



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

Santo Domingo Norte
29 de febrero del 2024.

Oficio No. 087:

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 2024.*

Anexo : *Plan Operativo Anual CESMET 2024.*

Respetuosamente, me dirijo a ese superior despacho, con la finalidad de solicitar la aprobación del Plan Operativo Anual CESMET-2024, de este Cuerpo Especializado, 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 2024



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

Santo Domingo Norte,
29 de febrero del 2024.

Número **272:**

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 de aprobación del Plan Operativo Anual CESMET 2024.
Anexo : Su Oficio No.087, de esta misma y su anexo.

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

MANUEL ANT. LACHAPELLE DE LOS SANTOS
Mayor General, ERD.



LS
PM/nc.-

Plan Operativo Anual CESMET 2024



PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

CESMET 2024



Plan Operativo Anual CESMET 2024

Plan Operativo Anual CESMET 2024

1 Contenido

PRÓLOGO	1
1 INTRODUCCIÓN	2
2 OBJETIVOS	3
2.1 Objetivos estratégicos:	3
2.2 Objetivos específicos:	3
2.3 Resultados	3
3 SITUACIÓN ACTUAL.....	4
3.1 Perfil y elaboración de la Matriz FODA	4
3.2 Principales servicios del CESMET	4
3.3 Estructura organizativa, dotación de personal	5
3.4 Competencias del capital humano	5
3.5 Seguridad social y ambiente laboral.....	5
3.6 Centro de monitoreo y vigilancia	6
3.7 Construcción o remodelación de infraestructuras	6
3.8 Readecuación y actualización de infraestructura y tecnológicas	6
4 DESAFÍOS ESTRATÉGICOS	7
5 BASE LEGAL	8
6 ALCANCE	8
7 MARCO ESTRATÉGICO	9
7.1 Filosofía Institucional.....	9
7.1.1 Misión	9
7.1.2 Visión.....	9
7.1.3 Valores	10
8 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	10
8.1 Alcance	10
8.3 Resumen de Objetivos Específicos, resultados y productos.....	11
8.4 Estrategias Derivadas	14
9 GESTIÓN DE RIESGOS.....	15
9.1 Identificación del Riesgo	15
9.2 Valoración de Riesgos	15
10 FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL POA CESMET 2024 17	
10.1 Formulación del Plan	17
10.2 Ejecución y Seguimiento del Plan Ejecución	19
10.3 Seguimiento	20
11 RESPONSABILIDADES.....	20
12 Matriz de Productos.....	22
13 Matriz de Ejecución	37
14 DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS.....	45
14.1 Definiciones	46

Plan Operativo Anual CESMET 2024

14.3	Acrónimos.....	50
------	----------------	----

Plan Operativo Anual CESMET 2024

PRÓLOGO

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

El resultado de este plan es logrado gracias a las constantes 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.

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 y los teleféricos de Santo Domingo y Los Alcarrizos ya construidos y de aquellos que se tienen previstos construir.

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 y la Formación y Capacitación y bienestar de los miembros del CESMET.

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

Plan Operativo Anual CESMET 2024

1 INTRODUCCIÓN

El siguiente documento, constituye el Plan Operativo Anual del Cuerpo Especializado en seguridad del Metro, CESMET, correspondiente al año 2024, 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 2024, alineadas a las prioridades planteadas en del Plan Estratégico Institucional CESMET 2021-2024, y las directrices emanadas de la alta dirección las cuales se derivan del Plan Estratégico Institucional MIDE 2021-2024 y en la Ley 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.

Este plan responde a las necesidades identificadas en el análisis estratégico realizado en el período noviembre-diciembre 2021, se tomó como referencia el análisis realizado en la elaboración del perfil FODA.

El Plan consta de tres (3) objetivos específicos que contribuyen, en mayor o menor medida, al logro de un (1) objetivo estratégico del PEI MIDE 2021-2024, 1.OE3-R15 “Incrementadas las capacidades del Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro de Santo Domingo”, en general, se trata de operaciones que involucran a diversas áreas de la institución, demandando un alto grado de coordinación interna.

Teniendo como uno de los principales productos, la finalización del Centro de Monitoreo y vigilancia del CESMET, ingreso de la 14va. Promoción de agentes de Seguridad del CESMET.

Plan Operativo Anual CESMET 2024

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivos estratégicos:

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

2.2 Objetivos específicos:

No	Objetivo específico
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

2.3 Resultados

Para contribuir al logro de los objetivos, se optó por una formulación que es basada a resultados, contando con diez (10) de ellos de los cuales se derivan treinta y siete (56) productos, los cuales trece están vinculados directamente con la la matriz de productos del PEI CESMET 2021-2024, que en su mayoría se desprenden del PEI MIDE 2021-2024.

Para una correcta implementación de este plan, cada producto cuenta con una serie de actividades que están interrelacionadas para alcanzar los logros por etapas, sumando estos ciento diecinueve (147) actividades, las cuales cada una tienen responsables para su implementación.

Plan Operativo Anual CESMET 2024

3 SITUACIÓN ACTUAL

3.1 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 refleja 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 2021-2024, 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.

3.2 Principales servicios del CESMET

- Seguridad constante del sistema ferroviario.
- Operativos con la Unidad Canina.
- Operativos preventivos de Perfil sospechosos.
- Operativos preventivos de la Unidad Especial de Reacción Táctica
- Charlas sobre el correcto uso y seguridad de los sistemas de transporte masivo.
- Entrenamiento y Capacitación de los miembros del CESMET.
- Reclutamiento de personal.

Plan Operativo Anual CESMET 2024

3.3 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.

3.4 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 mediante encuestas de clima laboral 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 necesarias detectadas son programadas y ejecutadas conforme a actividades que están definidas en los procesos de la Dirección de Recursos Humanos; y la escuela de Seguridad 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 2023 derivados de la evaluación de desempeño.

Por otra parte cabe destacar el incremento previsto de las instalaciones del Metro y Teleférico de Santo Domingo, el cual necesitará un mayor personal para proveer servicio de seguridad en todas las nuevas áreas, por lo que se tiene pendiente el ingreso de nuevos agentes de seguridad para cubrir esas nuevas plazas.

3.5 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: Psicología y evaluaciones médicas, de igual manera, se desarrollan programas de prevención, charlas de concientización sobre enfermedades, los cuales están siendo incorporados como líneas de acción en este plan. Por otra parte del área de odontología, del mismo modo la incorporación a miembros de la clase civil que no estaban incluidos en la misma.

Plan Operativo Anual CESMET 2024

3.6 Centro de monitoreo y vigilancia

El Centro de monitoreo y vigilancia del CESMET, es uno de los productos que fue iniciado en el 2021 donde se concluyó la fase de construcción del edificio que va alojar el centro de vigilancia, así como también su salón de reuniones.

Quedando pendiente para este año realizar el equipamiento de los equipos de oficina y tecnológicos así como también la interconexión con el centro de vigilancia de Puesto de Mando y Control de la OPRET y la capacitación del personal que va a operar en las cámaras de video vigilancia.

Lo que nos permitirá contar con un mayor control de las cámaras de seguridad, para brindar seguridad a las instalaciones del CESMET de una manera mucho más eficiente y tener un mejor control del personal aumentando así la capacidad de respuesta y poder detectar amenazas de un modo mucho más apropiado.

3.7 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 aquellas instalaciones que merecen ser remodeladas, dentro de las que caben destacar: Subdirección de Personal, Subdirección de Inteligencia, subdirección de Operaciones y la construcción del Almacén y el Campo de Tiro Virtual.

3.8 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, se continuará con la mejora de la 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, la implementación del Sistema Integral de Monitoreo de Planificación del CESMET. Del mismo modo serán implementadas las firmas digitales según requiere la OGTIC para modernizar y facilitar los procesos de automatización y la reducción del uso del papel.

Plan Operativo Anual CESMET 2024

4 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:

- Crecimiento de las instalaciones del metro y teleférico de Santo Domingo, así como también próximamente Santiago.
- 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;
- 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 interagencial 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

Plan Operativo Anual CESMET 2024

5 BASE LEGAL

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

6 ALCANCE

Este Plan Operativo Anual (POA) 2024, 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.

Plan Operativo Anual CESMET 2024

7 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.

7.1 Filosofía Institucional

7.1.1 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.

7.1.2 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.

Plan Operativo Anual CESMET 2024

7.1.3 Valores

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

8 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

8.1 Alcance

El Plan Operativo Anual CESMET 2024, tiene un alcance de ejecución de un año, cubriendo el período enero – diciembre de 2024.

