



REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE DEFENSA
"TODO POR LA PATRIA"

CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO (CESMET).
"Disciplina, Vocación y Carácter"

Santo Domingo Norte.
15 de abril del 2021.-

Número 416:

1ER. ENDOSO:

Del : Director General del Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro (CESMET).

Al : Director Ejecutivo del Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro (CESMET).

Asunto : Solicitud aprobación del Plan Operativo Anual CESMET-2021.

Anexo : Su Oficio No.152, de fecha 14-04-2021, y anexo.

DEVUELTO cortésmente, con la aprobación de este Despacho para los fines procedentes.

MANUEL ANT. LACHAPELLE DE LOS SANTOS
General de Brigada, ERD.

LS
PM/me.-





REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE DEFENSA
"TODO POR LA PATRIA"
CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO
"Disciplina, Vocación y Carácter"

Santo Domingo Norte
14 de Abril del 2021.

OFICIO No. 152:

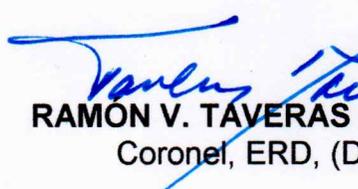
Al : *Director General del Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro. (CESMET).*

Del : *Director Ejecutivo del Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro. (CESMET).*

Asunto : *Solicitud de aprobación del plan operativo anual CESMET-2021.*

Anexo : *Plan Operativo Anual CESMET-2021.*

Respetuosamente, me dirijo a ese superior despacho, con la finalidad de solicitar la aprobación del plan operativo anual CESMET-2021 de este Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro, lo que nos permitirá lograr la eficiencia para alcanzar nuestras metas, guiado siempre por los objetivos estratégicos del MIDE, así como la transparencia en cumplimiento a la ley No. 10-07 del 8 de Enero del año 2007, que instituye el Sistema Nacional de Control Interno (NOBACI) y su reglamento de aplicación No. 491-07.


RAMON V. TAVERAS MORILLO,
Coronel, ERD, (DEM).





PLAN OPERATIVO ANUAL CESMET 2021



Pan Operativo Anual CESMET 2021

CONTENIDO

Contenido

1.	PRÓLOGO.....	3
3.	OBJETIVOS.....	4
3.1.	Objetivos estratégicos:.....	4
3.2.	Objetivos específicos:	4
3.3.	Resultados	5
4.	SITUACIÓN ACTUAL	5
4.1.	Perfil y elaboración de la Matriz FODA.....	5
4.2.	Principales servicios del CESMET	6
4.3.	Estructura organizativa, dotación de personal.....	6
4.4.	Competencias del capital humano	6
4.5.	Seguridad social y ambiente laboral	6
4.6.	Construcción o remodelación de infraestructuras	7
4.7.	Readecuación y actualización de infraestructura y tecnológicas	7
5.	DESAFÍOS ESTRATÉGICOS	7
6.	BASE LEGAL.....	8
7.	LINEAMIENTO ESTRATÉGICOS	9
7.1.	Estrategia Nacional de Desarrollo	9
8.	ALCANCE.....	9
9.	MARCO ESTRATÉGICO	10
10.	Filosofía Institucional	10
	Misión	10
	Visión.....	10
	Valores	10
11.	PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	11
11.1.	Eje estratégico.....	11
11.2.	Resumen de Objetivos Específicos Específicos, resultados y productos	12
11.4.	Estrategias Derivadas	14
12.	GESTIÓN DE RIESGOS	15
12.1.	Identificación del Riesgo	15
12.2.	Valoración de Riesgos	16
13.	FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL POA CEMET 2020	16
13.1.	Formulación del Plan.....	16
13.2.	Ejecución y Seguimiento del Plan Ejecución	18

Pan Operativo Anual CESMET 2021

13.3.	Seguimiento.....	19
14.	RESPONSABILIDADES	19
15.	Matriz de productos del POA CESMET 2021	21
16.	Matriz de ejecución presupuestaria del POA 2021	25
17.	DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS	28
17.1.	Definiciones	28
17.2.	Acrónimos	32

Pan Operativo Anual CESMET 2021

1. PRÓLOGO

El Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro (CESMET), presenta el Plan Operativo Anual CESMET 2021, instrumento que permitirá hacer operativas las metas y objetivos definidos en el Plan Estratégico 2021-2024 del CESMET, para el cumplimiento de su misión.

El contenido expresado en el presente documento es el resultado de un ejercicio de toma de decisiones, a partir de la misión, visión y valores del CESMET, y de las atribuciones que le confiere la Ley No.188-11, sobre Seguridad del Metro y Teleférico de Santo Domingo, siendo coherente con los lineamientos y metas institucionales y el Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Defensa 2021-2024.

El resultado del presente plan es logrado gracias al constante labores de levantamiento de información, realizadas por parte de la comisión de Planificación estratégica del CESMET. La cual sostuvo reuniones periódicas con las diferentes dependencias del CESMET para identificar las necesidades de la institución, y el mejor modo de hacerles frente considerando la situación sanitaria en que se encuentra el país, así como la condición económica.

La planificación operativa conlleva decisiones importantes y oportunas, Este plan tiene como objetivo principal servir de guía para lograr aumentar la cobertura de seguridad en las líneas del metro como el teleférico de Santo Domingo.

De igual modo, es importante señalar que su estructuración está constituida por tres (3) focos estratégicos que nos conectan definitivamente con los lineamientos gubernamentales, estos son: Desarrollo y fortalecimiento Institucional; Excelencia en los Servicios de Seguridad y operatividad; la Formación, Capacitación y bienestar de los miembros del CESMET.

MANUEL ANT. LACHAPPELLE DE LOS SANTOS,
General de Brigada, ERD.
Director General del CESMET

Pan Operativo Anual CESMET 2021

2. INTRODUCCIÓN

El siguiente documento, constituye el Plan Operativo Anual del Cuerpo Especializado en seguridad del Metro, CESMET, correspondiente al año 2021, y es una herramienta de planificación y gestión institucional, que refleja los proyectos y actividades que las distintas áreas organizacionales se proponen llevar a cabo durante el año 2021, alineadas a las prioridades planteadas en del Plan Estratégico Institucional CESMET 2021-2024, y las directrices emanadas de la alta dirección. los cuales se derivan del Plan Estratégico Institucional MIDE 2021-2024 y en la Ley 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.

Este Plan Operativo responde a las necesidades identificadas en el análisis estratégico realizado en el período septiembre-noviembre 2020, se tomó como referencia el análisis realizado en la elaboración del perfil FODA,

El Plan consta de cuatro (3) objetivos específicos que contribuyen, en mayor o menor medida, al logro de un (1) objetivo estratégico. En general, se trata de operaciones que involucran a diversas áreas de la institución, demandando un alto grado de coordinación interna.

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivos estratégicos:

Fortalecer la Seguridad en el Metro y Teleférico de Santo Domingo y la capacidad de respuestas de los miembros del CESMET.

3.2. Objetivos específicos:

No	Objetivo específico
1	Mejorar el bienestar y las capacidades de los miembros del CESMET, así como también su salud y la de sus familiares
2	Incrementar la Operatividad de los miembros del CESMET, proveyendo para los requerimientos y aptitudes para la realización de sus funciones
3	Mejorar el desempeño de la Institución, para alcanzar los objetivos institucionales, así como también la imagen institucional

Pan Operativo Anual CESMET 2021

3.3. Resultados

Para contribuir al logro de los objetivos, se optó por una formulación que es basada a resultados, contando con once (11) de ellos de los cuales se derivan treinta y siete (37) productos, los cuales trece están vinculados directamente con la matriz de productos del PEI CESMET 2021-2024, que en su mayoría se desprenden del PEI MIDE 2021-2024.

Para unan correcta implementación del este plan, cada producto cuenta con una serie de actividades que están interrelacionadas para alcanzar los logros por etapas, sumando estos ciento diecinueve (119) actividades, las cuales cada una tienen responsables de su implementación.

4. SITUACIÓN ACTUAL

4.1. Perfil y elaboración de la Matriz FODA

La Planificación Estratégica busca establecer las acciones a desarrollar para llegar a una imagen futura (también llamada imagen objetivo o visión), de una institución, un sector o un país, partiendo de un diagnóstico de capacidades institucionales, el cual, a su vez reflejaría las brechas institucionales, es decir, el conjunto de obstáculos o insuficiencias, tanto en capacidades como en recursos, desde el punto de vista de la dimensión interna y externa a superar, para llegar a esa imagen futura deseada.

Para la elaboración del POA, se tomó como referencia el análisis realizado en la elaboración del perfil FODA, de la actualización del PEI CESMET 2017-2020, donde a través de temas relacionados a variables internas y externas, se estudiaron los servicios prestados por el CESMET, la estructura organizativa, dotación de personal y ejemplares caninos, competencias del capital humano, seguridad social y ambiente laboral, infraestructura físicas y tecnológicas, así como la identificación de los grupos de interés, identificando los principales desafíos de la institución.

