



Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil
Plan Operativo Anual 2023 /Nivel de Cumplimiento por Productos y Áreas, acumulado al mes de marzo del 2023

Área	Detalle del Producto	Cant. de Producto	Logrado	No Concluido	No Iniciado	% de Metas Programadas	% de Metas Ejecutadas	Nivel de Desempeño
Inspectoría General		1	0	1	0	10.00%	10.00%	100.00%
	Actualización de la Tabla de Organización y Equipo (TOE), del CESAC (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	10.00%	10.00%	100.00%
Dirección de Recursos Humanos		6	0	4	2	17.38%	16.01%	92.09%
	Ejecución de reclutamiento y selección de personal AVSEC, con el propósito de elevar la eficacia operativa en los aeropuertos (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	62.50%	54.25%	86.80%
	Realización de inducción al personal administrativo de nuevo ingreso (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	25.00%	25.00%	100.00%
	Ejecución del Plan Anual de Capacitación del Personal Administrativo, conforme a necesidades detectadas (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	11.80%	11.80%	100.00%
	Revisión y actualización del Manual de Cargos, conforme a la Orden General No.1-2023 del Ministerio de Defensa y necesidades de cada área (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	5.00%	5.00%	100.00%
	Revisión y actualización del Manual de Organización y Funciones (Producto Intermedio / Rutinario)		0	0	1	0.00%	0.00%	N/I
	Ejecución de las evaluaciones del desempeño por competencias para el año 2023 (Producto Intermedio / Rutinario)		0	0	1	0.00%	0.00%	N/I
Dirección Administrativa		5	0	1	4	3.03%	2.02%	66.67%
	Adquisición de uniformes para el personal AVSEC (Producto Intermedio / Rutinario)		0	0	1	0.00%	0.00%	N/I
	Ejecución del Plan Anual de Mantenimiento Preventivo de Flotilla Vehicular (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	27.27%	18.18%	66.67%
	Adquisición de unidades vehiculares, para la operatividad institucional (Producto Intermedio / Nuevo)		0	0	1	0.00%	0.00%	N/I
	Adquisición de herramientas y equipos especializados para el área de transportación (Producto Intermedio / Nuevo (PEI))		0	0	1	0.00%	0.00%	N/I
	Gestión y seguimiento al Indicador de Uso del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SISCOMPRAS) (Producto Intermedio / Rutinario)		0	0	1	0.00%	0.00%	N/I
Dirección de Operaciones		10	1	3	6	33.65%	33.65%	100.00%
	Adquisición de ejemplares caninos adiestrados en detección de explosivos (Producto Terminal / Nuevo (PEI))		0	1	0	76.00%	76.00%	100.00%
	Ejecución de actividades de inspección de seguridad en los diferentes aeropuerto del país (Producto Terminal / Rutinario)		0	0	1	0.00%	0.00%	N/I
	Capacitación del personal como "Instructor K-9 en detección de Sustancias Controladas" y "Técnica en Enfermería Canina" (Producto Intermedio / Rutinario)		0	0	1	0.00%	0.00%	N/I
	Ejecución de supervisiones e instrucciones periódicas de las Unidades en Detección de Explosivos (K-9), del CESAC (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	24.99%	24.99%	100.00%
	Actualización de los Programas de Seguridad de Aeropuertos (PSA) (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	33.33%	33.33%	100.00%
	Ejecución de supervisiones de las terminales aeroportuarias del país (Producto Intermedio / Rutinario)		0	0	1	0.00%	0.00%	N/I
	Ejecución de supervisiones y evaluaciones de los ejercicios de seguridad (Producto Intermedio / Rutinario)		0	0	1	0.00%	0.00%	N/I
	Ejecución de supervisiones y evaluaciones de los entrenamientos en los aeropuertos del país (Producto Intermedio / Rutinario)		0	0	1	0.00%	0.00%	N/I
	Actualización del Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil, (PNSAC) (Producto Intermedio / Rutinario)		0	0	1	0.00%	0.00%	N/I
	Actualización del Manual de Entrenamiento y Evaluación de las Unidades (K-9) (Producto Intermedio / Rutinario)		1	0	0	100.00%	100.00%	100.00%
Dirección de Control de Calidad AVSEC		1	0	1	0	20.20%	20.20%	100.00%
	Ejecución de las Actividades de Control de Calidad AVSEC (ACCA), programadas en el año 2023 (Producto Terminal / Rutinario)		0	1	0	20.20%	20.20%	100.00%
Dirección de Acreditación y Certificación AVSEC		3	0	3	0	25.00%	25.00%	100.00%
	Acreditación o renovación de certificados de proveedores de servicios privados de seguridad de la aviación civil (Producto Terminal / Rutinario)		0	1	0	25.00%	25.00%	100.00%
	Revisión y análisis de los Programas de Seguridad de Explotadores de Aeronaves (PSEA), y Programas de Seguridad de Consignatarios de Aeronaves (PSCA) (Producto Terminal / Rutinario)		0	1	0	25.00%	25.00%	100.00%
	Certificación o recertificación del personal de seguridad privada de la aviación civil (Producto Terminal / Rutinario)		0	1	0	25.00%	25.00%	100.00%

