



RECTORÍA INSUDE

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

| No. | Descripción | Acciones recomendadas | | | | | Indicador verificable objetivamente | Riesgo [1] | Acciones de mitigación |
|-----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| | | Actividades | Insumos | Presupuesto (\$RD) | Fecha resultado (DD.MM.AA) | Responsable | | | |
| 1 | Gestionar y programar los recursos | Tramitar la asignación presupuestaria ante el organismo correspondiente (Presupuesto) | Materiales y mano de obra requeridos. | RDS10,000.00 | OCTUBRE | Dir. de finanzas | Ejecución presupuestaria al día | Atraso en la asignación de cuota presupuestaria. | Disponibilidad de fondos. |
| 2 | Gestionar y programar los recursos | Tramitar la asignación presupuestaria ante el organismo correspondiente (Nomina) | Materiales y mano de obra requeridos. | RDS48,628,000.00 | ENE-DIC | | Ejecución presupuestaria al día | Atraso en la asignación de cuota presupuestaria. | |
| 3 | Gestionar y programar los recursos | Tramitar proceso de compra y adquisiciones de equipos para fortalecimiento de la Escuela de Idiomas | Materiales y mano de obra requeridos. | RDS2,872,172.00 | MARZO / OCTUBRE | | Equipos adquiridos | Falta de disponibilidad presupuestaria. | |
| 4 | Gestionar y programar los recursos | Tramitación proceso de pagos de publicaciones (Boletines, fascículo, revista científica, etc.) | Recursos financieros requeridos. | RDS1,500,000.00 | ENE/FEB/ABR/MAY/JU L/AGO | | Pagos al día | Falta de disponibilidad presupuestaria. | |
| 5 | Adquisición de insumos para actividades | Compras, adquisiciones para Actividades de Extensión, vinculación con la sociedad (Feria del Libro, Simposio). | Recursos financieros requeridos. | RDS3,500,000.00 | ABR/JUL | | Insumos adquiridos | Falta de disponibilidad presupuestaria. | |
| 6 | Boletines, nota de prensa, noticias en redes sociales y revistas | Publicaciones INSUDE | Boletines, nota de prensa, noticias en redes sociales y revistas | RDS1,200,000.00 | ENE/ABRIL/JUL/OCT | Dirección de Comunicaciones | Cantidad de publicaciones | Falta de información de las áreas involucradas | Disponibilidad de información |
| 7 | Programa de Identidad Institucional fortalecido. | Difusión de Noticias del Insude | equipos y mano de obra requeridos. | RDS50,000.00 | ENE-DIC | | Información | Falta de información de las áreas involucradas | Disponibilidad de información |
| 8 | | Creación Comité de Relaciones Públicas | Materiales y mano de obra requeridos. | RDS25,000.00 | JUNIO | | Reuniones de comité | Falta de participantes | Disponibilidad de participantes |
| 9 | | Módulo de CRM para Relaciones Públicas | Recursos financieros requeridos, módulo CRM | RDS25,000.00 | SEP | | Módulo obtenido | Falta de disponibilidad presupuestaria. | disponibilidad de fondos. |
| 10 | | Manual de Identidad INSUDE | Materiales y mano de obra requeridos. | RDS10,000.00 | JUL | | Documento entregado | Falta de información y materiales | Disponibilidad de insumos |
| 11 | Fortalecimiento del sistema de relaciones interinstitucionales | Políticas de creación de acuerdos interinstitucionales | Materiales y mano de obra requeridos. | RDS25,000.00 | MARZO | Departamento de relaciones interinstitucionales | Documento entregado | Falta de información y materiales | Disponibilidad de insumos |
| 12 | | Propuesta de instructivo para la implementación de los acuerdos interinstitucionales en materia de movilidad docente y estudiantil | Materiales y mano de obra requeridos. | RDS50,000.00 | MAYO | | Documento entregado | Falta de información y materiales | Disponibilidad de insumos |
| 13 | | Programa de fortalecimiento del área de relaciones interinstitucionales | Materiales y mano de obra requeridos. | RDS150,000.00 | JULIO | | Cantidad de reuniones y actividades | No realización de las reuniones | coordinar con las partes |
| 14 | Fortalecimiento del sistema superior educativo | Propuesta del plan de integración institucional | Materiales y mano de obra requeridos. | RDS150,000.00 | FEB | Dirección de planificación | Cantidad de reuniones y actividades | No realización de las reuniones | coordinar con las partes |
