortalecimiento de la imagen institucional a nivel internacional	Visitas Internacionales	Transporte terrestre, Pasajes Aéreos, Hospedaje, Presentes institucionales, Impresión documentos a color y Viáticos.	500,000.000	ENE-DIC	Rectoría	Cantidad de visitas internacionales	Que no se realice visita	Coordinación de las partes
	6.5	Fortalecimiento de la imagen institucional a nivel nacional e internacional	Asistencia a reuniones y actividades de la Red de Internacionalización de Universidades Dominicanas (RIUD-ADRU)	Inscripciones, material gastable y Combustible	200,000.000	ENE-DIC	Dpto. Relaciones Interinstitucionales	Cantidad de reuniones y actividades	No realización de las reuniones	
	6.6	Feria desarrollada con las Universidades e Instituciones Vinculadas	Feria Educativa EduExpo		20,000.000	ABR-JUN	VR Investigación, Departamento de Relaciones Interinstitucionales	Cantidad de Universidades participantes	Fondos insuficientes para realización de los viajes	Disponibilidad presupuestaria
	6.7	Viajes a Colombia (Tecnología Educativa), Estados Unidos (JID), España (CESEDEN) y China (Universidad de Defensa), para implementar acuerdos e intercambios académicos.	Viajes académicos		500,000.000	ENE-DIC	VR Académico / Departamento de Relaciones Interinstitucionales	Cantidad de países visitados		
	7.1	Plan de Trabajo CEP-INSUDE	Ejecución del Plan Operativo Anual 2020, de la Comisión de Ética Pública (CEP-INSUDE)	Inscripciones, impresiones, refrigerios, material gastable y Combustible	35,000.000	ENE-DIC	Comisión de Ética Pública (CEP-INSUDE)	Cantidad de sensibilizaciones realizadas	Falta de disponibilidad de fondos	Disponibilidad presupuestaria
	8.1	Boletines, nota de prensa, noticias en redes sociales y revistas	Publicaciones INSUDE	Boletines, nota de prensa, noticias en redes sociales y revistas	300,000.000	ENE-DIC	Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas	Cantidad de publicaciones	Falta de información de las áreas involucradas	Disponibilidad de información
	9.1	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	Encuesta de Satisfacción al Usuario de las Bibliotecas.	Transporte	2,500.000	ABR-DIC	Subdirección del Sistema de Bibliotecas Militares	Cantidad de encuestas realizadas	Falta de distribución a tiempo del material	Distribución de material

**SUB-TOTAL 1,662,500.00**

**PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020**

Entidad u Organismo: INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA "General Juan Pablo Duarte y Díez"

Lineamiento: EJE 3 ADMINISTRACIÓN

Ref. del Producto	Objetivo Específico		Acciones recomendadas				Indicador verificable objetivamente	Riesgo [1]	Acciones de mitigación	
	No.	Descripción	Actividades	Insumos	Presupuesto (SRD)	Fecha resultado (DD.MM.AA)				Responsable
	10.1	Inducción a los nuevos Discentes de las escuelas y academias del INSUDE	Charla de bienvenida nuevos Discentes	Combustible y Brochure INSUDE	15,000.00	ABR-JUN	Departamento de Servicios Estudiantiles	Insuficiencia de fondos	Disponibilidad presupuestaria	
	10.2	Prevención de ETS y VIH para Cadetes y Guardiamarinas de primer año en las academias	Charlas de Prevención (Universidad Saludable)	Combustible	5,000.00	ABR-JUN				
	10.3	Encuesta de Satisfacción Estudiantil	Aplicación de la Encuesta Satisfacción Estudiantil	Copias, combustible	5,000.00	OCT-DIC				Cantidad de encuestas realizadas
	11.1	Evaluación de Desempeño por metas del personal	Proceso de evaluación del desempeño implementado	Portadas, Espirales de encuadernación, Papel, tinta a color	35,000.00	OCT-DIC	Departamento de Recursos Humanos/ Departamento de Eval. Y Gestión de Calidad	que no se realice en el tiempo previsto	Programacion anual	
	11.2	Selección del Empleado del mes	Empleado del mes reconocido	Papel, Tinta a color, Label de placa, Foto del empleado, Incentivo	55,000.00	OCT-DIC	Comité de Selección	Uno (1)	que no se realice en el tiempo previsto	Programacion anual
	11.3	Convocatoria para puestos disponibles	Contratación del personal necesario para completar la estructura de gestión	Personal que cumpla con el perfil establecido en el manual de funciones del INSUDE	-	ENE-MAR	Rectoría/ VR Administrativa	Uno (1)	Insuficiencia de fondos	Disponibilidad presupuestaria