Pan Operativo Anual CESMET 2021

4.2. Principales servicios del CESMET

- Seguridad del sistema ferroviario.
- Charlas sobre el correcto uso y seguridad de los sistemas de transporte masivo.
- Entrenamiento y Capacitación de los miembros del CESMET.
- Reclutamiento de personal.

4.3. Estructura organizativa, dotación de personal

El CESMET, es una dependencia del Ministerio de Defensa y tiene una estructura organizacional de 3 niveles jerárquicos según se detalla: Dirección, Operativo, sustantivo.

4.4. Competencias del capital humano

Se evidenció que el personal que conforma la estructura organizativa de la institución, se desempeña de manera eficaz, sin embargo, se precisa la importancia de seguir detectando brechas de capacitación, las cuales son identificadas en las diferentes reuniones que realiza la alta dirección, las retroalimentaciones de los usuarios de los servicios (encuestas) y las evaluaciones de desempeño, estas actividades son supervisadas a través de procesos que están dentro del alcance del sistema de gestión de la calidad.

Las capacitaciones detectadas son programadas y ejecutadas conforme a actividades que están definidas en los procesos de la Dirección de Recursos Humanos; y la escuela del CESMET, a fin de comprometer las ejecuciones de los programas de capacitación, estos están siendo incorporados en este plan como líneas de acción, así como también en el plan de capacitación del CESMET 2021.

4.5. Seguridad social y ambiente laboral

El CESMET, al ser una institución estatal dependiente del Ministerio de Defensa, sus miembros cuentan con planes de pensiones y salud, de igual manera, la institución cuenta con un cuerpo médico que ofrece de manera gratuita los servicios de: odontología, psicología y evaluaciones médicas, de igual manera, se desarrollan programas de prevención, charlas de

Pan Operativo Anual CESMET 2021

concientización sobre enfermedades, los cuales están siendo incorporados como líneas de acción en este plan. Del mismo modo la incorporación a miembros de la clase civil que no estaban incluidos en la misma.

4.6. Construcción o remodelación de infraestructuras

Dentro de las prioridades de la administración se encuentra la correcta adecuación de las áreas que alojan a los miembros del CESMET, por lo que se verán mejoradas ampliamente las instalaciones, así como también los cuarteles que albergan a nuestros miembros y creando los espacios de trabajos necesarios para cada puesto de trabajo. Dentro de los cabe destacar: el cuartel de alistados, cuartel de oficiales superiores, cuartel de femeninas, así como también la readecuación de la unidad canina, y la creación de su respectiva área de trabajo.

4.7. Readecuación y actualización de infraestructura y tecnológicas

Por parte del compromiso del CESMET de dar respuesta oportuna a los requerimientos tecnológicos y al crecimiento de la institución, realizará una mejora considerable en su infraestructura tecnológica, con la intención de modernizar aún más la institución, así como también la automatización de procesos y la incorporación de un Aula Virtual para la escuela de seguridad del CESMET.

5. DESAFÍOS ESTRATÉGICOS

Tomando en consideración los resultados del perfil FODA y las orientaciones metodológicas del mismo, relativas al cruce de sus variables, para la ejecución del POA, se seleccionaron los desafíos estratégicos que fueron identificados en la actualización del PEI:

- Contribuir con el bienestar del soldado, a través de programas de incentivos y capacitaciones que beneficien el régimen de salud de los soldados y sus familiares;
- Continuar con la incorporación de ejemplares caninos, con el propósito de fortalecer la operatividad institucional, manteniendo en constante entrenamiento al binomio;

Pan Operativo Anual CESMET 2021

- Mantener actualizados los programas de capacitación y entrenamiento del CESMET, así como también la creación de nuevos reglamentos que fortalezcan el desarrollo institucional;
- Incorporar nuevos agentes al CESMET, con la finalidad de asegurar la cobertura de los puestos de servicio identificados;
- Mejorar la percepción de la imagen del CESMET, hacia los ciudadanos, así como también incentivar el apoyo Inter agencial e internacional con otras instituciones
- Aumentar la calidad en los servicios que ofrece el CESMET, realizando mejoras continuas a favor de los clientes internos y externos;
- Cumplir con los requerimientos normativos

6. BASE LEGAL

- Constitución Dominicana, proclamada el 13/06/2015.
- Ley N.º 147-02, de fecha 22/09/2002, sobre Gestión de Riesgos.
- Ley N.º 1-12, de fecha 25/01/2012, que establece La Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.
- Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, N.º. 139-13, del 13/09/2013.
- Ley N.º. 140-13, de fecha 25/09/2013, que crea el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
- Decreto N.º. 932-03, de fecha 13/09/2003, que establece el Reglamento de Aplicación de la Ley No. 147-02.
- Decreto N.º. 477-05, de fecha 11/09/2005, que crea la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET).
- Decreto N.º. 522-06, de fecha 17/10/2006, que establece el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Decreto N.º. 316-07, de fecha 03/07/2007, que crea el Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro (CESMET).
- Decreto N.º. 874-09, de fecha 24/11/2009, que establece el Reglamento de Aplicación de la Ley N.º. 147-02 (que deroga los capítulos 1 al 5 del documento anterior).
- Orden General Número 1, (2019), del Ministerio de Defensa de la República Dominicana.
- Decreto N.º. 316-19 Utilidad pública terrenos teleféricos.

Pan Operativo Anual CESMET 2021

7. LINEAMIENTO ESTRATÉGICOS

7.1. Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje END Primer Eje que procura un Estado Social Democrático de Derecho.

“Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local”.

Objetivo General de la END 1.4

Seguridad y convivencia pacífica.

Objetivo Específico de la END 1.4.1

Garantizar la defensa de los intereses nacionales en los espacios terrestre, marítimo y aéreo.

Objetivo de Desarrollo Sostenible directamente alineado: 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Línea de Acción de la END Eje Estratégico PEI E1.

Fortalecimiento Institucional de la Defensa Nacional. Objetivo Estratégico PEI OE3. Eficientizar el accionar de los Cuerpos de Defensa y Especializados.

7.2. Plan Estratégico Insitucional MIDE 2021-2024

Eje Estratégico PEI E1. Fortalecimiento Institucional de la Defensa Nacional

Objetivo Estratégico PEI OE2. Desarrollar y modernizar los sistemas de Mando y Control de las Fuerzas Armadas

8. ALCANCE

Este Plan Operativo Anual (POA) 2021, fue estructurado para alcanzar los productos, de cada objetivo específico en un periodo no mayor a un año. Realizando revisiones trimestrales de los avances alcanzados, con los responsables de cada producto planteado.

Pan Operativo Anual CESMET 2021

9. MARCO ESTRATÉGICO

El pensamiento estratégico del Cuerpo Especializado para la seguridad del metro se plasma y se expresa a través de su misión, visión y valores, estas aspiraciones estratégicas moldean la identidad de la institución, es decir, aquello que de algún modo debe permanecer como referencia inalterable a lo largo de la actividad de la misma.

10. Filosofía Institucional

Misión

Establecer un dispositivo de seguridad y control permanente en todo el espectro de las operaciones del sistema de transporte del metro y del sistema ferroviario nacional, a fin de proveer el más alto nivel de seguridad, garantizando el buen funcionamiento de este medio de transporte masivo de la República Dominicana.

Visión

Estructurar un cuerpo especializado, entrenado, equipado y tecnificado que garantice la seguridad de los usuarios, la infraestructura y los empleados del sistema de transporte del metro y del sistema ferroviario nacional, con la capacidad de prevenir y de contrarrestar cualquier amenaza mediante una eficaz coordinación de las operaciones conjuntas e interagenciales.

Valores

- Disciplina
- Lealtad
- Honor
- Deber
- Respeto
- Honestidad
- Integridad
- Responsabilidad

Pan Operativo Anual CESMET 2021

11. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

11.1. Eje estratégico

Para la formulación del presente Plan Operativo se baso en único eje estratégico. El cual está enfocado a la consecución del logro de la misión y visión institucional. Este a su vez se desprenden 3 objetivos específicos.