Conforme a los lineamientos del Plan Estratégico Institucional CESMET 2021- 2024, se formuló la elaboración del POA CESMET 2024, dichos lineamientos están enmarcados en un solo eje estratégico:

“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”

Plan Operativo Anual CESMET 2024

8.3 Resumen de Objetivos Específicos, resultados y productos

Plan Operativo Anual CESMET 2024					
No.	Resultado Esperado	No.	Producto	Responsable	Tipología
Objetivo Estratégico No.1 Mejorar el bienestar y las capacidades de los miembros del CESMET, así como también su salud y sus familiares					
OE1-1	Mejorado el bienestar de los miembros del CESMET	OE1-1-1	Realización de reconocimientos a través del programa Soldado del Mes, al personal del CESMET	Dirección General	PI-POA
		OE1-1-2	Realización de Charlas orientadas mejorar la calidad de vida de los miembros del CESMET	Subdirección de la escuela de entrenamiento del CESMET	PI-PEI MIDE
OE1-2	Habilitada el aula virtual de la Escuela de Seguridad del CESMET	OE1-2-1	Habilitación de cursos online en el Aula Virtual del CESMET	Escuela de Seguridad	PI-PEI MIDE
		OE1-2-2	Capacitación de estudiantes en el Aula Virtual del en diferentes áreas de seguridad	Escuela de Seguridad	PI-PEI MIDE
Objetivo Estratégico No.2 Incrementar la Operatividad de los miembros del CESMET, proveyendo para los requerimientos y aptitudes para la realización de sus funciones					
OE2-1	Aumentada el nivel de Listeza Operacional de los miembros del CESMET	OE2-1-1	Realización operativos de la Unidad Canina	Subdirección de Operaciones	PT-POA
		OE2-1-2	Operativos preventivos de la Unidad Especial de Reacción Táctica	Subdirección de Operaciones	PT-POA
		OE2-1-3	Realización de cursos tácticos de los miembros de la UERT	Subdirección de Operaciones	PI-POA
		OE2-1-4	Realización de prácticas de rescate en altura	Subdirección de Operaciones	PI-POA
		OE2-1-5	Realización de Curso de Rescate en las Alturas en Sistema de Cable Aéreo	Subdirección de Operaciones	PI-POA
		OE2-1-6	Realización de prueba de aptitud física	Subdirección de Operaciones	PI-POA
		OE2-1-7	Graduación de la 14va. promoción del Curso Básico de Seguridad del CESMET	Dirección General	PI-POA
		OE2-1-8	Realización de simulacros de emergencia	Subdirección de Operaciones	PI-POA
		OE2-	Adquisición de Pistola	Dirección Financiera	PI-POA

Plan Operativo Anual CESMET 2024

		1-9	Taser		
		OE2-1-10	Adquisición de campo de tiro virtual	Dirección Financiera	PI-POA
		OE2-1-11	Realización de tiro de práctica del personal de la UERT	Subdirección de Operaciones	PI-POA
		OE2-1-12	Marcha de endurecimiento para todo el personal del CESMET	Subdirección de Operaciones	PI-POA
		OE2-1-13	Reentrenamiento del personal	Subdirección de Operaciones	PI-POA
OE2-2	Mejorada la Movilidad Operacional del CESMET	OE2-2-1	Adquisición de camionetas	Dirección Financiera	PI-POA
		OE2-2-2	Adquisición camión	Dirección Financiera	PI-POA
		OE2-2-3	Adquisición minivans	Dirección Financiera	PI-POA
		OE2-2-4	Adquisición de motores	Dirección Financiera	PI-POA
		OE2-2-5	Ejecución de Plan Anual de Mantenimiento del Parque Vehicular	Subdirección de Logística	PI-POA
		OE2-2-6	Adquisición de autobuses	Dirección Financiera	PI-POA
OE2-3	Mejorada el sistema de video vigilancia y comunicación interno	OE2-3-1	Adquisición administrativa Incrementar la capacidad de almacenamiento del Centro de Monitoreo y Video Vigilancia	Centro de Monitoreo y Videovigilancia	PI-POA
		OE2-3-2	Adquisición de radios y teléfonos móviles	Subdirección de Comunicaciones	PI-POA
		OE2-3-3	Instalación de cámaras de seguridad	Centro de Monitoreo y Videovigilancia	PI-POA
		OE2-3-4	Adquisición de Drones para realizar vigilancia en las instalaciones del Metro y Teleférico	Centro de Monitoreo y Videovigilancia	PI-POA
OE2-4	Adquirido los Materiales de suministro necesarios para asegurar la operatividad del CESMET	OE2-4-1	Entrega de pedidos de uniformes militares para el personal del CESMET	Dirección Financiera	PI-POA
		OE2-4-2	Adquisición de kits de materiales gastables de de oficina	Dirección Financiera	PI-PEI CESMET
		OE2-4-3	Adquisición de kits materiales de limpieza	Dirección Financiera	PI-PEI CESMET
		OE2-4-4	Adquisición de materiales ferreteros	Dirección Financiera	PI-PEI CESMET

Plan Operativo Anual CESMET 2024

OE2-5	Adquirido los mobiliarios y equipos necesarios para desempeñar las funciones del CESMET	OE2-5-1	Adquisición de kit de los mobiliarios y equipos necesarios	Dirección Financiera	PI-PEI CESMET
		OE2-5-2	Adquisición de electrodomésticos	Dirección Financiera	PI-POA
		OE2-5-3	Adquisición de toners y cartuchos de tinta	Dirección Financiera	PI-POA
		OE2-5-4	Kit de herramientas	Dirección Financiera	PI-POA
		OE2-5-5	Ejecución del Plan Anual de Mantenimiento Preventivo de las Instalaciones que alojan al CESMET	Oficial Ejecutivo	PI-POA
		OE2-5-6	Ejecución del Plan de Adquisición de Equipos Tecnológicos	Subdirección de Comunicaciones	PI-POA
Objetivo Estratégico No.3 Mejorar el desempeño de la Institución, para alcanzar los objetivos institucionales, así como también la imagen institucional					
OE3-1	Mejorada la imagen institucional del CESMET	OE3-1-2	Ejecución del Plan de Protección Medioambiental 2024	Oficial Ejecutivo	PI-POA
		OE3-1-3	Charlas sobre el correcto uso y Seguridad de los Sistemas de Transporte Masivo	Subdirección de la escuela de entrenamiento del CESMET	PT-POA
		OE3-1-4	Adquisición Impresos y rotulaciones	Dirección Financiera	PI-POA
		OE3-1-5	Realización desfile militar	Subdirección de Operaciones	PI-POA
OE3-2	Fortalecido Institucionalmente el CESMET	OE3-2-1	Actualización de los manuales institucionales del CESMET	Planificación y Desarrollo	PI-POA
		OE3-2-2	Encuesta de clima laboral	Subdirección de Personal	PI-POA
		OE3-2-4	Implementar las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)	Planificación y Desarrollo	PI-POA
		OE3-2-6	Recertificación de NORTICs	Subdirección de Comunicaciones	PI-POA
		OE3-2-7	Implementación de Firma Digital	Subdirección de Comunicaciones	PI-POA
		OE3-2-8	Habilitación de buzones de quejas y sugerencias	Oficina de Libre Acceso a la información	PI-POA
		OE3-2-9	Elaboración de informes de Memorias de Rendición de Cuentas Institucional	Planificación y Desarrollo	PI-POA
		OE3-2-10	Plan Anual de Capacitaciones CESMET	Subdirección de Operaciones	PI-POA
		OE3-2-11	Realización del Programa de Inducción	Subdirección de Operaciones	PI-POA

Plan Operativo Anual CESMET 2024

			al Personal del CESMET		
		OE3-2-12	Implementación de Sistema de Gestión Documental en las dependencias del CESMET	Planificación y Desarrollo	PI-POA
		OE3-2-13	Ejecución de las evaluaciones del desempeño por competencias para el año 2024	Subdirección de Personal	PI-POA
OE3-3	Mejorada las Infraestructuras de las instalaciones que alojan al CESMET	OE3-3-1	Proyecto de construcción del edificio para alojar las instalaciones del CESMET	Dirección Financiera	PI-POA
		OE3-3-2	Ampliación de la Unidad Canina	Subdirección de Operaciones	PI-POA
		OE3-3-3	Reestructuración eléctrica de las instalaciones que alojan al CESMET	Dirección Financiera	PI-POA
		OE3-3-4	Readecuación de subdirecciones de las instalaciones del CESMET	Dirección Financiera	PI-POA

8.4 Estrategias Derivadas

El Ministerio de Defensa en su Plan Estratégico Institucional 2020-2021, 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 Plan Estratégico Institucional del MIDE, han establecido 3 productos que son vinculante al CESMET, Los cuales los podemos encontrar en el Eje Estratégico 1 “Fortalecimiento Institucional de la Defensa Nacional” y en su objetivo Estratégico **1.OE3 “Eficientizar el accionar de los Cuerpos de Defensa y Especializados”** y su Resultado Estratégico **1.OE3-R15 “Incrementadas las capacidades del Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro de Santo Domingo (CESMET)”**. Donde se encuentran los Productos terminales vinculados al CESMET:

Plan Operativo Anual CESMET 2024

PT-27 realización de charlas sobre el correcto uso y seguridad de los sistemas de transporte masivo.

9 GESTIÓN DE RIESGOS

9.1 Identificación del Riesgo

Gracias a lo cambiante que es nuestro mundo globalizado, el cual nos exige y aún más en estos tiempos de pandemia, más el crecimiento constante del sistema de transporte masivo hace necesario que se tenga cuenta con 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 de 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 (VAR) siguiendo los lineamientos planteados por la Procuraduría General de la República para estos fines. Utilizando las herramientas ya elaboradas para la identificación de las mismas.

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.

9.2 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.

Plan Operativo Anual CESMET 2024

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 2024, se programaron charlas para que cada responsable de las actividades, identifique de acuerdo al Plan de Valoración y Administración de riesgos, utilizando las matrices necesarias en cada caso. Dichas matrices deberán ser llenadas por los responsables de los productos trimestralmente para ver cambios en la identificación de los riesgos asociados a cada actividad.

