



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

Área	Detalle del Producto	Cant. de Producto	Logrado	No Concluido	No Inicializado	% de Metas Programadas	% de Metas Ejecutadas	Nivel de Desempeño
Inspectoría General		1	0	1	0	90.00%	90.00%	100.00%
	Actualización de la Tabla de Organización y Equipo (TOE), del CESAC (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	90.00%	90.00%	100.00%
Dirección de Recursos Humanos		6	0	4	2	31.67%	25.79%	81.44%
	Ejecución de reclutamiento y selección de personal AVSEC, con el propósito de elevar la eficacia operativa en los aeropuertos (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	78.00%	78.00%	100.00%
	Realización de inducción al personal administrativo de nuevo ingreso (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	50.00%	50.00%	100.00%
	Ejecución del Plan Anual de Capacitación del Personal Administrativo, conforme a necesidades detectadas (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	47.04%	11.76%	25.01%
	Revisión y actualización del Manual de Cargos, conforme a la Orden General No.1-2023 del Ministerio de Defensa y necesidades de cada área (Producto Intermedio / Rutinario)		0	0	1	0.00%	0.00%	N/I
	Revisión y actualización del Manual de Organización y Funciones (Producto Intermedio / Rutinario)		0	0	1	0.00%	0.00%	N/I
	Ejecución de las evaluaciones del desempeño por competencias para el año 2023 (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	15.00%	15.00%	100.00%
Dirección Administrativa		5	0	2	3	11.62%	11.62%	100.00%
	Adquisición de uniformes para el personal AVSEC (Producto Intermedio / Rutinario)		0	0	1	0.00%	0.00%	N/I
	Ejecución del Plan Anual de Mantenimiento Preventivo de Flotilla Vehicular (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	54.54%	54.54%	100.00%
	Adquisición de unidades vehiculares, para la operatividad institucional (Producto Intermedio / Nuevo)		0	0	1	0.00%	0.00%	N/I
	Adquisición de herramientas y equipos especializados para el área de transportación (Producto Intermedio / Nuevo (PEI)		0	0	1	0.00%	0.00%	N/I
	Gestión y seguimiento al Indicador de Uso del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SISCOMPRAS) (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	50.00%	50.00%	100.00%
Dirección de Operaciones		10	1	7	2	59.27%	59.27%	100.00%
	Adquisición de ejemplares caninos adiestrados en detección de explosivos (Producto Terminal / Nuevo (PEI)		0	1	0	76.00%	76.00%	100.00%
	Ejecución de actividades de inspección de seguridad en los diferentes aeropuertos del país (Producto Terminal / Rutinario)		0	1	0	89.62%	89.62%	100.00%
	Capacitación del personal como "Instructor K-9 en detección de Sustancias Controladas" y "Técnica en Enfermería Canina" (Producto Intermedio / Rutinario)		0	0	1	0.00%	0.00%	N/I
	Ejecución de supervisiones e instrucciones periódicas de las Unidades en Detección de Explosivos (K-9), del CESAC (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	74.97%	74.97%	100.00%
	Actualización de los Programas de Seguridad de Aeropuertos (PSA) (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	66.66%	66.66%	100.00%
	Ejecución de supervisiones de las terminales aeroportuarias del país (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	50.04%	50.04%	100.00%
	Ejecución de supervisiones y evaluaciones de los ejercicios de seguridad (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	47.36%	47.36%	100.00%
	Ejecución de supervisiones y evaluaciones de los entrenamientos en los aeropuertos del país (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	50.04%	50.04%	100.00%
	Actualización del Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil, (PNSAC) (Producto Intermedio / Rutinario)		0	0	1	0.00%	0.00%	N/I
	Actualización del Manual de Entrenamiento y Evaluación de las Unidades (K-9) (Producto Intermedio / Rutinario)		1	0	0	100.00%	100.00%	100.00%
Dirección de Control de Calidad AVSEC		1	0	1	0	40.40%	40.40%	100.00%
	Ejecución de las Actividades de Control de Calidad AVSEC (ACCA), programadas en el año 2023 (Producto Terminal / Rutinario)		0	1	0	40.40%	40.40%	100.00%
Dirección de Acreditación y Certificación AVSEC		3	0	3	0	50.00%	50.00%	100.00%
	Acreditación o renovación de certificados de proveedores de servicios privados de seguridad de la aviación civil (Producto Terminal / Rutinario)		0	1	0	50.00%	50.00%	100.00%
	Revisión y análisis de los Programas de Seguridad de Explotadores de Aeronaves (PSEA), y Programas de Seguridad de Consignatarios de Aeronaves (PSCA) (Producto Terminal / Rutinario)		0	1	0	50.00%	50.00%	100.00%
	Certificación o recertificación del personal de seguridad privada de la aviación civil (Producto Terminal / Rutinario)		0	1	0	50.00%	50.00%	100.00%
Dirección de la Escuela de Seguridad de la Aviación Civil		3	1	1	1	45.97%	45.97%	100.00%
	Ejecución de la programación de capacitaciones relacionadas a la seguridad aeroportuaria y de la aviación civil (Producto Terminal / Rutinario)		0	1	0	41.94%	41.94%	100.00%
	Actualización del Programa Nacional de Instrucción en Seguridad de la Aviación Civil, (PNISAC) (Producto Intermedio / Rutinario)		0	0	1	0.00%	0.00%	N/I
	Revisión y actualización del Reglamento Académico de la Escuela de Seguridad de la Aviación Civil (Producto Intermedio / Rutinario)		1	0	0	100.00%	100.00%	100.00%

