



**CUERPO ESPECIALIZADO EN
SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y DE LA
AVIACIÓN CIVIL**

**PLAN OPERATIVO ANUAL
2021**

CONTENIDO

Temas	Págs.
PRESENTACIÓN	3
1.- MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	5
1.1 Filosofía Institucional.....	5
Misión	5
Visión	5
Valores	5
1.2 Eje y Objetivos	6
Eje Estratégico	6
Objetivo Estratégico	6
Objetivos específicos	6
2.- EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN	7
2.1 Ejecución.....	7
2.2 Seguimiento y Evaluación.....	8
3.- MATRIZ DE PRODUCTOS	9
4.- MATRIZ DE PRESUPUESTO	45
ANEXOS	53
Estructura Programática	53

PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Anual 2021, del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), es una herramienta metodológica de gestión institucional que contiene los proyectos y actividades que las áreas orgánicas de la institución se proponen llevar a cabo durante el año de gestión, permitiendo hacer operativas las estrategias definidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2024, cuyo contenido expresa el resultado de un ejercicio de toma de decisiones, a partir de la misión, visión, y atribuciones que confiere la Ley Núm.188-11, sobre Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil.

En la elaboración del presente plan se consideró el marco estratégico institucional definido en PEI 2021-2024: misión, visión, valores, eje estratégico, objetivo estratégico, así como los objetivos específicos y productos que se pretenden desarrollar.

El POA CESAC 2021, consta de tres (3) objetivos específicos que contribuyen al logro del objetivo estratégico *“Eficientizar los servicios de seguridad en los aeropuertos del país, la gestión administrativa y formación integral del personal”*.

Objetivos específicos:

1. Eficientizar la vigilancia y protección de los aeropuertos del país, así como, adaptar las normativas y documentaciones al contexto actual
2. Proporcionar un ambiente laboral adecuado y cumplir con los sistemas de monitoreo y medición de la gestión pública y gestión de la calidad
3. Mejorar la calidad de vida y listeza del personal, así como, promover los valores éticos, la imagen institucional y la equidad de género.

Para contribuir al logro de los objetivos, se formularon setenta y cinco (75) productos con actividades coordinadas de manera lógica, enfocadas en lograr el resultado esperado, asimismo, se identificaron los riesgos asociados y sus planes de acción, resultantes del análisis de la mitigación de los mismos, debiendo cuando sea necesario, implementarlos de manera oportuna.

Con el propósito de verificar el cumplimiento de los resultados esperados, se realizarán seguimientos y evaluaciones a lo largo del período establecido (enero-diciembre 2021), los cuales se harán a través de una plataforma tecnológica diseñada para tales fines, asimismo, y cuando el caso lo amerite, se harán visitas a las áreas responsables de ejecución de actividades.

Finalmente, cabe señalar que las ejecuciones de planes de fortalecimiento de capacidades institucionales requieren de monitoreo, retroalimentación y control, por lo que, el planeamiento estratégico traducido en este Plan Operativo, no se concluye con su aprobación, al contrario, es ahora que inicia la etapa de implementación efectiva, que requiere redoblar esfuerzos, compromisos y la labor conjunta de todas las áreas.

CARLOS R. FEBRILLET RODRIGUEZ,
Mayor General Técnico de Aviación, FARD.

Director General del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la
Aviación Civil (CESAC)



1.- MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

1.1 Filosofía Institucional

Misión

Garantizar los servicios de seguridad en los aeropuertos nacionales e internacionales, mediante la aplicación de las normas, métodos y procedimientos, establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, para la protección de la aviación civil internacional contra los actos de interferencia ilícita.

Visión

Ser un modelo de seguridad de la aviación civil, a nivel nacional e internacional que, mediante el fortalecimiento de las medidas, procedimientos y vigilancia de la seguridad aeroportuaria, permita contribuir a neutralizar cualquier amenaza que atente contra la Seguridad y Defensa Nacional.

Valores

- **Disciplina:** voluntad colectiva y disposición personal hacia el autocontrol, el orden y la obediencia, fundamentada en el entrenamiento, en la convicción y en el cumplimiento de las reglas establecidas.
- **Integridad:** es actuar congruentemente con los principios de transparencia, respeto, lealtad, justicia y confiabilidad.
- **Lealtad:** principal activo y recurso más valioso, especialmente en situaciones de crisis, a través del cual una persona manifiesta adhesión y respeto hacia la Patria, la sociedad, la familia, la institución, sus superiores, sus iguales y sus subalternos. Es un compromiso que perdura para siempre.
- **Prudencia:** discreción absoluta en el manejo de las informaciones sobre situaciones, misiones y otros aspectos relacionados con el servicio, con apego a las leyes, reglamentos y directrices emanadas de los órganos superiores.
- **Eficiencia:** es realizar una actividad o un trabajo al menor costo posible y en el menor tiempo, sin desperdiciar recursos económicos, materiales ni humanos, obteniendo un resultado de calidad.

- **Eficacia:** es la capacidad de cumplir con un objetivo trazado.
- **Excelencia:** es brindar un servicio acorde a las necesidades del cliente, competente, ágil y oportuno.

1.2 Eje y Objetivos

Eje Estratégico

“Una institución comprometida con la Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, que actúa orientada al fortalecimiento institucional, con ética, transparencia y eficiencia; fomentando el bienestar de sus miembros, la listeza operacional, la gestión de riesgo y el enfoque de género, aportando con ello al desarrollo de la nación”.

Objetivo Estratégico

“Eficientizar los servicios de seguridad en los aeropuertos del país, la gestión administrativa y formación integral del personal”.

Objetivos específicos

- 1) Eficientizar la vigilancia y protección de los aeropuertos del país, así como, adaptar las normativas y documentaciones al contexto actual.
- 2) Proporcionar un ambiente laboral adecuado y cumplir con los sistemas de monitoreo y medición de la gestión pública y gestión de la calidad.
- 3) Mejorar la calidad de vida y listeza del personal, así como, promover los valores éticos, la imagen institucional y la equidad de género.

Para el logro de los objetivos institucionales, se formularon setenta y cinco (75) productos, clasificándolos en cinco grupos (tipología), donde a cada grupo se le ha asignado un peso o valor, el cual oscila entre 1 y 3.5, dando mayor peso a los que están vinculados directamente con la producción del PEI CESAC 2021-2024.

Para analizar la formulación y ejecución de dichos productos, y desde el punto de vista del Sistema de Control Interno Institucional, el cual ha sido implementado siguiendo las directrices de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI), se consideraron los requisitos establecidos en las tres categorías de objetivos (operacionales, de cumplimiento y de información).

Conforme a las NOBACI, los requerimientos a considerar en las tres categorías de objetivos son:

- Objetivos operacionales, se debe considerar el sector y el ambiente donde se desarrolla la institución (partes interesadas), el uso eficiente de los recursos asignados y el margen de tolerancia de los riesgos identificados.
- Objetivos de información, se considera la oportuna y debida preparación de informes o reportes exigidos por los diferentes órganos rectores, reguladores, fiscalizadores y la propia institución, tomando en cuenta su confiabilidad y transparencia.
- Objetivos de cumplimiento, hacen referencia a la identificación de leyes, normas y disposiciones que son aplicables a la institución.

Como resultado del análisis, los productos (objetivos institucionales) fueron agrupados en las tres categorías de objetivos antes mencionados, resultando un total de 43 productos que hacen referencia a las operaciones, 24 referenciados a la información y 8 que hacen referencia al cumplimiento.

2.- EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN

2.1 Ejecución

Para la eficaz ejecución de este plan, los responsables e involucrados de implementación de productos, desarrollarán actividades coordinadas de manera lógica, las cuales estarán enfocadas en lograr el resultado esperado, debiendo cuando sea necesario, implementar los planes de acción resultante de la mitigación de los riesgos identificados.

El personal de las dependencias que no sean responsables de la ejecución de productos, pero que intervienen de manera transversal, tienen el compromiso y obligación de colaborar en el logro de los mismos.

Los productos que, por causa de fuerza mayor o materialización de riesgos, no se puedan ejecutar en el año 2021, serán analizados en el último trimestre del año, para evaluar la pertinencia de transferirlos para el año 2022, como productos de arrastre, siempre que se puedan justificar.

2.2 Seguimiento y Evaluación

Una de las actividades más importantes del proceso de planificación es determinar y ejecutar la metodología de seguimiento y evaluación. Esta actividad se desarrolla a lo largo del período establecido (enero-diciembre 2021), con el propósito de evaluar el resultado de la ejecución de los productos establecidos.

La Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD), mensualmente le dará seguimiento al cumplimiento del POA, lo cual se realizará a través de una plataforma tecnológica denominada “Sistema Integrado de Seguridad Aeroportuaria (SISA)”, de igual manera, y como plan de acción, cuando por motivo no controlable, la plataforma tecnológica deje de funcionar, los seguimientos se podrán realizar de manera presencial.

Para evaluar el resultado de la ejecución de los productos, se verificarán y validarán las evidencias objetivas (medio de verificación), que muestran el cumplimiento de las diferentes actividades de cada producto, luego se tomarán los indicadores de resultados como herramienta de trabajo que miden el nivel de cumplimiento de los productos, dichos indicadores de resultados permiten realizar una comparación de lo programado vs. lo completado, validando de esta manera los logros alcanzados u observando los retrasos y sus posibles riesgos.

Para evaluar el cumplimiento general del POA, cada trimestre se elabora un informe general de avance y cumplimiento dirigido a la Dirección General del CESAC, el cual se formula considerando el peso asignado a cada producto según la siguiente tabla.

Tabla de clasificación de productos según sus valoraciones

Grupos de Productos (Tipología)	Cant.	Peso	Valor
Intermedio / Rutinario	57	1	57
Intermedio / Nuevo	1	1.5	1.5
Terminal / Rutinario	6	2	12
Intermedio / Nuevo del PEI	9	2.5	22.5
Terminal / Nuevo del PEI	2	3.5	7
	75		100

El cálculo del porcentaje de los objetivos específicos, se realiza en función al peso que tienen los productos que están vinculados a estos, es decir, se suman los pesos que tienen los productos de cada objetivo.

Porcentaje de productos por objetivos específicos

Eficientizar la vigilancia y protección de los aeropuertos del país, así como, adaptar las normativas y documentaciones al contexto actual	
Productos: 34	48%
Proporcionar un ambiente laboral adecuado y cumplir con los sistemas de monitoreo y medición de la gestión pública y gestión de la calidad	
Productos: 22	29.5%
Mejorar la calidad de vida y listeza del personal, así como, promover los valores éticos, la imagen institucional y la equidad de género	
Productos: 19	22.5%

3.- MATRIZ DE PRODUCTOS

Es una plantilla en Excel que contiene todos los requisitos que se deben completar en la formulación de los productos, iniciando con la descripción del producto y terminando con la descripción de la acción de mitigación del riesgo identificado.

Objetivo Estratégico 1 Eficientizar los servicios de seguridad en los aeropuertos del país, la gestión administrativa y formación integral del personal

Objetivo Específico 1.1 Eficientizar la vigilancia y protección de los aeropuertos del país, así como, adaptar las normativas y documentaciones al contexto actual

Ref.	Descripción y Tipología del Producto	Peso	Actividades	Insumos	Meta	Indicador	Presupuesto RD\$	Fecha de Ejecución		Área Responsable	Medio de Verificación	Riesgo	Acción de Mitigación
								Inicio	Termino				
1.1.1	Renovación de licenciamiento de Software de la Infraestructura Tecnológica Producto Intermedio / Rutinario	1	Elaborar el cronograma de licenciamiento, así como, solicitar y aprobar la renovación de las licencias	Material gastable de oficina	100% de licencias renovadas, según cronograma	Porcentaje de licencias renovadas	19,350,000	30/1/2021	31/3/2021	Dirección de Tecnología	Cronograma de licenciamiento y documento de aprobación	Que la Dirección General de Presupuesto, se retarde en la asignación de cuota a comprometer	Planificar el proceso de renovación de licenciamiento, en el trimestre anterior al vencimiento de las licencias
			1/4/2021					30/10/2021	Copia de la orden del servicio				
			1/5/2021					30/11/2021	Certificación de recibido conforme				
1.1.2	Ejecución del plan anual de mantenimiento preventivo de equipos informáticos en la Sede Central del CESAC Producto Intermedio / Rutinario	1	Notificar a los encargados de áreas la ejecución del cronograma de mantenimiento preventivo de equipos informáticos	Material gastable de oficina y piezas de equipos informáticos	Plan anual de mantenimiento preventivo, ejecutado al 100%	Porcentaje de ejecución según lo programado	200,000	1/4/2021	10/11/2021	Dirección de Tecnología	Documento de notificación	Todos los riesgos identificados, están siendo controlados a través del procedimiento de Soporte Técnico, el cual esta dentro del alcance del sistema de gestión de la calidad	Según el procedimiento los riesgos identificados están siendo mitigados de manera preventiva(se ataca la probabilidad de la ocurrencia)
			1/5/2021					30/11/2021	Copia de informe de cumplimiento				
			1/6/2021					15/12/2021					

Objetivo Estratégico 1 Eficientizar los servicios de seguridad en los aeropuertos del país, la gestión administrativa y formación integral del personal

Objetivo Específico 1.1 Eficientizar la vigilancia y protección de los aeropuertos del país, así como, adaptar las normativas y documentaciones al contexto actual