Plan Operativo Anual CESMET 2024

10 FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL POA CESMET 2024

10.1 Formulación del Plan

El ejercicio de planificación para el 2024, inició con la revisión del Plan Estratégico Institucional PEI 2021-2024, se evaluó el último FODA por la comisión de planificación estratégica, 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 articula, se deberá redefinir, ya que no aportará a la estrategia institucional.

El POA del CESMET 2024, 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. Evaluación de los productos que no fueron alcanzados en el POA 2023, para ver si pueden ser productos de arrastre para el POA 2024.

Plan Operativo Anual CESMET 2024

- c. Preparación del calendario de trabajo y coordinación de apoyo logístico.
- d. Seguimiento de las matrices de los productos

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:

Por último se realizó una socialización de la “Propuesta del POA 2024” con la finalidad de socializar todos los productos y actividades con sus responsables para que estén al tanto y expresen cualquier observación pertinente.

- Se analizaron los diferentes productos del POA 2023, que quedaron pendientes de ejecutar.
- Se analizaron los diferentes objetivos que se desarrollarán en el POA 2024, 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.
- 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.

Plan Operativo Anual CESMET 2024

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 2024, 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.

La última fase, consistió en la elaboración, aprobación y divulgación del Plan Operativo Anual CESMET 2024, 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 publicación.

10.2 Ejecución y Seguimiento del Plan Ejecución

Para la ejecución del Plan Operativo Anual CESMET 2024, 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 en la matriz de ejecución.

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

Plan Operativo Anual CESMET 2024

10.3 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 2024) remitiendo la matriz de seguimiento de los productos trimestralmente, con el propósito de evaluar el resultado de la ejecución de los productos establecidos.

Dichos seguimiento será realizado este año donde se utilizará a través del Sistema Integral de Planificación Estratégica, donde cada área podrá reportar su avance y cumplimiento por medio de la nueva plataforma e informar los motivos que le impiden alcanzarlos.

11 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 y según los establece la matriz de ejecución.
- Gestionar la ejecución de las actividades que son propias de sus productos (responsable), y del mismo modo apoyar en las demás que se encuentren involucradas según lo establece la matriz RACI.
- 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.
- Llenar de manera trimestral la matriz de riesgo de los productos que son responsables en el presente plan.

Plan Operativo Anual CESMET 2024

- Reportar de manera oportuna cualquier inconveniente que surja 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 2024, así como, evaluar la factibilidad de las posibles prórrogas solicitadas por los directores y encargados de áreas.

Plan Operativo Anual CESMET 2024

12 Matriz de Productos

Plan Operativo Anual CESMET 2024													
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:			1.OE3. Eficientizar el accionar de los Cuerpos de Defensa y Especializados.										
Resultados Estratégicos MIDE			1.OE3-R15 Incrementadas las capacidades del Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro de Santo Domingo (CESMET)										
Eje Estratégico PEI CESMET:			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, contando con un personal capacitado y especializado										
No.	Resultado Estratégico	No.	Producto	Unidad de medida	Línea base 2023	Meta 2024	Actividades	Insumos	Presupuesto	Responsable	Indicador verificable objetivamente	Riesgo	Acciones de mitigación
Objetivo Estratégico No.1 Mejorar el bienestar y las capacidades de los miembros del CESMET, así como también su salud y sus familiares													
OE1-1	Mejorado el bienestar de los miembros del CESMET	OE1-1-1	Realización de reconocimientos a través del programa Soldado del Mes, al personal del CESMET	Cantidad de reconocimientos al personal del CESMET	12	12	Evaluar a los candidatos de cada estación	Material gastable de oficina, refrigeri	\$20,000.00	Subdirección de Operaciones	Candidatos evaluados	Que no envíen el listado de los candidatos a tiempo	Verificar que cada encargado de estación envía en el tiempo correspondiente
							Seleccionar a los agentes destacados	Material gastable de oficina	\$5,000.00	Subdirección de Operaciones	Agentes destacables	Que los candidatos, no se presenten a la evaluación	Que los encargados se responsabilicen por la asistencias de los candidatos
							Realizar ceremonia de premiación	Refrigerios, utilización de mesas y s	\$300,000.00	Dirección General	Ceremonias realizadas	Que no se realicen las coordinaciones correspondientes para la realización de la ceremonia	Procurar con mucha anticipación, se realicen las coordinaciones de lugar, así como también brindar el debido seguimiento
							Entrega de reconocimiento e incentivo	Pergaminos, incentivos	\$1,600,000.00	Dirección General	Reconocimientos entregados	Insuficiencia de recursos económicos	Coordinar de manera oportuna la gestión de los recursos económicos
		OE1-1-2	Realización de Charlas orientadas mejorar la calidad de vida de los miembros del CESMET	Cantidad charlas realizadas	10	10	Convocatoria del personal	Material gastable de oficina	\$5,000.00	Escuela de Seguridad	Convocatorias realizadas	Errores de redacción en la comunicación	Verificar minuciosamente el oficio antes de ser tramitado
							Realizar de charlas	Material de apoyo, refrigerios	\$120,000.00	Escuela de Seguridad	Charlas realizadas	Inasistencia de áreas o dependencias convocadas	Supervisar de que la comunicación sea recibida en todas las áreas del CESMET
OE1-2	Habilitada el aula virtual de la Escuela de Seguridad del CESMET	OE1-2-1	Habilitación de cursos online en el Aula Virtual del CESMET	Cantidad de cursos online habilitados.	2	9	Evaluar de necesidades de los cursos online y el tipo de material a necesitar	Material gastables de oficina y equip	\$20,000.00	Escuela de Seguridad	Necesidades de cursos evaluadas	Omitir un detalle importante en el levantamiento de las necesidades	Realizar previo al levantamiento una lista de tareas
							Diseñar pensum de los cursos que se van a impartir	Material gastable de oficina, equipos	\$2,000.00	Escuela de Seguridad	Pensum diseñados	Omitir alguna asignatura considerada importante	Crear comisión para determinar la carga académica idónea para dicho pensum
							Habilitar el curso en aula virtual	Material gastable de oficina, equipos	\$40,000.00	Escuela de Seguridad	Curso habilitados	Poca capacidad de los equipos computacionales asignados	Motivando ante las autoridades competentes que de manera precisa deben contar par el buen desempeño de la plataforma

Plan Operativo Anual CESMET 2024

		OE1-2-2	Capacitación de estudiantes en el Aula Virtual del en diferentes áreas de seguridad	Estudiantes capacitados en Aula Virtual	150	150	Impartir las clases	Equipos computacionales, ceremonias	\$100,000.00	Escuela de Seguridad	Clases impartidas	Problemas con el servidor contratado	Contar con servidor de backup
Total Objetivo Específico No.1									\$2,212,000.00				
No.	Resultado Estratégico	No.	Producto	Unidad de medida	Línea base 2023	Meta 2024	Actividades	Insumos	Presupuesto	Responsable	Indicador verificable objetivamente	Riesgo	Acciones de mitigación
Objetivo Estratégico No.2 Incrementar la Operatividad de los miembros del CESMET, proveyendo para los requerimientos y aptitudes para la realización de sus funciones													
		OE2-1-1	Realización operativos de la Unidad Canina	Cantidad de Operativos con la unidad K-9	280	280	Realizar operativos en las líneas del MSD y TSD	Transporte a las áreas de los operati	\$6,400,000.00	Unidad Canina	Operativos realizados por la unidad canina	Insuficiencia de recursos logísticos	Gestionar oportunamente de los recursos logísticos
							Adquisición de 7 ejemplares caninos	Ejemplares caninos, vacunas, evalu	\$1,290,000.00	Departamento de Compras y Contrataciones	ejemplares caninos adquiridos	Que los caninos adquiridos carezcan de las cualidades esenciales para el servicio	Establecer un riguroso examen veterinario
							Compra de comida seca para perros	Comida seca para perros	\$1,881,170.00	Unidad Canina	Saco de comidas adquiridas	Insuficiencia de recursos para la adquisición de bienes requeridos	Gestionar oportunamente con las autoridades competentes los recursos necesarios, para la adquisición comida seca para perros
							Adquisición de Insumos de canina	Veterinario, collares, equipos de entr	\$918,528.00	Unidad Canina	Insumos adquiridos	Insuficiencia de recursos para la adquisición de bienes requeridos	Gestionar oportunamente con las autoridades competentes los recursos necesarios, para la adquisición de insumos de la Unidad Canina
							Asignación de 4 guías canino a la unidad K-9	Asignación de 4 guías caninos	\$5,000.00	Unidad Canina	Guías caninos asignados a la unidad canina	Incompatibilidad de guía con el canino	Impartir un buen entrenamiento con el guía canino, en el cual se evalúe la etapa de orientación al canino
		OE2-1-2	Operativos preventivos de la Unidad Especial de Reacción Táctica	Cantidad de operativos preventivos de la Unidad Especial de Reacción Táctica por día	240	240	Reentrenar al personal de la Unidad de la Especial de Reacción Táctica	Puntería avanzada, despeje de vagó	\$20,000.00	Subdirección de Operaciones	Reentrenamiento de personal realizados	Insuficiencia de recursos logísticos	Gestionar oportunamente de los recursos logísticos
							Realización de actividades físicas (crossfit, 10K entre otros)	Agua, equipos de gimnasio	\$20,000.00	Subdirección de Operaciones	Actividades físicas realizadas	Demoras en la Gestión de los insumos logísticos	Gestionar debidamente los insumos logísticos requeridos
							Operativos de perfil sospecho conjuntos realizados	Transporte a las áreas de los operati	\$25,000.00	Subdirección de Operaciones	Operativos de perfil sospecho conjuntos realizados	Demoras en la Gestión de los insumos logísticos	Gestionar debidamente los insumos logísticos requeridos
							Realización de operativos preventivos de la Unidad Especial de Reacción Táctica	Transporte a las áreas de los operati	\$7,850,000.00	Subdirección de Operaciones	Operativos preventivos realizados	Insuficiencia de recursos logísticos	Gestionar oportunamente de los recursos logísticos
		OE2-1-3	Realización de cursos tácticos de los miembros de la UERT	Cantidad de cursos tácticos de los miembros de la UERT	1	3	Seleccionar al personal que va a realizar los cursos	Material gastables de oficina	\$5,000.00	Subdirección de Operaciones	Personal seleccionado	Que el seleccionado carezca del perfil requerido	Establecer un mecanismo estricto de selección del personal
							Envío del personal a los diversos cursos	Material gastables de oficina	\$145,000.00	Subdirección de Operaciones	Personal enviado	Retraso en el envío del personal	Realizar las coordinaciones pertinentes con las entidades encargadas de impartir los cursos a fin de evitar demoras en el envío del personal