| 15 | Socialización de documentos estratégicos | Programa de socialización de documentos estratégicos | Mesa de trabajo, refrigerio y combustible. | RDS300,000.00 | MARZO | | Cantidad de reuniones y actividades | No realización de las reuniones | coordinar de las partes |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 16 | Planes de estudios actualizados al modelo educativo INSUDE | Propuesta de actualización del Plan de estudio/Especialidad Comando y Estado Mayor Naval | Material Gastable, combustible, mano de obra especializada | RDS\$20,000.00 | SEPT | DEPARTAMENTO DESARROLLO CURRICULAR | Cantidad de Planes de Estudios con esquema por competencia | Falta de colaboración de los responsables por áreas. | Reunión de las partes involucradas. |
| 17 | | Propuesta de actualización del Plan de estudio/Especialidad Comando y Estado Mayor para Fuerzas Terrestres | Material Gastable, combustible, mano de obra especializada | RDS\$20,000.00 | SEPT | | Cantidad de Planes de Estudios con esquema por competencia | Falta de colaboración de los responsables por áreas. | Reunión de las partes involucradas. |
| 18 | | Propuesta de actualización del Plan de estudio/Especialidad en Derechos Humanos | Material Gastable, combustible, mano de obra especializada | RDS\$20,000.00 | SEPT | | Cantidad de Planes de Estudios con esquema por competencia | Falta de colaboración de los responsables por áreas. | Reunión de las partes involucradas. |
| 19 | | Propuesta de actualización del Plan de estudio/Especialidad en Geopolítica | Material Gastable, combustible, mano de obra especializada | RDS\$20,000.00 | SEPT | | Cantidad de Planes de Estudios con esquema por competencia | Falta de colaboración de los responsables por áreas. | Reunión de las partes involucradas. |
| 20 | | Propuesta de actualización del Plan de estudio/Especialidad Comando y Estado Mayor Conjunto | Material Gastable, combustible, mano de obra especializada | RDS\$20,000.00 | SEPT | | Cantidad de Planes de Estudios con esquema por competencia | Falta de colaboración de los responsables por áreas. | Reunión de las partes involucradas. |
| 21 | | Propuesta de actualización del Plan de estudio/Especialidad Comando y Estado Mayor Aéreo | Material Gastable, combustible, mano de obra especializada | RDS\$20,000.00 | SEPT | | Cantidad de Planes de Estudios con esquema por competencia | Falta de colaboración de los responsables por áreas. | Reunión de las partes involucradas. |
| 22 | | Propuesta de actualización del Plan de estudio/Maestría en Seguridad y Defensa | Material Gastable, combustible, mano de obra especializada | RDS\$20,000.00 | SEPT | | Cantidad de Planes de Estudios con esquema por competencia | Falta de colaboración de los responsables por áreas. | Reunión de las partes involucradas. |
| 23 | Sistema academico auditado | Auditoria Academica | Material Gastable, combustible, mano de obra especializada | RDS\$10,000.00 | JUL/AGO | Departamento de Gestión de la Calidad | Informe de auditoría | Falta de insumos | Disponibilidad de insumos |
| 24 | Manual aprobado | Manual de Auditoría Institucional | Material Gastable | RDS\$30,000.00 | FEB | | Documento entregado | Falta de información y materiales | Disponibilidad de insumos |
| 25 | Programa de seguimiento y auditoria de calidad institucional implementado | Auditoria Institucional | Material Gastable, combustible, mano de obra especializada | RDS\$10,000.00 | MAR | | Informe de auditoría | Falta de insumos | Disponibilidad de insumos |
| 26 | Informe de calidad realizados | Levantamiento de indicadores de calidad | mano de obra requerida | RDS\$5,000.00 | trimestral: marzo, junio, septiembre, diciembre trimestral | | Documento entregado | Falta de información y materiales | Disponibilidad de insumos |
| 27 | Sistema de Gestión de la Calidad implementado | Propuesta de Creación de comité de calidad INSUDE y cronograma de 2022 | Material Gastable, mano de obra especializada | RDS\$35,000.00 | MAR | | documento entregado | Falta de información y materiales | Disponibilidad de insumos |
| 28 | Informe trimestral de avances de cumplimiento del POA | Revisar los informes de ejecución trimestral del POA 2022 | Materiales gastables de oficina: resmas de papel, caja de folders, caja de sobres manila, caja de lapiceros de color azul, grapas, paquetes de post it, caja de clip encuadernaciones, fotocopias, fotografías, ... y otros conforme a las necesidades institucionales | RDS\$25,000.00 | trimestral marzo, junio, septiembre, diciembre | | documento entregado | Falta de información y materiales | Disponibilidad de insumos |
| 29 | Informe anual del POA. | Analizar anualmente el POA ejecutado | | | | | documento entregado | Falta de información y materiales | Disponibilidad de insumos |