Ref.	Descripción y Tipología del Producto	Peso	Actividades	Insumos	Meta	Indicador	Presupuesto RD\$	Fecha de Ejecución		Área Responsable	Medio de Verificación	Riesgo	Acción de Mitigación
								Inicio	Termino				
1.1.3	Revisión y actualización del Manual de Políticas y Procedimientos para el Control Tecnológico Producto Intermedio / Rutinario	1	Revisar el Manual de Políticas y Procedimientos para el Control Tecnológico y elaborar el borrador de la actualización, incorporando las mejoras identificadas en la revisión	Material gastable de oficina	Manual actualizado y divulgado a más tardar el 10/06/2021	Por fecha de cumplimiento	0.00	1/2/2021	30/4/2021	Dirección de Tecnología	Borrador elaborado	No se identifican riesgos con severidad alta o extrema, que puedan afectar el cumplimiento de la meta	N/A
			Solicitar y aprobar la actualización del Manual de Políticas y Procedimientos para el Control Tecnológico					1/5/2021	31/5/2021		Documento de aprobación		
			Divulgar el Manual de Políticas y Procedimientos para el Control Tecnológico					1/6/2021	10/6/2021		Publicación en el portal del SGC		
1.1.4	Incorporación de un aeropuerto al Centro de Comando y Control Central (C-4) de la Sede del CESAC Producto terminal / Nuevo (PEI)	3.5	Formular el proyecto cumpliendo con las necesidades detectadas y los requisitos establecidos por la alta dirección	Material gastable de oficina y componentes del proyecto	Proyecto implementado al 100%	Por porcentaje logrado	90,000,000	1/5/2021	31/5/2021	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación	Documento de formulación del proyecto	Falta de disponibilidad de recursos económicos / Facilidades brindadas por la administración del aeropuerto que corresponda	Ejecutar acciones correctivas relacionadas a la gestión de recursos económicos con fuentes externas (entidades del sector público o privado) / se acepta el riesgo
			Realizar el proceso de contratación del servicio, según la modalidad que corresponda ▲					1/6/2021	31/7/2021		Copia del informe de adjudicación del servicio		
			Ejecución y supervisión del proyecto, conforme a lo planificado					1/8/2021	31/12/2021		Documento De Aceptación Del Proyecto		

Objetivo Estratégico 1 Eficientizar los servicios de seguridad en los aeropuertos del país, la gestión administrativa y formación integral del personal

Objetivo Específico 1.1 Eficientizar la vigilancia y protección de los aeropuertos del país, así como, adaptar las normativas y documentaciones al contexto actual

Ref.	Descripción y Tipología del Producto	Peso	Actividades	Insumos	Meta	Indicador	Presupuesto RD\$	Fecha de Ejecución		Área Responsable	Medio de Verificación	Riesgo	Acción de Mitigación
								Inicio	Termino				
1.1.5	Adquisición de herramientas y equipos especializados para el área de transportación Producto Intermedio / Nuevo (PEI)	2.5	Realizar el levantamiento de los equipos y herramientas necesarios	Material gastable de oficina, equipos y herramientas automotriz	Equipamiento realizado al 100%	Porcentaje de equipamiento según lo planificado	4,000,000	1/3/2021	30/4/2021	Dirección Administrativa	Listado de equipos y herramientas	Que surjan compromisos de mayor prioridad, donde se deban utilizar los recursos económicos que estaban destinados para este producto	Ejecutar acciones correctivas relacionadas a la gestión de recursos económicos con fuentes externas (entidades del sector público o privado)
			Solicitar y aprobar la compra de los equipos y herramientas					1/5/2021	31/5/2021		Documento de aprobación		
			Ejecutar el proceso de compra, según la modalidad que corresponda ▲					1/6/2021	30/7/2021		Conduce de recepción de equipos y herramientas		
			Recibir los equipos y herramientas					1/8/2021	31/10/2021		Certificación de recibido conforme		
1.1.6	Adquisición de unidades vehiculares, para la operatividad institucional Producto Intermedio / Nuevo (PEI)	2.5	Solicitar y aprobar la adquisición de las unidades vehiculares	Material gastable de oficina y unidades vehiculares	Dos (2) unidades adquiridas	Cantidad de unidades adquiridas	3,208,125	1/3/2021	30/4/2021	Dirección Administrativa	Documento de aprobación	Que surjan compromisos de mayor prioridad, donde se deban utilizar los recursos económicos que estaban destinados para este producto	Ejecutar acciones correctivas relacionadas a la gestión de recursos económicos con fuentes externas (entidades del sector público o privado)
			Ejecutar el proceso de compra, según la modalidad que corresponda ▲					1/5/2021	30/7/2021		Conduce de recepción de las unidades vehiculares		
			Recibir y entregar las unidades vehiculares					1/8/2021	31/10/2021		Conduce de salida de las unidades adquiridas		

Objetivo Estratégico 1 Eficientizar los servicios de seguridad en los aeropuertos del país, la gestión administrativa y formación integral del personal

Objetivo Específico 1.1 Eficientizar la vigilancia y protección de los aeropuertos del país, así como, adaptar las normativas y documentaciones al contexto actual

Ref.	Descripción y Tipología del Producto	Peso	Actividades	Insumos	Meta	Indicador	Presupuesto RD\$	Fecha de Ejecución		Área Responsable	Medio de Verificación	Riesgo	Acción de Mitigación
								Inicio	Termino				
1.1.7	Ejecución del Plan Anual de Mantenimiento Preventivo de Flotilla Vehicular Producto Intermedio / Rutinario	1	Solicitar y aprobar la adquisición de repuestos para vehículos	Material gastable de oficina, fluidos y repuestos de vehículos	Plan Anual de Mantenimiento Preventivo de Flotilla Vehicular, ejecutado al 100%	Porcentaje de ejecución según lo programado	10,490,000	1/1/2021	31/10/2021	Dirección Administrativa	Documento de aprobación de la adquisición	No se identifican riesgos con severidad alta o extrema, que puedan afectar el cumplimiento de la meta	N/A
			1/2/2021					31/10/2021	Conduce de recepción				
			1/1/2021					30/11/2021	Formularios de mantenimientos realizados				
1.1.8	Revisión y actualización del Manual de Organización y Funciones Producto Intermedio / Rutinario	1	Realizar coordinaciones con las diferentes áreas de la institución, a fin de formalizar reuniones de trabajo para la identificación de mejoras	Material gastable de oficina	Manual de Organización y Funciones, actualizado a más tardar el 31/07/2021	Por fecha de cumplimiento	0.00	1/4/2021	30/6/2021	Dirección de Recursos Humanos	Certificación de reuniones realizadas	No se identifican riesgos con severidad alta o extrema, que puedan afectar el cumplimiento de la meta	N/A
			1/7/2021					15/7/2021	Borrador del Manual de Organización y Funciones				
			15/7/2021					31/7/2021	Documento de aprobación				

Objetivo Estratégico 1 Eficientizar los servicios de seguridad en los aeropuertos del país, la gestión administrativa y formación integral del personal

Objetivo Específico 1.1 Eficientizar la vigilancia y protección de los aeropuertos del país, así como, adaptar las normativas y documentaciones al contexto actual

Ref.	Descripción y Tipología del Producto	Peso	Actividades	Insumos	Meta	Indicador	Presupuesto RD\$	Fecha de Ejecución		Área Responsable	Medio de Verificación	Riesgo	Acción de Mitigación
								Inicio	Termino				
1.1.9	Revisión y actualización del Manual de Inducción para el Personal de Nuevo Ingreso Producto Intermedio / Rutinario	1	Revisar el Manual de Inducción para el Personal de Nuevo Ingreso y elaborar el borrador de la actualización, incorporando las mejoras identificadas en la revisión	Material gastable de oficina	Manual de Inducción actualizado a más tardar el 31/07/2021	Por fecha de cumplimiento	0.00	1/4/2021	30/6/2021	Dirección de Recursos Humanos	Borrador del Manual de Inducción	No se identifican riesgos con severidad alta o extrema, que puedan afectar el cumplimiento de la meta	N/A
			1/7/2021					31/7/2021	Manual Publicado en el Portal del SGC				
1.1.10	Revisión y actualización de los perfiles de cargos conforme a la Orden General No.1-2021 del Ministerio de Defensa y necesidades de cada área Producto Intermedio / Rutinario	1	Elaborar cronograma de trabajo	Material gastable de oficina	Perfiles revisados al 100%	Cantidad de perfiles de cargos revisados según lo programado	0.00	1/3/2021	15/3/2021	Dirección de Recursos Humanos	Cronograma de trabajo	No se identifican riesgos con severidad alta o extrema, que puedan afectar el cumplimiento de la meta	N/A
			Revisar y cuando corresponda, incorporar las mejoras identificadas en los perfiles de cargos y remitirlos para aprobación					20/3/2021	15/7/2021		Listado de perfiles actualizado y una muestra aleatoria		
			Aprobar la nueva versión del Manual de Cargos de la institución					16/7/2021	31/7/2021		Manual de cargos de la institución aprobados		

Objetivo Estratégico 1 Eficientizar los servicios de seguridad en los aeropuertos del país, la gestión administrativa y formación integral del personal

Objetivo Específico 1.1 Eficientizar la vigilancia y protección de los aeropuertos del país, así como, adaptar las normativas y documentaciones al contexto actual

Ref.	Descripción y Tipología del Producto	Peso	Actividades	Insumos	Meta	Indicador	Presupuesto RD\$	Fecha de Ejecución		Área Responsable	Medio de Verificación	Riesgo	Acción de Mitigación	
								Inicio	Termino					
1.1.11	Ejecución de reclutamiento de personal AVSEC, con el propósito de elevar la eficacia operativa en los aeropuertos Producto Intermedio / Rutinario	1	Solicitar y aprobar el concurso de admisión	Raciones, seguro Médico y material gastable de oficina	Ingresar por lo menos 100 miembros AVSEC, considerando la equidad de genero	Cantidad de miembros AVSEC, ingresados según lo proyectado	18,651,320	1/4/2021	30/4/2021	Dirección de Recursos Humanos	comunicación de autorización	Que se endurezcan las políticas de distanciamiento y confinamiento por causa de la pandemia (covid-19)	Ejecutar acciones correctivas relacionadas a la gestión de recursos económicos con fuentes externas (entidades del sector público o privado)	
									1/5/2021		15/12/2021			Lista de personal aspirante AVSEC, seleccionado y certificado
									16/12/2021		30/12/2021			Documento de designación
1.1.12	Ejecución de supervisiones y evaluaciones de los ejercicios de seguridad Producto Intermedio / Rutinario	1	Realizar visitas a los aeropuertos para supervisar y evaluar los ejercicios de seguridad, conforme a los planes de contingencias aeroportuarios	Material gastable de oficina, transporte y dieta	Realizar 18 evaluaciones durante el año (2 por cada aeropuerto)	Cantidad de evaluaciones realizadas	50,000	14/4/2021	10/12/2021	Dirección de Operaciones	Informe de evaluación de los ejercicios de seguridad	Todos los riesgos identificados, están siendo controlados a través del procedimiento Programación y Evaluación de Ejercicios de Seguridad, el cual está dentro del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad	Según el procedimiento, los riesgos identificados están siendo mitigados de manera preventiva (se ataca la probabilidad de la ocurrencia)	
									10/5/2021		16/12/2021			
									1/11/2021		31/12/2021			Documento de aprobación

Objetivo Estratégico 1 Eficientizar los servicios de seguridad en los aeropuertos del país, la gestión administrativa y formación integral del personal

Objetivo Específico 1.1 Eficientizar la vigilancia y protección de los aeropuertos del país, así como, adaptar las normativas y documentaciones al contexto actual

Ref.	Descripción y Tipología del Producto	Peso	Actividades	Insumos	Meta	Indicador	Presupuesto RD\$	Fecha de Ejecución		Área Responsable	Medio de Verificación	Riesgo	Acción de Mitigación
								Inicio	Termino				
1.1.13	Ejecución de supervisiones de las terminales aeroportuarias del país Producto Intermedio / Rutinario	1	Realizar visitas a los aeropuertos para verificar que el personal de servicio está certificado para realizar las funciones inherentes al puesto, así como validar la existencia de la carpeta de deberes y procedimientos	Material gastable de oficina, transporte y dieta	Realizar 18 evaluaciones durante el año (2 por cada aeropuerto)	Cantidad de supervisiones realizadas	36,000	1/5/2021	15/12/2021	Dirección de Operaciones	Informe de supervisión	Todos los riesgos identificados, están siendo controlados a través del procedimiento "Supervisión de las Terminales Aeroportuarias", el cual está dentro del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad	Según el procedimiento, los riesgos identificados están siendo mitigados de manera preventiva (se ataca la probabilidad de la ocurrencia)
			15/5/2021					15/12/2021					
			Elaborar, aprobar y distribuir la programación de visitas de supervisión, del año 2022					1/11/2021	30/12/2021		Documento de aprobación		
1.1.14	Ejecución de supervisiones y evaluaciones de los entrenamientos en los aeropuertos del país Producto Intermedio / Rutinario	1	Realizar visitas a los aeropuertos para verificar que el personal AVSEC, halla recibido los entrenamientos periódico conforme al cronograma aprobado	Material gastable de oficina, transporte y dieta	Realizar 18 supervisiones durante el año (2 por cada aeropuerto)	Cantidad de entrenamientos supervisados y evaluados	36,000	1/5/2021	15/12/2021	Dirección de Operaciones	Informe de visitas de supervisión realizadas	Todos los riesgos identificados, están siendo controlados a través del procedimiento Supervisión de las Secciones de Entrenamiento y de Evaluación, el cual está dentro del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad	Según el procedimiento, los riesgos identificados están siendo mitigados de manera preventiva (se ataca la probabilidad de la ocurrencia)
			15/5/2021					15/12/2021					
			Elaborar, aprobar y distribuir la programación de visitas de supervisión, del año 2022					1/11/2021	31/12/2021		Documento de aprobación		

Objetivo Estratégico 1 Eficientizar los servicios de seguridad en los aeropuertos del país, la gestión administrativa y formación integral del personal

Objetivo Específico 1.1 Eficientizar la vigilancia y protección de los aeropuertos del país, así como, adaptar las normativas y documentaciones al contexto actual

Ref.	Descripción y Tipología del Producto	Peso	Actividades	Insumos	Meta	Indicador	Presupuesto RD\$	Fecha de Ejecución		Área Responsable	Medio de Verificación	Riesgo	Acción de Mitigación
								Inicio	Termino				
1.1.15	Actualización del Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil, (PNSAC) Producto Intermedio / Rutinario	1	Designar la comisión que conjuntamente con las direcciones operacionales, actualizarán el PNSAC	Material gastable de oficina	Aprobación del PNSAC, solicitada a más tardar el 30/09/2021	Por fecha de cumplimiento	0.00	1/6/2021	15/6/2021	Dirección de Operaciones	Documento de designación de la comisión	No se identifican riesgos con severidad alta o extrema, que puedan afectar el cumplimiento de la meta	N/A
			Actualizar el PNSAC, conforme a las nuevas enmiendas del Anexo 17 y directivas de seguridad que hayan emendado el PNSAC vigente, así como, otras disposiciones generales que se consideren de interés					16/6/2021	15/9/2021		Borrador del PNSAC		
			Solicitar al presidente del CONASAC la aprobación del PNSAC					15/9/2021	30/9/2021		Documento de solicitud de aprobación		
1.1.16	Actualización del Manual de Entrenamiento y Evaluación de las Unidades (K-9) Producto Intermedio / Rutinario	1	Elaborar el borrador incorporando las mejoras identificadas, considerando los requisitos vinculantes que están descritos en el PNSAC y PNISAC	Material gastable de oficina	Manual de Entrenamiento y Evaluación de las Unidades (K-9), actualizado y divulgado a más tardar el 31/3/2021	Por fecha de cumplimiento	0.00	10/1/2021	10/3/2021	Dirección de Operaciones	Borrador del Manual	No se identifican riesgos con severidad alta o extrema, que puedan afectar el cumplimiento de la meta	N/A
			Solicitar y aprobar el Manual de Entrenamiento y Evaluación de las Unidades (K-9)					10/3/2021	25/3/2021		Documento de aprobación		
			Imprimir y divulgar el Manual K-9					20/3/2021	31/3/2021		Publicación en el portal del SGC		

