



Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil
Plan Operativo Anual 2022 /Nivel de Cumplimiento por Productos y Áreas al 1er. Trimestre

Área	Detalle del Producto	Cant. de Producto	Logrado	No Concluido	No Iniciado	% de Metas Programadas	% de Metas Ejecutadas	Nivel de Desempeño
Inspección General		1	0	1	0	30.00%	30.00%	100.00%
	Actualización de la Tabla de Organización y Equipo (TOE), del CESAC (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	30.00%	30.00%	100.00%
Dirección de Recursos Humanos		7	0	4	3	7.50%	7.50%	100.00%
	Revisión y actualización del Manual de Cargos, conforme a la Orden General No.1-2022 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
	Revisión y actualización del Manual de Inducción para el Personal de Nuevo Ingreso (Producto Intermedio / Rutinario)		0	0	1	0.00%	0.00%	N/I
	Ejecución de reclutamiento y selección de personal AVSEC, con el propósito de elevar la eficacia operativa en los aeropuertos (Producto Intermedio / Rutinario)		0	0	1	0.00%	0.00%	N/I
	Ejecución del Plan Anual de Capacitación del Personal Administrativo, conforme a necesidades detectadas (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	12.50%	12.50%	100.00%
	Realización de inducción al personal administrativo de nuevo ingreso (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	25.00%	25.00%	100.00%
	Ejecución de las evaluaciones del desempeño por competencias para el año 2022 (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	10.00%	10.00%	100.00%
Dirección Administrativa		8	0	7	1	24.18%	16.68%	68.98%
	Adquisición de herramientas y equipos especializados para el área de transportación (Producto Intermedio / Nuevo PEI)		0	1	0	25.00%	25.00%	100.00%
	Adquisición de unidades vehiculares, para la operatividad institucional (Producto Intermedio / Nuevo PEI)		0	1	0	15.00%	7.50%	50.00%
	Ejecución del Plan Anual de Mantenimiento Preventivo de Flotilla Vehicular (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	27.27%	27.27%	100.00%
	Adquisición de mobiliarios para ser distribuidos en las áreas de la Escuela de Seguridad de la Aviación Civil y Dirección de Tecnología de la Información (Producto Intermedio / Nuevo PEI)		0	1	0	10.00%	0.00%	0.00%
	Adquisición de alimentos y bebidas, para el desarrollo de las operaciones diarias de las áreas de la institución (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	25.00%	0.00%	0.00%
	Gestión y seguimiento al Indicador de Uso del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SISCOMPRAS) (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	100.00%	100.00%	100.00%
	Adquisición de materiales gastables de oficina y de limpieza, para el desarrollo de las operaciones diarias de las áreas de la institución (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	25.00%	0.00%	0.00%
	Adquisición de uniformes para el personal AVSEC, existente y de nuevo ingreso (Producto Intermedio / Rutinario)		0	0	1	0.00%	0.00%	N/I
Dirección de Inteligencia		1	0	1	0	66.70%	66.70%	100.00%
	Entrenamiento con organismos nacionales y/o internacionales, para el personal de la Dirección de Inteligencia (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	66.70%	66.70%	100.00%
Dirección de Operaciones		7	0	3	4	13.14%	13.14%	100.00%
	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
	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 de las terminales aeroportuarias del país (Producto Intermedio / Rutinario)		0	0	1	0.00%	0.00%	N/I
	Actualización de los Programas de Seguridad de Aeropuertos (PSA) (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	33.33%	33.33%	100.00%
	Adquisición de ejemplares caninos adiestrados en detección de explosivos (Producto Terminal / Nuevo PEI)		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	25.00%	25.00%	100.00%
	Ejecución de actividades de inspección de seguridad en los diferentes aeropuerto del país (Producto Terminal / Rutinario)		0	1	0	39.80%	39.80%	100.00%
Dirección de Control de Calidad AVSEC		1	0	1	0	49.92%	49.92%	100.00%
	Realización de las Actividades de Control de Calidad AVSEC (ACCA), programadas para el año 2022 (Producto Terminal / Rutinario)		0	1	0	49.92%	49.92%	100.00%
Dirección de Acreditación y Certificación AVSEC		3	0	3	0	20.96%	20.96%	100.00%
	Recertificación del personal AVSEC que vence en el año 2022 (Producto Terminal / Rutinario)		0	1	0	12.89%	12.89%	100.00%