Plan Operativo Anual CESMET 2024

No.	Resultado Estratégico	No.	Producto	Unidad de medida	Línea base 2023	Meta 2024	Actividades	Insumos	Presupuesto	Responsable	Indicador verificable objetivamente	Riesgo	Acciones de mitigación
OE2-1	Aumenta el nivel de Listeza Operacional de los miembros del CESMET	OE2-1-4	Realización de prácticas de rescate en altura	Cantidad de prácticas de rescate en las alturas realizado	52	1	Seleccionar al personal.	Material gastables de oficina	\$5,000.00	Subdirección de Operaciones	Personal seleccionado	Selección del personal sin el perfil idóneo para la tarea	Dar estricto seguimiento a la tarea de selección del personal
							Reentrenar personal en parte teórica del curso	Equipos de rescate vertical, refrigerio	\$100,000.00	Subdirección de Operaciones	Personal reentrenado	Demoras en la entrega del suministro logístico	Coordinar con antelación con las autoridades competentes la entrega de los recursos logísticos.
							Realizar prácticas de rescate en las alturas.	Equipos de rescate vertical	\$300,000.00	Subdirección de Operaciones	Prácticas de rescate en las alturas realizadas	Retraso en la realización de la prácticas por una mala coordinación	Supervisar estrictamente el cumplimiento del cronograma de tareas.
		OE2-1-5	Realización de Curso de Rescate en las Alturas en Sistema de Cable Aéreo	Cantidad de Cursos realizados	2	2	Seleccionar al personal a realizar al Curso de Rescate en las Alturas en Sistema de Cable Aéreo	Material gastables de oficina	\$0.00	Subdirección de Operaciones	Personal seleccionado	Selección del personal sin el perfil idóneo para la tarea	Dar estricto seguimiento a la tarea de selección del personal
							Impartir Curso de Rescate en las Alturas en Sistema de Cable Aéreo	Refrigerios, materiales de rescate, p	\$360,000.00	Subdirección de Operaciones	Curso impartido de rescate en las alturas	Demoras en la entrega del suministro logístico	Coordinar con antelación con las autoridades competentes la entrega de los recursos logísticos.
		OE2-1-6	Realización de prueba de aptitud física	Cantidad de pruebas de aptitud física realizadas	2	2	Convocar al personal	Material gastables de oficina	\$0.00	Subdirección de Operaciones	Personal convocado	Que la comunicación no llegue a todas las dependencias del CESMET.	Establecer un dispositivo de llamada para determinar que están debidamente notificados
							Realizar la prueba de aptitud física	Material de oficina, refrigerios, hidrat	\$48,000.00	Subdirección de Operaciones	Informe de aptitud física	Falta de actitud y carácter de los evaluadores al de llevar a cabo las evaluación.	Designar una comisión supervisora y que se establezcan consecuencias severas cuando se detecten irregularidades.
		OE2-1-7	Graduación de la 14va. promoción del Curso Básico de Seguridad del CESMET	Cantidad de agentes de seguridad graduados	65	180	Convocatoria de ingreso al CESMET	Publicidad, redes sociales, periódico	\$60,000.00	Subdirección de Relaciones Públicas	Convocatorias de ingreso realizadas	Omitir algunos medios de difusión importantes.	Elaborar con anticipación una lista de todos los medios de difusión considerados importantes.
							Selección del personal	Material gastables de oficina	\$60,000.00	Escuela de Seguridad	Personal evaluado para ingreso	Seleccionar personal sin el perfil idóneo.	Establecer un mecanismo de supervisión estricto.
							Avituallamiento	Botas, zapatos, uniformes CESMET,	\$11,308,000.00	Departamento de Compras y Contrataciones	Compra de avituallamiento	Poca disponibilidad de recursos económicos	Gestionar oportunamente los recursos necesarios para la adquisición de las Pistolas Taser
							Entrenar al personal de nuevo ingreso	Almuerzo, habilitación de espacio de	\$3,150,000.00	Escuela de Seguridad	Personal entrenado	Demoras en la entrega del suministro logístico	Coordinar con antelación con las autoridades competentes la entrega de los recursos logísticos.
							Ceremonia de Graduación de la promoción	Renta de audiovisuales, renta de car	\$3,400,000.00	Subdirección de Relaciones Públicas	Graduación realizada	Errores de coordinación en el montaje de la actividad.	Establecer con anticipación un protocolo para el montaje de la graduación

Plan Operativo Anual CESMET 2024

No.	Resultado Estratégico	No.	Producto	Unidad de medida	Línea base 2023	Meta 2024	Actividades	Insumos	Presupuesto	Responsable	Indicador verificable objetivamente	Riesgo	Acciones de mitigación
		OE2-1-8	Realización de simulacros de emergencia	Cantidad simulacros de emergencia realizados	4	2	Seleccionar el personal a participar en el simulacro de emergencia	Material gastables de oficina	\$4,000.00	Subdirección de Operaciones	Personal seleccionado para el simulacro de emergencia	Que el seleccionado carezca del perfil requerido	Establecer un mecanismo estricto de selección del personal
							Identificar el lugar del simulacro y el tiempo de respuesta	Material gastables de oficina	\$4,000.00	Subdirección de Operaciones	Lugar y tiempo de respuesta identificado	Que el lugar seleccionado carezca de las condiciones necesarias para llevar a cabo el ejercicio	Realizar una evaluación exhaustiva en la cual se ponderen todos los requisitos para poder llevar a cabo el simulacro de emergencia
							Coordinación con las instituciones que van a participar en el simulacro de emergencia	Material gastables de oficina	\$4,000.00	Subdirección de Operaciones	Coordinaciones realizadas	Obviar alguna institución que tenga un rol preponderante en dicho ejercicio.	Realizar una relación detallada de todas las instituciones públicas con las cuales se deben de establecer coordinación para llevar a cabo el ejercicio
							Realización de simulacro de emergencia	Equipos de rescate	\$40,000.00	Subdirección de Operaciones	Simulacros emergencia realizados	Insuficiencia de recursos logísticos	Gestionar oportunamente de los recursos logísticos
		OE2-1-9	Adquisición de Pistola Taser	Cantidad de pistolas Taser adquiridas	10	20	Realizar proceso de compra de Pistola Taser	Material gastable de oficina, Pistola	\$868,000.00	Departamento de Compras y Contrataciones	Proceso de compra realizado	Poca disponibilidad de recursos económicos	Gestionar oportunamente los recursos necesarios para la adquisición de las Pistolas Taser

