



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 septiembre del 2023

Área	Detalle del Producto	Cant. de Producto	Logrado	No Concluido	No Iniciado	% de Metas Programadas	% de Metas Ejecutadas	Nivel de Desempeño
Inspectoría General		1	1	0	0	100.00%	100.00%	100.00%
	Actualización de la Tabla de Organización y Equipo (TOE), del CESAC (Producto Intermedio / Rutinario)		1	0	0	100.00%	100.00%	100.00%
Dirección de Recursos Humanos		6	3	3	0	85.78%	82.27%	95.91%
	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	96.25%	96.25%	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	68.42%	47.37%	69.23%
	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)		1	0	0	100.00%	100.00%	100.00%
	Revisión y actualización del Manual de Organización y Funciones (Producto Intermedio / Rutinario)		1	0	0	100.00%	100.00%	100.00%
	Ejecución de las evaluaciones del desempeño por competencias para el año 2023 (Producto Intermedio / Rutinario)		1	0	0	100.00%	100.00%	100.00%
Dirección Administrativa		5	1	3	1	72.98%	28.53%	39.10%
	Adquisición de uniformes para el personal AVSEC (Producto Intermedio / Rutinario)		1	0	0	100.00%	100.00%	100.00%
	Ejecución del Plan Anual de Mantenimiento Preventivo de Flotilla Vehicular (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	81.81%	81.81%	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	1	0	100.00%	0.00%	0.00%
	Gestión y seguimiento al Indicador de Uso del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SISCOMPRAS) (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	75.00%	75.00%	100.00%
Dirección de Operaciones		10	3	6	1	69.05%	69.05%	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	92.82%	92.82%	100.00%
	Actualización de los Programas de Seguridad de Aeropuertos (PSA) (Producto Intermedio / Rutinario)		1	0	0	100.00%	100.00%	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	52.62%	52.62%	99.99%
	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)		1	0	0	100.00%	100.00%	100.00%
	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	62.86%	62.86%	100.00%
	Ejecución de las Actividades de Control de Calidad AVSEC (ACCA), programadas en el año 2023 (Producto Terminal / Rutinario)		0	1	0	62.86%	62.86%	100.00%
Dirección de Acreditación y Certificación AVSEC		3	0	3	0	75.00%	75.00%	100.00%
	Acreditación o renovación de certificados de proveedores de servicios privados de seguridad de la aviación civil (Producto Terminal / Rutinario)		0	1	0	75.00%	75.00%	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	75.00%	75.00%	100.00%
	Certificación o recertificación del personal de seguridad privada de la aviación civil (Producto Terminal / Rutinario)		0	1	0	75.00%	75.00%	100.00%
Dirección de la Escuela de Seguridad de la Aviación Civil		3	1	2	0	80.12%	80.12%	100.00%
	Ejecución de la programación de capacitaciones relacionadas a la seguridad aeroportuaria y de la aviación civil (Producto Terminal / Rutinario)		0	1	0	67.74%	67.74%	100.00%
	Actualización del Programa Nacional de Instrucción en Seguridad de la Aviación Civil, (PNISAC) (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	85.00%	85.00%	100.00%
	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	67.17%	67.17%	100.00%
	Coordinación y ejecución de las actividades protocolares de la institución (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	56.55%	56.55%	100.00%
	Evaluación de la satisfacción del usuario a través de los servicios prestados por el CESAC (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	77.78%	77.78%	100.00%
Dirección Financiera		3	1	2	0	75.00%	75.00%	100.00%
	Elaboración de informes de ejecución del presupuesto físico- financiero 2023 (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	50.00%	50.00%	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	75.00%	75.00%	100.00%
	Elaboración de la formulación del presupuesto físico-financiero del 2024 (Producto Intermedio / Rutinario)		1	0	0	100.00%	100.00%	100.00%
Dirección del Cuerpo Médico		5	3	2	0	89.92%	89.92%	100.00%
	Realización de pruebas de dopaje al personal del CESAC, y empleados del sector aeroportuario (Producto Terminal / Rutinario)		0	1	0	89.72%	89.72%	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)		1	0	0	100.00%	100.00%	100.00%
	Mejoramiento de la salud bucal del personal, a través de evaluaciones, rehabilitaciones y programas de promoción y prevención odontológicas (Producto Intermedio / Rutinario)		1	0	0	100.00%	100.00%	100.00%
	Implementación del Plan de Vacunación del personal del CESAC, y sus familiares directos, a través del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) (Producto Intermedio / Nuevo)		0	1	0	75.00%	75.00%	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	26.80%	26.80%	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	57.54%	57.54%	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	2	3	4	34.09%	33.91%	99.48%
	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	50.00%	46.43%	92.86%
	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 Administrativo, incorporando los módulos de gestión que se están ejecutando desde el Sistema Integrado de Seguridad Aeroportuaria (SISA) (Producto Intermedio / Nuevo)		0	0	1	0.00%	0.00%	N/I
	Implementación de dos módulos de Gestión Administrativa (Módulo de la Dirección de Control de Calidad y Módulo del Área de Realización de Prueba de Dopaje) (Producto Intermedio / Nuevo (PEI))		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	1	0	81.81%	81.81%	100.00%
	Revisión y actualización del Manual de Políticas y Procedimientos para el Control Tecnológico (Producto Intermedio / Rutinario)		1	0	0	100.00%	100.00%	100.00%
Subdirección de Ingeniería		3	0	1	2	9.09%	9.09%	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	81.81%	81.81%	100.00%
Dirección de Planificación y Desarrollo		9	5	3	1	76.21%	76.21%	100.00%
	Revisión y actualización de la estructura organizacional de la institución (Producto Intermedio / Rutinario)		1	0	0	100.00%	100.00%	100.00%
	Revisión y actualización del Manual de Procedimientos (Producto Intermedio / Rutinario)		1	0	0	100.00%	100.00%	100.00%
	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)		1	0	0	100.00%	100.00%	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 Inicializado	% 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)		1	0	0	100.00%	100.00%	100.00%
	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	1	0	40.00%	40.00%	100.00%
	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	0	0	100.00%	100.00%	100.00%
Coordinadora de Equidad de Género y Prevención de Violencia Intrafamiliar		1	0	1	0	81.25%	81.25%	100.00%
	Ejecución del plan anual de actividades relacionadas a diferentes aspectos de igualdad, equidad de género y prevención de violencia intrafamiliar (Producto Intermedio / Rutinario)		0	1	0	81.25%	81.25%	100.00%
Oficina de Acceso a la Información		1	0	1	0	81.81%	81.81%	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	81.81%	81.81%	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	20	36	10	60.11%	55.87%	92.94%