“Asegurar la cobertura de vigilancia y protección en toda la infraestructura, equipos, estaciones y usuarios del Metro de Santo Domingo y el Metro Cable para garantizar su seguridad”

1. Mejorar el bienestar y las capacidades de los miembros del CESMET, así como también su salud y sus familiares
2. Incrementar la Operatividad de los miembros del CESMET, proveyendo para los requerimientos y aptitudes para la realización de sus funciones
3. Mejorar el desempeño de la Institución, para alcanzar los objetivos institucionales, así como también la imagen institucional

Pan Operativo Anual CESMET 2021

11.2. Resumen de Objetivos Específicos Específicos, resultados y productos

Objetivo específico	Resultado	Producto
Objetivo específico No.1 Mejorar el bienestar y las capacidades de los miembros del CESMET, así como también su salud y la de sus familiares	Mejorado el bienestar de los miembros del CESMET	Reconocimientos al personal
		Personal ingresado en la seguridad social
		Charlas y capacitaciones
	Habilitada el aula virtual de la Escuela de Seguridad del CESMET	Aula virtual Operativa
		Cursos Disponibles on-line
		Estudiantes capacitados
Objetivo específico No.2 Incrementar la Operatividad de los miembros del CESMET, proveyendo para los requerimientos y aptitudes para la realización de sus funciones	Aumentado el Nivel de Listeza Operacional de los miembros del CESMET	Lograr la cobertura total de las áreas de responsabilidad del CESMET
		Incrementar los operativos de la unidad canina
		Prácticas de rescate en altura realizadas
		Prueba de aptitud Física
		Ingreso de la 10ma. Promoción
	Mejorada la Movilidad Operacional del CESMET	Camionetas
		Motores
		autobús
		Plan anual de mantenimiento
	Mejorado el sistema de vigilancia y comunicación interno	Aplicación en operación Preventec para reporte de novedades ocurridas en MSD y TSD
		Centro de monitoreo operativo
		Prototipo de robot de vigilancia
		adquisición de radios Operativas
	Adquirido los Materiales de suministro necesarios para asegurar la operatividad del CESMET	Compra de uniformes militares
		Materiales de oficina
		Materiales de limpieza

Pan Operativo Anual CESMET 2021

		Materiales ferreteros
	Adquirido los mobiliarios y equipos necesarios para desempeñar las funciones del CESMET	Adquirir los mobiliarios y equipos necesarios
	Adquirido los mobiliarios y equipos necesarios para desempeñar las funciones del CESMET	Adquirir los mobiliarios y equipos necesarios
<p>Objetivo específico No.3 Mejorar el desempeño de la Institución, para alcanzar los objetivos institucionales, así como también la imagen institucional</p>	Mejorada la imagen institucional del CESMET	Encuesta de percepción de los usuarios del CESMET
		Programa de reforestación
		Charlas sobre el correcto uso y Seguridad de los Sistemas de Transporte Masivo
	Fortalecido Institucionalmente el CESMET	Elaborar e Implementar Manuales
		Actualizar los manuales
		Encuesta de Clima Laboral
		Sistema de monitoreo de planificación
		Implementar en más de un 80% la NOBACI
		Certificación NORTIC
	Mejorada las Infraestructuras de las instalaciones que alojan al CESMET	Proyecto factibilidad de construcción del edificio para alojar las instalaciones del CESMET
		Adecuación del gimnasio del CESMET
		Adecuación y remozamiento del Cuartel de Oficiales, femenina y Alistados

Pan Operativo Anual CESMET 2021

11.3. Porcentaje de productos por objetivos estratégicos

Objetivos Especifico	Cantidad de productos	Porcentaje
Mejorar el bienestar y las capacidades de los miembros del CESMET, así como también su salud y sus familiares	6	16.22%
Incrementar la Operatividad de los miembros del CESMET, proveyendo para los requerimientos y aptitudes para la realización de sus funciones	19	51.35%
Mejorar el desempeño de la Institución, para alcanzar los objetivos institucionales, así como también la imagen institucional	12	32.43%

11.4. Estrategias Derivadas

El Ministerio de Defensa en su Plan Estratégico Institucional 2021-2024, ha formulado un conjunto de líneas de acción que son transversales para todas sus dependencias, ya que tienen un grado importante de incidencia en sus ejecutorias, por tal razón deben ser incorporadas en los Planes Estratégicos Institucionales y ejecutadas en los Planes Operativos Anuales.

En este mismo orden, el MIDE, ha establecido 11 resultados estratégicos que son vinculante al CESMET, las cuales contribuyen al logro del objetivo específico *“Asegurar la cobertura de vigilancia y protección en toda la infraestructura, equipos, estaciones y usuarios del Metro de Santo Domingo y el Metro Cable para garantizar su seguridad.”*, estas líneas las hemos denominadas como estrategias derivadas, las cuales están detalladas en el PEI MIDE 2021-2024, las mismas serán desarrolladas de manera puntual durante la implementación de los Planes Operativos Anuales, a requerimiento del Ministerio de Defensa y de acuerdo a la disponibilidad de los recursos

Eje Estratégico PEI E1.

Fortalecimiento Institucional de la Defensa Nacional.

Objetivo Estratégico PEI OE3

Eficientizar el accionar de los Cuerpos de Defensa y Especializados.

Objetivo de Desarrollo Sostenible directamente alineado: 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Pan Operativo Anual CESMET 2021

En el desarrollo de este Plan Operativo 2021, se estarán ejecutando siete (07) vinculadas al PEI MIDE (estrategias derivadas) detalladas a continuación:

1. Habilitada el aula virtual de la Escuela de Seguridad del CESMET
2. Ampliada la Infraestructura de las instalaciones que alojan al CESMET
3. Aumentada el nivel de Listeza Operacional de los miembros del CESMET
4. Mejorar la Movilidad Operacional
5. Fortalecido Institucionalmente el CESMET
6. Mobiliario y equipo
7. Materiales de suministro

12. GESTIÓN DE RIESGOS

12.1. Identificación del Riesgo

Gracias a lo cambiante que es nuestro mundo globalizado, el cual nos exige y aún más en estos tiempos de pandemia, una correcta administración y valoración de los riesgos, resaltando aquellos que puedan impactar en la operatividad del Metro y Teleférico de Santo Domingo y sobre todo a la misión principal del CESMET. Por lo que es vital importancia la correcta y constante identificación de riesgos a los objetivos institucionales.

La identificación de riesgos debe de realizarse tal cual lo plantea en Nuestro Plan de Valoración y Administración de Riesgos (plan VAR) siguiendo los lineamientos planteados por la Procuraduría General de la Republica para estos fines. Utilizando las herramientas ya elaboradas para la identificación de estas.

Luego de elaborados los productos programados para cada dependencia del CESMET, estos debieron realizar la identificación y las posibles acciones de mitigación de los mismos. Las cuales se deberán realizar dos veces al año.

Pan Operativo Anual CESMET 2021

12.2. Valoración de Riesgos

La valoración del riesgo se determina en función de la magnitud en la que se puede manifestar la consecuencia que genera el riesgo. El resultado de la combinación de los factores probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto, determina el nivel de severidad del riesgo, la cual, en nuestro caso, puede ser extrema, alta, media o baja.

Los factores para determinar el nivel de severidad asociados a un riesgo se describen en los renglones de valoración de probabilidad e impacto, contenidos en la Matriz de Gestión de Riesgos y Tratamientos.

Cabe destacar que para la realización de la valoración de los riesgos de cada producto del POA del CESMET 2021, se programaron charlas para que cada responsable de los productos identifique de acuerdo con el Plan de Valoración y Administración de riesgos, utilizando las matrices necesarias en cada caso. Dichas matrices deberán realizarse rutinariamente para ver cambio en la identificación de los riesgos asociados a cada actividad.

13. FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL POA CEMET 2020

13.1. Formulación del Plan

El ejercicio de planificación para el 2021, inició con la revisión del Plan Estratégico Institucional PEI 2021-2024, donde se realizó el análisis del contexto institucional, a través de la elaboración del perfil FODA, analizando temas relacionados a variables internas y externas que podrían afectar o favorecer los servicios prestados por el CESMET, identificando así los principales desafíos que presenta la institución.

De este análisis, surgieron los “Lineamientos Estratégicos”, los cuales definen claramente los grandes retos institucionales a ser completados durante el año. En resumen, todas las propuestas de planes deberán articularse al menos a un lineamiento estratégico, de forma tal que, si una iniciativa no se

Pan Operativo Anual CESMET 2021

articula, se deberá redefinir, ya que no aportará a la estrategia institucional.

El POA del CESMET 2021, fue elaborado con la participación de la comisión de estrategia del CESMET, creada para estos fines y el consenso de todas las áreas sustantivas de la institución y estuvo comprendida en varias fases, siendo la primera de ellas, la relacionada con el levantamiento de informaciones necesarias para su elaboración, las cuales estuvieron enmarcadas en las siguientes actividades:

- a. Reuniones técnicas con la comisión estratégica para la elaboración del POA de la institución para las acciones tendentes a la organización de los trabajos de formulación del plan, donde se definió la metodología de trabajo.
- b. Preparación del calendario de trabajo y coordinación de apoyo logístico.
- c. Seguimiento de las matrices

La segunda fase estuvo comprendida en la organización y desarrollo de talleres para el llenado de la matriz de productos, con la participación de los diferentes directores, subdirectores, mandos medios, dueños de procesos dentro del alcance del sistema de gestión de la calidad y asistentes administrativos, donde se desarrollaron las siguientes actividades:

Se realizó una presentación en Prezi de los principales aspectos técnicos que circunscriben los temas centrales de la Planificación Estratégica: Conceptos Metodológicos, Organización, Formulación, Implementación, Seguimiento y Control.