Plan Operativo Anual CESMET 2024

No.	Resultado Estratégico	No.	Producto	Unidad de medida	Línea base 2023	Meta 2024	Actividades	Insumos	Presupuesto	Responsable	Indicador verificable objetivamente	Riesgo	Acciones de mitigación
		OE2-1-10	Adquisición de campo de tiro virtual	Porcentaje del campo de tiro instalado	0%	100%	Construcción de edificio del campo de tiro	Material de construcción.	\$5,000,000.00	Oficial Ejecutivo	Edificios construidos	Poca disponibilidad de recursos económicos	Gestionar oportunamente los recursos necesarios para la adquisición de las Pistolas Taser
							Adquisición de equipos para campo de tiro	Proyectores, computadores, armas d	\$8,000,000.00	Departamento de Compras y Contrataciones	Equipos de campo de tiro adquiridos	Poca disponibilidad de recursos económicos	Gestionar oportunamente los recursos necesarios para la adquisición de las Pistolas Taser
							Instalación de software y equipos	Software de simulación de campo de	\$1,500,000.00	Subdirección de Comunicaciones	Software instalados	Poca disponibilidad de recursos económicos	Gestionar oportunamente los recursos necesarios para la adquisición de las Pistolas Taser
		OE2-1-11	Realización de tiro de práctica del personal de la UERT	Prácticas de tiros realizadas	1	1	Realización de tiro de práctica del personal de la UERT	Municiones 9mm, municiones 5.56mm	\$300,000.00	Subdirección de Operaciones	Tiro de práctica de personal de la UERT	No contar con el permiso para poder acceder al campo de tiro.	Gestionar de manera oportuna, el acceso al campo de tiro.
		OE2-1-12	Marcha de endurecimiento para todo el personal del CESMET	Marchas de endurecimiento o realizadas	-	1	Realización de marchas de endurecimiento	Hidratación	\$13,000.00	Subdirección de Operaciones	Marchas de endurecimiento o realizadas	Mala coordinación de logística para realizar la marcha de endurecimiento	Gestionar de manera oportuna la marcha de endurecimiento
		OE2-1-13	Reentrenamiento del personal	Reentrenamiento realizados	-	4	Reentrenamiento de la UERT	Hidratación	\$20,000.00	Subdirección de Operaciones	Reentrenamiento de la UERT realizados	Que el personal que vaya a realizar el reentrenamiento no esté debidamente capacitado	Verificar que los instructores elegidos para el reentrenamiento cuenta con las capacidades necesarias para el reentrenamiento
							Reentrenamiento de los agentes de seguridad	Hidratación, material gastable de ofi	\$220,000.00	Subdirección de Operaciones	Agentes de seguridad reentrenados	Que el personal que vaya a realizar el reentrenamiento no esté debidamente capacitado	Verificar que los instructores elegidos para el reentrenamiento cuenta con las capacidades necesarias para el reentrenamiento
							Reentrenamiento de Gecko	Hidratación, equipo de rescate en las	\$35,000.00	Subdirección de Operaciones	Reentrenamiento de Gecko realizados	Que el personal que vaya a realizar el reentrenamiento no esté debidamente capacitado	Verificar que los instructores elegidos para el reentrenamiento cuenta con las capacidades necesarias para el reentrenamiento

Plan Operativo Anual CESMET 2024

No.	Resultado Estratégico	No.	Producto	Unidad de medida	Línea base 2023	Meta 2024	Actividades	Insumos	Presupuesto	Responsable	Indicador verificable objetivamente	Riesgo	Acciones de mitigación
OE2-2	Mejorada la Movilidad Operacional del CESMET	OE2-2-1	Adquisición de camionetas	Cantidad de camionetas adquiridas	3	2	Realizar proceso de compra de camioneta	Material gastable de oficina, Camion	\$3,910,000.00	Departamento de Compras y Contrataciones	Camionetas adquiridas	Poca disponibilidad de recursos económicos	Gestionar oportunamente los recursos necesarios para la adquisición de las camionetas
		OE2-2-2	Adquisición camión	Cantidad de Camiones adquiridos	1	2	Realizar proceso de compra de camión	Material gastable de oficina, Camion	\$2,500,000.00	Departamento de Compras y Contrataciones	Camiones comprados	Poca disponibilidad de recursos económicos	Gestionar oportunamente los recursos necesarios para la adquisición de las camionetas
		OE2-2-3	Adquisición minivans	Minivans adquiridos	0	1	Adquisición de minivans	Minivans	\$1,600,000.00	Departamento de Compras y Contrataciones	Minivans adquiridas	Poca disponibilidad de recursos económicos	Gestionar oportunamente los recursos necesarios para la adquisición de las camionetas
		OE2-2-4	Adquisición de motores	Cantidad de motores adquiridos	6	5	Realizar proceso de compra de motores	Material gastable de oficina, motores	\$490,000.00	Departamento de Compras y Contrataciones	Motores adquiridos	Poca disponibilidad de recursos económicos	Gestionar oportunamente los recursos necesarios para la adquisición de los motores
		OE2-2-5	Ejecución de Plan Anual de Mantenimiento del Parque Vehicular	Porcentaje del plan de mantenimiento del parque vehicular	100%	100%	Ejecutar el plan de mantenimiento del parque vehicular	Neumaticos, amortiguadores, cambio	\$888,805.62	Transportación	Plan de mantenimientos vehicular ejecutado	Poca disponibilidad de recursos económicos	Gestionar oportunamente los recursos necesarios para el cumplimiento del plan de mantenimientos del parque vehicular.
		OE2-2-6	Adquisición de autobuses	Cantidad de autobuses	0	2	Adquisición de autobuses	Material gastable de oficina, Autobus	\$1,500,000.00	Departamento de Compras y Contrataciones	Autobuses adquiridos	Poca disponibilidad de recursos económicos	Gestionar oportunamente los recursos necesarios para la adquisición de las camionetas

Plan Operativo Anual CESMET 2024

No.	Resultado Estratégico	No.	Producto	Unidad de medida	Línea base 2023	Meta 2024	Actividades	Insumos	Presupuesto	Responsable	Indicador verificable objetivamente	Riesgo	Acciones de mitigación
OE2-3	Mejorada el sistema de video vigilancia y comunicación interno	OE2-3-1	Adquisición administrativa Incrementar la capacidad de almacenamiento del Centro de Monitoreo y Video Vigilancia	Cantidad de equipos adquiridos para incrementar el almacenamiento de cámaras captadas	100%	100%	Proceso de compra de los equipos tecnológicos	Disco duros, servidores	\$150,000.00	Departamento de Compras y Contrataciones	Equipos tecnológicos adquiridos	Poca disponibilidad de recursos económicos	Gestionar oportunamente los recursos necesarios para la adquisición de los motores
				Capacitación del personal del centro de monitoreo	Capacitaciones, instrucción	\$100,000.00	Subdirección de Comunicaciones	Personal capacitado	Seleccionar personal sin el perfil idóneo.	Establecer un mecanismo de selección estricto.			
		OE2-3-2	Adquisición de radios y teléfonos móviles	Cantidad de repuestos y accesorios de radios	-	25	Adquisición de repuestos y accesorios de radios de comunicación.	Soportes o sujetadores o puestos de	\$124,375.00	Departamento de Compras y Contrataciones	Radios de comunicación ET-P350compradas	Que los radios comprados no cuenten con la calidad requerida	Especificar detalladamente en el contrato las especificaciones técnicas con las cuales deben contar las radios
				Radios de comunicación	80	157	Realizar proceso de compra de radios de comunicación alta frecuencia	Material de oficina	\$3,756,836.00	Departamento de Compras y Contrataciones	Radios de comunicación de alta frecuencia	Que los radios comprados no cuenten con la calidad requerida	Especificar detalladamente en el contrato las especificaciones técnicas con las cuales deben contar las radios
				Teléfonos móviles	-	20	Adquisición de teléfonos móviles	Teléfonos móviles	\$445,000.00	Subdirección de Comunicaciones	Radios de comunicación ET-P350compradas	Que los teléfonos adquiridos no cuenten con la calidad requerida	Especificar detalladamente en el contrato las especificaciones técnicas con las cuales deben contar las teléfonos móviles
		OE2-3-3	Instalación de cámaras de seguridad	Áreas CESMETinte gradas al sistema de vigilancia	Realizar levantamiento de las áreas que se van a incluir al sistema de vigilancia			Material gastable de oficina	\$2,000.00	Subdirección de Comunicaciones	Levantamiento realizado.	Omitir alguna área considerada importante para la instalación	Establecer un estricto mecanismo de supervisión.
					Realizar proceso de compra de cámaras de vigilancia	Material gastable de oficina, DVR, C	\$350,000.00	Departamento de Compras y Contrataciones	Proceso de compra realizado	Poca disponibilidad de recursos económicos	Gestionar oportunamente los recursos necesarios para las instalaciones de las cámaras de seguridad		
					Instalar y configurar de cámaras de seguridad	Mano de obra calificada	\$50,000.00	Departamento de Compras y Contrataciones	Cámaras instaladas y configuradas.	Errores de instalación	Designar una comisión para inspeccionar el funcionamiento de la instalación de las cámaras de seguridad		
		OE2-3-4	Adquisición de Drones para realizar vigilancia en las instalaciones del Metro y Teleférico	Cantidad de drones adquiridos	-	3	Compra de drones de vigilancia	Drones de vigilancia	\$350,000.00	Centro de Monitoreo	Cantidad de drones adquiridos	Poca disponibilidad de recursos económicos	Gestionar oportunamente los recursos necesarios para las instalaciones de los drones