Área	Detalle del Producto	Cant de Producto	Logrado	No Concluido	No Iniciado	% de Metas Programadas	% de Metas Ejecutadas	Nivel de Desempeño
Dirección de Relaciones Públicas		2	0	2	0	51.12%	51.12%	100.00%
	Coordinación y ejecución de las actividades protocolares de la institución (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	52.20%	52.20%	100.00%
	Evaluación de la satisfacción del usuario a través de los servicios prestados por el CESAC (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	50.04%	50.04%	100.00%
Dirección Financiera		3	0	2	1	27.78%	27.78%	100.00%
	Elaboración de informes de ejecución del presupuesto físico- financiero 2023 (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	33.33%	33.33%	100.00%
	Planificación y gestión del presupuesto, garantizando la eficiencia, transparencia y el adecuado control en la utilización de los recursos financieros (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	50.00%	50.00%	100.00%
	Elaboración de la formulación del presupuesto físico-financiero del 2024 (Producto Intermedio / Rutinario)		0	0	1	0.00%	0.00%	N/I
Dirección del Cuerpo Médico		5	2	3	0	71.69%	71.69%	100.00%
	Realización de pruebas de dopaje al personal del CESAC, y empleados del sector aeroportuario (Producto Terminal / Rutinario)		0	1	0	58.34%	58.34%	100.00%
	Evaluación de la salud mental del personal del CESAC, y sus familiares, así como las compañías privadas del sector aeroportuario, a través de entrevistas psicológicas y pruebas psicométricas (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	85.16%	85.16%	100.00%
	Mejoramiento de la salud bucal del personal, a través de evaluaciones, rehabilitaciones y programas de promoción y prevención odontológicas (Producto Intermedio / Rutinario)		1	0	0	100.00%	100.00%	100.00%
	Implementación del Plan de Vacunación del personal del CESAC, y sus familiares directos, a través del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	50.00%	50.00%	100.00%
	Mejoramiento de la salud del personal, a través de evaluaciones médicas que permitan desarrollar actividades de prevención de enfermedades (Producto Intermedio / Rutinario)		1	0	0	100.00%	100.00%	100.00%
Dirección Disciplinaria		3	0	2	1	14.99%	14.99%	100.00%
	Actualización del Plan de Emergencias y Evacuación de las Instalaciones de la Sede Central del CESAC (Producto Intermedio / Rutinario)		0	0	1	0.00%	0.00%	N/I
	Realización de charlas sobre el cuidado del medio ambiente (recolección y clasificación de desechos sólidos) (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	22.11%	22.11%	100.00%
	Realización de charlas al personal militar de la Sede y aeropuertos del país, sobre el Reglamento Militar Disciplinario de las Fuerzas Armadas (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	22.86%	22.86%	100.00%
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones		9	1	3	5	29.39%	29.39%	100.00%
	Creación del Centro de Operaciones de Incidentes de Red (Producto Intermedio / Nuevo PEI)		0	0	1	0.00%	0.00%	N/I
	Realización de reingeniería en la interconexión de los aeropuertos con el (C-4) de la sede, a través de fibra óptica (Producto terminal / Nuevo PEI)		0	0	1	0.00%	0.00%	N/I
	Renovación de licenciamiento de Software de la Infraestructura Tecnológica (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	42.86%	42.86%	100.00%
	Adquisición de equipos informáticos para ser distribuidos a diferentes dependencias de la institución según prioridades detectadas (Producto Intermedio / Rutinario)		0	0	1	0.00%	0.00%	N/I
	Ejecución del plan anual de mantenimiento preventivo de equipos informáticos en la Sede Central del CESAC (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	50.00%	50.00%	100.00%
	Creación del Portal de Gestión Administrativa, incorporando los módulos de gestión que se están ejecutando desde el Sistema Integrado de Seguridad Aeroportaria (SISA) (Producto Intermedio / Nuevo)		0	0	1	0.00%	0.00%	N/I
	Implementación de dos módulos de Gestión Administrativa (Módulo de la Dirección de Control de Calidad y Módulo del Área de Realización de Prueba de Dopaje) (Producto Intermedio / Nuevo PEI)		1	0	0	100.00%	100.00%	100.00%
	Seguimiento a la implementación de Uso de TIC y Gobierno Electrónico (iTICge) (Producto Intermedio / Rutinario)		0	0	1	0.00%	0.00%	N/I
	Revisión y actualización del Manual de Políticas y Procedimientos para el Control Tecnológico (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	95.00%	95.00%	100.00%
Subdirección de Ingeniería		3	0	1	2	6.06%	6.06%	100.00%
	Remozamiento en diferentes áreas de la Escuela de Seguridad de la Aviación Civil (ESAC) y Hospedaje (Producto Intermedio / Nuevo PEI)		0	0	1	0.00%	0.00%	N/I
	Adquisición de mobiliarios para ser distribuido en las áreas de la ESAC, Jurídica, Correspondencia, Subdirección de Ingeniería, TIC, Coordinación de Equidad de Género y Almacén (Producto Intermedio / Nuevo PEI)		0	0	1	0.00%	0.00%	N/I
	Implementación del Plan Anual de Mantenimiento Preventivo de las Instalaciones de la Sede Central del CESAC (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	54.54%	54.54%	100.00%
Dirección de Planificación y Desarrollo		9	0	4	5	27.32%	27.32%	100.00%
	Revisión y actualización de la estructura organizacional de la institución (Producto Intermedio / Rutinario)		0	0	1	0.00%	0.00%	N/I
	Revisión y actualización del Manual de Procedimientos (Producto Intermedio / Rutinario)		0	0	1	0.00%	0.00%	N/I
	Elaboración del Plan Operativo Anual 2024 (Producto Intermedio / Rutinario)		0	0	1	0.00%	0.00%	N/I
	Elaboración de informes de Memorias de Rendición de Cuentas Institucional (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	50.00%	50.00%	100.00%
	Elaboración de informes de cumplimiento de los indicadores del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP) (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	50.00%	50.00%	100.00%
	Implementación de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI), conforme a actualizaciones realizadas en la nueva gestión gubernamental (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	95.89%	95.89%	100.00%