- Se analizaron los diferentes productos del POA 2020, que quedaron pendientes de ejecutar.
- Se analizaron los diferentes objetivos que se desarrollarán en el POA 2021, en este sentido se aclaró que las propuestas de productos deben estar articuladas **al menos a un objetivo específico**, de forma tal, que aporte a la estrategia institucional.

Pan Operativo Anual CESMET 2021

- Se establecieron los insumos requeridos en el llenado de la matriz de productos: propuesta de productos y principales actividades a ejecutar, porcentaje de valoración de cada actividad, meta a lograr por cada producto, indicador de resultado, medios de verificación, área responsable, áreas involucradas, recursos económicos, fecha de resultado, identificación de riesgos y acción de mitigación.

Posteriormente se ejecutó en una reducida comisión designada y dirigida por la Dirección General, dicha comisión evaluó la factibilidad de ejecución de cada producto según presupuesto del año 2021, priorizando aquellos que están vinculados directamente a la planificación estratégica del Ministerio de Defensa, la planificación institucional, los productos con mayor impacto en las operaciones del CESMET y el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública.

En esta misma fase, se clasificaron los productos en dos grupos, el primer grupo vinculados a la producción de la planificación estratégica, los cuales están referenciados al final de la descripción de cada producto con la sigla PEI CESMET, y el segundo grupo perteneciente a productos nuevos y rutinarios (operativos).

La última fase, consistió en la elaboración, aprobación y divulgación del Plan Operativo Anual CESMET 2021, donde el Departamento de Planificación y Desarrollo, elaboró el borrador del plan, la Dirección General lo aprobó y la Oficina de Libre Acceso a la Información, procederá a su posterior divulgación.

13.2. Ejecución y Seguimiento del Plan Ejecución

Para la ejecución del Plan Operativo Anual CESMET 2021, se desarrollaron los productos basados en los resultados estratégicos del PEI CESMET 2021-2024 que lo integran, donde cada responsable e involucrado de implementación, deberá orientar sus acciones para el logro de las metas establecidas según tiempo establecido.

El personal de las dependencias que no sean responsables de la

Pan Operativo Anual CESMET 2021

ejecución de productos, pero que intervienen de manera transversal, tienen el compromiso y obligación de colaborar en el logro de los mismos. Identificando aquellos que deban aprobar, consultar o informar sobre los productos.

Para la eficaz implementación de este plan, se desarrollarán actividades coordinadas de manera lógica, las cuales estarán enfocadas en lograr el resultado esperado por cada producto, debiendo cuando sea necesario, implementar los planes de acción fruto de la mitigación de los riesgos identificados.

Los productos que, por causa de fuerza mayor o materialización de riesgos, no se pudieron ejecutar en el año 2020, fueron analizados, para evaluar la pertinencia de transferirlos para el año 2021, como productos de arrastre, siempre que se puedan justificar.

13.3. Seguimiento

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.

14. RESPONSABILIDADES

El Departamento de Planificación y Desarrollo (DPyD), es el responsable de monitorear la ejecución de los productos aprobados en cada ejercicio de la planificación anual (ejecución de productos según trimestre). Luego de concluir la evaluación de cada trimestre, elaborará un informe general de avance y cumplimiento para la Dirección General del CESMET.

Los directores y encargados de áreas son responsables de:

- Cumplir con la ejecución de las actividades en las que estos son responsables, las cuales están definidas en la Matriz de Productos de este plan.

Pan Operativo Anual CESMET 2021

- Gestionar la ejecución de las actividades que son propias de sus productos (responsable), pero desarrolladas por áreas involucradas (colaboradores).
- Ejecutar las actividades en las cuales están como involucrados (colaboradores).
- Evaluar constantemente la probabilidad de cumplimiento de metas, con el objetivo de que oportunamente soliciten prórrogas a las fechas propuestas para el cumplimiento.
- Mantener registros de las actividades ejecutadas dejando constancia de los mismos según lo requiera los medios de verificación planteados
- Reportar de manera oportuna cualquier inconveniente que surja de que vaya a impedir el logro de los objetivos planteados.
- Colaborar con el personal del Departamento de Planificación y Desarrollo, en el monitoreo y evaluación de la ejecución del presente plan.

Es responsabilidad de la Dirección General del CESMET, aprobar el Plan Operativo Anual POA 2021, así como, evaluar la factibilidad de las posibles prórrogas solicitadas por los directores y encargados de áreas.

15. Matriz de productos del POA CESMET 2021

Alineación Estratégica

Objetivo Específico de la END: 1.4.1 Garantizar la defensa de los intereses nacionales en los espacios terrestre, marítimo y aéreo.

Objetivo de Desarrollo Sostenible directamente alineado: 16: Paz, Justicia e instituciones Sólidas.

Eje Estratégico PEI: Fortalecimiento Institucional de la Defensa Nacional

Objetivo Estratégico PEI MIDE: OE3. Eficientizar el accionar de los Cuerpos de Defensa y Especializados.

Resultado Esperado	No.	Producto	Unidad de medida	Meta	Actividades	Insumos	Presupuesto	Responsable	Indicador verificable objetivamente
Objetivo específico No.1 Mejorar el bienestar y las capacidades de los miembros del CESMET, así como también su salud y sus familiares									
Mejorado el bienestar de los miembros del CESMET	1	Reconocimientos al personal	Realizar 12 reconocimientos mensuales al personal del CESMET	12	Evaluar al personal	Material gastable de oficina	100,000.00	Subdirección de Operaciones	Cantidad de reconocimientos del personal
					Evaluar a los candidatos de cada estación	Material gastable de oficina	0.00	Subdirección de Operaciones	
					Seleccionar a los agentes destacados	Material gastable de oficina	0.00	Subdirección de Operaciones	
					Realizar ceremonia de premiación	Refrigerios, utilización de mesas y sillas, montaje de evento	600,000.00	Dirección General	
					Entrega de pergaminos e incentivo en metálico	Pergaminos, incentivos metálicos	1,200,000.00	Dirección General	
	2	Personal ingresado en la seguridad social	Porcentaje de la clase civil ingresado en la Seguridad Social	100%	Realizar levantamiento de información de los miembros que no estaban incluido en la Seguridad Social Realizar comunicación al Ministro de Defensa a la DGP para que autorice la modificación presupuestaria. Aprobación e ingresos de los miembros de la clase civil a la seguridad social	Material gastable de oficina Material gastable de oficina	0.00 0.00	Subdirección de Personal Dirección Financiera	Porcentaje de la clase civil ingresado en la seguridad civil
3	Charlas y capacitaciones	Charlas y capacitaciones	12	Capacitación del personal	Material de apoyo, refrigerios, incentivos capacitadores	120,000.00	Escuela de Seguridad	Informe de charlas impartidas	
Habilitada el aula virtual de la Escuela de Seguridad del CESMET	1	Aula virtual Operativa	Aula Virtual Operativa	1	Adquisición de equipos infraestructura tecnológica	Disco duros para servidor, memorias para servidor, switch, gabinete	800,000.00	Escuela de Seguridad	Aulas virtual en operación
					Adquisición de computadoras	Computadoras	195,000.00	Escuela de Seguridad	
					Instalación de Moodle en los servidores del CESMET	Asesoría de técnico	50,000.00	Escuela de Seguridad	
					Capacitar al personal e instructores que utilizaran la plataforma	Material de apoyo, refrigerios, incentivos capacitadores	50,000.00	Escuela de Seguridad	
	2	Cursos Disponibles on-line	Cursos online disponibles	2	Creación de cursos, material didáctico y realización de videoconferencias	Levantamiento de información	20,000.00	Escuela de Seguridad	Cantidad de Cursos disponibles
3	Estudiantes capacitados en diferentes áreas de seguridad	Estudiantes capacitados	100	Capacitar al personal del CESMET en los cursos virtuales	Entrega de pergaminos	15,000.00	Escuela de Seguridad	Cantidad de estudiantes capacitados	
Objetivo específico No.2 Incrementar la Operatividad de los miembros del CESMET, proveyendo para los requerimientos y aptitudes para la realización									
	1	Lograr la cobertura total de las áreas de responsabilidad del CESMET	Aumento de la Fuerza Autorizada y el equipamiento necesario	100	Determinar las debilidades en el sistema de seguridad establecido	Material de oficina	0.00	Subdirección de operaciones	Fuerza autorizada
					Identificar la fuerza y el equipo necesario para las misiones	levantamientos de informaciones, reuniones	0.00	Subdirección de Personal	
					Identificar las áreas más vulnerables en todo el sistema de transporte masivos	Reuniones de personal	0.00	Subdirección de Inteligencia	
	2	Incrementar los operativos de la unidad canina	Operativos con la unidad K-9	104	Descargo de dos ejemplares por antigüedad k-9	Ejemplares	0.00	Unidad Canina	Informes operativos de la unidad canina
					Adquisición de dos ejemplares caninos	Ejemplares caninos, vacunas, evaluaciones	250,000.00	Unidad Canina	
					Adquisición de minibus	Minivan	800,000.00	Dirección Financiera	
				Asignación de 4 guías a la unidad	Asignación de 4 guías caninos	0.00	Unidad Canina		
				Curso de formación de binomios caninos detectores de explosivos	Solicitud de curso de binomio caninos	200,000.00	Unidad Canina		