Plan Operativo Anual CESMET 2024

No.	Resultado Estratégico	No.	Producto	Unidad de medida	Línea base 2023	Meta 2024	Actividades	Insumos	Presupuesto	Responsable	Indicador verificable objetivamente	Riesgo	Acciones de mitigación
OE2-4	Adquirido los Materiales de suministro necesarios para asegurar la operatividad del CESMET	OE2-4-1	Entrega de pedidos de uniformes militares para el personal del CESMET	Cantidad de pedidos entregados al personal	4	4	Proceso de compra de Uniformes	Chalecos para hombre, Camisetas (t	\$16,235,122.00	Departamento de Compras y Contrataciones	Proceso de compra realizado	Insuficiencia de recursos para la adquisición de bienes requeridos	Gestionar oportunamente con las autoridades competentes los recursos necesarios, para la adquisición de los bienes requeridos
		OE2-4-2	Adquisición de kits de materiales gastables de oficina	Cantidad de kits de materiales de oficina	4	4	Adquisición de materiales de oficina	Caja de Folder, resma de papel, grap	\$2,463,799.57	Dirección Financiera	Kit de materiales de oficina comprados	Insuficiencia de recursos para la adquisición de bienes requeridos	Gestionar oportunamente con las autoridades competentes los recursos necesarios, para la adquisición de los bienes requeridos
		OE2-4-3	Adquisición de kits de materiales de limpieza	Cantidad de kits de materiales de limpieza	4	4	Adquisición de materiales gastables de limpieza	Manitas limpias, cloro, desinfectante,	\$1,133,527.80	Dirección Financiera	Kit de materiales de limpieza comprados	Insuficiencia de recursos para la adquisición de bienes requeridos	Gestionar oportunamente con las autoridades competentes los recursos necesarios, para la adquisición de los bienes requeridos
		OE2-4-4	Adquisición de materiales ferreteros	Porcentaje de materiales de materiales ferreteros	4	4	Adquisición de materiales de Materiales ferreteros	Pinturas, materiales de plomería, pis	\$634,977.79	Dirección Financiera	Kit de materiales de ferreteros comprados	Insuficiencia de recursos para la adquisición de bienes requeridos	Gestionar oportunamente con las autoridades competentes los recursos necesarios, para la adquisición de los bienes requeridos
las funciones del CESMET		OE2-5-1	Adquisición de kit de los mobiliarios y equipos necesarios	Cantidad de dependencias equipadas	4	3	Compra Mobiliarios y equipos de oficina	Escritorios, Sillas para ejecutivos, Sil	\$1,301,475.30	Dirección Financiera	Dependencias equipadas	Insuficiencia de recursos para la adquisición de bienes requeridos	Gestionar oportunamente con las autoridades competentes los recursos necesarios, para la adquisición de los bienes requeridos
		OE2-5-2	Adquisición de electrodomésticos	Cantidad de kit de adquisición de electrodomésticos	-	4	Compra de kit de electrodomésticos	Televisores, Ventiladores, Aires aco	\$3,235,100.00	Departamento de Compras y Contrataciones	Kit de electrodomésticos comprados	Insuficiencia de recursos para la adquisición de bienes requeridos	Gestionar oportunamente con las autoridades competentes los recursos necesarios, para la adquisición de los bienes requeridos
		OE2-5-3	Adquisición de toners y cartuchos de tinta	Kit de toner y cartuchos de tinta	4	4	Compra de toners y cartuchos de tinta	Tóner para impresoras o fax, Cartuch	\$1,828,600.00	Departamento de Compras y Contrataciones	Toners y cartuchos de tintas comprados	Insuficiencia de recursos para la adquisición de bienes requeridos	Gestionar oportunamente con las autoridades competentes los recursos necesarios, para la adquisición de los bienes requeridos
		OE2-5-4	Kit de herramientas	Cantidad de herramientas adquiridas	-	14	Compra de herramientas	Sierras mecánicas, Pulidoras, Pistola	\$357,500.00	Departamento de Compras y Contrataciones	Herramientas compradas	Insuficiencia de recursos para la adquisición de bienes requeridos	Gestionar oportunamente con las autoridades competentes los recursos necesarios, para la adquisición de los bienes requeridos

Plan Operativo Anual CESMET 2024

No.	Resultado Estratégico	No.	Producto	Unidad de medida	Línea base 2023	Meta 2024	Actividades	Insumos	Presupuesto	Responsable	Indicador verificable objetivamente	Riesgo	Acciones de mitigación	
OE2-5	Adquirido los mobiliarios y equipos necesarios para desempeñar	OE2-5-5	Ejecución del Plan Anual de Mantenimiento Preventivo de las Instalaciones que alojan al CESMET	Porcentaje del Plan Anual de Mantenimiento Preventivo de las instalaciones	-	100%	Levantamiento de las necesidades de mantenimiento.	Material gastable	\$5,000.00	Oficial Ejecutivo	Levantamiento de	No realizar el levantamiento de manera exhaustiva y	Verificar que todas las áreas envíen todas sus necesidades para el año	
							Adquisición de materiales para implementar el Plan Anual de Mantenimiento Preventivo de las Instalaciones que alojan al CESMET, servicio de exterminación	Recursos financieros, materiales de	\$155,351.17	Departamento de Compras y Contrataciones	Plan de mantenimiento realizado	Insuficiencia de recursos para la adquisición de bienes requeridos	Gestionar oportunamente con las autoridades competentes los recursos necesarios, para la adquisición de los bienes requeridos	
							Contratación servicio de fumigación	Servicio de exterminación o fumigación	\$360,000.00	Departamento de Compras y Contrataciones	Servicios de fumigación contratados	Insuficiencia de recursos para la adquisición de bienes requeridos	Gestionar oportunamente con las autoridades competentes los recursos necesarios, para la adquisición de los bienes requeridos	
							Ejecución del Plan Anual de Mantenimiento Preventivo de las Instalaciones que alojan al CESMET	Pintura, materiales de pintura, material	\$199,980.26	Oficial Ejecutivo	Plan de mantenimiento preventivo de las instalaciones ejecutado	Insuficiencia de recursos para la adquisición de bienes requeridos	Gestionar oportunamente con las autoridades competentes los recursos necesarios, para la adquisición de los bienes requeridos	
		OE2-5-6	Ejecución del Plan de Adquisición de Equipos Tecnológicos	Procesos de compra para ejecución del Plan de Adquisición de Equipos Tecnológicos	-	3	Proceso de compra de adquisición de audiovisuales	Cámaras digitales, Cortadores de audio	\$7,448,200.00	Subdirección de Comunicaciones	Equipos de audiovisuales comprados	Insuficiencia de recursos para la adquisición de bienes requeridos	Gestionar oportunamente con las autoridades competentes los recursos necesarios, para la adquisición de los bienes requeridos	
				Adquisición de equipos de informática	-	476	Adquisición de equipos informáticos	Computadores de escritorio, Servidores	\$4,144,768.14	Subdirección de Comunicaciones	Equipos de informáticos adquiridos	Insuficiencia de recursos para la adquisición de bienes requeridos	Gestionar oportunamente con las autoridades competentes los recursos necesarios, para la adquisición de los bienes requeridos	
				Cantidad de tóner para impresoras y cartuchos de tinta	0	4	Adquisición de toners y cartuchos de tinta	Tóner para impresoras o fax, Cartuchos	\$1,828,600.00	Departamento de Compras y Contrataciones	Toner y cartuchos de tintas adquiridos	Insuficiencia de recursos para la adquisición de bienes requeridos	Gestionar oportunamente con las autoridades competentes los recursos necesarios, para la adquisición de los bienes requeridos	
		Total Objetivo Específico No.2									\$2,212,000.00			

Plan Operativo Anual CESMET 2024

No.	Resultado Estratégico	No.	Producto	Unidad de medida	Línea base 2023	Meta 2024	Actividades	Insumos	Presupuesto	Responsable	Indicador verificable objetivamente	Riesgo	Acciones de mitigación
Objetivo Estratégico No.3 Mejorar el desempeño de la Institución, para alcanzar los objetivos institucionales, así como también la imagen institucional													
OE3-1	Mejorada la imagen institucional del CESMET	OE3-1-2	Ejecución del Plan de Protección Medioambiental 2024	Porcentaje del Plan de Protección Medioambient al 2024	100%	100%	Impartir talleres y charlas para hacer conciencia sobre cómo destruimos el medio ambiente.	Materiales gastables, equipos de co	\$250,000.00	Oficial Ejecutivo/ Subdirección de Relaciones Públicas	Charlas y Talleres impartidos	Omitir algunos criterios de coordinación.	Supervisar que se realicen las coordinaciones correspondiente de manera oportuna.
							Incrementar las áreas verdes que están bajo la responsabilidad del CESMET, en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente.	Adquisición de materiales, plantas o	\$0.00	Oficial Ejecutivo/ Subdirección de Relaciones Públicas	Áreas verdes reforestadas	Poca disponibilidad de recursos económicos	Gestionar oportunamente los recursos necesarios para el incremento de las áreas verdes del recinto.
							Restaurar áreas forestales destruidas por el tiempo, en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente.	Dieta del personal, traslado, plantas	\$0.00	Oficial Ejecutivo/ Subdirección de Relaciones Públicas	Áreas forestales restauradas	Aplazamiento de esta actividad por otras a las cuales se les dé más prioridad.	Motivar debidamente ante las autoridades competentes la relevancia de dicha actividad.
							Restaurar bosques en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente.	Transporte de personal, plantas fore	\$0.00	Oficial Ejecutivo/ Subdirección de Relaciones Públicas	Áreas de bosques restauradas	Demoras en la adquisición de los recursos logísticos.	Gestionar oportunamente los recursos logísticos necesarios para dicha actividad.
		OE3-1-3	Charlas sobre el correcto uso y Seguridad de los Sistemas de Transporte Masivo	Cantidad de Charlas impartidas	12	5	Coordinación previa con los centros educativos para la realización de las charlas	Material gastable de oficina	\$0.00	Subdirección de Relaciones Públicas	Coordinaciones realizadas con los centros educativos	Obviar algún criterio importante para la realización de las charlas.	Elaborar una lista de chequeo con todas las actividades importantes en las cuales se fundamentan estas actividades
							Realizar charlas sobre el correcto uso y Seguridad de los Sistemas de Transporte Masivo	Material gastable de oficina, folletos	\$60,000.00	Subdirección de Relaciones Públicas	Charlas impartidas sobre el correcto uso y Seguridad de los Sistemas de Transporte Masivo	Impuntualidad en el personal que impartirá las charlas.	Salir a los lugares de destino, con varias horas de anticipación.
		OE3-1-4	Adquisición Impresos y rotulaciones	Impresos y rotulaciones	4	4	Realizar el Proceso de compra de impresos y rotulaciones	Material gastable de oficina	\$400,000.00	Departamento de Compras y Contrataciones	Procesos de compras realizados	Errores de diseño gráfico	Designar comisión para que ésta verifique todo lo relativo al diseño de los rótulos