Objetivo Estratégico 1 Eficientizar los servicios de seguridad en los aeropuertos del país, la gestión administrativa y formación integral del personal

Objetivo Específico 1.1 Eficientizar la vigilancia y protección de los aeropuertos del país, así como, adaptar las normativas y documentaciones al contexto actual

Ref.	Descripción y Tipología del Producto	Peso	Actividades	Insumos	Meta	Indicador	Presupuesto RD\$	Fecha de Ejecución		Área Responsable	Medio de Verificación	Riesgo	Acción de Mitigación
								Inicio	Termino				
1.1.17	Actualización de los Programas de Seguridad de Aeropuertos (PSA) Producto Intermedio / Rutinario	1	Recibir las propuestas de actualización de los Programas de Seguridad de Aeropuertos (PSA)	Material gastable de oficina	Nueve (9) Programas de Seguridad de Aeropuertos (PSA), actualizados	Cantidad de programas actualizados	0.00	1/1/2021	30/10/2021	Dirección de Operaciones	PSA, actualizados	Todos los riesgos identificados, están siendo controlados a través del procedimiento "Revisión de las actualizaciones de los programas de seguridad de aeropuertos (PSA)", el cual está dentro del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad	Según el procedimiento, los riesgos identificados están siendo mitigados de manera preventiva (se ataca la probabilidad de la ocurrencia)
			20/1/2021					30/10/2021	Documento de remisión para fines de aprobación				
			25/1/2021					30/10/2021	Documento de aprobación				
1.1.18	Adquisición de ejemplares caninos adiestrados en detección de explosivos Producto terminal / Nuevo (PEI)	3.5	Solicitar la adquisición de los Ejemplares Caninos, anexando cotización	Material gastable de oficina, ejemplares caninos, dieta y alojamiento	Adquirir veinticinco (25) nuevos Ejemplares Caninos	Cantidad de ejemplares caninos adquiridos según lo planificado	13,376,333	1/1/2021	31/10/2021	Dirección de Operaciones	Documento de solicitud y cotización	Insuficiencia de recursos económicos, para la adquisición de los Ejemplares Caninos	Ejecutar acciones correctivas relacionadas a la gestión de recursos económicos con fuentes externas (entidades del sector público o privado)
			10/1/2021					30/11/2021	Documento de aprobación de la compra				
			1/2/2021					15/12/2021	Factura y certificados de nacimientos de los ejemplares caninos				

Objetivo Estratégico 1 Eficientizar los servicios de seguridad en los aeropuertos del país, la gestión administrativa y formación integral del personal

Objetivo Específico 1.1 Eficientizar la vigilancia y protección de los aeropuertos del país, así como, adaptar las normativas y documentaciones al contexto actual

Ref.	Descripción y Tipología del Producto	Peso	Actividades	Insumos	Meta	Indicador	Presupuesto RD\$	Fecha de Ejecución		Área Responsable	Medio de Verificación	Riesgo	Acción de Mitigación
								Inicio	Termino				
1.1.19	Ejecución de supervisiones e instrucciones periódicas de las Unidades en Detección de Explosivos (K-9), del CESAC Producto Intermedio / Rutinario	1	Realizar las evaluaciones médicas a los ejemplares caninos que prestan servicios en los diferentes aeropuertos del país	Material gastable de oficina, transporte, dieta	Realizar cuatro (4) supervisiones e instrucciones durante el año	Cantidad de supervisiones e instrucciones K-9 realizadas	80,000	1/1/2021	15/12/2021	Dirección de Operaciones	Formulario de Evaluación Médica para ejemplares caninos (Completo)	Todos los riesgos identificados, están siendo controlados a través del procedimiento de Supervisión e Instrucción Periódica de las Secciones K-9, el cual está dentro del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad	Según el procedimiento, los riesgos identificados están siendo mitigados de manera preventiva (se ataca la probabilidad de la ocurrencia)
			1/1/2021					15/12/2021	Formulario de evaluación práctica del binomio canino, K-9 (Completo)				
			10/1/2021					20/12/2021	Informe de visitas de supervisión e Instrucción Periódica K-9				
			1/11/2021					31/12/2021	Programación aprobada				
1.1.20	Realización de pruebas de dopaje al personal del CESAC, y empleados del sector aeroportuario Producto Terminal / Rutinario	2	Solicitar los insumos necesarios para realizar las pruebas de dopaje	Material gastable de oficina, materiales desechables de antidoping y equipos	Realizar el 100% de pruebas de dopaje solicitadas	Porcentaje de pruebas realizadas según solicitud	15,200,000	1/1/2021	31/12/2021	Dirección del Cuerpo Médico	Documento de solicitud de insumos	No se identifican riesgos con severidad alta o extrema, que puedan afectar el cumplimiento de la meta	N/A
			Realizar pruebas de dopaje					1/1/2021	31/12/2021		Informe de cumplimiento de las pruebas de dopaje ejecutadas		

Objetivo Estratégico 1 Eficientizar los servicios de seguridad en los aeropuertos del país, la gestión administrativa y formación integral del personal

Objetivo Específico 1.1 Eficientizar la vigilancia y protección de los aeropuertos del país, así como, adaptar las normativas y documentaciones al contexto actual

Ref.	Descripción y Tipología del Producto	Peso	Actividades	Insumos	Meta	Indicador	Presupuesto RD\$	Fecha de Ejecución		Área Responsable	Medio de Verificación	Riesgo	Acción de Mitigación
								Inicio	Termino				
1.1.21	Realización de las Actividades de Control de Calidad AVSEC (ACCA), programadas para el año 2021 Producto Terminal / Rutinario	2	Notificar la realización de las Actividades de Control de Calidad AVSEC, según programación	Materiales gastables de oficina, transporte y viáticos	100% de las actividades de Control de Calidad AVSEC, realizadas	Porcentaje de actividades realizadas según lo programado	720,000	1/1/2021	30/11/2021	Dirección de Control de Calidad AVSEC	Documento de notificación	Todos los riesgos identificados, están siendo controlados a través de los procedimientos de la Dirección de Control de Calidad AVSEC, los cuales está dentro del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad	Según los procedimientos, los riesgos identificados están siendo mitigados de manera preventiva (se ataca la probabilidad de la ocurrencia)
			Realizar las Actividades de Control de Calidad AVSEC, programadas para el año 2021					1/1/2021	30/11/2021		Informe preliminar		
			Realizar y remitir los informes finales de las Actividades de Control de Calidad AVSEC					1/1/2021	30/11/2021		Informes final de ejecución de las ACCA		
1.1.22	Evaluación de la satisfacción del usuario de los servicios prestados por el CESAC Producto Intermedio / Rutinario	1	Realizar las visitas a los aeropuertos, a fin de aplicar las encuestas que miden la satisfacción del usuario del servicio de seguridad que ofrece el CESAC	Material gastable de oficina, dieta y transporte	Medir la satisfacción de los usuarios, realizando al menos dos informes por cada aeropuerto y áreas operacionales de la Sede Central	Cantidad de informes presentados	100,000	1/1/2021	15/12/2021	Dirección de Relaciones Públicas	Informes de resultados de las encuestas de satisfacción del usuarios de los servicios	Todos los riesgos identificados, están siendo controlados a través del procedimiento de Evaluación de la Satisfacción del Cliente, el cual está dentro del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad	Según el procedimiento, los riesgos identificados están siendo mitigados de manera preventiva (se ataca la probabilidad de la ocurrencia)
			Aplicar las encuestas de satisfacción de las actividades que realizan las áreas operacionales de la Sede Central del CESAC					1/1/2021	15/12/2021				
			Analizar y tabular los datos de las encuestas, así como elaborar y remitir informes periódicos					1/1/2021	15/12/2021				

Objetivo Estratégico 1 Eficientizar los servicios de seguridad en los aeropuertos del país, la gestión administrativa y formación integral del personal

Objetivo Específico 1.1 Eficientizar la vigilancia y protección de los aeropuertos del país, así como, adaptar las normativas y documentaciones al contexto actual

Ref.	Descripción y Tipología del Producto	Peso	Actividades	Insumos	Meta	Indicador	Presupuesto RD\$	Fecha de Ejecución		Área Responsable	Medio de Verificación	Riesgo	Acción de Mitigación
								Inicio	Termino				
1.1.23	Revisión y actualización de la estructura organizacional de la institución Producto Intermedio / Rutinario	1	Analizar las necesidades de actualización de la Estructura Organizacional	Material gastable de oficina	Estructuras organizativas actualizadas al 100%	Porcentaje de organigramas actualizados según necesidades	0.00	1/5/2021	15/7/2021	Dirección de Planificación y Desarrollo	Estructura organizativa actualizada	No se identifican riesgos con severidad alta o extrema, que puedan afectar el cumplimiento de la meta	N/A
			16/7/2021					30/7/2021	Oficio de remisión de la estructura organizativa actualizada				
			1/8/2021					31/8/2021	Documento que aprueba la estructura organizativa				
1.1.24	Revisión y actualización del Manual de Procedimientos Producto Intermedio / Rutinario	1	Analizar los procedimientos y detectar posibles mejoras, así como, elaborar nuevos procedimientos según necesidades	Material gastable de oficina	Procedimientos actualizados al 100%	Porcentaje de procedimientos actualizados según necesidades	0.00	1/6/2021	30/8/2021	Dirección de Planificación y Desarrollo	Procedimientos revisados	No se identifican riesgos con severidad alta o extrema, que puedan afectar el cumplimiento de la meta	N/A
			1/9/2021					30/9/2021	Procedimientos consensuados				
			1/10/2021					15/10/2021	Manual de Procedimiento aprobado				

Objetivo Estratégico 1 Eficientizar los servicios de seguridad en los aeropuertos del país, la gestión administrativa y formación integral del personal

Objetivo Específico 1.1 Eficientizar la vigilancia y protección de los aeropuertos del país, así como, adaptar las normativas y documentaciones al contexto actual

Ref.	Descripción y Tipología del Producto	Peso	Actividades	Insumos	Meta	Indicador	Presupuesto RD\$	Fecha de Ejecución		Área Responsable	Medio de Verificación	Riesgo	Acción de Mitigación
								Inicio	Termino				
1.1.25	Elaboración del Plan Operativo Anual 2022 Producto Intermedio / Rutinario	1	Coordinar y realizar jornadas de trabajo (talleres de sensibilización, analizar el contexto institucional, establecer objetivos y metodología)	Material gastable de oficina y refrigerio	POA 2022 aprobado y publicado en el 4to. Trimestre del 2021	Por fecha de cumplimiento (a más tardar el 15/12/2021)	27,000	1/10/2021	10/10/2021	Dirección de Planificación y Desarrollo	Lista de participantes	Todos los riesgos identificados, están siendo controlados a través de un procedimiento, el cual está dentro del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad	Según el procedimiento, los riesgos identificados están siendo mitigados de manera preventiva (se ataca la probabilidad de la ocurrencia)
			20/10/2021					15/11/2021	POAs de áreas validados				
			16/11/2021					30/11/2021	Borrador del POA				
			1/12/2021					15/12/2021	POA elaborado				
			16/12/2021					30/12/2021	Plan Operativo Anual aprobado y publicado				
1.1.26	Actualización de la Tabla de Organización y Equipo (TOE), del CESAC Producto Intermedio / Rutinario	1	Solicitar y designar la comisión que revisará y actualizará la TOE	Material gastable de oficina	Tabla de Organización y Equipo (TOE), actualizada y aprobada	TOE aprobada a más tardar el 30 de agosto 2021	0.00	1/2/2021	28/2/2021	Inspectoría General	Documento de designación	No se identifican riesgos con severidad alta o extrema, que puedan afectar el cumplimiento de la meta	N/A
			1/3/2021					31/7/2021	Lista de asistencia y TOE actualizada				
			1/8/2021					30/8/2021	Documento de remisión				

Objetivo Estratégico 1 Eficientizar los servicios de seguridad en los aeropuertos del país, la gestión administrativa y formación integral del personal

Objetivo Específico 1.1 Eficientizar la vigilancia y protección de los aeropuertos del país, así como, adaptar las normativas y documentaciones al contexto actual

Ref.	Descripción y Tipología del Producto	Peso	Actividades	Insumos	Meta	Indicador	Presupuesto RD\$	Fecha de Ejecución		Área Responsable	Medio de Verificación	Riesgo	Acción de Mitigación
								Inicio	Termino				
1.1.27	Certificación o recertificación del personal de seguridad privada de la aviación civil Producto Terminal / Rutinario	2	Notificar a las compañías las fechas de inicio de las certificaciones y recertificaciones del personal	Material gastable de oficina, dieta y combustible	Certificar o recertificar el 100% del personal que cumpla con los requisitos exigidos	Porcentaje de personas certificadas o recertificadas, según lo solicitado	200,000	1/1/2021	30/11/2021	Dirección de Acreditación y Certificación AVSEC	Documento de notificación	Todos los riesgos identificados, están siendo controlados a través del procedimiento de Certificación y Recertificación del Personal de Seguridad de la Aviación Civil, el cual está dentro del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad	Según el procedimiento, los riesgos identificados están siendo mitigados de manera preventiva (se ataca la probabilidad de la ocurrencia)
			15/1/2021					15/12/2021	Informe de cumplimiento del personal certificado y recertificado				
			1/2/2021					15/12/2021	Documento de certificación de entrega de licencia				
1.1.28	Revisión y análisis de los Programas de Seguridad de Aeronaves (PSEA), y Programas de Seguridad de Consignatarios de Aeronaves (PSCA) Producto Terminal / Rutinario	2	Recibir las propuestas de revisión programas de seguridad de explotadores y consignatarios de aeronaves	Material gastable de oficina	Revisar el 100% de los programas	Cantidad de programas revisado	0.00	1/1/2021	15/12/2021	Dirección de Acreditación y Certificación AVSEC	Propuestas de los programas	No se identifican riesgos con severidad alta o extrema, que puedan afectar el cumplimiento de la meta	N/A
			1/1/2021					15/12/2021	Programas revisados				
			20/1/2021					15/12/2021	Documento de aprobación				