Pan Operativo Anual CESMET 2021

Resultado Esperado	No.	Producto	Unidad de medida	Meta	Actividades	Insumos	Presupuesto	Responsable	Indicador verificable objetivamente
Aumentado el Nivel de Listeza Operacional de los miembros del CESMET					Creación de área de entrenamiento para unidad K-9	vehículos chatarra, 5 planchas de playwood, 10 maletas viejas, franges de 4 PVC	60,000.00	Unidad Canina	
					Realizar operativos en la línea del MSD y TSD	Transporte a las áreas de los operativos	15,000.00	Unidad Canina	
	3	Prácticas de rescate en altura realizadas	Realizar una práctica de rescate en altura	1	Selección del personal	Folder, papeles	2,000.00	Subdirección de Operaciones	Prácticas realizadas
					Reentrenamiento al personal	Equipos de rescate vertical, refrigerio	250,000.00	Subdirección de Operaciones	
					Prácticas de rescate	Equipos de rescate vertical	300,000.00	Subdirección de Operaciones	
	4	Prueba de aptitud Física	prueba de aptitud física	1	prueba de aptitud física	Material de oficina, refrigerios	20,000.00	Subdirección de Operaciones	Informe de aptitud física
	5	Ingreso de la 10ma. Promoción	nuevos agentes de seguridad	100	Convocatoria de ingreso al CESMET	Publicidad, redes, periodico	20,000.00	Subdirección de Relaciones Públicas	ingreso del personal
					Evaluación del personal a ingresar	Material de oficina, formularios, pruebas covid	40,000.00	Escuela de Seguridad	
					Avituallamiento de pertrechos militares para miembros	Uniformes, botas, gorras	3,000,000.00	Dirección Financiera	
					Entrenamiento al personal de nuevo ingreso	Entrenamientos, capacitaciones	400,000.00	Escuela de Seguridad	
Inducción al Personal de Nuevo ingreso					Capacitaciones	150,000.00	Escuela de Seguridad		
Graduación de la 10 promoción					Renta de audiovisuales, renta de carpas, sillas, montaje, picadera	1,500,000.00	Subdirección de Relaciones Públicas		
Mejorada la Movilidad Operacional del CESMET	1	Camionetas	Adquisición de camionetas	2	Adquisición de camioneta	Camioneta	5,500,000.00	Transportación	Informe de adquisicion de vehiculos
		Motores	Adquisición de Motores	2	Adquisición de motores	Motores	250,000.00	Transportación	
		Autobus	Adquisición de Autobus	1	Adquisición de MInibus	Minibus	3,200,000.00	Transportación	
		Plan anual de mantenimiento	Porcentaje del plan de mantenimiento del parque vehicular	90%	Ejecutar el plan de mantenimiento del parque vehicular	Compra de gomas, cambios de aceites, lubricantes, repuestos, servicios de mantenimiento, rotulaciones	750,000.00	Transportación	
Mejorado el sistema de vigilancia y comunicación interno	1	Aplicación en operación Preventec para reporte de novedades ocurridas en MSD y TSD	Sistema en funcionamiento de reporte de novedades en línea	1	Análisis y diseño de las necesidades	Reuniones de personal	50,000.00	Comunicaciones	Informe de cumplimiento de aplicación
					Desarrollo del aplicativo Beta	Compras de servicios de desarrollo	300,000.00	Comunicaciones	
					Prueba del aplicativo BETA	Materiales de oficina	0.00	Comunicaciones	
					implementación y mejoras de PREVENTEC	computadoras, monitores	50,000.00	Subdirección de Comunicaciones	
					Compra de equipos de comunicación	Smartphones	250,000.00	Subdirección de Comunicaciones	
					Capacitación del personal	Material de apoyo, diplomas	20,000.00	Subdirección de Comunicaciones	
	1	Centro de monitoreo operativo	Centro de monitoreo operativo	1	Habilitar espacio para centro de monitoreo y salon de reuniones	Edificación, proyector, pantallas, mobiliarios, computadoras, monitores tipo wall	2,800,000.00	Subdirección de Comunicaciones	Centro de monitoreo operativo
					interconectar con la OPRET	internet	50,000.00	Comunicaciones	
	1	Prototipo de robot de vigilancia	Prototipo de robot de supervisión	1	Diseño de prototipo	3D	40,000.00	Planificación y Desarrollo	Prototipo de robot finalizado
					Compra de piezas para prototipo	Componentes roboticos	50,000.00	Planificación y Desarrollo	
Ensamblaje y prueba de prototipo					Componentes roboticos	210,000.00	Planificación y Desarrollo		
74	Operativas	radios nuevas ET-P350	74	Compra de radios de comunicación	Radios de comunicacion	1,300,000.00	Compras y Contrataciones	Radios de comunicación ET-P350 compradas	
				Compra de uniformes militares	Compra de uniformes	1700	Conjunto uniformes CESMET, mangas cortas y manga largas,	Uniforme CESMET T-shirt, medias, cinturones, claires, gorras, insigneas, correas	10,000,000.00

Pan Operativo Anual CESMET 2021

Resultado Esperado	No.	Producto	Unidad de medida	Meta	Actividades	Insumos	Presupuesto	Responsable	Indicador verificable objetivamente
Adquirido los Materiales de suministro necesarios para asegurar la operatividad del CESMET		Materiales de oficina	Porcentaje de materiales de oficina	100%	Adquisición de materiales de oficina	Caja de Folder, resma de papel, grapadoras, tintas, memorias, clip, ganchos, perforadoras, libro record, lápiz, lapicero	2,200,000.00	Dirección Financiera	Recepcion Uniformes comprados
		Materiales de limpieza	Porcentaje de materiales de limpieza	100%	Adquisición de materiales de oficina	Manitas limpias, cloro, desinfectante, trementina, ambientadores, cepillo, escoba, suape, Gel desinfectante	1,600,000.00	Dirección Financiera	Recepcion Uniformes comprados
		Materiales ferreteros	Porcentaje de materiales de materiales ferreteros	100%	Adquisición de materiales de Materiales ferreteros	Pinturas, materiales de plomeria, pisos, materiales electricos, plafones, ebanistería	1,200,000.00	Dirección Financiera	Recepcion Uniformes comprados
Adquirido los mobiliarios y equipos necesarios para desempeñar las funciones del CESMET		Adquirir los mobiliarios y equipos necesarios	Pistolas taser nuevas	19	Compra de Pistolas Taser	Pistolas Taser, repuestos	1,140,000.00	Dirección Financiera	Recepcion Uniformes comprados
			Porcentaje de equipos de oficina disponible	90%	Compra Equipos de oficina	Equipos de oficina	2,400,000.00	Dirección Financiera	
			Equipos de refrigeracion nuevos	4	Compra Equipos de refrigeracion y mantenimientos	Equipos de refrigeracion	300,000.00	Dirección Financiera	
			Planta electricas nuevas	1	Compra de Planta electrica	Plana electrica	4,000,000.00	Dirección Financiera	
Objetivo específico No.3 Mejorar el desempeño de la Institución, para alcanzar los objetivos institucionales, así como también la imagen institucional									
Mejorada la imagen institucional del CESMET		Encuesta de percepción de los usuarios del CESMET	Encuesta de percepcion realizadas	1	Definir los criterios a definir	Contratación de encuestadora	0.00	Subdirección de Relaciones Públicas	Encuestas de percepcion realizadas
					Contratar una empresa encuestadora	Contratación de encuestadora	150,000.00	Subdirección de Relaciones Públicas	
		Programa de reforestación	Porcentaje de ejecucion del plan de Protección Medio Ambiental	90%	Impartir talleres y charlas para hacer conciencia sobre cómo destruimos el Medio Ambiente	Charlas, capacitaciones	100,000.00	Oficial Ejecutivo	Informe de plan de proteccion medio ambiental
					Incrementar las áreas verdes del recinto CESMET de acuerdo al cronograma	Dieta del personal, adquisición de materiales	300,000.00	Oficial Ejecutivo	
					Restaurar áreas forestales destruidas por el tiempo, en coordinación con Medio Ambiente	Dieta del personal, traslado	200,000.00	Oficial Ejecutivo	
		Charlas sobre el correcto uso y Seguridad de los Sistemas de Transporte Masivo	charlas online impartidas	12	Diseñar charlas para modalidad online	adquisición de licencias de plataformas de video conferencias online	20,000.00	Subdirección de Relaciones Públicas	Informes de charlas online
	Realizar charlas de manera online				Incentivos al personal	24,000.00	Subdirección de Relaciones Públicas		
	Elaborar e Implementar Manuales	Porcentaje de implementación de los manuales y reglamentos actualizados	40%	Implementar reglamento académico	Papel, folder, empastado	150,000.00	Subdirección de la escuela de entrenamiento del CESMET	Reglamentos terminados	
				Implementar los Reglamentos de controles internos.	Papel, folder, empastado	200,000.00	Planificación y Desarrollo		
				Implementar el reglamento de uniformes CESMET	Papel, folder, empastado	250,000.00	Oficial Ejecutivo		
				Implementar programa de instrucción y reclutamiento de Personal de nuevo ingreso	Papel, folder, empastado	250,000.00	Subdirección de la escuela de entrenamiento del CESMET		
	Actualizar los manuales	Actualización de manuales y reglamentos	5	Actualizar Manual de Organización y Funciones	Papel, folder, empastado	50,000.00	Planificación y Desarrollo	Reglamentos actualizados	
				Actualizar Manual de Cargos	Papel, folder, empastado	50,000.00	Planificación y Desarrollo		
				Actualizar Manual de Políticas y Procedimientos	Papel, folder, empastado	50,000.00	Planificación y Desarrollo		
				Actualizar Manual de políticas de la OAI	Papel, folder, empastado	50,000.00	Oficina de Libre Acceso a la información		
				Actualizar el Manual de Políticas de Información y Comunicación	Papel, folder, empastado	50,000.00	Oficina de Libre Acceso a la información		