Plan Operativo Anual CESMET 2024

No.	Resultado Estratégico	No.	Producto	Unidad de medida	Línea base 2023	Meta 2024	Actividades	Insumos	Presupuesto	Responsable	Indicador verificable objetivamente	Riesgo	Acciones de mitigación
		OE3-1-5	Realización desfile militar	Desfiles mlitar realizados	2	2	Prácticas de los agentes de seguridad	Botellas de agua, refrigerio, material	\$70,000.00	Subdirección de Operaciones	Prácticas realizadas	Mala coordinación entre los entes involucrados.	Identificar todos los entes involucrados y establecer las coordinaciones de lugar, con mucha anticipación.
							Avituallamiento de personal	Zapatos, Uniformes, gorras, correas,	\$4,400,000.00	Subdirección de Logística	Personal avituallado	Retraso en la entrega de las propiedades	Canalizar oportunamente los recursos necesarios para dicha actividad
							Realización de desfile militar	Hidratación, combustible	\$15,000.00	Inspectoría General	Desfile militares realizados	Impuntualidad a la hora llegar al punto de partida del desfile	llegar al punto del desfile con varias horas de anticipación.
							Construcción de carroza simulación de tren y teleférico	Diseño, elaboración de carroza, Mat	\$5,300,000.00	Departamento de Compras y Contrataciones	Trenes de utilería construidos	Omisión de algunos detalles importantes en la fabricación.	Elaborar diseño virtual del tren de modo que se pueda tener una concepción preliminar de este bien.
		OE3-2-1	Actualización de los manuales institucionales del CESMET	Número de manuales y reglamentos actualizados	6	5	Actualizar Manual de Organización y Funciones	Material gastable de oficina	\$0.00	Planificación y Desarrollo	Manual de Organización y Funciones actualizados	Omisión de algunos aspectos importantes que impacten el en contenido.	Realizar estudio minucioso de todos temas que puedan impactar en el contenido del documento.
							Imprimir 10 manuales de Organización y Funciones	Impresos de documentos empastado	\$15,000.00	Departamento de Compras y Contrataciones	Manual de Organización y Funciones impresos	Omisión de algunos aspectos importantes que impacten el en contenido.	Realizar estudio minucioso de todos temas que puedan impactar en el contenido del documento.
							Actualizar Manual de Cargos	Material gastable de oficina	\$0.00	Planificación y Desarrollo	Manual de Cargos actualizados	Omisión de algunos aspectos importantes que impacten el en contenido.	Realizar estudio minucioso de todos temas que puedan impactar en el contenido del documento.
							Imprimir 10 manuales de Manual de Cargos	Impresos de documentos empastado	\$15,000.00	Planificación y Desarrollo	Manual de Organización y Funciones impresos	Omisión de algunos aspectos importantes que impacten el en contenido.	Realizar estudio minucioso de todos temas que puedan impactar en el contenido del documento.
							Actualizar Manual de Políticas y Procedimientos	Material gastable de oficina	\$0.00	Planificación y Desarrollo	Manual de Políticas y Procedimientos actualizados	Omisión de algunos aspectos importantes que impacten el en contenido.	Realizar estudio minucioso de todos temas que puedan impactar en el contenido del documento.
							Imprimir 10 manuales de Políticas y Procedimientos	Impresos de documentos empastado	\$15,000.00	Compras y Contrataciones	Manual de Políticas y Procedimientos impresos	Omisión de algunos aspectos importantes que impacten el en contenido.	Realizar estudio minucioso de todos temas que puedan impactar en el contenido del documento.
							Creación Manual de procedimiento del Centro de Monitoreo y Video Vigilancia	Material gastable de oficina	\$65,000.00	Oficina de Libre Acceso a la información	Manual de Políticas de la OIA actualizados	Omisión de algunos aspectos importantes que impacten el en contenido.	Realizar estudio minucioso de todos temas que puedan impactar en el contenido del documento.
							Imprimir 10 Manuales de procedimiento del Centro de Monitoreo y Video Vigilancia	Material gastable de oficina	\$0.00	Subdirección de Inteligencia	Apreciación de Inteligencia actualizados.	Omisión de algunos aspectos importantes que impacten el en contenido.	Realizar estudio minucioso de todos temas que puedan impactar en el contenido del documento.
							Creación del Manual de Gestión Documental	Material gastable de oficina	\$37,500.00	Subdirección de Inteligencia	ejemplares de apreciación de Inteligencia impresos	Omisión de algunos aspectos importantes que impacten el en contenido.	Realizar estudio minucioso de todos temas que puedan impactar en el contenido del documento.

Plan Operativo Anual CESMET 2024

No.	Resultado Estratégico	No.	Producto	Unidad de medida	Línea base 2023	Meta 2024	Actividades	Insumos	Presupuesto	Responsable	Indicador verificable objetivamente	Riesgo	Acciones de mitigación
							Imprimir 10 Manuales de Gestión Documental	Impresos de documentos empastados	\$15,000.00	Planificación y Desarrollo	Manuales de Gestión Documental realizados	Omisión de algunos aspectos importantes que impacten el contenido.	Realizar estudio minucioso de todos temas que puedan impactar en el contenido del documento.
		OE3-2-2	Encuesta de clima laboral	Cantidad de Encuesta de clima laboral realizadas	1	1	Reformular y recalcular la muestra de la encuesta de clima laboral	Material gastable de oficina	\$0.00	Subdirección de Personal	Muestra calculadas	Que se seleccione de manera incorrecta el tamaño de la muestra de la encuesta	Verificar que la muestra seleccionada se corresponde con la población.
							Ejecutar la encuesta de clima laboral	Bolígrafos, refrigerios, formularios, etc.	\$60,000.00	Subdirección de Personal	Climas de encuesta laboral realizados	Omitir criterios importantes para la realización de la encuesta.	Una comisión revise el formulario de encuesta
							Realizar Informe de Encuesta de clima laboral	Material gastable de oficina	\$0.00	Subdirección de Personal	Informe de encuesta de clima laboral	Falta de criterios éticos al momento de realizar la encuesta	Supervisión estricta del proceso.
		OE3-2-4	Implementar las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)	Porcentaje de evaluación en la NOBACI	92%	100%	Elaboración de documentos	Material gastable de oficina	\$20,000.00	Planificación y Desarrollo	Documentos elaborados	Que las áreas encargadas de elaborar los documentos entreguen los documentos con debilidades en el contenido	Realizar reuniones para establecer el contenido esencial que deben tener los documentos, así como darle el debido seguimiento a los procesos.
							Aprobación y socialización de documentos	Material gastable de oficina	\$15,000.00	Planificación y Desarrollo	Documentos aprobados y socializados	Que el documento sea devuelto por debilidades en su elaboración. Poca asistencia del personal convocado para la socialización.	Verificar varias veces los documentos elaborados antes de ser remitidos para aprobación. Establecer un seguimiento estricto a las convocatorias del personal.
							Subir las evidencias a la plataforma "Sistema de diagnóstico de la NOBACI" de la CGR	Material gastable de oficina	\$1,000.00	Planificación y Desarrollo	Evidencias subidas a la plataforma	Errores en la consolidación de las evidencias.	Designar una persona con experiencia en el proceso, para que este verifique antes de ser subidas.
		OE3-2-6	Recertificación de NORTICs	NORTICs recertificadas	0	4	Certificar A2 (ESTANDARIZACIÓN DE PORTALES WEB)	Material gastable de oficina, recurso	\$25,000.00	Subdirección de Comunicaciones	Certificación por parte de la NORTIC obtenida	Que el personal que vaya a elaborar las evidencias no cuenten con los conocimientos necesarios para su realización	Verificar que el personal que se vaya a asignar cuente con las competencias necesarias para realizar la tarea
							Certificar A4 (INTEROPERABILIDAD INSTITUCIONAL)	Material gastable de oficina, recurso	\$25,000.00	Subdirección de Comunicaciones	Certificación por parte de la NORTIC obtenida	Que el personal que vaya a elaborar las evidencias no cuenten con los conocimientos necesarios para su realización	Verificar que el personal que se vaya a asignar cuente con las competencias necesarias para realizar la tarea
							Certificar A5 (SERVICIOS INSTITUCIONALES)	Material gastable de oficina, recurso	\$25,000.00	Subdirección de Comunicaciones	Certificación por parte de la NORTIC obtenida	Que el personal que vaya a elaborar las evidencias no cuenten con los conocimientos necesarios para su realización	Verificar que el personal que se vaya a asignar cuente con las competencias necesarias para realizar la tarea
							Certificar A6 (DESARROLLO Y GESTIÓN DEL SOFTWARE EN EL ESTADO)	Material gastable de oficina, recurso	\$25,000.00	Subdirección de Comunicaciones	Certificación por parte de la NORTIC obtenida	Que el personal que vaya a elaborar las evidencias no cuenten con los conocimientos necesarios para su realización	Verificar que el personal que se vaya a asignar cuente con las competencias necesarias para realizar la tarea