| 30 | Matríz POA correspondiente al 2023. | Compilar el POA del siguiente año | | | | documento entregado | Falta de información y materiales | Disponibilidad de insumos | |
| 31 | Remisión del POA, | Entregar el POA 2023 | | | | documento entregado | Falta de información y materiales | Disponibilidad de insumos | |
| 32 | Documentos institucionales actualizados | Revisar los documentos institucionales. | | | | RDS\$5,000.00 | Primera semana de diciembre 2022 | documento entregado | Falta de información y materiales |
| 33 | Fortalecimiento del sistema superior educativo | Proponer mejoras cuando sea necesario. | Materiales gastables de oficina: resmas de papel, caja de folders, caja de sobres manila, caja de lapiceros de color azul, grapas, paquetes de post-it, caja de clip encuadernaciones, fotocopias, fotografías, ... y otros conforme a las necesidades institucionales | RDS\$10,000.00 | Depende de las necesidades institucionales | documento entregado | Falta de información y materiales | Disponibilidad de insumos | |
| 34 | | Elaborar en comisión multidisciplinaria los proyectos institucionales | | | | documento entregado | Falta de información y materiales | Disponibilidad de insumos | |
| 35 | | Elaboración en coordinación con las áreas documentos requeridos en las instancias cuando refieran aspectos generales de gestión institucional | | | | documento entregado | Falta de información y materiales | Disponibilidad de insumos | |
| 37 | Mecanismos de rendición de cuentas | Infografía institucional de acciones y actividades POA | Material Gastable, mano de obra especializada | RDS\$10,000.00 | MAR/JUN/SEPT/DIC | Documento entregado | Falta de información y materiales | Disponibilidad de insumos | |

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 38 | Actualizar los procesos académicos | Informes Estadísticos Académicos Educación Permanente y Continua | Material Gastable, mano de obra especializada | RDS\$5,000.00 | ENE-DIC | DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS | Documento entregado | Falta de información y materiales | Disponibilidad de insumos |
| 40 | Mecanismos de registro y automatización de procesos | Procesamiento de gestiones documentales correspondientes a datos estadísticos | Material Gastable, mano de obra especializada | RDS\$5,000.00 | ENE-DIC | | Documento entregado | Falta de información y materiales | Disponibilidad de insumos |
| 41 | Elaborar y actualizar las estadísticas institucionales conforme a los lineamientos establecidos por el MIDE, el MESCYT y el INSUDE | Proponer sistema de recolección de datos estadísticos vinculados al SIAR | Programa digital Computadoras | RDS\$300,000.00 | 1er. Trimestre 2022 | | | | Disponibilidad de insumos |
| 42 | | Revisar y actualizar periódicamente los registros de las áreas de estadísticas de las escuelas y academias | Materiales gastables de oficina: resmas de papel, caja de folders, caja de sobres manila, caja de lapiceros de color azul, grapas, paquetes de post it, caja de clip CDs encuadernaciones, fotocopias, fotografías, ... y otros conforme a las necesidades institucionales | RDS\$5,000.00 | Mensual | | Informe de auditoría | Falta de información y materiales | Disponibilidad de insumos |
| 43 | | Desarrollar el proceso de recolección de datos establecido (remisión digital) | | RDS\$5,000.00 | | | Informe de auditoría | Falta de información y materiales | Disponibilidad de insumos |
| 44 | | Verificar la validez de los datos de registro y educación continua | | RDS\$5,000.00 | | | Informe de auditoría | Falta de información y materiales | Disponibilidad de insumos |
| 45 | | Verificar la estratificación adecuada de los datos conforme a los requerimientos de COPREMFA y MESCYT | | RDS\$5,000.00 | Mensual (En la 1ra. semana de cada mes) | | Informe de auditoría | Falta de información y materiales | Disponibilidad de insumos |
| 46 | | Remitir y publicar estadísticas | | RDS\$10,000.00 | | Informe de auditoría | Falta de información y materiales | Disponibilidad de insumos | |
| 47 | Normativa legal actualizada | Un (1) informe de normativa legal actualizada acorde con los requerimientos de la institución | | Material Gastable, mano de obra especializada | RDS\$10,000.00 | NOV | Sub direccion juridica | Documento entregado | Falta de información y materiales |
| 48 | Sistema juridico interno socializado | Elaborar un (1) programa de revision del sistema juridico interno que implique su conocimiento de las disposiciones reglamentarias | Material Gastable, mano de obra especializada | RDS\$10,000.00 | JUNIO | Documento entregado | | Falta de información y materiales | Disponibilidad de insumos |