Área	Detalle del Producto	Cant. de Producto	Logrado	No Concluido	No Iniciado	% de Metas Programadas	% de Metas Ejecutadas	Nivel de Desempeño
Dirección de la Escuela de Seguridad de la Aviación Civil		3	0	2	1	35.41%	35.41%	100.00%
	Ejecución de la programación de capacitaciones relacionadas a la seguridad aeroportuaria y de la aviación civil (Producto Terminal / Rutinario)		0	1	0	25.81%	25.81%	100.00%
	Actualización del Programa Nacional de Instrucción en Seguridad de la Aviación Civil, (PNISAC) (Producto Intermedio / Rutinario)		0	0	1	0.00%	0.00%	N/I
	Revisión y actualización del Reglamento Académico de la Escuela de Seguridad de la Aviación Civil (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	90.00%	90.00%	100.00%
Dirección de Relaciones Públicas		2	0	2	0	29.13%	29.13%	100.00%
	Coordinación y ejecución de las actividades protocolares de la institución (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	30.45%	30.45%	100.00%
	Evaluación de la satisfacción del usuario a través de los servicios prestados por el CESAC (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	27.80%	27.80%	100.00%
Dirección Financiera		3	0	2	1	11.36%	11.36%	100.00%
	Elaboración de informes de ejecución del presupuesto físico- financiero 2023 (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	9.09%	9.09%	100.00%
	Planificación y gestión del presupuesto, garantizando la eficiencia, transparencia y el adecuado control en la utilización de los recursos financieros (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	25.00%	25.00%	100.00%
	Elaboración de la formulación del presupuesto físico-financiero del 2024 (Producto Intermedio / Rutinario)		0	0	1	0.00%	0.00%	N/I
Dirección del Cuerpo Médico		5	1	4	0	46.82%	46.82%	100.00%
	Realización de pruebas de dopaje al personal del CESAC, y empleados del sector aeroportuario (Producto Terminal / Rutinario)		0	1	0	29.58%	29.58%	100.00%
	Evaluación de la salud mental del personal del CESAC, y sus familiares, así como las compañías privadas del sector aeroportuario, a través de entrevistas psicológicas y pruebas psicométricas (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	49.56%	49.56%	100.00%
	Mejoramiento de la salud bucal del personal, a través de evaluaciones, rehabilitaciones y programas de promoción y prevención odontológicas (Producto Intermedio / Rutinario)		1	0	0	100.00%	100.00%	100.00%
	Implementación del Plan de Vacunación del personal del CESAC, y sus familiares directos, a través del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) (Producto Intermedio / Nuevo)		0	1	0	25.00%	25.00%	100.00%
	Mejoramiento de la salud del personal, a través de evaluaciones médicas que permitan desarrollar actividades de prevención de enfermedades (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	69.04%	69.04%	100.00%
Dirección Disciplinaria		3	0	0	3	2.56%	0.00%	0.00%
	Actualización del Plan de Emergencias y Evacuación de las Instalaciones de la Sede Central del CESAC (Producto Intermedio / Rutinario)		0	0	1	0.00%	0.00%	N/I
	Realización de charlas sobre el cuidado del medio ambiente (recolección y clasificación de desechos sólidos) (Producto Intermedio / Rutinario)		0	0	1	7.69%	0.00%	0.00%
	Realización de charlas al personal militar de la Sede y aeropuertos del país, sobre el Reglamento Militar Disciplinario de las Fuerzas Armadas (Producto Intermedio / Rutinario)		0	0	1	0.00%	0.00%	N/I
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones		9	0	1	8	1.11%	1.11%	100.00%
	Creación del Centro de Operaciones de Incidentes de Red (Producto Intermedio / Nuevo (PEI))		0	0	1	0.00%	0.00%	N/I
	Realización de reingeniería en la interconexión de los aeropuertos con el (C-4) de la sede, a través de fibra óptica (Producto terminal / Nuevo (PEI))		0	0	1	0.00%	0.00%	N/I
	Renovación de licenciamiento de Software de la Infraestructura Tecnológica (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	22.22%	22.22%	100.00%
	Adquisición de equipos informáticos para ser distribuidos a diferentes dependencias de la institución según prioridades detectadas (Producto Intermedio / Rutinario)		0	0	1	0.00%	0.00%	N/I
	Ejecución del plan anual de mantenimiento preventivo de equipos informáticos en la Sede Central del CESAC (Producto Intermedio / Rutinario)		0	0	1	0.00%	0.00%	N/I
	Creación del Portal de Gestión Administrativo, incorporando los módulos de gestión que se están ejecutando desde el Sistema Integrado de Seguridad Aeroportuaria (SISA) (Producto Intermedio / Nuevo)		0	0	1	0.00%	0.00%	N/I
	Implementación de dos módulos de Gestión Administrativa (Módulo de la Dirección de Control de Calidad y Módulo del Área de Realización de Prueba de Dopaje) (Producto Intermedio / Nuevo (PEI))		0	0	1	0.00%	0.00%	N/I
	Seguimiento a la implementación de Uso de TIC y Gobierno Electrónico (iTICge) (Producto Intermedio / Rutinario)		0	0	1	0.00%	0.00%	N/I
	Revisión y actualización del Manual de Políticas y Procedimientos para el Control Tecnológico (Producto Intermedio / Rutinario)		0	0	1	0.00%	0.00%	N/I
Subdirección de Ingeniería		3	0	1	2	3.03%	3.03%	100.00%
	Remozamiento en diferentes áreas de la Escuela de Seguridad de la Aviación Civil (ESAC) y Hospedaje (Producto Intermedio / Nuevo (PEI))		0	0	1	0.00%	0.00%	N/I
	Adquisición de mobiliarios para ser distribuido en las áreas de la ESAC, Jurídica, Correspondencia, Subdirección de Ingeniería, TIC, Coordinación de Equidad de Género y Almacén (Producto Intermedio / Nuevo (PEI))		0	0	1	0.00%	0.00%	N/I
	Implementación del Plan Anual de Mantenimiento Preventivo de las Instalaciones de la Sede Central del CESAC (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	27.27%	27.27%	100.00%