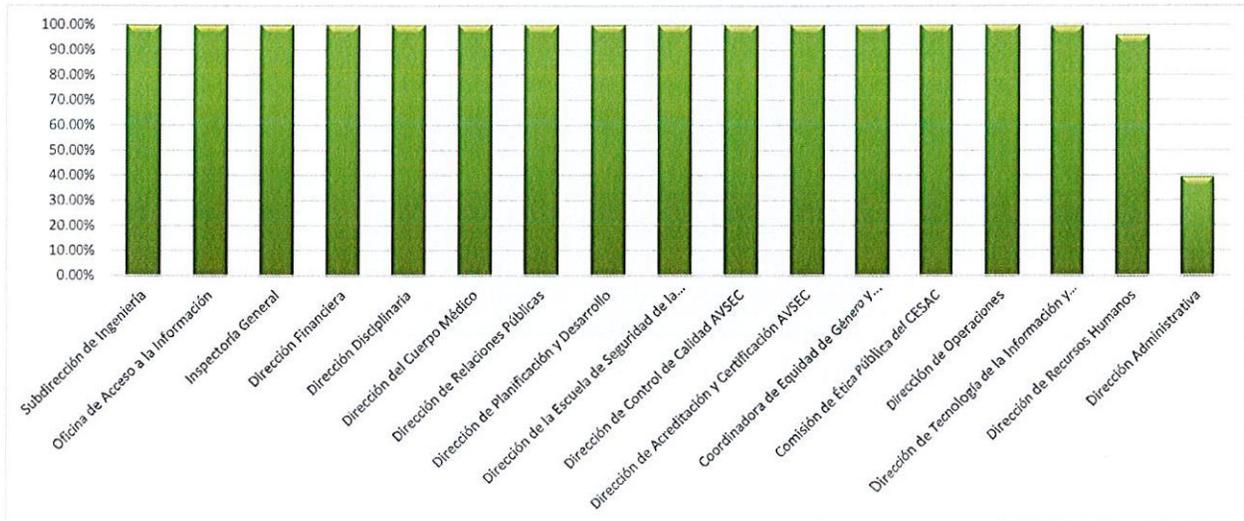
Leyenda del nivel de desempeño

De 80% a 100%	Nivel Alto
De 60% y Menor de 80%	Nivel Medio
Menor de 60%	Nivel Bajo
N/I	Corresponde a productos que según su cronograma de ejecución, a la fecha de este informe sus actividades aún no inician.



NIVEL DE CUMPLIMIENTO POR ÁREAS

ÁREA RESPONSABLE	Cant. de Productos	PESO	Peso de Metas Programadas a la fecha	Peso de Metas Ejecutadas a la fecha	% de Metas Programadas a la fecha	% de Metas Ejecutadas a la fecha	Desempeño
Subdirección de Ingeniería	3	9	0.82	0.82	9.09%	9.09%	100.00%
Oficina de Acceso a la Información	1	1	0.82	0.82	81.81%	81.81%	100.00%
Inspectoría General	1	1	1.00	1.00	100.00%	100.00%	100.00%
Dirección Financiera	3	3	2.25	2.25	75.00%	75.00%	100.00%
Dirección Disciplinaria	3	3	0.80	0.80	26.80%	26.80%	100.00%
Dirección del Cuerpo Médico	5	7	6.29	6.29	89.92%	89.92%	100.00%
Dirección de Relaciones Públicas	2	2	1.34	1.34	67.17%	67.17%	100.00%
Dirección de Planificación y Desarrollo	9	9	6.86	6.86	76.21%	76.21%	100.00%
Dirección de la Escuela de Seguridad de la Aviación Civil	3	4	3.20	3.20	80.12%	80.12%	100.00%
Dirección de Control de Calidad AVSEC	1	2	1.26	1.26	62.86%	62.86%	100.00%
Dirección de Acreditación y Certificación AVSEC	3	6	4.50	4.50	75.00%	75.00%	100.00%
Coordinadora de Equidad de Género y Prevención de Violencia Intrafamiliar	1	1	0.81	0.81	81.25%	81.25%	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	11.05	11.05	69.05%	69.05%	100.00%
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones	9	20	6.82	6.78	34.09%	33.91%	99.48%
Dirección de Recursos Humanos	6	6	5.15	4.94	85.78%	82.27%	95.91%
Dirección Administrativa	5	9	6.57	2.57	72.98%	28.53%	39.10%
	66	100	60.11	55.87	60.11%	55.87%	92.94%




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



06/10/2023
 fecha