| 49 | un (1) informe sobre convenios y/o acuerdos redactados | Redaccion de convenios con IES nacionales e internacionales | Material Gastable, mano de obra especializada | RDS\$10,000.00 | NOV | Documento entregado | | Falta de información y materiales | Disponibilidad de insumos |
| 50 | Elaboracion de informe sobre actas y reuniones | Reuniones de consejos de directores | Material Gastable, salon, Refrigerio. | RDS\$50,000.00 | NOV | Cantidad de reuniones y actividades | | No realización de las reuniones | coordinar de las partes |
| 51 | Elaboracion de informe sobre actas y reuniones | reuniones de consejo academico | Material Gastable, salon, Refrigerio. | RDS\$50,000.00 | NOV | Cantidad de reuniones y actividades | | No realización de las reuniones | coordinar de las partes |
| 52 | Elaboracion de informe sobre actas y reuniones | reuniones de los consejos de investigación | Material Gastable, salon, Refrigerio. | RDS\$50,000.00 | NOV | Cantidad de reuniones y actividades | | No realización de las reuniones | coordinar de las partes |
| 53 | Elaboracion de informe sobre actas y reuniones | reuniones de consejos administrativo | Material Gastable, salon, Refrigerio. | RDS\$50,000.00 | NOV | Cantidad de reuniones y actividades | | No realización de las reuniones | coordinar de las partes |
| 54 | Elaboracion de informe sobre actas y reuniones | reuniones de los consejos de escuelas especializadaas | Material Gastable, salon, Refrigerio. | RDS\$50,000.00 | NOV | Cantidad de reuniones y actividades | | No realización de las reuniones | coordinar de las partes |
| 55 | Programa de auditoría de la Oferta Académica implementado. | Instrumento para la evaluación de la coordinación, implementación y mejora de la oferta académica | Material Gastable, mano de obra especializada | RDS\$50,000.00 | SEPT | Departamento de Postgrado | Informe de auditoría | Falta de insumos | Disponibilidad de insumos |
| 56 | | Instructivo para analizar el nivel de coherencia entre la implementación del modelo educativo INSUDE y los metodos y técnicas aplicados en el proceso de enseñanza aprendizaje en el nivel de postgrado | Material Gastable, mano de obra especializada | RDS\$10,000.00 | OCT | | Documento entregado | Falta de información y materiales | Disponibilidad de insumos |

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 57 | Programa de Auditoría de la Oferta Académica Implementado | Plan de Auditorías Implementación de los Programas de Grado | Material Gastable, mano de obra especializada | RDS50,000.00 | ENE-NOV | Departamento de Grado | Documento entregado | Falta de información y materiales | Disponibilidad de insumos |
| 58 | Instrumento de medición de la Adquisición de las Competencias en los programas de nivel de Grado | Propuestas de Instructivos para la implementación de Instrumentos que determinen el nivel de adquisición de las competencias descritas en los planes de estudios de los programas de nivel de grado | Material Gastable, mano de obra especializada | RDS50,000.00 | MAY | | Documento entregado | Falta de información y materiales | Disponibilidad de insumos |
| 59 | Instrumentos de medición del nivel de coherencia entre el Modelo Educativo INSUDE y las Técnicas implementadas en el proceso Enseñanza - Aprendizaje | Propuestas de Instructivos para la implementación de Instrumentos que determinen el nivel de coherencia entre el Modelo Educativo INSUDE y las metodologías docentes aplicadas dentro del proceso de Enseñanza - Aprendizaje | Material Gastable, mano de obra especializada | RDS50,000.00 | MAY | | Documento entregado | Falta de información y materiales | Disponibilidad de insumos |
| 60 | Sistema Integral de Admisión y Registro Actualizado | Auditoría a las unidades de Registro | Material Gastable, mano de obra especializada, combustible | RDS150,000.00 | AGO | Departamento de Registro | Informe de auditoría | Falta de insumos | Disponibilidad de insumos |
| 61 | | Sistema de calificaciones actualizadas | Material Gastable, mano de obra especializada | RD\$650,000.00 | MAR/JUN/SEPT/NOV | | Documento entregado | Falta de información y materiales | Disponibilidad de insumos |
| 62 | | Proyecto de Reconocimiento Retroactivo | Material Gastable, mano de obra especializada | RDS15,000.00 | MAR/JUN/SEPT/NOV | | Documento entregado | Falta de información y materiales | Disponibilidad de insumos |