Objetivo Estratégico 1 Eficientizar los servicios de seguridad en los aeropuertos del país, la gestión administrativa y formación integral del personal

Objetivo Específico 1.1 Eficientizar la vigilancia y protección de los aeropuertos del país, así como, adaptar las normativas y documentaciones al contexto actual

Ref.	Descripción y Tipología del Producto	Peso	Actividades	Insumos	Meta	Indicador	Presupuesto RD\$	Fecha de Ejecución		Área Responsable	Medio de Verificación	Riesgo	Acción de Mitigación
								Inicio	Termino				
1.1.29	Acreditación o renovación de certificados de proveedores de servicios privados de seguridad de la aviación civil Producto Terminal / Rutinario	2	Realizar entrevista inicial con el representante de la compañía interesada en la acreditación o renovación de su certificado, estableciendo los requisitos a cumplir	Material gastable de oficina, dieta y combustible	Acreditar o renovar el 100% de las compañías solicitantes, que cumplan con los requisitos exigidos por la institución	Porcentaje de compañías acreditadas o con renovación de certificado, según solicitudes realizadas	200,000	10/1/2021	1/9/2021	Dirección de Acreditación y Certificación AVSEC	Documento que certifica la realización de la entrevista inicial	Todos los riesgos identificados, están siendo controlados a través del procedimiento de Acreditación o Renovación de Certificados de Servicios Privados de Seguridad de la Aviación Civil, el cual está dentro del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad	Según el procedimiento, los riesgos identificados están siendo mitigados de manera preventiva (se ataca la probabilidad de la ocurrencia)
			15/1/2021					10/9/2021	Información física o digital que certifica la recepción				
			16/1/2021					15/12/2021	Información física o digital que certifica el cumplimiento de los requisitos				
			10/2/2021					15/12/2021	Información física o digital que certifica la validación de la infraestructura física y organizacional				
			20/2/2021					15/12/2021	Certificado aprobado				

Objetivo Estratégico 1 Eficientizar los servicios de seguridad en los aeropuertos del país, la gestión administrativa y formación integral del personal

Objetivo Específico 1.1 Eficientizar la vigilancia y protección de los aeropuertos del país, así como, adaptar las normativas y documentaciones al contexto actual

Ref.	Descripción y Tipología del Producto	Peso	Actividades	Insumos	Meta	Indicador	Presupuesto RD\$	Fecha de Ejecución		Área Responsable	Medio de Verificación	Riesgo	Acción de Mitigación
								Inicio	Termino				
1.1.30	Actualización del Programa Nacional de Instrucción en Seguridad de la Aviación Civil, (PNISAC) Producto Intermedio / Rutinario	1	Elaborar el borrador con las nuevas enmiendas y disposiciones establecidas en el PNSAC, vinculadas a la capacitación AVSEC	Material gastable de oficina	PNISAC actualizado y divulgado a más tardar el 30/11/2021	Por fecha de cumplimiento	0.00	1/7/2021	30/9/2021	Dirección de la Escuela de Seguridad de la Aviación Civil, ESAC	Borrador elaborado	No se identifican riesgos con severidad alta o extrema, que puedan afectar el cumplimiento de la meta	N/A
			Solicitar la aprobación del Programa Nacional de Instrucción en Seguridad de la Aviación Civil, (PNISAC)					1/10/2021	31/10/2021		Documento de solicitud		
			Aprobar, imprimir y divulgar el PNISAC					1/11/2021	30/11/2021		PNISAC aprobado y divulgado		
1.1.31	Revisión y actualización del Reglamento Académico de la Escuela de Seguridad de la Aviación Civil Producto Intermedio / Rutinario	1	Elaborar el borrador incorporando las mejoras identificadas, considerando los requisitos vinculantes que están descritos en el PNISAC	Material gastable de oficina	Reglamento Académico de la ESAC, actualizado y divulgado a más tardar el 05/04/2021	Por fecha de cumplimiento	0.00	1/1/2021	28/2/2021	Dirección de la Escuela de Seguridad de la Aviación Civil, ESAC	Borrador del Reglamento Académico de la ESAC	No se identifican riesgos con severidad alta o extrema, que puedan afectar el cumplimiento de la meta	N/A
			Solicitar y aprobar el Reglamento Académico de la Escuela de Seguridad de la Aviación Civil (ESAC)					1/3/2021	31/3/2021		Documento de aprobación		
			Imprimir y divulgar el Reglamento Académico de la ESAC					1/4/2021	5/4/2021		Publicación en el portal del SGC		

Objetivo Estratégico 1 Eficientizar los servicios de seguridad en los aeropuertos del país, la gestión administrativa y formación integral del personal

Objetivo Específico 1.1 Eficientizar la vigilancia y protección de los aeropuertos del país, así como, adaptar las normativas y documentaciones al contexto actual

Ref.	Descripción y Tipología del Producto	Peso	Actividades	Insumos	Meta	Indicador	Presupuesto RD\$	Fecha de Ejecución		Área Responsable	Medio de Verificación	Riesgo	Acción de Mitigación
								Inicio	Termino				
1.1.32	Ejecución de la programación de capacitaciones relacionadas a la seguridad aeroportuaria y de la aviación civil Producto Terminal / Rutinario	2	Informar a las partes interesadas los inicios de las capacitaciones según la programación	Material gastable de oficina, pago de instructores, dieta, coffee break y refrigerio	Programación de cursos para el año 2021 ejecutada por lo menos en un 85%	Porcentaje de ejecución según lo programado	800,000	1/1/2021	15/12/2021	Dirección de la Escuela de Seguridad de la Aviación Civil (ESAC)	Documento de notificación	Los riesgos identificados, están siendo controlados a través de los procedimientos de la Dirección de la ESAC, los cuales está dentro del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad	Según los procedimientos, los riesgos identificados están siendo mitigados de manera preventiva (se ataca la probabilidad de la ocurrencia)
			12/1/2021					15/12/2021	Libro de clase completo				
			15/1/2021					15/12/2021	Informe de finalización de cursos				
1.1.33	Actualización del Plan de Emergencias y Evacuación de las Instalaciones de la Sede Central del CESAC Producto Intermedio / Rutinario	1	Conformar una comisión para trabajar la actualización del Plan de Emergencias y Evacuación de las Instalaciones de la Sede Central del CESAC	Material gastable de oficina	Plan de Emergencias y Evacuación de las Instalaciones de la Sede Central del CESAC, actualizado	Plan actualizado y aprobado en el 4to. Trimestre	0.00	1/10/2021	15/10/2021	Dirección Disciplinaria	Documento de designación de la comisión	No se identifican riesgos con severidad alta o extrema, que puedan afectar el cumplimiento de la meta	N/A
			1/11/2021					30/11/2021	Documento de aprobación				
1.1.34	Elaboración y legalización de contratos de empleados de contratación temporal, permanencia y servicios Producto Intermedio / Rutinario	1	Elaborar y renovar los contratos de contratación temporal, así como elaboración de contratos de permanencia y de servicios	Material gastable de oficina y pago de servicios profesionales	100% de contratos elaborados, según solicitudes o vencimientos	Porcentaje de contratos elaborados y legalizados, según solicitudes o vencimientos	1,250,000	1/1/2021	30/11/2021	Dirección Jurídica	Lista de contratos elaborados	No se identifican riesgos con severidad alta o extrema, que puedan afectar el cumplimiento de la meta	N/A
			1/1/2021					30/11/2021	Lista de certificación de registro y una muestra aleatoria				

Objetivo Estratégico 1 Eficientizar los servicios de seguridad en los aeropuertos del país, la gestión administrativa y formación integral del personal

Objetivo Específico 1.2 Proporcionar un ambiente laboral adecuado y cumplir con los sistemas de monitoreo y medición de la gestión pública y gestión de la calidad

Ref.	Descripción y Tipología del Producto	Peso	Actividades	Insumos	Meta	Indicador	Presupuesto RD\$	Fecha de Ejecución		Área Responsable	Medio de Verificación	Riesgo	Acción de Mitigación
								Inicio	Termino				
1.2.1	Adquisición de equipos informáticos para ser distribuidos a diferentes dependencias de la institución según prioridades detectadas Producto Intermedio / Rutinario	1	Solicitar los procesos de compras según levantamiento de prioridades detectadas	Material gastable de oficina y equipos informáticos	Satisfacer el 100% de equipos informáticos, según levantamiento realizado	Porcentaje de equipos entregados según lo planificado	3,850,000	11/1/2021	30/6/2021	Dirección de Tecnología	Informe del levantamiento realizado y solicitud realizada	Que surjan compromisos de mayor prioridad, donde se deban utilizar los recursos económicos que estaban destinados para este producto	Ejecutar acciones correctivas relacionadas a la gestión de recursos económicos con fuentes externas (entidades del sector público o privado)
			1/2/2021					30/10/2021	Conduce de recepción de equipos				
			1/4/2021					30/11/2021	Certificación de equipos asignados				
1.2.2	Seguimiento a la implementación de Uso de TIC y Gobierno Electrónico (iTICge) Producto Intermedio / Rutinario	1	Incorporar las recomendaciones realizadas por la OPTIC y reenviar las evidencias de cumplimiento, incluyendo la certificación de la Norma A5	Material gastable de oficina y pago de asesoría	Pasar de un 88% de implementación, a por lo menos un 93%	Porcentaje de calificaciones obtenidas según evaluaciones realizadas por OPTIC	450,000	1/1/2021	15/12/2021	Dirección de Tecnología	Documento de acreditación de la certificación en la Norma A5	Que el órgano rector (OPTIC), no valide a tiempo la cantidad de evidencias suministradas	Mantener una comunicación directa y fluida con el representante de la OPTIC ante el CESAC
			30/1/2021					30/10/2021	Evidencias del proceso de recertificación emitido por la OPTIC				
			1/2/2021					15/12/2021	Informe de cumplimiento o evaluaciones realizadas en la Web de la OPTIC				

Objetivo Estratégico 1 Eficientizar los servicios de seguridad en los aeropuertos del país, la gestión administrativa y formación integral del personal

Objetivo Específico 1.2 Proporcionar un ambiente laboral adecuado y cumplir con los sistemas de monitoreo y medición de la gestión pública y gestión de la calidad

Ref.	Descripción y Tipología del Producto	Peso	Actividades	Insumos	Meta	Indicador	Presupuesto RD\$	Fecha de Ejecución		Área Responsable	Medio de Verificación	Riesgo	Acción de Mitigación
								Inicio	Termino				
1.2.3	Implementación del módulo "Gestión y Administración de Soporte Técnico", en el Software del Sistema Integrado de Gestión Aeroportuaria (SISA) Producto Intermedio / Nuevo (PEI)	2.5	Solicitar a la Dirección General la aprobación de la implementación del módulo "Gestión y Administración de Soporte Técnico" en el SISA	Material gastable de oficina y pago del servicio	Módulo implementado al 100%	Por porcentaje logrado	540,000	15/1/2021	27/2/2021	Dirección de Tecnología	Documento de autorización para la implementación del módulo	Incidencias del establecimiento de un estado de emergencia nacional, que suspenda o limite los recursos necesarios para la implementación	Ejecutar acciones correctivas relacionadas a la gestión de recursos económicos con fuentes externas (entidades del sector público o privado)
			1/3/2021					1/6/2021	Certificación de recibido conforme del Director de TIC				
1.2.4	Implementación del módulo de Gestión de Correspondencias, en el Software del Sistema Integrado de Gestión Aeroportuaria (SISA) Producto Intermedio / Nuevo (PEI)	2.5	Solicitar a la Dirección General la aprobación de la implementación del módulo "Gestión de Correspondencias" en el SISA	Material gastable de oficina y pago del servicio	Módulo implementado al 100%	Por porcentaje logrado	660,000	1/5/2021	31/7/2021	Dirección de Tecnología	Documento de autorización para la implementación del módulo	Incidencias del establecimiento de un estado de emergencia nacional, que suspenda o limite los recursos necesarios para la implementación	Ejecutar acciones correctivas relacionadas a la gestión de recursos económicos con fuentes externas (entidades del sector público o privado)
			1/8/2021					15/12/2021	Certificación de recibido conforme del Director de TIC				
1.2.5	Adquisición de mobiliarios para ser distribuidos en las diferentes áreas de la Escuela de Seguridad de la Aviación Civil Producto Intermedio / Nuevo (PEI)	2.5	Realizar levantamiento de los mobiliarios necesarios por área y solicitar la adquisición de los mismos	Material gastable y mobiliarios de oficina	Satisfacer las necesidades de mobiliarios, según levantamiento realizado	Cantidad de mobiliarios entregados según lo planificado	6,000,000	1/3/2021	30/4/2021	Subdirección de Ingeniería	Informe del levantamiento realizado y solicitud realizada	Que surjan compromisos de mayor prioridad, donde se deban utilizar los recursos económicos que estaban destinados para este producto	Ejecutar acciones correctivas relacionadas a la gestión de recursos económicos con fuentes externas (entidades del sector público o privado)
			Aprobar y ejecutar el proceso de compra, según la modalidad que corresponda					28/06/2021	7/10/2021		Copia de la orden de compra		
			Recibir y entregar los mobiliarios					10/11/2021	25/11/2021		Certificación de mobiliarios recibidos y entregados		

Objetivo Estratégico 1 Eficientizar los servicios de seguridad en los aeropuertos del país, la gestión administrativa y formación integral del personal

Objetivo Específico 1.2 Proporcionar un ambiente laboral adecuado y cumplir con los sistemas de monitoreo y medición de la gestión pública y gestión de la calidad