Área	Detalle del Producto	Cant. de Producto	Logrado	No Concluido	No Iniciado	% de Metas Programadas	% de Metas Ejecutadas	Nivel de Desempeño
	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%
	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%
Dirección de la Escuela de Seguridad de la Aviación Civil		1	0	1	0	30.30%	30.30%	100.00%
	Ejecución de la programación de capacitaciones relacionadas a la seguridad aeroportuaria y de la aviación civil (Producto Terminal / Rutinario)		0	1	0	30.30%	30.30%	100.00%
Dirección de Relaciones Públicas		2	0	2	0	25.00%	25.00%	100.00%
	Evaluación de la satisfacción del usuario de los servicios prestados por el CESAC (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	16.67%	16.67%	100.00%
	Coordinación y ejecución de las actividades protocolares de la institución (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	33.33%	33.33%	100.00%
Dirección Financiera		3	0	2	1	16.66%	16.66%	100.00%
	Elaboración de informes de ejecución del presupuesto físico- financiero 2022 (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	24.99%	24.99%	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 para el año 2023 (Producto Intermedio / Rutinario)		0	0	1	0.00%	0.00%	N/I
Dirección del Cuerpo Médico		5	0	5	0	50.00%	50.00%	100.00%
	Realización de pruebas de dopaje al personal del CESAC, y empleados del sector aeroportuario (Producto Terminal / Rutinario)		0	1	0	25.00%	25.00%	100.00%
	Mejoramiento del bienestar del personal, a través de actividades de orientación de salud sexual, reproductiva y planificación familiar (Producto Intermedio / Rutinario)		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	100.00%	100.00%	100.00%
	Mejoramiento de la salud bucal del personal, a través de evaluaciones, rehabilitaciones y programas de promoción y prevención odontológicas (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	25.00%	25.00%	100.00%
	Mejoramiento de la salud mental del personal, a través de evaluaciones psicológicas (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	100.00%	100.00%	100.00%
Dirección Disciplinaria		2	0	0	2	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	0.00%	0.00%	N/I
	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		7	0	6	2	16.63%	15.49%	93.13%
	Renovación de licenciamiento de Software de la Infraestructura Tecnológica (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	42.86%	28.57%	66.66%
	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
	Incorporación de dos aeropuertos al Centro de Comando y Control Central (C-4) de la Sede del CESAC (Producto terminal / Nuevo (PEI)		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	1	0	25.00%	25.00%	100.00%
	Adquisición de equipos informáticos para ser distribuidos a diferentes dependencias de la institución según prioridades detectadas (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	5.00%	5.00%	100.00%
	Seguimiento a la implementación de Uso de TIC y Gobierno Electrónico (iTICge) (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	10.00%	10.00%	100.00%
	Implementación de dos módulos de Gestión Administrativa (Gestión de Correspondencias y Gestión de Carnetización) (Producto Intermedio / Nuevo (PEI)		0	1	0	50.00%	50.00%	100.00%
	Creación del Centro de Operaciones de Incidentes de Red (Producto Intermedio / Nuevo (PEI)		0	1	0	10.00%	10.00%	100.00%
Dirección Jurídica		1	0	1	0	27.27%	27.27%	100.00%
	Elaboración y legalización de contratos de contratación temporal, permanencia y servicios (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	27.27%	27.27%	100.00%
Subdirección de Poligrafía		1	0	1	0	10.00%	10.00%	100.00%
	Capacitación y certificación internacional del personal de poligrafía, mediante la realización de cursos (Membresía APA) (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	10.00%	10.00%	100.00%
Subdirección de Ingeniería		9	0	4	5	5.00%	5.00%	100.00%
	Remozamiento de la residencia canina del Aeropuerto Internacional de las Américas (Producto Intermedio / Nuevo (PEI)		0	1	0	5.00%	5.00%	100.00%
	Implementación del Plan Anual de Mantenimiento Preventivo de las Instalaciones de la Sede Central del CESAC (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	22.50%	22.50%	100.00%
	Reubicación y adquisición de mobiliarios para la Oficina de Coordinación de Equidad y Género (Producto Intermedio / Nuevo)		0	1	0	20.00%	20.00%	100.00%
	Mejoras en el sistema de iluminación en áreas de parqueos y vías de la Sede (Producto Intermedio / Nuevo)		0	0	1	0.00%	0.00%	N/I