| 63 | | Expedientes auditados | Material Gastable, mano de obra especializada | RDS15,000.00 | JUN | | Documento entregado | Falta de información y materiales | Disponibilidad de insumos |
| 64 | | Graduación | Insumos, material gastable, salón. Montaje | RDS4,100,000.00 | DIC | | Evento realizado | Falta de insumos | Disponibilidad de insumos |
| 65 | Sistema Integral de Admisión y Registro actualizado | Programa de registro a través del SIAR de los participantes de nuevo ingreso y retroalimentación retroactiva de expedientes al sistema . | Personal para realizar la migración de expediente, computadoras y escaners. | RDS150,000.00 | ENE-JUN | Departamento de Admisiones | Cantidad de Expedientes migrados | Presentación de fallas en el sistema. Falta de colaboración de los involucrados. | Revisión por parte de los técnicos a los equipos tecnológicos. |
| 66 | Sistema Integral de Admisión y Registro actualizado | Aplicación Prueba POMA a los estudiantes de nuevo ingreso en el nivel de grado. | Pago de Dietas, Combustible. | RDS150,000.00 | FEB-MAR | | Cantidad de estudiantes evaluados | Equipos tecnológicos inadecuados a las necesidades para realización de pruebas. | Revisión por parte de los técnicos a los equipos tecnológicos. |
| 67 | Sistema Integral de Admisión y Registro actualizado | Comité de admisión para recibir expedientes de cursantes nuevo ingreso año académico 2022 . | Pago de Dietas, salón, Combustible. | RDS5,000.00 | NOV-DIC | | Documento entregado | Falta de insumos | Disponibilidad de insumos |
| 68 | Manual de procedimientos y procesos académicos implementado. | Cronograma de Visita a las Academias y Escuelas de Graduados para Control Docente virtual y presencial (Div. De Control Docente) | Material Gastable, mano de obra especializada, combustible | RDS5,000.00 | FEB/MAR/MAY/JUN/AGO/SEP | | Documento entregado | Falta de insumos | Disponibilidad de insumos |
| 69 | Programa de investigación académica implementado | Programa de capacitación y formación a los docentes en investigación. | Material Gastable, mano de obra especializada | RDS5,000.00 | MAR | | Documento entregado | Falta de insumos | Disponibilidad de insumos |
| 70 | Programa de seguimiento al modelo enseñanza aprendizaje implementado. | Programa de Capacitación y formación a los docentes en el Modelo Educativo INSUDE. | Material Gastable, mano de obra especializada | RDS5,000.00 | MAR | | informe de auditoría | Falta de insumos | Disponibilidad de insumos |
| 71 | Sistema de Carrera Académica establecido. | Reglamento de Carrera Docente | Material Gastable, mano de obra especializada | RDS15,000.00 | OCT | | reglamento entregado | Falta de insumos | Disponibilidad de insumos |
| 72 | | Claustro Docente para la inducción y el desarrollo del personal académico del INSUDE. | refrigerios, salón, Combustible. | RDS150,000.00 | MAR | personal capacitado | Falta de insumos | Disponibilidad de insumos | |
| 73 | | Informe del desempeño del personal académico de forma objetiva, sistemática y planificada por Facultad | Material Gastable, mano de obra especializada | RDS15,000.00 | JUN/DIC | Documento entregado | Falta de insumos | Disponibilidad de insumos | |
| 74 | | Programas de actualización, capacitación académica y formación en técnicas o métodos de enseñanza aprendizaje nuevas tecnologías (TIC). | Material Gastable, mano de obra especializada, combustible | RDS600,000.00 | MAR | Documento entregado | Falta de insumos | Disponibilidad de insumos | |
| 75 | | Reconocimiento al Mérito Docente 2021 | Refrigerios, salón, insumos | RD\$650,000.00 | OCT | Evento | Falta de insumos | Disponibilidad de insumos | |
| 76 | | Congreso Anual para Docentes, "Por la calidad educativa del INSUDE" | Refrigerios, salón, insumos | RDS500,000.00 | JUN | Evento | Falta de insumos | Disponibilidad de insumos | |
| 77 | | Comisión de trabajo académico permanente con los docentes por áreas de conocimiento establecidos | Instructivo para la selección del o de los docentes que representarán a sus compañeros ante las autoridades del INSUDE en el Consejo Académico. | Material Gastable, mano de obra especializada | RDS150,000.00 | JUN | Documento entregado | Falta de insumos | Disponibilidad de insumos |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 78 | Módulo de inventario para llevar control del sistema administrativo | Desarrollo del MÓDULO DE INVENTARIO INSUDE, dentro del Sistema Administrativo INSUDE | Equipos, personal capacitado en programación | RDS150,000.00 | MAR / JUN | SUBDIRECCION DE TECNOLOGIA | Módulos ejecutados | Falta de insumos | Disponibilidad de insumos |