Ref.	Descripción y Tipología del Producto	Peso	Actividades	Insumos	Meta	Indicador	Presupuesto RD\$	Fecha de Ejecución		Área Responsable	Medio de Verificación	Riesgo	Acción de Mitigación
								Inicio	Termino				
1.2.6	Implementación del Plan Anual de Mantenimiento Preventivo de las Instalaciones de la Sede Central del CESAC Producto Intermedio / Rutinario	1	Ejecutar el Plan Anual de Mantenimiento Preventivo de las Instalaciones de la Sede Central del CESAC, correspondiente al año 2021	Material gastable de oficina y artículos ferreteros	Plan Anual de Mantenimiento Preventivo de las Instalaciones de la Sede Central del CESAC, ejecutado por lo menos un 85%	Porcentaje de ejecución según lo programado	7,660,000	20/01/2021	15/12/2021	Subdirección de Ingeniería	Informes de mantenimientos realizados	No se identifican riesgos con severidad alta o extrema, que puedan afectar el cumplimiento de la meta	N/A
			20/10/2021					28/11/2021	Oficio de solicitud de aprobación				
			28/11/2021					15/12/2021	Plan anual de mantenimiento, aprobado				
1.2.7	Impermeabilización de techos de la Escuela de Seguridad de la Aviación Civil Producto Intermedio / Nuevo (PEI)	2.5	Realizar levantamiento del trabajo a realizar	Material gastable de oficina y pago del servicio a la compañía contratada	Proyecto ejecutado al 100%	Porcentaje de ejecución según lo programado	3,700,000	1/3/2021	31/3/2021	Subdirección de Ingeniería	Informe del levantamiento realizado y solicitud realizada	Que surjan compromisos de mayor prioridad, donde se deban utilizar los recursos económicos que estaban destinados para este producto	Ejecutar acciones correctivas relacionadas a la gestión de recursos económicos con fuentes externas (entidades del sector público o privado)
			1/4/2021					30/4/2021	Planos, propuesta y Plantilla volumétrica				
			1/5/2021					30/6/2021	Documento de aprobación				
			1/7/2021					30/10/2021	Documento de entrega del proyecto				


Objetivo Estratégico 1 Eficientizar los servicios de seguridad en los aeropuertos del país, la gestión administrativa y formación integral del personal

Objetivo Específico 1.2 Proporcionar un ambiente laboral adecuado y cumplir con los sistemas de monitoreo y medición de la gestión pública y gestión de la calidad

Ref.	Descripción y Tipología del Producto	Peso	Actividades	Insumos	Meta	Indicador	Presupuesto RD\$	Fecha de Ejecución		Área Responsable	Medio de Verificación	Riesgo	Acción de Mitigación
								Inicio	Termino				
1.2.8	Remozamiento de la residencia canina del Aeropuerto Internacional de las Américas Producto Intermedio / Nuevo (PEI)	2.5	Recopilación de planos arquitectónicos y técnicos del proyecto	Material gastable de oficina y contratación de la obra	Residencia canina remozada al 100%	Porcentaje de remozamiento según lo planificado	26,550,000	1/4/2021	30/4/2021	Subdirección de Ingeniería	Planos arquitectónicos y Técnicos	Que surjan compromisos de mayor prioridad, donde se deban utilizar los recursos económicos que estaban destinados para este producto	Ejecutar acciones correctivas relacionadas a la gestión de recursos económicos con fuentes externas (entidades del sector público o privado)
			1/5/2021					15/5/2021	Propuesta y plantilla volumétrica				
			20/5/2021					31/7/2021	Documento de aprobación				
			1/8/2021					15/12/2021	Informes de seguimiento del proceso de la obra				
1.2.9	Gestión y seguimiento al Indicador de Uso del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SISCOMPRAS) Producto Intermedio / Rutinario	1	Realizar los procesos de compras y contrataciones conforme a lo establecido en la planificación (PACC)	Material gastable de oficina	Mantener el índice de cumplimiento igual o mayor al 95%	Porcentaje de cumplimiento según evaluaciones realizadas por la DGCP	0.00	1/1/2021	15/12/2021	Dirección Administrativa	Evaluaciones publicadas en el Sub-Portal de Siscompras	Falla en el portal que imposibilite cargar las informaciones	Mantener una comunicación directa y fluida con el representante de la DGCP ante el CESAC
			1/1/2021					20/12/2021					
			2/1/2021					25/12/2021					
			5/1/2021					31/12/2021					

Objetivo Estratégico 1 Eficientizar los servicios de seguridad en los aeropuertos del país, la gestión administrativa y formación integral del personal

Objetivo Específico 1.2 Proporcionar un ambiente laboral adecuado y cumplir con los sistemas de monitoreo y medición de la gestión pública y gestión de la calidad

Ref.	Descripción y Tipología del Producto	Peso	Actividades	Insumos	Meta	Indicador	Presupuesto RD\$	Fecha de Ejecución		Área Responsable	Medio de Verificación	Riesgo	Acción de Mitigación
								Inicio	Termino				
1.2.10	Adquisición de materiales gastables de oficina, limpieza, alimentos y bebidas, para el desarrollo de las operaciones diarias de las áreas de la institución Producto Intermedio / Rutinario	1	Solicitar y aprobar el aprovisionamiento de productos y materiales según necesidades identificadas en el inventario de almacén y monto aprobado en el PACC	Materiales gastables de oficina, limpieza, alimentos y bebidas	Suministrar el 100% de los insumos	Porcentaje de insumos adquiridos según lo solicitado	16,100,000	10/1/2021	15/10/2021	Dirección Administrativa	Documento de aprobación	No se identifican riesgos con severidad alta o extrema, que puedan afectar el cumplimiento de la meta	N/A
			Ejecutar el proceso de compra de bienes, según la modalidad que corresponda					20/1/2021	15/12/2021		Documento de adjudicación del proceso de compra		
			Recibir los productos y materiales gastable, y actualizar el inventario de almacén					1/2/2021	20/12/2021		Conduce de recepción de materiales		
1.2.11	Planificación y gestión del presupuesto, garantizando la eficiencia, transparencia y el adecuado control en la utilización de los recursos financieros Producto Intermedio / Rutinario	1	Ejecutar el presupuesto del año 2021, conforme a las necesidades identificadas 	Material gastable de oficina	Presupuesto anual para el año 2021, ejecutado por lo menos en un 90%	Porcentaje de ejecución presupuestarias vs planificada	0.00	1/1/2021	31/12/2021	Dirección Financiera	Informes de la evaluación de la ejecución presupuestaria	Que el flujo de entradas y salidas de pasajeros disminuya en proporción a la proyección realizada	Ejecutar acciones correctivas relacionadas a la gestión de recursos económicos con fuentes externas (entidades del sector público o privado)
			Elaborar el presupuesto para el 2022, por cuentas y subcuentas, acorde al clasificador presupuestario del Estado y a la proyección de ingresos y gastos					1/9/2021	30/11/2021		Presupuesto elaborado acorde al clasificador presupuestario del Estado		
			Verificar y aprobar las partidas contenidas en el presupuesto del año 2022					1/12/2021	15/12/2021		Presupuesto aprobado por la Dirección General del CESAC		

Objetivo Estratégico 1 Eficientizar los servicios de seguridad en los aeropuertos del país, la gestión administrativa y formación integral del personal

Objetivo Específico 1.2 Proporcionar un ambiente laboral adecuado y cumplir con los sistemas de monitoreo y medición de la gestión pública y gestión de la calidad

Ref.	Descripción y Tipología del Producto	Peso	Actividades	Insumos	Meta	Indicador	Presupuesto RD\$	Fecha de Ejecución		Área Responsable	Medio de Verificación	Riesgo	Acción de Mitigación
								Inicio	Termino				
1.2.12	Elaboración de informes de ejecución del presupuesto físico- financiero 2021 Producto Intermedio / Rutinario	1	Compilar las informaciones de la ejecución física, a través de las áreas transversales ▲	Material gastable de oficina	Realizar tres informes en el año	Cantidad de Informe de Ejecución física - financiera elaborado y Publicado	0.00	1/4/2021	31/12/2021	Dirección Financiera	Informe de ejecución del presupuesto físico-financiero	Que se retrase la entrega de las informaciones de la ejecución física que se realiza en las operaciones de la aviación general	La acción de mitigación requiere la contratación de personal, donde el análisis de costo/beneficio indica que el costo es muy elevado, por lo que se acepta el riesgo
			5/4/2021					31/12/2021					
			10/4/2021					31/12/2021					
1.2.13	Elaboración de la programación del presupuesto físico-financiero para el año 2022 Producto Intermedio / Rutinario	1	Solicitar a las áreas transversales la proyección de las inspecciones (Meta Física) que se realizarán durante el 2022	Material gastable de oficina	Programación del presupuesto físico-financiero, elaborada en el tercer trimestre del año	Presupuesto físico-financiero registrado en el 3er. trimestre	0.00	1/7/2021	15/7/2021	Dirección Financiera	Plantilla de programación del presupuesto físico-financiero registrada	No se identifican riesgos con severidad alta o extrema, que puedan afectar el cumplimiento de la meta	N/A
			Realizar la proyección de los gastos financieros a incurrir para la realización de las inspecciones					16/7/2021	25/7/2021				
			Revisar las informaciones y elaborar la plantilla para la programación del presupuesto físico-financiero					26/7/2021	14/9/2021				
			Registrar la plantilla de la programación del presupuesto físico-financiero en el SIGEF					15/9/2021	21/9/2021				

Objetivo Estratégico 1 Eficientizar los servicios de seguridad en los aeropuertos del país, la gestión administrativa y formación integral del personal

Objetivo Específico 1.2 Proporcionar un ambiente laboral adecuado y cumplir con los sistemas de monitoreo y medición de la gestión pública y gestión de la calidad

Ref.	Descripción y Tipología del Producto	Peso	Actividades	Insumos	Meta	Indicador	Presupuesto RD\$	Fecha de Ejecución		Área Responsable	Medio de Verificación	Riesgo	Acción de Mitigación
								Inicio	Termino				
1.2.14	Implementación de la nueva versión de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) Producto Intermedio / Rutinario	1	Realizar mesas de trabajo para autoevaluar la institución (autoevaluación institucional)	Material gastable de oficina	80% de implementación	Porcentaje de cumplimiento de las NOBACI	0.00	1/1/2021	31/3/2021	Dirección Financiera	Lista de asistencia e informe de resultado	Que el órgano rector (Contraloría General de la República), no valide a tiempo las evidencias suministradas	Mantener una comunicación directa y fluida con el representante de la Contraloría General de la República ante el CESAC
			1/4/2021					15/12/2021	Documento de evaluación				
			1/11/2021					15/12/2021	Informes de cumplimiento				
1.2.15	Elaboración de informes de cumplimiento de los indicadores del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP) Producto Intermedio / Rutinario	1	Compilar las informaciones que evidencien el nivel de cumplimiento de las NOBACI, Uso de TIC y Gobierno Electrónico, Índice de Gestión Presupuestaria, Índice de Transparencia y SISCOMPRAS	Material gastable de oficina	Reportar trimestralmente los informes de cumplimiento de indicadores	Cantidad de informes reportados	0.00	1/1/2020	15/12/2021	Dirección de Planificación y Desarrollo	Reportes de cumplimiento por cada indicador	No se identifican riesgos con severidad alta o extrema, que puedan afectar el cumplimiento de la meta	N/A
			Preparar informes de cumplimiento por indicador y remitirlos a la Dirección General del CESAC					10/1/2020	15/12/2021		Informes elaborados		
1.2.16	Digitalización de los legajos (expedientes del personal), en el Sistema Integrado de Seguridad Aeroportuaria, (SISA) Producto Intermedio / Rutinario	1	Elaborar la metodología de ejecución y cronograma de trabajo	Material gastable de oficina	Completar el 35% faltante de los legajos (expedientes del personal)	Porcentaje de ejecución según cronograma de trabajo	0.00	11/1/2021	20/1/2021	Dirección de Recursos Humanos	Cronograma de trabajo	No se identifican riesgos con severidad alta o extrema, que puedan afectar el cumplimiento de la meta	N/A
			Ejecutar la digitalización de los legajos (expedientes del personal), según metodología y cronograma de trabajo					1/2/2021	30/6/2021		Certificaciones de expedientes completados		

Objetivo Estratégico 1 Eficientizar los servicios de seguridad en los aeropuertos del país, la gestión administrativa y formación integral del personal

Objetivo Específico 1.2 Proporcionar un ambiente laboral adecuado y cumplir con los sistemas de monitoreo y medición de la gestión pública y gestión de la calidad

Ref.	Descripción y Tipología del Producto	Peso	Actividades	Insumos	Meta	Indicador	Presupuesto RD\$	Fecha de Ejecución		Área Responsable	Medio de Verificación	Riesgo	Acción de Mitigación
								Inicio	Termino				
1.2.17	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	1	Identificar y analizar los productos (líneas de acción) del PEI y el POA, que requieren procesos de compras y contrataciones	Material gastable de oficina	Plan anual de compras 2022, aprobado a más tardar el 10/07/2021	Por fecha de cumplimiento	0.00	1/5/2021	15/5/2021	Dirección de Planificación y Desarrollo	Matriz de identificación de requerimientos	No contar en tiempo oportuno, con los insumos necesarios de cada área, para elaborar el plan anual de compras	Realizar una reunión previa al inicio del proceso, a fin de sensibilizar a la alta dirección y directores de áreas, sobre la importancia de la entrega de los insumos
			16/5/2021					31/5/2021	Matrices de identificación de requerimientos por áreas				
			1/6/2021					15/6/2021	Matriz de requerimientos consolidados				
			16/6/2021					10/7/2021	Plan anual de compras del año 2022, aprobado				
1.2.18	Elaboración de informes de Memorias de Rendición de Cuentas Institucional Producto Intermedio / Rutinario	1	Gestionar con las distintas áreas de la institución, la entrega oportuna de las informaciones	Material gastable de oficina	Reportar mensualmente los informes de Rendición de Cuentas Institucional	Cantidad de informes reportados	0.00	1/1/2021	15/12/2021	Dirección de Planificación y Desarrollo	Informe de Memorias de Rendición de Cuentas Institucional, físico o a través del SISEPLANE	No se identifican riesgos con severidad alta o extrema, que puedan afectar el cumplimiento de la meta	N/A
			1/1/2021					15/12/2021					
			5/1/2021					15/12/2021					
			5/1/2021					15/12/2021					

Objetivo Estratégico 1 Eficientizar los servicios de seguridad en los aeropuertos del país, la gestión administrativa y formación integral del personal