Pan Operativo Anual CESMET 2021

Resultado Esperado	No.	Producto	Unidad de medida	Meta	Actividades	Insumos	Presupuesto	Responsable	Indicador verificable objetivamente
Fortalecido Institucionalmente el CESMET		Encuesta de Clima Laboral	Realización de encuesta de Clima Laboral	1	Calcular la muestra de la población	Material gastable de oficina	0.00	Analisis	Informe de clima laboral
					Formular la encuesta de Clima Laboral	Material gastable de oficina	0.00	Analisis	
					Realizar sondeo y prueba de encuesta	Material gastable de oficina	0.00	Analisis	
					Ejecutar la encuesta de Clima Laboral	Material gastable de oficina	60,000.00	Analisis	
					Realizar Informe de Encuesta de Clima laboral	Material gastable de oficina	0.00	Analisis	
		Sistema de monitoreo de planificación	Módulos operativos del sistema Integral de Planificación	3	Levantamiento de información	Material gastable de oficina	0.00	Planificación y Desarrollo	Cantidad de Modulos Operativos
					Operacional	Asesoría técnica	250,000.00	Planificación y Desarrollo	
					Adquisición de equipos	Memorias, discos duros servidor	300,000.00	Planificación y Desarrollo	
					Implementación fase de prueba	Computadoras	0.00	Planificación y Desarrollo	
					Capacitación del personal	Capacitación	20,000.00	Planificación y Desarrollo	
					Implementación del sistema	Asesoría técnica	200,000.00	Planificación y Desarrollo	
	Implementar en más de un 80% la NOBACI	Alcanzar más de un 80% en la evaluación de los controles internos	80%	Realizar autoevaluación de requerimientos	reuniones con equipo tecnico y comision nobaci	0.00	Planificación y Desarrollo	Porcentaje aprobado de la NOBACI	
				Asignar responsabilidades a los departamentos	Material gastable de oficina	0.00	Planificación y Desarrollo		
				Realizar inducción a los de involucrados	Material gastable de oficina, capacitaciones, refrigerios	150,000.00	Planificación y Desarrollo		
				Implementar los requerimientos	Material gastable de oficina	500,000.00	Planificación y Desarrollo		
	Certificación NORTIC	Nuevas certificación NORTIC	1	Solicitud de NORTIC A5	Material gastable de oficina	0.00	Subdirección de Comunicaciones	Certificación de NORTIC adquiridas	
				Elaboración de evidencias y modelos	Reestructuración del arbol de servicios de IVR	240,000.00	Comunicaciones		
				Creación y desarrollo de las fichas de servicios institucional	recursos tecnologicos	280,000.00	Comunicaciones		
				Creación de formularios de autoevaluación	Material gastable de oficina	50,000.00	Comunicaciones		
Revisión de cumplimientos de requisitos NORTIC A5				Asesoría externa	50,000.00	Comunicaciones			
Solicitud de adjudicación NORTIC por requerimientos establecidos				Material gastable de oficina	0.00	Subdirección de Comunicaciones			
Mejorada las Infraestructuras de las instalaciones que alojan al CESMET	Proyecto factibilidad de construcción del edificio para alojar las instalaciones del CESMET	Proyecto de inversión pública concluido	1	Crear comisión de para la creación del proyecto.	Material gastable de oficina	0.00	Dirección General	Proyecto de inversion publica	
				Identificar el sitio a construir	Material gastable de oficina	0.00	Comisión designada		
				Elaborar estudio de mercado y estudio técnico	Asesoría externa	200,000.00	Comisión designada		
				Elaborar evaluación financiera, evaluación económica y Social	Asesoría externa	200,000.00	Comisión designada		
				Evaluación de impacto ambiental	Asesoría externa	50,000.00	Comisión designada		
				Elaborar del estudio pre-factibilidad	Asesoría externa	50,000.00	Comisión designada		
				Entrega del proyecto al Sistema Nacional de Inversión Pública	Material gastable de oficina	0.00	Comisión designada		
	Adecuación del gimnasio del CESMET	Porcentaje del proyecto de del gimnasio alcanzado	80%	Remodelamiento y cierre del Gimnasio	Ventanas, hierros	150,000.00	Dirección Financiera	Porcentaje de proyecto del gimnasio	
				Reparación y mantenimiento de maquinas de ejercicio	Pinturas, materiales de herreria	25,000.00	Dirección Financiera		
				Compra de equipos de gimnasio	Maquina multifuncional, juegos de mancuernas, barra olimpicas	150,000.00	Dirección Financiera		
				Colocación de alfombra de gomas para gimnasio	Gomas para gimnasio	30,000.00	Dirección Financiera		
	Adecuación y remozamiento del Cuartel de Oficiales, femenina y Alistados	Remozamiento de cuarteles	1	Remozamiento de cuartel de alistados	Materiales de construcción	1,800,000.00	Oficial Ejecutivo	Cantidad de adecuados y remozados	
				Remozamiento de cuarteles	1	Remozamiento de cuartel de Oficiales	Materiales de construcción		1,000,000.00
Remozamiento de cuarteles				1	Remozamiento de cuartel de Femeninas	Materiales de construcción	450,000.00		Oficial Ejecutivo

Pan Operativo Anual CESMET 2021

16. Matriz de ejecución presupuestaria del POA 2021

Alineación Estratégica

Objetivo Especifico de la END: 1.4.1 Garantizar la defensa de los intereses nacionales en los espacios terrestre, marítimo y aéreo.
 Objetivo de Desarrollo Sostenible directamente alineado: 16. Paz, Justicia e instituciones Sólidas.

Eje Estratégico PEI: Fortalecimiento Institucional de la Defensa Nacional

Objetivo Estratégico PEI MIDE: OE3. Eficientizar el accionar de los Cuerpos de Defensa y Especializados.