| 79 | Módulo de Recursos Humano y manejo de personal para llevar el control administrativo | Desarrollo del MÓDULO DE MANEJO DE PERSONAL, dentro del Sistema Administrativo INSUDE | Equipos, personal capacitado en programación | RDS150,000.00 | MAR / JUN | | Módulos ejecutados | Falta de insumos | Disponibilidad de insumos |
| 80 | Módulo deCRM para llevar control del sistema administrativo | Desarrollo del MÓDULO CRM, dentro del Sistema Administrativo INSUDE | Equipos, personal capacitado en programación | RDS100,000.00 | MAR / JUN /SEP | | Módulos ejecutados | Falta de insumos | Disponibilidad de insumos |
| 81 | Implementación de la 2da versión del SIAR y App para el sistema | Desarrollo de la 2da versión del Sistema SIAR y APP | Equipos, personal capacitado en programación | RDS300,000.00 | MAR | | Sistema ejecutado | Falta de insumos | Disponibilidad de insumos |
| 82 | Capacitación del personal de tecnología | Programa de capacitación especializada para personal de la subdirección | Material Gastable, mano de obra especializada | RDS300,000.00 | MAR / JUN /SEP/DIC | | Documento entregado | Falta de insumos | Disponibilidad de insumos |
| 83 | Integración de los procesos de la educación virtual | Plataforma Tecnológica integrada con procesos académicos y de planificación educativa virtual. | Equipos, personal capacitado en programación | RDS250,000.00 | DIC | | Plataforma integrada | Falta de insumos | Disponibilidad de insumos |
| 84 | Políticas de ciberseguridad implementadas | Propuesta de políticas de ciberseguridad INSUDE | Material Gastable, mano de obra especializada | RDS450,000.00 | DIC | | Documento entregado | Falta de insumos | Disponibilidad de insumos |
| 85 | Sistema integral de gestión de riesgos y emergencias implementado | Plan de Emergencia del INSUDE | Material Gastable, mano de obra especializada | RDS150,000.00 | MAR | | Subdirección del oficial ejecutivo | Documento entregado | Falta de insumos |
| 86 | | Establecer medidas de Seguridad interna del Edificio Recinto Central | Material Gastable, mano de obra especializada | RDS150,000.00 | ENE-DIC | Documento entregado | | Falta de insumos | Disponibilidad de insumos |
| 87 | | Programa de mantenimiento físico del Edificio donde se ubica la Rectoría (limpieza, reparaciones, ect) | Planta física de Rectoría remozada | RDS35,000.00 | ENE-DIC | Planta física ampliada y funcional | | Falta de disponibilidad presupuestaria | Programacion de partida en el presupuesto |
| 88 | | Programa de Inducción al personal del INSUDE sobre el comportamiento y normas establecidas del regimen disciplinario militar. | Material Gastable, mano de obra especializada | RDS10,000.00 | ENE-DIC | Documento entregado | | Falta de insumos | Disponibilidad de insumos |
| 89 | Integración de los nuevos ingreso | Charlas de bienvenida nuevos Discentes | refrigerios, salon, Combustible. | RDS15,000.00 | ENE-MAY | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES | Cantidad de reuniones y actividades | No realización de las reuniones | coordinar de las partes |
| 90 | Consientización a través de charlas | Charla de Prevención (Universidad Saludable) | refrigerios, salon, Combustible. | RDS15,000.00 | FEB | | Cantidad de reuniones y actividades | No realización de las reuniones | coordinar de las partes |
| 91 | Conocimiento de la satisfacción de los integrantes del sistema | Aplicación de la Encuesta Satisfacción Estudiantil | Material Gastable, mano de obra especializada | RDS1,000.00 | SEPT | | Informe de encuestas entregado | Falta de información | deisponibilidad |
| 92 | Programa de reconocimiento de los egresados | Premio del Egresado Destacado | Salon de evento, refrigerios, insumos | RDS250,000.00 | NOV | | Evento | Falta de insumos | Disponibilidad de insumos |
| 93 | Programa de reconocimiento del personal administrativo y de apoyo | Empleados reconocidos | Salon de evento, refrigerios, insumos | RDS60,000.00 | MAR / JUN /SEP/DIC | RECURSOS HUMANOS | Evento | Falta de insumos | Disponibilidad de insumos |
| 94 | Estudio de clima organizacional orientado a: compañerismo, vinculación con la Institución y motivación | Informe medición de clima organizacional | Material Gastable, mano de obra especializada | RDS10,000.00 | ABR | | Documento entregado | Falta de insumos | Disponibilidad de insumos |