Objetivo Específico 1.2 Proporcionar un ambiente laboral adecuado y cumplir con los sistemas de monitoreo y medición de la gestión pública y gestión de la calidad

Ref.	Descripción y Tipología del Producto	Peso	Actividades	Insumos	Meta	Indicador	Presupuesto RD\$	Fecha de Ejecución		Área Responsable	Medio de Verificación	Riesgo	Acción de Mitigación
								Inicio	Termino				
1.2.19	<p>Gestionar eficazmente el Sistema de Gestión de la Calidad, manteniendo la certificación en la Norma ISO 9001:2015</p> <p>Producto Intermedio / Rutinario</p>	1	Realizar las auditorías internas y revisiones de la alta dirección planificadas, a fin de validar que los procesos dentro del alcance del sistema, se ejecuten conforme a los requisitos de la Norma ISO 9001, y reglamentarios vigentes	Material gastable de oficina y pago de servicio profesional	Objetivos de la calidad alcanzado en un 95%	Porcentaje de cumplimiento de los objetivos de la calidad	300,000	1/2/2021	30/11/2021	Dirección de Planificación y Desarrollo	Informes de auditorías internas y Actas de revisión por la dirección	Todos los riesgos identificados, están siendo controlados a través de los procedimientos de la Dirección de Planificación y Desarrollo, los cuales está dentro del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad	Según los procedimientos, los riesgos identificados están siendo mitigados de manera preventiva (se ataca la probabilidad de la ocurrencia)
			1/3/2021					15/12/2021	Matriz de observaciones y recomendaciones actualizada				
			1/5/2021					30/9/2021	Correos electrónicos e informe de auditoría externa				
1.2.20	<p>Gestión del Portal de Transparencia del CESAC, garantizando el acceso oportuno de los ciudadanos a las informaciones de uso público de la institución</p> <p>Producto Intermedio / Rutinario</p>	1	Gestionar con las diferentes áreas del CESAC, la entrega oportuna de las informaciones, según requisito a cumplir	Material gastable de oficina	Mantener el índice de cumplimiento del portal de transparencia, igual o mayor al 95%	Porcentaje de calificaciones obtenidas según evaluaciones realizadas por la DIGEIG	0.00	1/1/2021	30/11/2021	Oficina de Acceso a la Información	Evaluaciones del Portal de Transparencia en formato físico y digital	Que el órgano rector (DIGEIG), no valide a tiempo la cantidad de evidencias suministradas	Mantener una comunicación directa y fluida con el representante de la DIGEIG ante el CESAC
			Cargar las informaciones al Portal de Transparencia, conforme a la naturaleza de la información ▲					1/1/2021	30/11/2021				
			Rendir informes de cumplimiento según evaluaciones realizadas por la DIGEIG					1/1/2021	30/11/2021				

Objetivo Estratégico 1 Eficientizar los servicios de seguridad en los aeropuertos del país, la gestión administrativa y formación integral del personal

Objetivo Específico 1.2 Proporcionar un ambiente laboral adecuado y cumplir con los sistemas de monitoreo y medición de la gestión pública y gestión de la calidad

Ref.	Descripción y Tipología del Producto	Peso	Actividades	Insumos	Meta	Indicador	Presupuesto RD\$	Fecha de Ejecución		Área Responsable	Medio de Verificación	Riesgo	Acción de Mitigación
								Inicio	Termino				
1.2.21	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	1	Compilar trimestralmente los datos de la producción física, a través de las áreas operacionales y de apoyo	Material gastable de oficina	Reportar trimestralmente las operaciones realizada por la institución	Cantidad de reportes enviados, de acuerdo a las fechas establecidas	0.00	1/4/2021	30/11/2021	Dirección de Planificación y Desarrollo	Datos recolectados	No se identifican riesgos con severidad alta o extrema, que puedan afectar el cumplimiento de la meta	N/A
			1/4/2021					30/11/2021	Matriz actualizada				
			5/4/2021					30/11/2021	Documento de remisión				
1.2.22	Monitoreo y evaluación del cumplimiento del Plan Operativo Anual 2021 Producto Intermedio / Rutinario	1	Cargar las informaciones del POA 2021, en el Sistema Integrado de Seguridad Aeroportuaria (SISA)	Material gastable de oficina	Elaborar dos informes de cumplimiento	Cantidad de informes realizados	0.00	15/1/2021	30/3/2021	Dirección de Planificación y Desarrollo	Informaciones registradas en el SISA	Todos los riesgos identificados, están siendo controlados a través del procedimiento de Planificación Estratégica y Operativa, el cual está dentro del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad	Según el procedimiento, los riesgos identificados están siendo mitigados de manera preventiva (se ataca la probabilidad de la ocurrencia)
			1/4/2021					31/12/2021	Evidencias registradas en el SISA				
			1/4/2021					31/12/2021	Evidencias validadas en el SISA				
			15/4/2021					15/12/2021	Informe de cumplimiento del POA				

Objetivo Estratégico 1 Eficientizar los servicios de seguridad en los aeropuertos del país, la gestión administrativa y formación integral del personal

Objetivo Específico 1.3 Mejorar la calidad de vida y listeza del personal, así como, promover los valores éticos, la imagen institucional y la equidad de género

Ref.	Descripción y Tipología del Producto	Peso	Actividades	Insumos	Meta	Indicador	Presupuesto RD\$	Fecha de Ejecución		Área Responsable	Medio de Verificación	Riesgo	Acción de Mitigación
								Inicio	Termino				
1.3.1	Adquisición de uniformes para el personal AVSEC, existente y de nuevo ingreso Producto Intermedio / Rutinario	1	Solicitar y aprobar la adquisición de uniformes	Material gastable de oficina y uniformes	100% del personal AVSEC, existente y de nuevo ingreso provisto de uniformes	Porcentaje de personal AVSEC, dotado de uniformes	39,060,950	1/2/2021	15/4/2021	Dirección Administrativa	Documento de aprobación	Falta de recursos económicos debido a la disminución del flujo de entradas y salidas de pasajeros, conforme a la proyección realizada	Ejecutar acciones correctivas relacionadas a la gestión de recursos económicos con fuentes externas (entidades del sector público o privado)
			16/4/2021					31/7/2021	Conduce de recepción de uniformes				
			1/8/2021					31/10/2021	Conduce de salida				
1.3.2	Ejecución del Plan Anual de Capacitación del Personal Administrativo, conforme a necesidades detectadas Producto Intermedio / Rutinario	1	Coordinar con las entidades capacitadoras, conforme a las capacitaciones solicitadas	Material gastable de oficina	Capacitaciones ejecutadas en un 100%	Porcentaje de ejecución según lo programado	120,000	26/2/2021	30/11/2021	Dirección de Recursos Humanos	Coordinación a través de correo electrónico	Todos los riesgos identificados, están siendo controlados a través del procedimiento de Capacitación y Desarrollo, el cual está dentro del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad	Según el procedimiento, los riesgos identificados están siendo mitigados de manera preventiva (se ataca la probabilidad de la ocurrencia)
			26/2/2021					30/11/2021	Oficio de coordinación				
			26/2/2021					30/11/2021	Lista de asistencia de los cursos realizados				
1.3.3	Realización de inducción al personal administrativo de nuevo ingreso Producto Intermedio / Rutinario	1	Elaborar las convocatorias de las inducciones del personal administrativo de nuevo ingreso	Material gastable de oficina	100% del personal administrativo de nuevo ingreso inducido	Porcentaje del personal administrativo de nuevo ingreso inducido	0.00	15/1/2021	30/11/2021	Dirección de Recursos Humanos	Copia de la convocatoria	No se identifican riesgos con severidad alta o extrema, que puedan afectar el cumplimiento de la meta	N/A
			15/1/2021					30/11/2021	Listado de participación				

Objetivo Estratégico 1 Eficientizar los servicios de seguridad en los aeropuertos del país, la gestión administrativa y formación integral del personal

Objetivo Específico 1.3 Mejorar la calidad de vida y listeza del personal, así como, promover los valores éticos, la imagen institucional y la equidad de género

Ref.	Descripción y Tipología del Producto	Peso	Actividades	Insumos	Meta	Indicador	Presupuesto RD\$	Fecha de Ejecución		Área Responsable	Medio de Verificación	Riesgo	Acción de Mitigación
								Inicio	Termino				
1.3.4	Ejecución de las evaluaciones del desempeño por competencias para el año 2021 Producto Intermedio / Rutinario	1	Solicitar y recibir el listado de personal por área, tiempo en la institución y tiempo en el cargo	Material gastable de oficina	Evaluar el 100%, del personal que cumpla con los requisitos del proceso	Porcentaje de personal evaluado según solicitado	0.00	1/3/2021	5/5/2021	Dirección de Recursos Humanos	Comunicaciones de solicitud y remisión del listado	Todos los riesgos identificados, están siendo controlados a través del procedimiento de Evaluación del Desempeño por Competencias, el cual está dentro del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad	Según el procedimiento, los riesgos identificados están siendo mitigados de manera preventiva (se ataca la probabilidad de la ocurrencia)
			6/5/2021					10/6/2021	Comunicación de distribución del listado del personal a evaluar				
			10/6/2021					31/7/2021	Evaluaciones completadas, firmadas y selladas				
			1/8/2021					30/9/2021	Informe de las evaluaciones de desempeño por competencias				
1.3.5	Mejoramiento del bienestar del personal, a través de actividades orientación de salud sexual, reproductiva y planificación familiar Producto Intermedio / Rutinario	1	Solicitar insumos y medicamentos para el desarrollo de las actividades de salud sexual y reproductiva	Material gastable de oficina, materiales médicos desechables y medicamentos	700 miembros orientados en salud sexual, reproductiva y planificación familiar	Cantidad de miembros orientados	350,000	1/1/2021	31/10/2021	Dirección del Cuerpo Médico	Documento de solicitud de insumos	No se identifican riesgos con severidad alta o extrema, que puedan afectar el cumplimiento de la meta	N/A
			1/1/2021					30/11/2021	Informe de cumplimiento de las actividades de salud sexual, reproductiva y planificación familiar ejecutadas				



Objetivo Estratégico 1 Eficientizar los servicios de seguridad en los aeropuertos del país, la gestión administrativa y formación integral del personal

Objetivo Específico 1.3 Mejorar la calidad de vida y listeza del personal, así como, promover los valores éticos, la imagen institucional y la equidad de género

Ref.	Descripción y Tipología del Producto	Peso	Actividades	Insumos	Meta	Indicador	Presupuesto RD\$	Fecha de Ejecución		Área Responsable	Medio de Verificación	Riesgo	Acción de Mitigación
								Inicio	Termino				
1.3.6	Mejoramiento de la salud del personal, a través de evaluaciones médicas que permitan desarrollar actividades de prevención de enfermedades Producto Intermedio / Rutinario	1	Solicitar los insumos y medicamentos necesarios para la realización de las evaluaciones médicas ▲	Material gastable de oficina, medicamentos, materiales médicos desechables y equipos	2,200 evaluaciones médicas realizadas	Cantidad de miembros atendidos	500,000	1/1/2021	31/10/2021	Dirección del Cuerpo Médico	Documento de solicitud de insumos	Retraso en la adquisición de medicamentos, materiales médicos desechables y equipos	Se gestionarán los insumos, a través del Ministerio de Salud, Promese y ONG que laboran en el área de salud
			Ejecutar las evaluaciones médicas según las necesidades y medidas preventivas					1/1/2021	30/11/2021		Informe de cumplimiento de las evaluaciones medicas ejecutadas		
1.3.7	Mejoramiento de la salud bucal del personal, a través de evaluaciones odontológicas Producto Intermedio / Rutinario	1	Solicitar los insumos necesarios para realizar las evaluaciones odontológicas ▲	Material gastable de oficina, materiales odontológicos desechables y equipos	500 miembros, con servicios odontológico recibidos	Cantidad de miembros atendidos	250,000	1/1/2021	31/10/2021	Dirección del Cuerpo Médico	Documento de solicitud de insumos	Retraso en la adquisición de los materiales gastables y equipos	Se gestionarán los insumos, a través del Ministerio de Salud, Promese y ONG que laboran en el área de salud
			Ejecutar evaluaciones odontológicas, como medida preventiva de la salud bucal					1/1/2021	30/11/2021		Informe de cumplimiento de las evaluaciones odontológicas		
1.3.8	Mejoramiento de la salud mental del personal, a través de evaluaciones psicológicas Producto Intermedio / Rutinario	1	Solicitar los insumos necesarios para realizar las evaluaciones psicológicas	Material gastable de oficina	1,000 miembros con evaluaciones recibidas	Cantidad de miembros atendidos	0.00	1/1/2021	31/10/2021	Dirección del Cuerpo Médico	Documento de solicitud de insumos	No se identifican riesgos con severidad alta o extrema, que puedan afectar el cumplimiento de la meta	N/A
			Ejecutar las evaluaciones psicológicas según las necesidades					1/1/2021	30/11/2021		Informe de cumplimiento de las evaluaciones psicológicas		

Objetivo Estratégico 1 Eficientizar los servicios de seguridad en los aeropuertos del país, la gestión administrativa y formación integral del personal

Objetivo Específico 1.3 Mejorar la calidad de vida y listeza del personal, así como, promover los valores éticos, la imagen institucional y la equidad de género