**SUB-TOTAL 115,000.00**

**PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020**

Entidad u Organismo: INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA "General Juan Pablo Duarte y Diez"

Lineamiento: EJE 4 ACADÉMICA

Ref. del Producto	Objetivo Especifico		Acciones recomendadas					Indicador verificable objetivamente	Riesgo [1]	Acciones de mitigación
	No.	Descripción	Actividades	Insumos	Presupuesto (SRD)	Fecha resultado (DD.MM.AA)	Responsable			
PEI-MIDE OBJ. ESTRATÉGICO 6.1	13.1	Desarrollo de sistema, integración de componentes escuelas y academias.	Presentación del Sistema Integrado de Admisión, Registro y Gestión Docente.	Pago del programador del sistema.	150,000.00	ENE-MAR	Departamento de Admisión y Registro.	Cantidad de escuelas y academias con sistema integrado	Equipos tecnológicos inadecuados.	Revisión por parte de los técnicos a los equipos tecnológicos.
	13.2	Prueba que se aplica a los estudiantes con la finalidad de identificar aquellos que requieran nivelación en alguna área específica.	Aplicación de la Prueba POMA a los estudiantes de nuevo ingreso de nivel de grado.	Pago de Dietas, Combustible.	450,000.00	ENE-MAR	Departamento de Admisiones.	Cantidad de estudiantes evaluados	Equipos tecnológicos inadecuados a las necesidades para realización de pruebas.	
	13.3	Expedientes retroactivos de los participantes de postgrado años 2014 hasta 2010.	Migración al Sistema Integral de Admisión y Registro (SIAR) Versión II, promociones retroactivas Postgrado.	Personal para realizar la migración de expediente, computadoras y escaners.	300,000.00	ENE-DIC		Cantidad de Expedientes migrados	Presentación de fallas en el sistema. Falta de colaboración de los involucrados.	
	14.1	Planes de Estudios adaptados al modelo de aprendizaje que prioriza las competencias que adquieren los alumnos.	Implementación de los planes de estudios reformulados bajo el esquema por competencia.	Mesa de trabajo, refrigerio y combustible.	150,000.00	ENE-DIC	Departamento de Grado y Postgrado.	Cantidad de Planes de Estudios con esquema por competencia	Falta de colaboración de los responsables por áreas.	Reunión de las partes involucradas.
	14.2	Planes de Estudios adaptados al modelo de aprendizaje que prioriza las competencias que adquieren los alumnos	Culminar el proceso de reformulación de los planes de estudios al esquema por competencia.	Mesa de trabajo, refrigerio y combustible.	400,000.00	ENE-DIC	Departamento de Grado y Postgrado.	Cantidad de Planes de Estudios con esquema por competencia	Falta de colaboración de las subdirecciones académicas de las escuelas de graduados.	
	14.3	Planes de Estudios, Cuerpo Docente Codificado, Cursos Técnicos, Escuela de Idiomas.	Actividad de lanzamiento de la Carrera Docente con codificación y pagos por rectoría.	Materiales, equipos y personal requerido.	-	ENE-SEPT	VR Académico, Departamento de Desarrollo Curricular, Escuelas y Academias.	Carrera Docente lanzada.		
	14.4	Programas regulares iniciados y terminado, nuevos programas implementados.	Desarrollo y ampliación de la oferta Académica.	Personal necesario para desarrollar la oferta Académica.	-	ENE-DIC		Oferta Académica realizada.		
	15.1	Expedientes retroactivos de los estudiantes de grado 2008 al 2010 del INSUDE.	Migración al Sistema Integral de Admisión y Registro (SIAR) Versión II.	Personal exclusivo, Scanner, espacio físico, material gastable.	800,000.00	ENE-DIC	Departamento de Registro.	Cantidad de Expedientes migrados	Presentación de fallas en el sistema.	Revisión por parte de los técnicos a los equipos tecnológicos.