Resultado Esperado	Producto	Unidad de medida	Meta	Actividades	Responsable	Indicador verificable objetivamente	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Objetivo específico No.1 Mejorar el bienestar y las capacidades de los miembros del CESMET, así como también su salud y sus																							
Mejorado el bienestar de los miembros del CESMET	Reconocimientos al personal	Realizar 12 reconocimientos mensuales al personal del CESMET	12	Evaluar al personal	Subdirección de Operaciones	Cantidad de reconocimientos del personal	\$8.333.33	\$8.333.33	\$8.333.33	\$8.333.33	\$8.333.33	\$8.333.33	\$8.333.33	\$8.333.33	\$8.333.33	\$8.333.33	\$8.333.33	\$8.333.33	\$8.333.33				
				Evaluar a los candidatos de cada estación	Subdirección de Operaciones																		
				Seleccionar a los agentes destacados	Subdirección de Operaciones																		
				Realizar ceremonia de premiación	Dirección General		\$50.000.00	\$50.000.00	\$50.000.00	\$50.000.00	\$50.000.00	\$50.000.00	\$50.000.00	\$50.000.00	\$50.000.00	\$50.000.00	\$50.000.00	\$50.000.00	\$50.000.00	\$50.000.00	\$50.000.00	\$50.000.00	
				Entrega de pergaminos e incentivo en metallas	Dirección General		\$100.000.00	\$100.000.00	\$100.000.00	\$100.000.00	\$100.000.00	\$100.000.00	\$100.000.00	\$100.000.00	\$100.000.00	\$100.000.00	\$100.000.00	\$100.000.00	\$100.000.00	\$100.000.00	\$100.000.00	\$100.000.00	\$100.000.00
	Personal ingresado en la seguridad social	Porcentaje de la clase civil ingresado en la Seguridad Social	100%	Realizar levantamiento de información de los miembros que no estaban incluido en la Seguridad Social. Realizar comunicación al Ministro de Defensa a la DGP para que autorice la modificación de la categoría. Aprobación e ingresos de los miembros de la clase civil a la seguridad social	Subdirección de Personal Dirección Financiera Dirección Financiera	Porcentaje de la clase civil ingresado en la seguridad social																	
Charlas y capacitaciones	Charlas y capacitaciones	12	Capacitación del personal	Escuela de Seguridad	Informe de charlas impartidas	\$10.000.00	\$10.000.00	\$10.000.00	\$10.000.00	\$10.000.00	\$10.000.00	\$10.000.00	\$10.000.00	\$10.000.00	\$10.000.00	\$10.000.00	\$10.000.00	\$10.000.00	\$10.000.00				
Habilitada el aula virtual de la Escuela de Seguridad del CESMET	Aula virtual Operativa	Aula Virtual Operativa	1	Adquisición de equipos infraestructura tecnológica	Escuela de Seguridad	Aulas virtual en operación				\$400.000.00				\$400.000.00									
				Adquisición de computadoras	Escuela de Seguridad					\$195.000.00													
				Instalación de Moodle en los servidores del CESMET	Escuela de Seguridad					\$50.000.00													
	Cursos Disponibles on-line	Cursos online disponibles	2	Capacitar al personal e instructores que utilizaran la plataforma	Escuela de Seguridad	Cantidad de Cursos disponibles					\$50.000.00												
Estudiantes capacitados en diferentes áreas de seguridad	Estudiantes capacitados	100	Creación de cursos, material didáctico y realización de videoconferencias Capacitar al personal del CESMET en los cursos virtuales	Escuela de Seguridad Escuela de Seguridad	Cantidad de estudiantes capacitados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.875.00	\$1.875.00	\$1.875.00	\$1.875.00	\$1.875.00	\$1.875.00	\$1.875.00	\$1.875.00	\$1.875.00	\$1.875.00	\$1.875.00				
Objetivo específico No.2 Incrementar la Operatividad de los miembros del CESMET, proviendo para los																							
Aumentado el Nivel de Listeza Operacional de los miembros del CESMET	Lograr la cobertura total de las áreas de responsabilidad del CESMET	Aumento de la Fuerza Autorizada y el equipamiento necesario	100	Determinar las debilidades en el sistema de seguridad establecido Identificar la fuerza y el equipo necesario para las misiones Identificar las áreas más vulnerables en todo el sistema de transporte masivos	Subdirección de operaciones Subdirección de Personal Subdirección de Inteligencia	Fuerza autorizada																	
	Incrementar los operativos de la unidad canina	Operativos con la unidad K-9	104	Descargo de dos ejemplares por antigüedad K-9	Unidad Canina	Informes operativos de la unidad canina							\$250.000.00				\$800.000.00						
				Adquisición de dos ejemplares caninos	Unidad Canina																		
				Adquisición de minibus	Dirección Financiera																		
				Asignación de 4 guías a la unidad	Unidad Canina		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	Prácticas de rescate en altura realizadas	Realizar una práctica de rescate en altura	1	Curso de formación de binomios caninos detectores de explosivos	Unidad Canina	Prácticas realizadas																	
				Creación de área de entrenamiento para unidad K-9	Unidad Canina																		
	Pruebas de aptitud Física	prueba de aptitud física	1	Realizar operativos en la línea del MSD y TSD	Unidad Canina	Informe de aptitud física	\$1.250.00	\$1.250.00	\$1.250.00	\$1.250.00	\$1.250.00	\$1.250.00	\$1.250.00	\$1.250.00	\$1.250.00	\$1.250.00	\$1.250.00	\$1.250.00	\$1.250.00	\$1.250.00			
				Selección del personal	Subdirección de Operaciones																		
	Ingreso de la 10ma. Promoción	nuevos agentes de seguridad	10	Reentrenamiento al personal	Subdirección de Operaciones	Ingreso del personal																	
Prácticas de rescate				Subdirección de Operaciones																			
Prueba de aptitud Física				Subdirección de Operaciones																			
Convocatoria de ingreso al CESMET				Subdirección de Relaciones Públicas	\$20.000.00																		
Mejorada la Movilidad Operacional del CESMET	Adquisición de Camionetas Adquisición de Motores Adquisición de Autobus	2 2 1	Convocatoria de ingreso al CESMET	Subdirección de Relaciones Públicas	Informe de adquisición de vehículos	\$20.000.00																	
			Evaluación del personal a ingresar	Escuela de Seguridad																			
			Actualización de papechos militares para miembros	Dirección Financiera																			
			Entrenamiento al personal de nuevo ingreso	Escuela de Seguridad		\$100.000.00	\$100.000.00	\$100.000.00	\$100.000.00	\$100.000.00	\$100.000.00	\$100.000.00	\$100.000.00	\$100.000.00	\$100.000.00	\$100.000.00	\$100.000.00	\$100.000.00	\$100.000.00				
Mejorada la Movilidad Operacional del CESMET	Adquisición de Autobus	1	Inducción al Personal de Nuevo ingreso	Escuela de Seguridad	Informe de adquisición de vehículos																		
			Graduación de la 10 promoción	Subdirección de Relaciones Públicas																			

Resultado Esperado	Producto	Unidad de medida	Meta	Actividades	Responsable	Indicador verificable objetivamente	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Fortalecido Institucionalmente el CESMET		regamentos		Actualizar Manual de políticas de la OAI	Otona de Libre Acceso a la información					550,000.00													
				Actualizar el Manual de Políticas de Información y Comunicación	Otona de Libre Acceso a la información						550,000.00												
	Encuesta de Clima Laboral	Realización de encuesta de Clima Laboral	1	Calcular la muestra de la población	Análisis	Informe de clima laboral																	
				Formular la encuesta de Clima Laboral	Análisis																		
				Realizar sondeo y prueba de encuesta	Análisis																		
				Ejecutar la encuesta de Clima Laboral	Análisis									560,000.00									
				Realizar Informe de Encuesta de Clima laboral	Análisis																		
	Sistema de monitoreo de planificación	Módulos operativos del sistema Integral de Planificación	3	Levantamiento de información	Planificación y Desarrollo	Cantidad de Módulos Operativos																	
				Operacional	Planificación y Desarrollo																		
				Adquisición de equipos	Planificación y Desarrollo					250,000.00													
				Implementación fase de prueba	Planificación y Desarrollo					300,000.00													
				Capacitación del personal	Planificación y Desarrollo																		
	Implementar en más de un 80% la NOBACI	Alcanzar más de un 80% en la evaluación de los controles internos	80%	Realizar autoevaluación de requerimientos	Planificación y Desarrollo	Porcentaje aprobado de la NOBACI																	
				Asignar responsabilidades a los departamentos	Planificación y Desarrollo																		
				Realizar inducción a los involucrados	Planificación y Desarrollo					75,000.00							75,000.00						
Certificación NORTIC	Nuevas certificación NORTIC	1	Implementar los requerimientos	Planificación y Desarrollo	Certificación de NORTIC adquiridas																		
			Solicitud de NORTIC AS	Subdirección de Comunicaciones																			
			Elaboración de evidencias y modelos	Comunicaciones					240,000.00														
			Creación y desarrollo de las normas de secciones institucionales	Comunicaciones									280,000.00										
			Creación de formularios de autoevaluación	Comunicaciones												550,000.00							
Mejorada las Infraestructuras de las instalaciones que alojan al CESMET	Proyecto factibilidad de construcción del edificio para alojar las instalaciones del CESMET	Proyecto de inversión pública concluido	1	Crear comisión de para la creación del proyecto	Dirección General	Proyecto de inversión pública																	
				Identificar el sitio a construir	Comisión designada																		
				Elaborar estudio de mercado y estudio técnico	Comisión designada									200,000.00									
				Elaborar evaluación financiera, evaluación económica y Social	Comisión designada												200,000.00						
				Evaluación de impacto ambiental	Comisión designada													50,000.00					
				Elaborar del estudio pre-factibilidad	Comisión designada															550,000.00			
				Entrega del proyecto al Sistema Nacional de Inversión Pública	Comisión designada																		
	Adecuación del gimnasio del CESMET	Porcentaje del proyecto de del gimnasio alcanzado	80%	Remodelamiento y cierre del Gimnasio	Dirección Financiera	Porcentaje de proyecto del gimnasio							150,000.00										
				Reparación y mantenimiento de maquinas de ejercicio	Dirección Financiera					25,000.00													
				Compra de equipos de gimnasio	Dirección Financiera									150,000.00									
	Adecuación y emozamiento de Cuartel de Oficiales, femenina y Alistados	Remozamiento de cuarteles	1	Colocacion de alfombra de gomas para gimnasio	Dirección Financiera	Cantidad de adecuados y remozados						50,000.00											
				Remozamiento de cuartel de alistados	Oficial Ejecutivo								1,800,000.00										
				Remozamiento de cuartel de Oficiales	Oficial Ejecutivo												1,000,000.00						
				Remozamiento de cuarteles	Oficial Ejecutivo																		
				Remozamiento de cuarteles	Oficial Ejecutivo															5450,000.00			

1,892,083.33 1,302,083.33 1,309,083.33 7,783,958.33 13,309,625.00 2,773,625.00 4,303,625.00 5,061,958.33 2,036,958.33 3,036,958.33 6,186,958.33 1,206,958.33

17. DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS

17.1. Definiciones

Áreas Responsables: son aquellas que intervienen directamente en el proceso de la entrega de los bienes y servicios e influyen en el grado de obtención del logro esperado.