Ref.	Descripción y Tipología del Producto	Peso	Actividades	Insumos	Meta	Indicador	Presupuesto RD\$	Fecha de Ejecución		Área Responsable	Medio de Verificación	Riesgo	Acción de Mitigación
								Inicio	Termino				
1.3.9	Creación del área de Equidad de Género y Prevención de Violencia Intrafamiliar, en la estructura organizacional del CESAC Producto Intermedio / Nuevo (PEI)	2.5	Designar la comisión que trabajará la propuesta de creación del área de Equidad de Género y Prevención de Violencia Intrafamiliar	Material gastable de oficina y contratación de capital humano	Área creada a más tardar el 30/06/2021	Por fecha de cumplimiento	1,650,000	1/1/2021	15/1/2021	Dirección de Planificación y Desarrollo	Documento de designación	Que el Ministerio de Defensa realice observaciones que conlleven la modificación de la propuesta	Solicitar prorroga para la fecha de cumplimiento
			Investigar y analizar el marco legal que rige el accionar de los tema de equidad de genero y violencia intrafamiliar					15/1/2021	20/1/2021		Documento de la propuesta de creación		
			Elaborar la propuesta de creación identificando objetivos, marco estratégico, estructura organizacional, funciones y presupuesto					20/1/2021	28/2/2021				
			Gestionar la aprobación de la propuesta ante el Ministerio de Defensa 					1/3/2021	30/6/2021		Documento de aprobación del área		
1.3.10	Capacitación, adiestramiento y certificación internacional del personal de poligrafía, mediante la realización de cursos (Membresía APA) Producto Intermedio / Rutinario	1	Seleccionar el personal que será capacitado y adiestrado, así como, solicitar y aprobar la capacitación	Material gastable de oficina, pasaje, hospedaje y dieta	Capacitar y Certificar seis (6) personas	Por cantidad de persona capacitada, adiestrada y certificada	1,145,050	1/4/2021	15/5/2021	Subdirección de Poligrafía	Documentos de aprobación de la capacitación	Que surjan compromisos de mayor prioridad, donde se deban utilizar los recursos económicos que estaban destinados para este producto	Ejecutar acciones correctivas relacionadas a la gestión de recursos económicos con fuentes externas (entidades del sector público o privado)
			Participar en la ejecución de la capacitación y obtener la certificación 					1/7/2021	30/11/2021		Certificados de capacitación y membresía		

Objetivo Estratégico 1 Eficientizar los servicios de seguridad en los aeropuertos del país, la gestión administrativa y formación integral del personal

Objetivo Específico 1.3 Mejorar la calidad de vida y listeza del personal, así como, promover los valores éticos, la imagen institucional y la equidad de género

Ref.	Descripción y Tipología del Producto	Peso	Actividades	Insumos	Meta	Indicador	Presupuesto RD\$	Fecha de Ejecución		Área Responsable	Medio de Verificación	Riesgo	Acción de Mitigación
								Inicio	Termino				
1.3.11	Capacitación y adiestramiento de nuevo personal para poligrafía, mediante la realización de curso básico	1.5	Seleccionar los nuevos miembros que serán capacitados y adiestrados, así como solicitar y aprobar la capacitación	Material gastable de oficina y Almuerzo	Capacitar ocho (8) personas	Por cantidad de persona capacitada y adiestrada	4,640,000	1/4/2021	15/5/2021	Subdirección de Poligrafía	Documentos de aprobación de la capacitación	Que surjan compromisos de mayor prioridad, donde se deban utilizar los recursos económicos que estaban destinados para este producto	Ejecutar acciones correctivas relacionadas a la gestión de recursos económicos con fuentes externas (entidades del sector público o privado)
	1/7/2021		31/10/2021					Certificado de la capacitación o adiestramiento					
1.3.12	Actualización de los impresos y logotipos que están diseminados en la Sede Central del CESAC y aeropuertos del país	1	Solicitar la contratación de una empresa para el cambio de los logotipos, de acuerdo al levantamiento ya realizado en el 2020	Material gastable de oficina y pago de servicio de impresión	Actualizar el 100% de logotipos e impresos en mal estado	Porcentaje de logotipos e impresos actualizados conforme al levantamiento realizado	700,000	1/2/2021	30/4/2021	Dirección de Relaciones Públicas	Solicitud de aprobación y contrato	No se identifican riesgos con severidad alta o extrema, que puedan afectar el cumplimiento de la meta	N/A
	1/5/2021		31/10/2021					Fotos de la actualización de los logotipos e impresos					
1.3.13	Coordinación y ejecución de las actividades protocolares de la institución	1	Ejecutar el programa de actividades correspondiente al 2021	Material gastable de oficina, servicio de catering, bonos y montaje de actividades	Realizar por los menos 12 actividades en el año	Eficacia en la ejecución de las actividades planificadas	8,740,000	1/1/2021	15/12/2021	Dirección de Relaciones Públicas	Fotos, videos o notas de prensa publicadas	No contar con la logística necesaria para la ejecución de las actividades, debido a una baja en la asignación presupuestaria	Ajustar las actividades conforme al presupuesto asignado
	1/11/2021		30/12/2021					Documento de aprobación					

Objetivo Estratégico 1 Eficientizar los servicios de seguridad en los aeropuertos del país, la gestión administrativa y formación integral del personal

Objetivo Específico 1.3 Mejorar la calidad de vida y listeza del personal, así como, promover los valores éticos, la imagen institucional y la equidad de género

Ref.	Descripción y Tipología del Producto	Peso	Actividades	Insumos	Meta	Indicador	Presupuesto RD\$	Fecha de Ejecución		Área Responsable	Medio de Verificación	Riesgo	Acción de Mitigación
								Inicio	Termino				
1.3.14	Entrenamiento con organismos nacionales y/o internacionales, para el personal de la Dirección de Inteligencia Producto Intermedio / Rutinario	1	Coordinar los entrenamientos con los organismos nacional e internacional correspondientes	Material gastable de oficina, transporte y viáticos	Participar en 2 entrenamientos	Cantidad de entrenamientos realizados	350,000	10/1/2021	31/10/2021	Dirección de Inteligencia	Certificados de los entrenamientos	No se identifican riesgos con severidad alta o extrema, que puedan afectar el cumplimiento de la meta	N/A
			Solicitar y aprobar los entrenamientos					15/1/2021	15/12/2021				
			Participar en la ejecución de los entrenamientos					1/2/2021	15/12/2021				
1.3.15	Capacitación del personal de la Dirección de Asuntos Internos en técnicas de investigación Producto Intermedio / Rutinario	1	Coordinar la capacitación con agencias de inteligencia nacionales o internacionales	Logística para la realización de la capacitación	Capacitar por lo menos cinco (5) personas	Cantidad de personas capacitadas	300,000	1/2/2021	31/4/2021	Dirección de Asuntos Internos	Correos electrónicos o cualquier medio de comunicación	Que por temas de confinamiento y distanciamiento social producido por la pandemia del Covid-19, no se pueda ejecutar la capacitación	Gestionar la capacitación de manera virtual
			Solicitar y aprobar la capacitación					1/5/2021	30/5/2021		Documento de solicitud y aprobación de la capacitación		
			Participar en la ejecución de la capacitación ▲					1/6/2021	30/11/2021		Documento que certifique la participación		
1.3.16	Creación y ejecución del curso de Gestión de Riesgo Producto Intermedio / Nuevo (PEI)	2.5	Aprobar el curso de Gestión de Riesgo, de acuerdo al Material Didáctico Normalizado (MDN) AVSEC de la OACI	Material gastable de oficina, pago de instructor, dieta, coffee break y refrigerio	Un (1) curso incorporado a la oferta académica	Cantidad de cursos incorporados según lo planificado	70,000	11/1/2021	30/4/2021	Dirección de la Escuela de Seguridad de la Aviación Civil (ESAC)	Documento de aprobación	Que el total de los instructores no estén disponibles para tomar la capacitación	Realizar el curso seccionando las veces que sean necesarias, a fin de cumplir con la cantidad proyectada (15 instructores capacitados)
			Impartir el curso "Gestión de Riesgo" ▲		15 instructores de la ESAC, capacitados	Cantidad de instructores capacitados		1/7/2021	30/7/2021		Lista de participantes		

Objetivo Estratégico 1 Eficientizar los servicios de seguridad en los aeropuertos del país, la gestión administrativa y formación integral del personal

Objetivo Específico 1.3 Mejorar la calidad de vida y listeza del personal, así como, promover los valores éticos, la imagen institucional y la equidad de género

Ref.	Descripción y Tipología del Producto	Peso	Actividades	Insumos	Meta	Indicador	Presupuesto RD\$	Fecha de Ejecución		Área Responsable	Medio de Verificación	Riesgo	Acción de Mitigación
								Inicio	Termino				
1.3.17	Instrucción sobre el procedimiento de Guardia Interior, para el personal que presta servicio en las instalaciones de la Sede Central del CESAC Producto Intermedio / Rutinario	1	Seleccionar y dividir en grupos el personal a instruir	Material gastable de oficina	100% de los miembros que prestan servicio de Guardia Interior instruidos	Porcentaje de miembros instruidos	0.00	1/6/2021	30/6/2021	Dirección Disciplinaria	Documento de convocatoria	No se identifican riesgos con severidad alta o extrema, que puedan afectar el cumplimiento de la meta	N/A
			Ejecutar la instrucción del procedimiento de Guardia Interior					6/7/2021	26/10/2021		Listados de participantes		
1.3.18	Instrucción sobre Manual de Armas (Fusil M16, Escopeta 12mm y Pistola 9mm), para el personal que presta servicio de guardia interior de la Sede Central del CESAC y aeropuertos Producto Intermedio / Rutinario	1	Seleccionar el personal a instruir	Material gastable de oficina	100% de los miembros que prestan servicio de Guardia Interior instruidos	Porcentaje de miembros instruidos	0.00	11/1/2021	28/2/2021	Dirección Disciplinaria	Documento de convocatoria	No se identifican riesgos con severidad alta o extrema, que puedan afectar el cumplimiento de la meta	N/A
			Ejecutar la instrucción del Manual de Armas					1/3/2021	30/7/2021		Listados de participantes		
1.3.19	Cumplimiento del Plan de Trabajo de Ética Pública del CESAC Producto Intermedio / Rutinario	1	Ejecutar las actividades plasmadas en el plan de trabajo 2021 ▲	Material gastable de oficina	Ejecutar el plan de trabajo al 100%	Porcentaje de calificaciones obtenidas en las evaluaciones que realiza la DIGEIG	0.00	1/1/2021	30/11/2021	Comisión de Ética Pública del CESAC	Informes de evaluaciones	Que las actividades no puedan realizarse en las fechas establecidas	Utilizar el recurso de prorrogas que autoriza la DIGEIG, para ejecutar y reportar las actividades pendientes
			Elaborar y validar el plan de trabajo para el año 2022					1/9/2021	30/11/2021		Documento de aprobación del plan de trabajo para el año 2022		

MATRIZ DE PRESUPUESTO

4.- MATRIZ DE PRESUPUESTO

Ref.	Descripción del Producto	Peso	Área Responsable	Fecha de Ejecución		Presupuestado por Trimestre RD\$				
				Inicio	Termino	T-I	T-II	T-III	T-IV	Total
1.1.1	Renovación de licenciamiento de Software de la Infraestructura Tecnológica	1	Dirección de Tecnología	30/01/2021	30/11/2021	0	0	19,350,000	0	19,350,000
1.1.2	Ejecución del plan anual de mantenimiento preventivo de equipos informáticos en la Sede Central del CESAC	1	Dirección de Tecnología	01/04/2021	15/12/2021	50,000	50,000	50,000	50,000	200,000
1.1.3	Revisión y actualización del Manual de Políticas y Procedimientos para el Control Tecnológico	1	Dirección de Tecnología	01/02/2021	10/06/2021	0	0	0	0	0
1.1.4	Incorporación de un aeropuerto al Centro de Comando y Control Central (C-4) de la Sede del CESAC	3.5	Dirección de Tecnología	01/05/2021	31/12/2021	0	0	0	90,000,000	90,000,000
1.1.5	Adquisición de herramientas y equipos especializados para el área de transportación	2.5	Dirección Administrativa	01/03/2021	30/04/2021	0	0	4,000,000	0	4,000,000
1.1.6	Adquisición de unidades vehiculares, para la operatividad institucional	2.5	Dirección Administrativa	01/03/2021	31/10/2021	0	0	3,208,125	0	3,208,125
1.1.7	Ejecución del Plan Anual de Mantenimiento Preventivo de Flotilla Vehicular	1	Dirección Administrativa	01/01/2021	30/11/2021	2,622,500	2,622,500	2,622,500	2,622,500	10,490,000
1.1.8	Revisión y actualización del Manual de Organización y Funciones	1	Dirección de Recursos Humanos	01/04/2021	31/07/2021	0	0	0	0	0
1.1.9	Revisión y actualización del Manual de Inducción para el Personal de Nuevo Ingreso	1	Dirección de Recursos Humanos	01/04/2021	31/07/2021	0	0	0	0	0
1.1.10	Revisión y actualización de los perfiles de cargos conforme a la Orden General No.1-2021 del Ministerio de Defensa y necesidades de cada área	1	Dirección de Recursos Humanos	01/03/2021	31/07/2021	0	0	0	0	0

Ref.	Descripción del Producto	Peso	Área Responsable	Fecha de Ejecución		Presupuestado por Trimestre RD\$				
				Inicio	Termino	T-I	T-II	T-III	T-IV	Total
1.1.11	Ejecución de reclutamiento de personal AVSEC, con el propósito de elevar la eficacia operativa en los aeropuertos	1	Dirección de Recursos Humanos	01/04/2021	30/12/2021	0	0	18,651,320	0	18,651,320
1.1.12	Ejecución de supervisiones y evaluaciones de los ejercicios de seguridad	1	Dirección de Operaciones	14/04/2021	31/12/2021	0	20,000	20,000	10,000	50,000
1.1.13	Ejecución de supervisiones de las terminales aeroportuarias del país	1	Dirección de Operaciones	01/05/2021	30/12/2021	0	12,000	12,000	12,000	36,000
1.1.14	Ejecución de supervisiones y evaluaciones de los entrenamientos en los aeropuertos del país	1	Dirección de Operaciones	01/05/2021	31/12/2021	0	12,000	12,000	12,000	36,000
1.1.15	Actualización del Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil, (PNSAC)	1	Dirección de Operaciones	01/06/2021	30/09/2021	0	0	0	0	0
1.1.16	Actualización del Manual de Entrenamiento y Evaluación de las Unidades (K-9)	1	Dirección de Operaciones	10/01/2021	31/03/2021	0	0	0	0	0
1.1.17	Actualización de los Programas de Seguridad de Aeropuertos (PSA)	1	Dirección de Operaciones	01/01/2021	30/10/2021	0	0	0	0	0
1.1.18	Adquisición de ejemplares caninos adiestrados en detección de explosivos	3.5	Dirección de Operaciones	01/01/2021	15/12/2021	0	6,688,167	6,688,166	0	13,376,333
1.1.19	Ejecución de supervisiones e instrucciones periódicas de las Unidades en Detección de Explosivos (K-9), del CESAC	1	Dirección de Operaciones	01/01/2021	31/12/2021	20,000	20,000	20,000	20,000	80,000
1.1.20	Realización de pruebas de dopaje al personal del CESAC, y empleados del sector aeroportuario	2	Dirección del Cuerpo Médico	01/01/2021	31/12/2021	3,800,000	3,800,000	3,800,000	3,800,000	15,200,000
1.1.21	Realización de las Actividades de Control de Calidad AVSEC (ACCA), programadas para el año 2021	2	Dirección de Control de Calidad AVSEC	01/01/2021	30/11/2021	180,000	180,000	180,000	180,000	720,000