**SUB-TOTAL 2,250,000.00**

**PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020**

Entidad u Organismo: INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA "General Juan Pablo Duarte y Díez"

Líneamiento: EJE 5 INFRAESTRUCTURA

Ref. del Producto	Objetivo Específico		Acciones recomendadas					Indicador verificable objetivamente	Riesgo [1]	Acciones de mitigación
	No.	Descripción	Actividades	Insumos	Presupuesto (SRD)	Fecha resultado (DD.MMAA)	Responsable			
	16.1	Remodelación y Equipamiento de la Planta Física.	Planta física de Rectoría Ampliada, Equipada y Amueblada.	Presupuesto de Materiales a utilizar.	1,000,000.00	Abril, Mayo y Junio 2020	Rectoría.	Planta física ampliada y funcional	Falta de disponibilidad presupuestaria	Programación de partida en el presupuesto
	16.2	Escaleras de hierro forjado de exterior.	Instalación de Escaleras de Emergencia Edificio de la Rectoría.	Remodelación infraestructura INSUDE para adecuación unidad de escaleras de hierro forjado de exterior.	600,000.00	Julio, Agosto y Septiembre 2020	Dirección de Contabilidad y Finanzas/Ejecutivo.	Escaleras Instaladas	Falta de disponibilidad presupuestaria	Programación de partida en el presupuesto
	16.3	Manual de Primeros Auxilios.	Charlas de primeros auxilios corporativos para todo el personal de la Rectoría.	Instructor para capacitación, Manual de Primeros Auxilios, Salón de Clases para curso, Cofre Break, Botiquines.	250,000.00	Julio, Agosto y Septiembre 2020		Cantidad de Charlas		
	16.4	Ampliación y actualización de la Estructura del INSUDE, para la Evaluación Quinquenal en base a la Ley Orgánica y Ley de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.	Inauguración de la ampliación del Edificio de la Rectoría.	Presupuesto de Materiales a utilizar.	200,000.00	Octubre, Noviembre y Diciembre 2020	Rectoría.	Cantidad de áreas creadas y remodelación de infraestructura.	Falta de disponibilidad presupuestaria	Disponibilidad presupuestaria

**SUB-TOTAL 2,050,000.00**

**PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020**

Entidad u Organismo: INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA "General Juan Pablo Duarte y Díez"

Lineamiento: EJE 6 TECNOLOGIA

Ref. del Producto	Objetivo Especifico		Acciones recomendadas					Indicador verificable objetivamente	Riesgo [1]	Acciones de mitigación
	No.	Descripción	Actividades	Insumos	Presupuesto (SRD)	Fecha resultado (DD.MM.AA)	Responsable			
PEI-MIDE OBJ. ESTRATÉGICO 6.1	17.1	Servidor y Cluster 10TB, treinta (30) computadoras completas, dos (2) proyectores, un (1) equipo de sonido, cuatros (4) microfonos inalambricos y una (1) caja de herramienta.	Adquisición de Equipos Tecnológicos.	Doce (12) computadoras y 12 escáneres.	1,000,000.00	ENE-DIC	Subdirección de Tecnología.	Cantidad de equipos adquiridos	Falta de disponibilidad presupuestaria.	Disponibilidad presupuestaria.
	17.2	Desarrollo de programas y planes educativos, aulas virtuales y acuerdos con universidades.	Apertura de Aulas Virtuales Regionales Funcionando con Moodle y Blackboard.	Espacio para desarrollar las aulas virtuales, computadoras y acuerdos.	-	ABR-JUN	Rectoría y Departamento de Computos.			
	17.3	Crear laboratorios y campos de tiro virtuales para practicar.	Apertura de Laboratorios y Campos de tiro virtuales.	Espacio para desarrollar los laboratorios y los equipos requeridos.	-	ABR-JUN	Rectoría, VR Academica, Departamento de Computos.			
	17.4	Desarrollo de los módulos de Docente, Investigación y Educación Continua.	Desarrollo del Sistema SIAR III.	Contratación de programador.	400,000.00	ENE-DIC	Rectoría, Departamento de Computos.	Sistema en producción		
	17.5	Aumento de Ancho de Banda compañía Claro.	Aumentar el Ancho de Banda de Internet de 40 a 100 MB.	Contratación de la Banda Ancha.	500,000.00	ENE-MAR		Test de Velocidad de Internet		
	17.6	Capacitar al personal en las nuevas tecnología.	Capacitar al personal de área de cómputos en las nuevas tecnología de punta.	Optar por los cursos de capacitación.	500,000.00	ENE-DIC	Rectoría, VR Academica, Departamento de Computos.	Conocimientos tecnologicos adquiridos		
	17.7	Adquirir una (1) Computadora para diseño y Una (1) Imoresor a de cartucho continuo.	Adquisición de Equipos Tecnológicos	Una (1) computadora y una (1) imoresor de cartucho impresion.	350,000.00	ABR-JUN	Rectoría, VR Academica, Depto Computos.	Cantidad de equipos adquiridos		
	18.1	Sistemas SIAR, POA/PDI, Aulas Virtuales, Plataforma Moodle y Black Board.	Plataforma Tecnológica integrada con procesos académicos y de planificación educativa virtual.	La plataforma de Moodle y Blackboard adquirido.	450,000.00	ENE-DIC	VR Académico/ Subdirección de Tecnología.		Falta de Disponibilidad de Fondos.	Gestionar fondos.
	18.2	Remodelación y adquisición de equipos.	Inauguración de la Remodelación y Digitalización de la Biblioteca Central con Apoyo de la UCE.	Equipos requeridos, host y remozamiento del area.	700,000.00	ENE-DIC	VR Académico/ Subdirección de Tecnología.			