| 95 | Evaluación del desempeño al personal administrativo y de apoyo | Informe de evaluación del desempeño | Material Gastable, mano de obra especializada | RDS10,000.00 | SEPT | | Documento entregado | Falta de insumos | Disponibilidad de insumos |
| 96 | Detección de las necesidades formativas del personal administrativo y de apoyo | Programa de capacitación aprobado y remitido a Educación Continua | Material Gastable, mano de obra especializada | RDS10,000.00 | NOV | | Documento entregado | Falta de insumos | Disponibilidad de insumos |
| 97 | SISTEMA DE CARRERA DE INVESTIGADORES EN DEFENSA Y SEGURIDAD IMPLEMENTADO | Manual de Ética del Investigador | Material Gastable, mano de obra especializada | RDS50,000.00 | JUN | Depto de Investigación | Documento entregado | Falta de información y materiales | Disponibilidad de insumos |
| 98 | | Políticas de Innovación para la Seguridad y Defensa | Material Gastable, mano de obra especializada | RDS80,000.00 | JUN | | Documento entregado | Falta de información y materiales | Disponibilidad de insumos |
| 99 | | Protocolos para los equipos de Investigación | Material Gastable, mano de obra especializada | RDS20,000.00 | MAR | | Documento entregado | Falta de información y materiales | Disponibilidad de insumos |
| 100 | | Proyectos Científicos para la Investigación | Material Gastable, mano de obra especializada | RDS60,000.00 | MAR/NOV | | Documento entregado | Falta de información y materiales | Disponibilidad de insumos |
| 101 | | Propuesta de la Infraestructura para la Investigación | Material Gastable, mano de obra especializada | RDS45,000.00 | NOV | | Documento entregado | Falta de información y materiales | Disponibilidad de insumos |
| 102 | | Propuesta presupuestaria para el desarrollo del Sistema en la Seguridad y Defensa Nacional | Material Gastable, mano de obra especializada | RDS170,000.00 | FEB | | Documento entregado | Falta de información y materiales | Disponibilidad de insumos |
| 103 | | Propuesta del Portal Científico para la Investigación | Material Gastable, mano de obra especializada | RDS250,000.00 | SEPT | | Documento entregado | Falta de información y materiales | Disponibilidad de insumos |
| 104 | | Propuesta del Reglamento de Investigación | Material Gastable, mano de obra especializada | RDS350,000.00 | JUN | | Documento entregado | Falta de información y materiales | Disponibilidad de insumos |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 105 | Programa integral de responsabilidad social y vinculación con el medio implementado | Informe Actividades Deportivas, Culturales, Educativas, Lúdicas, Patrióticas y Sociales. | Material Gastable, mano de obra especializada | RDS10,000.00 | MAR/JUN/SEP/DIC | Depto. De extensión | Documento entregado | Falta de información y materiales | Disponibilidad de insumos |
| 106 | | Simposio INSUDE 2021 | Equipos, salón, material gastable | RDS3,000,000.00 | ABO | | Documento entregado | Falta de insumos | Disponibilidad de insumos |
| 107 | | Programa Integral de Actividades de Extensión | Material Gastable, mano de obra especializada | RDS150,000.00 | ENE | | Documento entregado | Falta de información y materiales | Disponibilidad de insumos |
| 108 | | Propuesta Reglamento de Extensión y Responsabilidad Social | Material Gastable, mano de obra especializada | RDS130,000.00 | JUN | | Documento entregado | Falta de información y materiales | Disponibilidad de insumos |
| 109 | | Plan de Actividades de Extensión en la operativización de los Convenios | Material Gastable, mano de obra especializada | RDS100,000.00 | FEB-DIC | | Documento entregado | Falta de información y materiales | Disponibilidad de insumos |
| 110 | Fortalecimiento del sistema de educación continua de la institución | Propuesta del Reglamento de Educación Continua | Material Gastable, mano de obra especializada | RDS15,000.00 | JUN | Depto de educacion continua | Documento entregado | Falta de información y materiales | Disponibilidad de insumos |
| 111 | | Programa de Integración de la oferta académica de Educación Continua al Sistema Integral de Admisión y Registro (SIAR II) | Material Gastable, mano de obra especializada | RDS10,000.00 | FEB-DIC | | Documento entregado | Falta de información y materiales | Disponibilidad de insumos |
| 112 | | Programa de Fortalecimiento del Área de Educación Continua del INSUDE | Material Gastable, mano de obra especializada | RDS10,000.00 | FEB-DIC | | Documento entregado | Falta de información y materiales | Disponibilidad de insumos |