Ref.	Descripción del Producto	Peso	Área Responsable	Fecha de Ejecución		Presupuestado por Trimestre RD\$				
				Inicio	Termino	T-I	T-II	T-III	T-IV	Total
1.1.22	Evaluación de la satisfacción del usuario de los servicios prestados por el CESAC	1	Dirección de Relaciones Públicas	01/01/2021	15/12/2021	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000
1.1.23	Revisión y actualización de la estructura organizacional de la institución	1	Dirección de Planificación y Desarrollo	01/05/2021	31/08/2021	0	0	0	0	0
1.1.24	Revisión y actualización del Manual de Procedimientos	1	Dirección de Planificación y Desarrollo	01/06/2021	15/10/2021	0	0	0	0	0
1.1.25	Elaboración del Plan Operativo Anual 2022	1	Dirección de Planificación y Desarrollo	01/10/2021	30/12/2021	0	0	0	27,000	27,000
1.1.26	Actualización de la Tabla de Organización y Equipo (TOE), del CESAC	1	Inspectoría General	01/02/2021	30/08/2021	0	0	0	0	0
1.1.27	Certificación o recertificación del personal de seguridad privada de la aviación civil	2	Dirección de Acreditación y Certificación AVSEC	01/01/2021	15/12/2021	50,000	50,000	50,000	50,000	200,000
1.1.28	Revisión y análisis de los Programas de Seguridad de Explotadores de Aeronaves (PSEA), y Programas de Seguridad de Consignatarios de Aeronaves (PSCA)	2	Dirección de Acreditación y Certificación AVSEC	01/01/2021	15/12/2021	0	0	0	0	0
1.1.29	Acreditación o renovación de certificados de proveedores de servicios privados de seguridad de la aviación civil	2	Dirección de Acreditación y Certificación AVSEC	10/01/2021	15/12/2021	50,000	50,000	50,000	50,000	200,000
1.1.30	Actualización del Programa Nacional de Instrucción en Seguridad de la Aviación Civil, (PNISAC)	1	Dirección de la ESAC	01/07/2021	30/11/2021	0	0	0	0	0
1.1.31	Revisión y actualización del Reglamento Académico de la Escuela de Seguridad de la Aviación Civil	1	Dirección de la ESAC	01/01/2021	05/04/2021	0	0	0	0	0

Ref.	Descripción del Producto	Peso	Área Responsable	Fecha de Ejecución		Presupuestado por Trimestre RD\$				
				Inicio	Termino	T-I	T-II	T-III	T-IV	Total
1.1.32	Ejecución de la programación de capacitaciones relacionadas a la seguridad aeroportuaria y de la aviación civil	2	Dirección de la ESAC	01/01/2021	15/12/2021	200,000	200,000	200,000	200,000	800,000
1.1.33	Actualización del Plan de Emergencias y Evacuación de las Instalaciones de la Sede Central del CESAC	1	Dirección Disciplinaria	01/10/2021	30/11/2021	0	0	0	0	0
1.1.34	Elaboración y legalización de contratos de empleados de contratación temporal, permanencia y servicios	1	Dirección Jurídica	01/01/2021	30/11/2021	312,500	312,500	312,500	312,500	1,250,000
1.2.1	Adquisición de equipos informáticos para ser distribuidos a diferentes dependencias de la institución según prioridades detectadas	1	Dirección de Tecnología	11/01/2021	30/11/2021	962,500	962,500	962,500	962,500	3,850,000
1.2.2	Seguimiento a la implementación de Uso de TIC y Gobierno Electrónico (iTICge)	1	Dirección de Tecnología	01/01/2021	15/12/2021	112,500	112,500	112,500	112,500	450,000
1.2.3	Implementación del módulo "Gestión y Administración de Soporte Técnico", en el Software del Sistema Integrado de Gestión Aeroportuaria (SISA)	2.5	Dirección de Tecnología	15/01/2021	01/06/2021	540,000	0	0	0	540,000
1.2.4	Implementación del módulo de Gestión de Correspondencias, en el Software del Sistema Integrado de Gestión Aeroportuaria (SISA)	2.5	Dirección de Tecnología	01/05/2021	15/12/2021	0	0	660,000	0	660,000
1.2.5	Adquisición de mobiliarios para ser distribuidos en las diferentes áreas de la Escuela de Seguridad de la Aviación Civil	2.5	Subdirección de Ingeniería	01/03/2021	25/11/2021	0	0	0	6,000,000	6,000,000
1.2.6	Implementación del Plan Anual de Mantenimiento Preventivo de las Instalaciones de la Sede Central del CESAC	1	Subdirección de Ingeniería	20/01/2021	15/12/2021	1,915,000	1,915,000	1,915,000	1,915,000	7,660,000
1.2.7	Impermeabilización de techos de la Escuela de Seguridad de la Aviación Civil	2.5	Subdirección de Ingeniería	01/03/2021	30/10/2021	0	0	3,700,000	0	3,700,000
1.2.8	Remozamiento de la residencia canina del Aeropuerto Internacional de las Américas	2.5	Subdirección de Ingeniería	01/04/2021	15/12/2021	0	0	26,550,000	0	26,550,000

Ref.	Descripción del Producto	Peso	Área Responsable	Fecha de Ejecución		Presupuestado por Trimestre RD\$				
				Inicio	Termino	T-I	T-II	T-III	T-IV	Total
1.2.9	Gestión y seguimiento al Indicador de Uso del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SISCOMPRAS)	1	Dirección Administrativa	01/01/2021	31/12/2021	0	0	0	0	0
1.2.10	Adquisición de materiales gastables de oficina, limpieza, alimentos y bebidas, para el desarrollo de las operaciones diarias de las áreas de la institución	1	Dirección Administrativa	10/01/2021	20/12/2021	4,025,000	4,025,000	4,025,000	4,025,000	16,100,000
1.2.11	Planificación y gestión del presupuesto, garantizando la eficiencia, transparencia y el adecuado control en la utilización de los recursos financieros	1	Dirección Financiera	01/01/2021	31/12/2021	0	0	0	0	0
1.2.12	Elaboración de informes de ejecución del presupuesto físico- financiero 2021	1	Dirección Financiera	01/04/2021	31/12/2021	0	0	0	0	0
1.2.13	Elaboración de la programación del presupuesto físico-financiero para el año 2022	1	Dirección Financiera	01/07/2021	21/09/2021	0	0	0	0	0
1.2.14	Implementación de la nueva versión de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)	1	Dirección Financiera	01/01/2021	15/12/2021	0	0	0	0	0
1.2.15	Elaboración de informes de cumplimiento de los indicadores del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP)	1	Dirección de Planificación y Desarrollo	01/01/2020	15/12/2021	0	0	0	0	0
1.2.16	Digitalización de los legajos (expedientes del personal), en el Sistema Integrado de Seguridad Aeroportuaria, (SISA)	1	Dirección de Recursos Humanos	11/01/2021	30/06/2021	0	0	0	0	0
1.2.17	Elaboración y publicación del Plan Anual de Compras, de acuerdo a la metodología establecida por la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP)	1	Dirección de Planificación y Desarrollo	01/05/2021	10/07/2021	0	0	0	0	0
1.2.18	Elaboración de informes de Memorias de Rendición de Cuentas Institucional	1	Dirección de Planificación y Desarrollo	01/01/2021	15/12/2021	0	0	0	0	0

Ref.	Descripción del Producto	Peso	Área Responsable	Fecha de Ejecución		Presupuestado por Trimestre RD\$				
				Inicio	Termino	T-I	T-II	T-III	T-IV	Total
1.2.19	Gestionar eficazmente el Sistema de Gestión de la Calidad, manteniendo la certificación en la Norma ISO 9001:2015	1	Dirección de Planificación y Desarrollo	01/02/2021	30/11/2021	0	0	300,000	0	300,000
1.2.20	Gestión del Portal de Transparencia del CESAC, garantizando el acceso oportuno de los ciudadanos a las informaciones de uso público de la institución	1	Oficina de Acceso a la Información	01/01/2021	30/11/2021	0	0	0	0	0
1.2.21	Realización de informes de la actualización de la Matriz de Productos, Líneas Bases y Metas del PEI 2021-2024 del MIDE, vinculadas al CESAC	1	Dirección de Planificación y Desarrollo	01/04/2021	30/11/2021	0	0	0	0	0
1.2.22	Monitoreo y evaluación del cumplimiento del Plan Operativo Anual 2021	1	Dirección de Planificación y Desarrollo	15/01/2021	31/12/2021	0	0	0	0	0
1.3.1	Adquisición de uniformes para el personal AVSEC, existente y de nuevo ingreso	1	Dirección Administrativa	01/02/2021	31/10/2021	0	0	39,060,950	0	39,060,950
1.3.2	Ejecución del Plan Anual de Capacitación del Personal Administrativo, conforme a necesidades detectadas	1	Dirección de Recursos Humanos	26/02/2021	30/11/2021	0	40,000	40,000	40,000	120,000
1.3.3	Realización de inducción al personal administrativo de nuevo ingreso	1	Dirección de Recursos Humanos	15/01/2021	30/11/2021	0	0	0	0	0
1.3.4	Ejecución de las evaluaciones del desempeño por competencias para el año 2021	1	Dirección de Recursos Humanos	01/03/2021	30/09/2021	0	0	0	0	0
1.3.5	Mejoramiento del bienestar del personal, a través de actividades orientación de salud sexual, reproductiva y planificación familiar	1	Dirección del Cuerpo Médico	01/01/2021	30/11/2021	87,500	87,500	87,500	87,500	350,000
1.3.6	Mejoramiento de la salud del personal, a través de evaluaciones médicas que permitan desarrollar actividades de prevención de enfermedades	1	Dirección del Cuerpo Médico	01/01/2021	30/11/2021	125,000	125,000	125,000	125,000	500,000
1.3.7	Mejoramiento de la salud bucal del personal, a través de evaluaciones odontológicas	1	Dirección del Cuerpo Médico	01/01/2021	30/11/2021	62,500	62,500	62,500	62,500	250,000

Ref.	Descripción del Producto	Peso	Área Responsable	Fecha de Ejecución		Presupuestado por Trimestre RD\$				
				Inicio	Termino	T-I	T-II	T-III	T-IV	Total
1.3.8	Mejoramiento de la salud mental del personal, a través de evaluaciones psicológicas	1	Dirección del Cuerpo Médico	01/01/2021	30/11/2021	0	0	0	0	0
1.3.9	Creación del área de Equidad de Género y Prevención de Violencia Intrafamiliar, en la estructura organizacional del CESAC	2.5	Dirección de Planificación y Desarrollo	01/01/2021	30/06/2021	0	0	825,000	825,000	1,650,000
1.3.10	Capacitación, adiestramiento y certificación internacional del personal de poligrafía, mediante la realización de cursos (Membresía APA)	1	Subdirección de Poligrafía	01/04/2021	30/11/2021	0	0	1,145,050	0	1,145,050
1.3.11	Capacitación y adiestramiento de nuevo personal para poligrafía, mediante la realización de curso básico	1.5	Subdirección de Poligrafía	01/04/2021	31/10/2021	0	0	4,640,000	0	4,640,000
1.3.12	Actualización de los impresos y logotipos que están diseminados en la Sede Central del CESAC y aeropuertos del país	1	Dirección de Relaciones Públicas	01/02/2021	31/10/2021	0	700,000	0	0	700,000
1.3.13	Coordinación y ejecución de las actividades protocolares de la institución	1	Dirección de Relaciones Públicas	01/01/2021	30/12/2021	1,000,000	1,600,000	2,000,000	4,140,000	8,740,000
1.3.14	Entrenamiento con organismos nacionales y/o internacionales, para el personal de la Dirección de Inteligencia	1	Dirección de Inteligencia	10/01/2021	15/12/2021	0	0	350,000	0	350,000
1.3.15	Capacitación del personal de la Dirección de Asuntos Internos en técnicas de investigación	1	Dirección de Asuntos Internos	01/02/2021	30/11/2021	0	0	300,000	0	300,000
1.3.16	Creación y ejecución del curso de Gestión de Riesgo	2.5	Dirección de la ESAC	11/01/2021	30/07/2021	70,000	0	0	0	70,000
1.3.17	Instrucción sobre el procedimiento de Guardia Interior, para el personal que presta servicio en las instalaciones de la Sede Central del CESAC	1	Dirección Disciplinaria	01/06/2021	26/10/2021	0	0	0	0	0

Ref.	Descripción del Producto	Peso	Área Responsable	Fecha de Ejecución		Presupuestado por Trimestre RD\$				
				Inicio	Termino	T-I	T-II	T-III	T-IV	Total
1.3.18	Instrucción sobre Manual de Armas (Fusil M16, Escopeta 12mm y Pistola 9mm), para el personal que presta servicio de guardia interior de la Sede Central del CESAC y aeropuertos	1	Dirección Disciplinaria	11/01/2021	30/07/2021	0	0	0	0	0
1.3.19	Cumplimiento del Plan de Trabajo de Ética Pública del CESAC	1	Comisión de Ética Pública del CESAC	01/01/2021	30/11/2021	0	0	0	0	0
Total General		100				16,210,000	23,672,167	146,112,611	115,666,000	301,660,778

ANEXOS

Estructura Programática

 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 2021 VERSIÓN: 02-Gastos y Aplicaciones Financieras. 03-Proyecto Del Presupuesto. 08-PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2020 (VERSIÓN PUBLICACIÓN)		
Estructura Programática		
Capítulo	0203	MINISTERIO DE DEFENSA
Subcapítulo	01	MINISTERIO DE DEFENSA
Unidad Ejecutora	0026	CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y DE AVIACIÓN CIVIL (CESAC)
Programa	11	DEFENSA NACIONAL
Producto	04	SERVICIOS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA
Proyecto	00	N/A
Actividad / Obra	0010	SEGURIDAD AEROPORTUARIA
Indicador de Producto		CANT. DE PERSONAS QUE SE BENEFICIAN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
Clasificación Funcional	1.3.01	DEFENSA MILITAR
Unidad Responsable	0029	CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA (CESA)