**SUB-TOTAL 3,900,000.00**

**PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020**

Entidad u Organismo: INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA "General Juan Pablo Duarte y Díez"

Lineamiento: EJE 7 INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN, EDUCACIÓN CONTINUA Y BIBLIOTECA

Ref. del Producto	Objetivo Específico		Acciones recomendadas				Indicador verificable objetivamente	Riesgo [I]	Acciones de mitigación	
	No.	Descripción	Actividades	Insumos	Presupuesto (SRD)	Fecha resultado (DD.MM.AA)				Responsable
PEI-MIDE OBJ. ESTRATÉGICO 6,1	19.1	Congreso con temas sobre la educación superior.	Congreso Anual para Docentes, "Por la Calidad Educativa del Instituto Superior para la Defensa".	Salón, Alimentación, Material gastable, Equipos audiovisuales, montaje sillas y mesas, Banners, carpetas, certificados.	800,000.00	OCT-DIC	Departamento de Gestión y Coordinación Docente.	Cantidad de participantes	Falta de disponibilidad de fondos.	Gestionar los recursos.
	20.1	Intercambio deportivo.	Torneos Deportivos.	Divulgación del Evento.	150,000.00	ENE-DIC	Departamento de Educación Continua y Extensión.	Cantidad de intercambios deportivos	Fenómenos atmosféricos.	Reprogramar fechas.
	20.2	Desfiles Militares y Charlas.	Actividades Culturales y Patrióticas.	Montaje, Logística.	300,000.00	ENE-DIC		Cantidad de Desfiles y Charlas		
	20.3	Reporte de informe y seguimiento.	Coordinación de los Diplomados, Cursos, Talleres y Seminarios.	Divulgación del Evento y seguimiento para registro y firma de certificados.	300,000.00	ENE-DIC	Facultades y Escuelas Especializadas.	Cantidad de Diplomados, Cursos, Talleres y Seminarios	Fenómenos Atmosféricos.	Reprogramar fechas.
	20.4	Realización de Consejos.	Consejos de las Escuelas Especializadas (06).	Material Gastable, Refrigerio.	450,000.00	ENE-SEPT		Cantidad de Consejos a Realizar		
	21.1	Encuentro con expertos en materia de Seguridad y Defensa Nacional.	Simposio.	Impresiones, Montaje, Hospedaje, alimentos y Bebidas.	3,500,000.00	ENE-SEPT	Departamento de Investigación.	Cantidad de expositores	Falta de Disponibilidad de los Exponentes.	Reprogramar Fecha.
	21.2	Feria Universitaria.	EDUEXPO.	Promoción.	300,000.00	ENE-SEPT		Cantidad de entornos de Educación Superior e Instituciones afines a la Seguridad y Defensa	Falta de Disponibilidad de las IES y Entidades.	
	21.3	Desarrollo de Proyectos de Investigación e Innovación para Ciencias Militares, Navales y Aeronáuticas.	Proyectos de Investigación e Innovación.	Realización por Fases.	300,000.00	ENE-SEPT		Cantidad de Proyectos	Falta de Disponibilidad de Fondos.	
	21.4	Compilación de Artículos Científicos, Corrección de Estilo y Diagramación.	Revista Científica.	Publicación en Línea y Formato Físico.	1,500,000.00	ENE-SEPT		Cantidad de Artículos		
	21.5	Creación del Centro CAESyD y Contratación de Personal.	Apertura del Centro de Análisis Estratégico de Seguridad y Defensa con el apoyo de la JID.	Informes Editados.	-	ABR-JUN		Cantidad de Informes		
	21.6	Cursos de elaboración de Proyectos e implementación de programas.	Lanzamiento del programa de Investigación en Ciencia y Tecnología para la Defensa con el apoyo de FONDOCYT.	Propuesta de Proyectos y aprobación de fondos.	-	ENE-DIC		Cantidad de programas de Investigación	Falta de Disponibilidad de Fondos.	Disponibilidad presupuestaria.
	21.7	Demostración de funcionamiento de los Drones.	Presentación de los Drones Submarinos y Drones antimotines Elaborados en el laboratorio de mecatrónica de la Armada y del Ejército Respectivamente.	Proyecto Realizado.	650,000.00	OCT-DIC		Cantidad de Drones a presentar	Falta de Disponibilidad de Fondos y Fenómenos Atmosféricos.	Disponibilidad presupuestaria y Reprogramar Fecha.
	21.8	Realización de Consejos.	Consejo de Investigación (10).	Material Gastable, Refrigerio.	300,000.00	JUL-DIC		Cantidad de Consejos a Realizar		
	21.9	Cursos de elaboración de Proyectos e implementación de programas.	Nuevos proyectos de Investigación en Ciencia y Tecnología para la Defensa con el apoyo de FONDOCYT.	Propuesta de Proyectos y aprobación de fondos.	-	ENE-DIC		Cantidad de programas de Investigación	Falta de Disponibilidad de Fondos.	Disponibilidad presupuestaria.
22.1	Migración del Acervo Bibliográfico de las colecciones y del Banco de Datos de Tesis de las Bibliotecas del Sistema, al Sistema de Gestión Bibliotecaria Koha.	Migración del Acervo Bibliográfico.	Lector de Código de Barras, Impresora y Labels.	350,000.00	ENE-DIC	Subdirección del Sistema de Bibliotecas Militares.		Cantidad de libros Migrados	Falta de fondos disponibles para contratación de Empresas y Adquisición de Equipos.	Gestionar fondos para la contratación.
22.2	Contratación Compañía especializada en fumigación de Bibliotecas.	Operativo de mantenimiento y conservación del acervo bibliográfico.	Preservación de las colecciones y Protección de la Salud del Personal de Bibliotecas y Usuarios.	300,000.00	ABR-JUN			Evaluación y Diagnóstico del Centro de Conservación y Restauración CENACOD.		