Área	Detalle del Producto	Cant. de Producto	Logrado	No Concluido	No Iniciado	% de Metas Programadas	% de Metas Ejecutadas	Nivel de Desempeño
Dirección de Planificación y Desarrollo		9	0	2	7	5.56%	5.56%	100.00%
	Revisión y actualización de la estructura organizacional de la institución (Producto Intermedio / Rutinario)		0	0	1	0.00%	0.00%	N/I
	Revisión y actualización del Manual de Procedimientos (Producto Intermedio / Rutinario)		0	0	1	0.00%	0.00%	N/I
	Elaboración del Plan Operativo Anual 2024 (Producto Intermedio / Rutinario)		0	0	1	0.00%	0.00%	N/I
	Elaboración de informes de Memorias de Rendición de Cuentas Institucional (Producto Intermedio / Rutinario)		0	0	1	0.00%	0.00%	N/I
	Elaboración de informes de cumplimiento de los indicadores del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP) (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	25.00%	25.00%	100.00%
	Implementación de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI), conforme a actualizaciones realizadas en la nueva gestión gubernamental (Producto Intermedio / Rutinario)		0	0	1	0.00%	0.00%	N/I
	Gestionar eficazmente el Sistema de Gestión de la Calidad, manteniendo la certificación en la Norma ISO 9001:2015 (Producto Intermedio / Rutinario)		0	0	1	0.00%	0.00%	N/I
	Elaboración y publicación del Plan Anual de Compras, de acuerdo a la metodología establecida por la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP) (Producto Intermedio / Rutinario)		0	0	1	0.00%	0.00%	N/I
	Realización de informes de la actualización de la Matriz de Productos, Líneas Bases y Metas del PEI 2021-2024 del MIDE, vinculadas al CESAC (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	25.00%	25.00%	100.00%
Coordinadora de Equidad de Género y Prevención de Violencia Intrafamiliar		1	0	1	0	31.25%	31.25%	100.00%
	Ejecución del plan anual de actividades relacionadas a diferentes aspectos de igualdad, equidad de género y prevención de violencia intrafamiliar (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	31.25%	31.25%	100.00%
Oficina de Acceso a la Información		1	1	0	0	100.00%	100.00%	100.00%
	Gestión del Portal de Transparencia del CESAC, garantizando el acceso oportuno de los ciudadanos a las informaciones de uso público de la institución (Producto Intermedio / Rutinario)		1	0	0	100.00%	100.00%	100.00%
Comisión de Ética Pública del CESAC		1	0	1	0	28.56%	28.56%	100.00%
	Implementación del Plan de Trabajo de Ética Pública del CESAC, así como, las actividades relativas a la premiación del AVSEC del mes (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	28.56%	28.56%	100.00%
Nivel General de Cumplimiento		66	3	29	34	16.99%	16.74%	98.53%