| 113 | Fortalecimiento del sistema de bibliotecas militares | Informe Inducción a discentes de Escuelas de Graduados y Academias | Material Gastable, mano de obra especializada | RDS15,000.00 | FEB-MAY | sub direccion de bibliotecas | Documento entregado | Falta de información y materiales | Disponibilidad de insumos |
| 114 | | Catálogo en Línea actualizado | Material Gastable, mano de obra especializada | RDS15,000.00 | ENE-DIC | | Documento entregado | Falta de información y materiales | Disponibilidad de insumos |
| 115 | | Informe Capacitación y actualización personal Sistema Integral de Bibliotecas Militares | Material Gastable, mano de obra especializada | RDS15,000.00 | MAR/JUN/AGO/SEPT | | Documento entregado | Falta de información y materiales | Disponibilidad de insumos |
| 116 | | Informe Donaciones de las colecciones de libros | Material Gastable, mano de obra especializada | RDS10,000.00 | MAR/NOV | | Documento entregado | Falta de información y materiales | Disponibilidad de insumos |
| 117 | | Informe de Servicios de Referencia, Circulación y Préstamo en Óptimas condiciones | Material Gastable, mano de obra especializada | RDS120,000.00 | MAR/JUN/SEPT/DIC | | Documento entregado | Falta de información y materiales | Disponibilidad de insumos |
| 118 | | Informe Encuesta de Satisfacción de los Usuarios | Material Gastable, mano de obra especializada | RDS30,000.00 | DIC | | Documento entregado | Falta de información y materiales | Disponibilidad de insumos |
| 119 | | Propuesta del Reglamento de Biblioteca | Material Gastable, mano de obra especializada | RDS25,000.00 | JUN | | Documento entregado | Falta de información y materiales | Disponibilidad de insumos |
| 120 | Fortalecimiento del Observatorio de Seguridad y Defensa del INSUDE | Programa de Seminario Trimestrales del CAESyD | Material Gastable, mano de obra especializada | RDS5,000.00 | MAR/JUN/SEP/NOV | CAESyD | Documento entregado | Falta de información y materiales | Disponibilidad de insumos |
| 121 | | Propuesta Selección y Nombramiento de los Analistas | Material Gastable, mano de obra especializada | RDS6,000.00 | MAR | | Documento entregado | Falta de información y materiales | Disponibilidad de insumos |
| 122 | | Compilación del Sumario Estratégico | Material Gastable, mano de obra especializada | RDS3,000.00 | ABR/JUL/OCT/DIC | | Documento entregado | Falta de información y materiales | Disponibilidad de insumos |
| 123 | Fortalecimiento del sistema de investigación del INSUDE | Publicación del VII Volumen Revista Científica | Material Gastable, mano de obra especializada | RDS20,000.00 | NOV | Depto. de publicaciones | Documento entregado | Falta de información y materiales | Disponibilidad de insumos |
| 124 | | Publicaciones de los Compendios 2020 | Material Gastable, mano de obra especializada | RDS100,000.00 | NOV | | Documento entregado | Falta de información y materiales | Disponibilidad de insumos |
| 125 | | Publicación de las conclusiones del Simposio | Material Gastable, mano de obra especializada | RDS257,382.00 | SEPT/OCT | | Documento entregado | Falta de información y materiales | Disponibilidad de insumos |
| 126 | | Publicación del programa de Graduación | Material Gastable, mano de obra especializada | RDS10,000.00 | DIC | | Documento entregado | Falta de información y materiales | Disponibilidad de insumos |
| 127 | | Publicación de los Sumarios CAESyD | Material Gastable, mano de obra especializada | RDS250,000.00 | ABR/JUL/OCT/DIC | | Documento entregado | Falta de información y materiales | Disponibilidad de insumos |
| 128 | | Publicación de los Reglamentos del INSUDE | Material Gastable, mano de obra especializada | RDS10,000.00 | ABR/SEPT | | Documento entregado | Falta de información y materiales | Disponibilidad de insumos |
| 129 | | Catálogo de Publicaciones Volumen II | Material Gastable, mano de obra especializada | RDS10,000.00 | JUN | | Documento entregado | Falta de información y materiales | Disponibilidad de insumos |

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| TOTAL GENERAL: | RD\$74,702,554.00 |
| Rectoría | RD\$59,255,172.00 |
| Vicerrectoria Administrativa | RD\$2,416,000.00 |
| Vicerrectoria Académica | RD\$7,680,000.00 |
| Vicerrectoria de investigación | RD\$5,351,382.00 |
| TOTAL GENERAL | RD\$74,702,554.00 |


María Cristina Ortiz Monagas
 Mayor, ERD
 Directora de Planificación INSUDE



Francisco Antonio Ovalle Pichardo
 General de Brigada, ERD
 Rector del Insude