Área	Detalle del Producto	Cant. de Producto	Logrado	No Concluido	No Iniciado	% de Metas Programadas	% de Metas Ejecutadas	Nivel de Desempeño
	Gestionar eficazmente el Sistema de Gestión de la Calidad, manteniendo la certificación en la Norma ISO 9001:2015 (Producto Intermedio / Rutinario)		0	0	1	0.00%	0.00%	N/I
	Elaboración y publicación del Plan Anual de Compras, de acuerdo a la metodología establecida por la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP) (Producto Intermedio / Rutinario)		0	0	1	0.00%	0.00%	N/I
	Realización de informes de la actualización de la Matriz de Productos, Líneas Bases y Metas del PEI 2021-2024 del MIDE, vinculadas al CESAC (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	50.00%	50.00%	100.00%
Coordinadora de Equidad de Género y Prevención de Violencia Intrafamiliar		1	0	1	0	62.50%	62.50%	100.00%
	Ejecución del plan anual de actividades relacionadas a diferentes aspectos de igualdad, equidad de género y prevención de violencia intrafamiliar (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	62.50%	62.50%	100.00%
Oficina de Acceso a la Información		1	0	1	0	96.33%	96.33%	100.00%
	Gestión del Portal de Transparencia del CESAC, garantizando el acceso oportuno de los ciudadanos a las informaciones de uso público de la institución (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	96.33%	96.33%	100.00%
Comisión de Ética Pública del CESAC		1	0	1	0	57.14%	57.14%	100.00%
	Implementación del Plan de Trabajo de Ética Pública del CESAC, así como, las actividades relativas a la premiación del AVSEC del mes (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	57.14%	57.14%	100.00%
Nivel General de Cumplimiento		66	5	39	22	37.34%	36.99%	99.06%