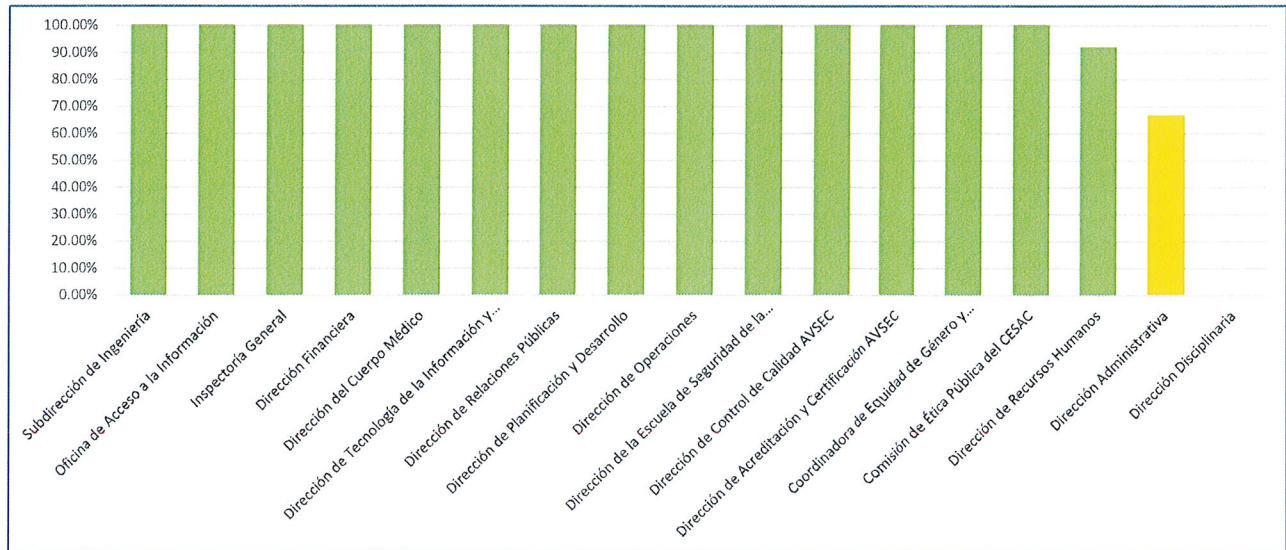
Leyenda del nivel de desempeño

De 80% a 100%	Nivel Alto
De 60% y Menor de 80%	Nivel Medio
Menor de 60%	Nivel Bajo

N/I Corresponde a productos que según su cronograma de ejecución, a la fecha de este informe sus actividades aún no inician.

NIVEL DE CUMPLIMIENTO POR ÁREAS

ÁREA RESPONSABLE	Cant. de Productos	PESO	Peso de Metas Programadas a la fecha	Peso de Metas Ejecutadas a la fecha	% de Metas Programadas a la fecha	% de Metas Ejecutadas a la fecha	Desempeño
Subdirección de Ingeniería	3	9	0.27	0.27	3.03%	3.03%	100.00%
Oficina de Acceso a la Información	1	1	1.00	1.00	100.00%	100.00%	100.00%
Inspectoría General	1	1	0.10	0.10	10.00%	10.00%	100.00%
Dirección Financiera	3	3	0.34	0.34	11.36%	11.36%	100.00%
Dirección del Cuerpo Médico	5	7	3.28	3.28	46.82%	46.82%	100.00%
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones	9	20	0.22	0.22	1.11%	1.11%	100.00%
Dirección de Relaciones Públicas	2	2	0.58	0.58	29.13%	29.13%	100.00%
Dirección de Planificación y Desarrollo	9	9	0.50	0.50	5.56%	5.56%	100.00%
Dirección de Operaciones	10	16	5.38	5.38	33.65%	33.65%	100.00%
Dirección de la Escuela de Seguridad de la Aviación Civil	3	4	1.42	1.42	35.41%	35.41%	100.00%
Dirección de Control de Calidad AVSEC	1	2	0.40	0.40	20.20%	20.20%	100.00%
Dirección de Acreditación y Certificación AVSEC	3	6	1.50	1.50	25.00%	25.00%	100.00%
Coordinadora de Equidad de Género y Prevención de Violencia Intrafamiliar	1	1	0.31	0.31	31.25%	31.25%	100.00%
Comisión de Ética Pública del CESAC	1	1	0.29	0.29	28.56%	28.56%	100.00%
Dirección de Recursos Humanos	6	6	1.04	0.96	17.38%	16.01%	92.09%
Dirección Administrativa	5	9	0.27	0.18	3.03%	2.02%	66.67%
Dirección Disciplinaria	3	3	0.08	0.00	2.56%	0.00%	0.00%
TOTAL	66	100	16.99	16.74	16.99%	16.74%	98.53%




 Lic. Juan Jose Ureña Veras
 Director de Planificación y Desarrollo del CESAC



11/04/2023
 fecha