Área	Detalle del Producto	Cant. de Producto	Logrado	No Concluido	No Iniciado	% de Metas Programadas	% de Metas Ejecutadas	Nivel de Desempeño
	Construcción de infraestructura o instalaciones para abastecimiento de agua potable para las instalaciones de la Sede (Producto Intermedio / Nuevo)		0	0	1	0.00%	0.00%	N/I
	Construcción de naves para ser usadas como almacén y archivo general (Producto Intermedio / Nuevo (PEI)		0	1	0	10.00%	10.00%	100.00%
	Remozamiento y reparaciones en diferentes áreas de la Escuela de Seguridad de la Aviación Civil (ESAC) (Producto Intermedio / Nuevo (PEI)		0	0	1	0.00%	0.00%	N/I
	Remodelación del área de la Subdirección de Poligrafía (Producto Intermedio / Nuevo)		0	0	1	0.00%	0.00%	N/I
	Construcción de infraestructura para la Dirección de Asuntos Internos y ampliación de la Dirección de Inteligencia (Producto Intermedio / Nuevo (PEI)		0	0	1	0.00%	0.00%	N/I
Dirección de Planificación y Desarrollo		9	0	2	7	15.50%	15.50%	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 2023 (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	1	0	89.51%	89.51%	100.00%
	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	0	1	25.00%	25.00%	100.00%
Coordinadora de Equidad de Género y Prevención de Violencia Intrafamiliar		1	0	1	0	26.67%	26.67%	100.00%
	Ejecución del plan anual de actividades relacionadas a diferentes aspectos de la equidad de género y prevención de violencia intrafamiliar (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	26.67%	26.67%	100.00%
Oficina de Acceso a la Información		1	0	1	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)		0	1	0	100.00%	100.00%	100.00%
Dirección de Doctrina y Enlace		1	0	1	0	40.00%	40.00%	100.00%
	Elaboración del Manual de Doctrina (Producto Intermedio / Nuevo)		0	1	0	40.00%	40.00%	100.00%
Nivel General de Cumplimiento		71	0	41	25	19.37%	18.29%	94.42%