Leyenda del nivel de desempeño

De 80% a 100% Nivel Alto

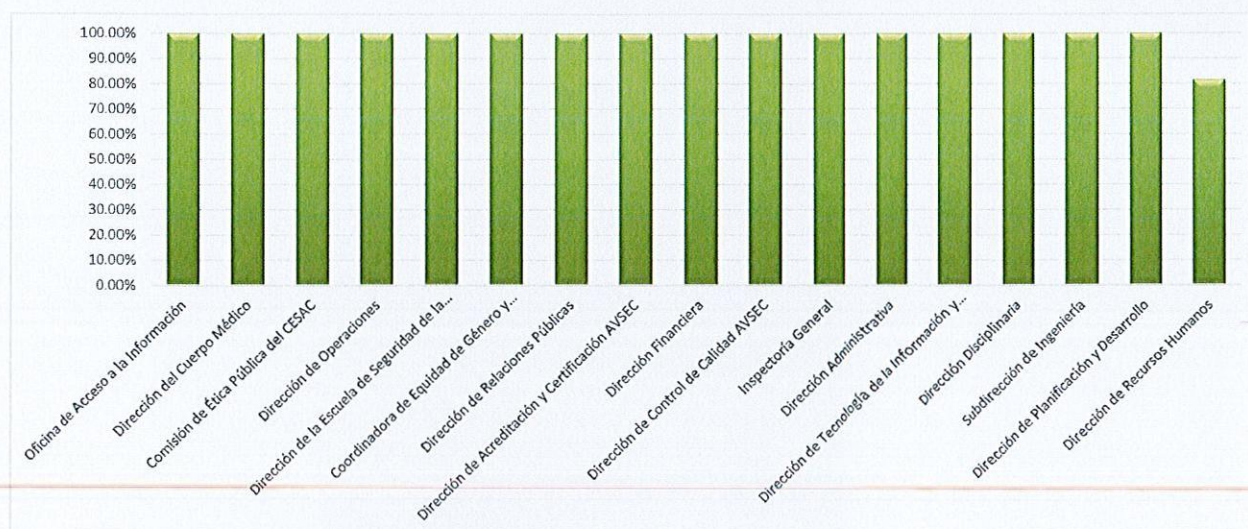
De 60% y Menor de 80% Nivel Medio

Menor de 60% Nivel Bajo

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

NIVEL DE CUMPLIMIENTO POR ÁREAS

ÁREA RESPONSABLE	Cant. de Productos	PESO	Peso de Metas Programadas a la fecha	Peso de Metas Ejecutadas a la fecha	% de Metas Programadas a la fecha	% de Metas Ejecutadas a la fecha	Desempeño
Oficina de Acceso a la Información	1	1	0.96	0.96	96.33%	96.33%	100.00%
Dirección del Cuerpo Médico	5	7	5.02	5.02	71.69%	71.69%	100.00%
Comisión de Ética Pública del CESAC	1	1	0.57	0.57	57.14%	57.14%	100.00%
Dirección de Operaciones	10	16	9.48	9.48	59.27%	59.27%	100.00%
Dirección de la Escuela de Seguridad de la Aviación Civil	3	4	1.84	1.84	45.97%	45.97%	100.00%
Coordinadora de Equidad de Género y Prevención de Violencia Intrafamiliar	1	1	0.63	0.63	62.50%	62.50%	100.00%
Dirección de Relaciones Públicas	2	2	1.02	1.02	51.12%	51.12%	100.00%
Dirección de Acreditación y Certificación AVSEC	3	6	3.00	3.00	50.00%	50.00%	100.00%
Dirección Financiera	3	3	0.83	0.83	27.78%	27.78%	100.00%
Dirección de Control de Calidad AVSEC	1	2	0.81	0.81	40.40%	40.40%	100.00%
Inspectoría General	1	1	0.90	0.90	90.00%	90.00%	100.00%
Dirección Administrativa	5	9	1.05	1.05	11.62%	11.62%	100.00%
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones	9	20	5.88	5.88	29.39%	29.39%	100.00%
Dirección Disciplinaria	3	3	0.45	0.45	14.99%	14.99%	100.00%
Subdirección de Ingeniería	3	9	0.55	0.55	6.06%	6.06%	100.00%
Dirección de Planificación y Desarrollo	9	9	2.46	2.46	27.32%	27.32%	100.00%
Dirección de Recursos Humanos	6	6	1.90	1.55	31.67%	25.79%	81.44%
	66	100	37.34	36.99	37.34%	36.99%	99.06%




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



10/06/2023
 fecha