Análisis FODA: herramienta de estudio que permite detectar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, en el ambiente interno o en el entorno de la institución.

Calidad: es el conjunto de características de un producto, proceso o servicio que confiere su aptitud para satisfacer las necesidades del usuario o cliente.

Estrategia: es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin o misión.

Estrategia Nacional de Desarrollo: documento que corresponde al nivel de planificación global, tiene su foco en resultados e impactos a largo plazo. Instrumento de planificación que define la imagen-objetivo del país, a largo plazo, y los principales compromisos que asumen los poderes del Estado y los actores políticos, económicos y sociales de la nación tomando en cuenta su viabilidad social, económica y política. Para ello se identifican los problemas prioritarios que deben ser resueltos, las líneas centrales de acción necesarias para su resolución y la secuencia en su instrumentación.

Grupos de interés: son todos aquellos que intervienen directa e indirectamente en el proceso de la entrega de los bienes y servicios e influyen en el grado de obtención del logro esperado por la política pública.

Impacto: se denomina impacto a los efectos que los resultados ejercen sobre otras variables. La producción institucional tiene sobre ellas un efecto indirecto a través de los resultados.

Indicador: un indicador establece una relación entre dos o más variables, donde normalmente una está referida al proyecto o programa y otra sirve como referencia para comparar el desempeño del programa. “Sólo mide, no opina”.

Pan Operativo Anual CESMET 2021

Indicador de Gestión o de Cumplimiento: son medidas utilizadas para determinar el éxito de un proyecto u organización. Estos suelen estar ligados con resultados cuantificables.

Línea de Base: corresponde a la situación en que se encuentra la población objetivo al inicio del programa o proyecto. También se puede decir que corresponde al resultado de la aplicación de la fórmula del indicador con los valores del momento de inicio del programa o proyecto.

Lineamiento Estratégico: se refiere a la realización de las cosas con base en datos duros (investigación cualitativa, cuantitativa y de gabinete) y con una planeación de negocio y un programa de mercado estructurado, a corto, mediano y a largo plazo.

Producción Institucional: es la producción de bienes y servicios que justifica la existencia de las instituciones.

Medida de Política: se entiende por medida de política aquella decisión o norma, producida por la autoridad competente, que propone modificar u orientar los comportamientos de los actores en un área de política y que, por ello, complementan o condicionan la producción institucional.

Mejora Continua: actividad recurrente para aumentar la capacidad, a fin de cumplir los requisitos exigidos.

Meta: constituyen la expresión concreta y cuantificable de los logros que se planea alcanzar en un determinado periodo de tiempo con relación a los objetivos previamente definidos. Para definir una meta, primero debo saber la situación actual o línea base.

Norma: es un conjunto de reglas o pautas a las que se ajustan las conductas o normas sociales que constituyen un orden de valores orientativos que sirve para regular y definir el desarrollo de comportamientos comunes, a los que otorga cierto grado de legitimidad y consentimiento.

Objetivos Específicos: representa los pasos que se han de realizar para alcanzar el objetivo estratégico. Deben ser formulados en términos operativos, incluyen las variables o indicadores que se desean medir.

Pan Operativo Anual CESMET 2021

Objetivos Estratégicos: son aquellos propósitos que la organización espera alcanzar al final de un periodo determinado de tiempo, cuyo logro resulta imprescindible para convertir en realidad la misión de la organización. Estos establecen un marco de referencia colaborativo para todos los involucrados en el proceso de formulación y ejecución del plan estratégico, de tal manera que cada una de las personas trabaja en la misma dirección que la organización en su conjunto.

Para que los objetivos en una organización puedan ser considerados estratégicos, deben ser coherentes y estar alineados con los valores, la misión y la visión de la organización, asimismo, deben hacer referencia al futuro, medio y largo plazo de la organización.

Plan Estratégico Institucional: es un documento que trabaja sobre toda la cadena, en un horizonte de mediano plazo, exclusivamente en ámbito institucional.

Plan Nacional Plurianual del Sector Público: documento que corresponde al nivel de planificación global, tiene su foco puesto en resultados e impactos de mediano plazo, así como en el perfil de producción del sector público y sus principales operaciones.

Planeación Estratégica: es la elaboración, desarrollo y puesta en marcha de distintos planes operativos por parte de las empresas u organizaciones, con la intención de alcanzar objetivos y metas planteadas. Estos planes pueden ser a corto, mediano o largo plazo.

Se considera también, como el instrumento técnico usado como guía de superación de problemas, a partir del cual se establecen objetivos a largo plazo y se identifican metas cuantitativas, de igual forma, en él se implementan estrategias para alcanzar dichos objetivos, determinando los recursos necesarios para llevar a cabo las acciones.

Porcentaje: es una razón entre dos variables con una misma unidad de medida. Por esta razón es una buena fórmula para medir cobertura o focalización de un programa.

Programa de Seguridad: es un documento que contiene medidas adoptadas

Pan Operativo Anual CESMET 2021

para proteger a la aviación civil internacional contra los actos de interferencia ilícita.

Producto: es el resultado de un proceso (serie de actividades relacionadas entre sí).

Promedio: también llamado media aritmética de un conjunto finito de números, es igual a la suma de todos sus valores dividida entre el número de sumandos.

Resultado: es el estado en el que se desea encontrar una variable como consecuencia, entre otras cosas, de los productos que la institución entrega y de las medidas de política que los acompañan.

Unidad de Medida: es un patrón de referencia que se utiliza para medir volúmenes.

Pan Operativo Anual CESMET 2021

17.2. Acrónimos

ARD: Armada de la República Dominicana.

CESMET: Cuerpo Especializado para la seguridad del Metro.

END: Estrategia Nacional de Desarrollo.

FARD: Fuerza Aérea de la República Dominicana.

MAP: Ministerio de Administración Pública.

MEPyD: Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.

MIDE: Ministerio de Defensa.

MSD: Metro de Santo Domingo.

PEI: Plan Estratégico Institucional.

PNPSP: Plan Nacional Plurianual del Sector Público.

POA: Plan Operativo Anual.

SNPIP: Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública.

TOE: Tabla de Organización y Equipos.

TSD: Teleférico de Santo Domingo.



16/04/2021.

LISTADO DE ASISTENCIA DE LA SOCIALIZACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL-2021

NOMBRE	RANGO	DEPARTAMENTO	FIRMA
Adolfo Pérez Pérez	Capitán (R) ERD	JURIDICO	<i>[Signature]</i>
Paul Javier Zamora	Coronel ERD	Inspección	<i>[Signature]</i>
Willy de J. Surie López	Coronel ERD	Comunicaciones	<i>[Signature]</i>
FAUSTO PÉREZ PÉREZ	CORONEL ERD	SUBDIRECCIÓN GENERAL	<i>[Signature]</i>
Paula Cooperación Medina	Coronel ERD	Sub-Dirección Financ.	<i>[Signature]</i>
Blasius Obispo V.	Capitán	Contabilidad	<i>[Signature]</i>
Rebel Moya Moya	1º Lt. Cnel ERD	Auditoría externa	<i>[Signature]</i>
Manuel Pacheco	PRAL	Duendes	<i>[Signature]</i>
Francisco Paniagua	Hs. CAR.	Dirección	<i>[Signature]</i>
Silvia Ruiz Sauter	2º Tte Contador	Dept Compras	<i>[Signature]</i>
Joel Jimenez Valde	MAYOR F.A.R.D	relaciones publicas	<i>[Signature]</i>
Joel Taveras Medina	1er. Teniente	Planificación y Desarrollo	<i>[Signature]</i>