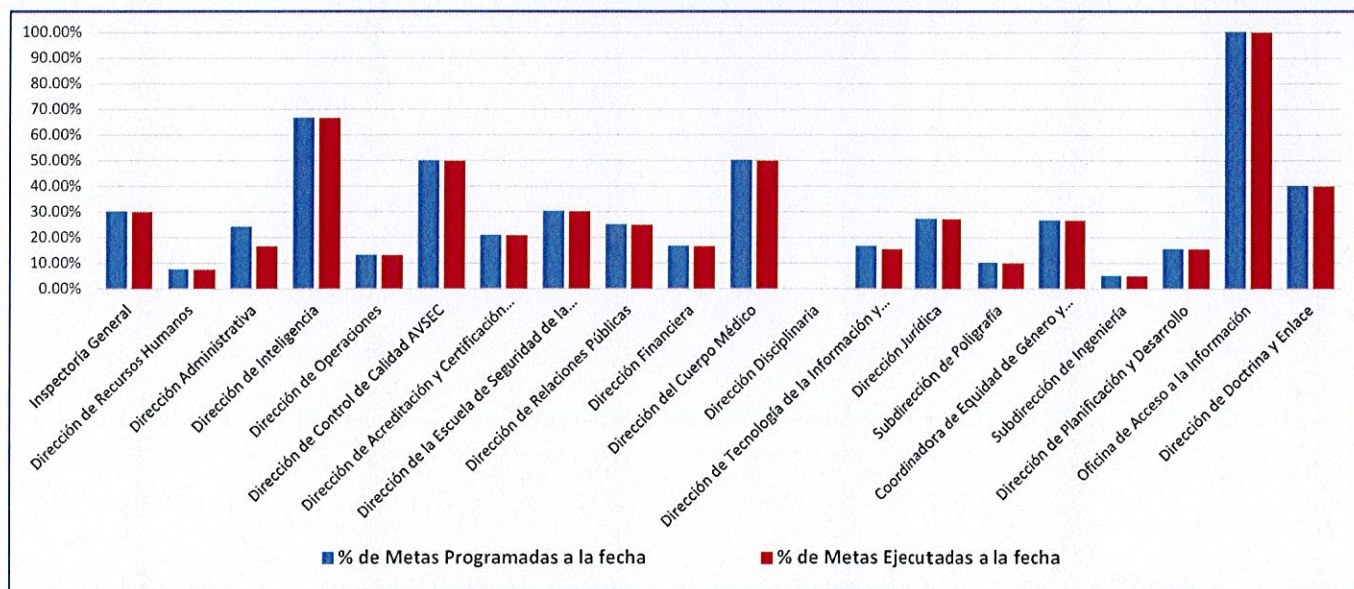
Legenda del nivel de desempeño

De 85% a 100%	Nivel Alto
De 60% a 84.99%	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
Inspección General	1	1	0.30	0.30	30.00%	30.00%	100.00%
Dirección de Recursos Humanos	7	7	0.53	0.53	7.50%	7.50%	100.00%
Dirección Administrativa	8	12.5	3.02	2.09	24.18%	16.68%	68.98%
Dirección de Inteligencia	1	1	0.67	0.67	66.70%	66.70%	100.00%
Dirección de Operaciones	7	10.5	1.38	1.38	13.14%	13.14%	100.00%
Dirección de Control de Calidad AVSEC	1	2	1.00	1.00	49.92%	49.92%	100.00%
Dirección de Acreditación y Certificación AVSEC	3	6	1.26	1.26	20.96%	20.96%	100.00%
Dirección de la Escuela de Seguridad de la Aviación Civil	1	2	0.61	0.61	30.30%	30.30%	100.00%
Dirección de Relaciones Públicas	2	2	0.50	0.50	25.00%	25.00%	100.00%
Dirección Financiera	3	3	0.50	0.50	16.66%	16.66%	100.00%
Dirección del Cuerpo Médico	5	6	3.00	3.00	50.00%	50.00%	100.00%
Dirección Disciplinaria	2	2	0.00	0.00	0.00%	0.00%	N/I
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones	7	12.5	2.08	1.94	16.63%	15.49%	93.13%
Dirección Jurídica	1	1	0.27	0.27	27.27%	27.27%	100.00%
Subdirección de Poligrafía	1	1	0.10	0.10	10.00%	10.00%	100.00%
Coordinadora de Equidad de Género y Prevención de Violencia Intrafamiliar	1	1	0.27	0.27	26.67%	26.67%	100.00%
Subdirección de Ingeniería	9	18	0.90	0.90	5.00%	5.00%	100.00%
Dirección de Planificación y Desarrollo	9	9	1.40	1.40	15.50%	15.50%	100.00%
Oficina de Acceso a la Información	1	1	1.00	1.00	100.00%	100.00%	100.00%
Dirección de Doctrina y Enlace	1	1.5	0.60	0.60	40.00%	40.00%	100.00%
Total	71	100	19.37	18.29	19.37%	18.29%	94.42%



Lic. Juan José Ureña Veras

Director de Planificación y Desarrollo del CESAC



11/04/2022

fecha