**SUB-TOTA 9,200,000.00**

**PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020**

Entidad u Organismo: INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA "General Juan Pablo Duarte y Díez"

Lineamiento: EJE 8 FINANCIAMIENTO

Ref. del Producto	Objetivo Especifico		Acciones recomendadas				Responsable	Indicador verificable objetivamente	Riesgo [I]	Acciones de mitigación
	No.	Descripción	Actividades	Insumos	Presupuesto (SRD)	Fecha resultado (DD.MM.AA)				
PEI-MIDE OBJ. ESTRATÉGICO 6.1	23.1	Sueldos y alimentación.	Continuar con el mejoramiento del nivel jerárquico del personal.	Empleados requeridos.	48,697,992.00	ENE-DIC	Dirección de Contabilidad y Finanzas.	Cantidad de niveles mejorados.	Atraso en la asignación de cuota presupuestaria.	Disponibilidad de fondos.
	23.2	Concluir el edificio INSUDE, Mobiliario y Equipos oficinas.	Concluir la ampliación de las oficinas de la rectoría y equipamiento de las mismas.	Materiales y equipamientos requeridos.	5,000,000.00	ENE-JUN		Edificio Mobiliario y Equipos adquirido.	Falta de disponibilidad presupuestaria.	
	23.3	Gestionar y programar los recursos.	Gestionar los recursos para la construcción de comedor para el personal.	Materiales y mano de obra requeridos.	35,000.00	JUL-DIC		Area de comedor realizada.		
	23.4	Adquisición de vehiculos.	Gestionar los recursos para adquisición de vehiculos.	Recursos financieros requeridos.	2,500,000.00	JUL-DIC		Vehiculo adquirido.		

**SUB-TOTAL 56,232,992.00**

EJE 1 INTEGRACIÓN INSTITUCIONAL	191,500.00
EJE 2 IMAGEN INSTITUCIONAL	1,662,500.00
EJE 3 ADMINISTRACIÓN	115,000.00
EJE 4 ACADÉMICA	2,250,000.00
EJE 5 INFRAESTRUCTURA	2,050,000.00
EJE 6 TECNOLOGIA	3,900,000.00
EJE 7 INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN, EDUCACIÓN CONTINUA Y BIBLIOTECA	9,200,000.00
EJE 8 FINANCIAMIENTO	56,232,992.00

**TOTAL GENERAL 75,601,992.00**

  
 Compilado por:  
 Asimilada Militar Neyra Paulino Estévez  
 Directora de Planificación del INSUDE



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