Plan Operativo Anual CESMET 2024

No.	Resultado Estratégico	No.	Producto	Unidad de medida	Línea base 2023	Meta 2024	Actividades	Insumos	Presupuesto	Responsable	Indicador verificable objetivamente	Riesgo	Acciones de mitigación
OE3-2	Fortalecido Institucionalmente el CESMET	OE3-2-7	Implementación de Firma Digital	Firmas digitales	-	6	Solicitar a la OGTIC firma digital	Material gastable de oficina	\$0.00	Dirección General	Solicitud defirma digital enviada	Demora en la tramitación de las comunicaciones	Tramitar de manera oportuna las comunicaciones
							Enviar formularios para solicitud de firma digital individual	Recursos Tecnológicos	\$0.00	Subdirección de Comunicaciones	Formularios enviados	Omitir informaciones necesarias en el envío de formularios	Verificar que los formularios cuenten con las informaciones requeridas
							Descargar e Instalar certificados digitales en las estaciones de trabajo	Recursos Tecnológicos	\$0.00	Subdirección de Comunicaciones	Certificados digitales descargados e instalados	Que los equipos computacionales no cuenten con los requerimientos necesarios	Verificar que en los equipos que se van a instalar las firmas digitales cuenten con los requerimientos necesarios
							Impartir charlas sobre correcto uso de firma digitales	Material gastable de oficina, impresos	\$0.00	Subdirección de Comunicaciones	Charlas sobre correcto uso de firma digitales realizadas	Que no sean convocados actores principales en la ejecución de las firmas digitales	Confirmar la asistencia de los actores principales para la realización de la charla
		OE3-2-8	Habilitación de buzones de quejas y sugerencias	Cantidad de buzones habilitados	5	38	Compra de buzones de quejas y sugerencias	Recursos financieros, materiales de	\$84,000.00	Dirección Financiera	Buzones de quejas y sugerencias instalados	Falta de disponibilidad de recursos financieros	Canalizar oportunamente los recursos necesarios para dicha actividad
		OE3-2-9	Elaboración de informes de Memorias de Rendición de Cuentas Institucional	Memorias de rendición de Cuentas Institucionales realizadas	1	1	Gestionar con las distintas áreas de la institución, la entrega oportuna de las informaciones	Material gastable	\$10,000.00	Planificación y Desarrollo	Entrega de memoria institucionales por areas	Que las informaciones solicitadas lleguen fuera de fecha	Coordinar con antelación la llegada de las informaciones
							Compilar, analizar y validar las informaciones recibidas de las distintas áreas de la institución	Material gastable	\$3,000.00	Planificación y Desarrollo	Validación de informaciones suministradas por las areas	No realizar la compilación de acuerdo a lo establecido en la Guia de elaboración de informe semestral	Revisar que el trabajo realizado sea conforme a los establecido a la guía.
							Consolidar las informaciones analizadas y validadas en un documento final	Material gastable	\$6,000.00	Planificación y Desarrollo	Información consolidadas	Que la persona que realice la consolidación, no cuente las capacidades necesarias	Verificar que el personal que se vaya a hacer la consolidación cuente con las competencias necesarias para realizar la tarea
							Remitir memoria de rendición de cuentas al Director General	Material gastable, impresiones	\$2,500.00	Planificación y Desarrollo	Oficio de recibido en el MIDE, de la remision de las memorias de rendición de cuentas	Que el plazo para remitir las memorias se haya vencido	Gestionar de manera oportuna las memorias de rendición de cuenta
		OE3-2-10	Plan Anual de Capacitaciones CESMET	Cantidad de Capacitaciones realizadas del Plan Anual de Capacitaciones	-	100%	Actualizar el Plan de Anual de capacitaciones	Material gastable	\$110,000.00	Subdirección de la escuela de entrenamiento del CESMET	Envío al UNADE, del Plan Anual de Capacitaciones	Que no se consideren todas las materias que se van a impartir	Verificar que esten incluidas todas las asignaturas que lleven los cursos

Plan Operativo Anual CESMET 2024

No.	Resultado Estratégico	No.	Producto	Unidad de medida	Línea base 2023	Meta 2024	Actividades	Insumos	Presupuesto	Responsable	Indicador verificable objetivamente	Riesgo	Acciones de mitigación
		OE3-2-11	Realización del Programa de Inducción al Personal del CESMET	Personal inducido en el Programa de Inducción del CESMET	-	1	Inducción de la promoción No. 14	Material gastable, picadera.	\$40,000.00	Subdirección de la escuela de entrenamiento del CESMET	Inducción de los agentes de seguridad	Que el personal que vaya a realizar la inducción no tenga las capacidades adecuadas	Seleccionar a un personal competente
					-	10	Inducción de virtual recurrente	Material gastable, recursos tecnológicos	\$6,000.00	Escuela de Seguridad	Certificado en el aula virtual de los Cursos de inducción realizado	Que el personal que vaya a realizar la inducción no tenga las capacidades adecuadas	Seleccionar a un personal competente
					-	10	Inducción del personal de nuevo ingreso al CESMET	Material gastable, recursos tecnológicos	\$36,000.00	Subdirección de la escuela de entrenamiento del CESMET	Informe final de las inducciones de personal de nuevo ingreso	Que el personal que vaya a realizar la inducción no tenga las capacidades adecuadas	Seleccionar a un personal competente
		OE3-2-12	Implementación de Sistema de Gestión Documental en las dependencias del CESMET	Áreas del CESMET incluidas en el Sistema de Gestión Documental	-	4	Levantamiento de las necesidades de las áreas a implementar el SGD	Material gastable	\$5,000.00	Subdirección de Comunicaciones	Levantamiento realizados	Personal poco capacitado	Seleccionar a un personal competente
					Adquisición de Software y Hardware del SGD		Software de Gestión Documental, So	\$210,000.00	Departamento de Compras y Contrataciones	Software y hardware adquiridos	Poca disponibilidad de recursos económicos	Gestionar oportunamente los recursos necesarios para el incremento de las áreas verdes del recinto.	
					Inducción del personal que va a utilizar el SGD		Material gastable	\$30,000.00	Subdirección de Comunicaciones	Inducciones realizadas al personal	Que el personal que vaya a realizar la inducción no tenga las capacidades adecuadas	Elegir un personal calificado para dar la inducción	
		OE3-2-13	Ejecución de las evaluaciones del desempeño por competencias para el año 2024	Cantidad de evaluaciones de desempeño realizadas en el CESMET	1	1	Capacitación con los encargados de área sobre el llenado de los formularios	Material gastable	\$3,500.00	Subdirección de personal	Lista de asistencia de los encargados	Que el personal que vaya a realizar la inducción no tenga las capacidades adecuadas	Elegir un personal calificado para dar la inducción
					Convocatoria del personal que van a ser evaluados		Material gastable	\$1,000.00	Subdirección de personal	Memorándum de convocatoria del personal	No convocar al personal a tiempo	Enviar las convocatoria de manera oportuna	
					Llenado de los formularios de evaluación de desempeño		Material gastable	\$6,000.00	Subdirección de personal	Formularios de evaluación de desempeño llenados	Que no sean objetivos a la hora de llenar los formularios de los evaluados	Incentivar a los evaluadores a llenar los formularios con el más alto sentido de justicia	
					Envío de formularios al Ministerio de Defensa		Material gastable	\$1,500.00	Subdirección de personal	Acuse de recibo de la comunicación de envío de los formularios	Que no se envíen en el tiempo establecido en el cronograma de trabajo	Gestionar de manera oportuna el envío de los formularios en la fecha establecida.	

Plan Operativo Anual CESMET 2024

No.	Resultado Estratégico	No.	Producto	Unidad de medida	Línea base 2023	Meta 2024	Actividades	Insumos	Presupuesto	Responsable	Indicador verificable objetivamente	Riesgo	Acciones de mitigación		
OE3-3	Mejorada las Infraestructuras de las instalaciones que alojan al CESMET	OE3-3-1	Proyecto de construcción del edificio para alojar las instalaciones del CESMET	Proyecto de inversión pública concluido	0	1	Crear comisión de para la creación del proyecto	Material gastable de oficina	\$0.00	Dirección General	Comisión creada	Que falten miembros de relevancia y competencia en la elaboración del proyecto	Verificar que se incluyan todos los miembros necesarios para la formulación del proyecto		
							Identificar el sitio a construir	Material gastable de oficina	\$0.00	Comisión designada	Sitio a construir identificado	Que el sitio identificado no reúna las condiciones técnicas requeridas.	Verificar que el sitio identificado cumple con las condiciones técnicas requeridas.		
							Elaborar estudio de mercado y estudio técnico	Asesoría externa	\$50,000.00	Comisión designada	Estudio de mercado y técnico realizado	Que la instancia contratada, no tenga la capacidad necesaria para realizar dicho estudio	Que la comisión designada pondere varias empresas que ofrezcan este servicio		
							Elaborar evaluación financiera económica y social	Asesoría externa	\$50,000.00	Comisión designada	Evaluación de estudio de pre-	Que la instancia contratada no tenga la capacidad	Que la comisión designada pondere varias empresas que ofrezcan este servicio		
							Elaborar del estudio pre-factibilidad	Asesoría externa	\$50,000.00	Comisión designada	Estudio de pre-factibilidad	Que la instancia contratada no tenga la capacidad	Que la comisión designada pondere varias empresas que ofrezcan este servicio		
							Entrega del proyecto al Sistema Nacional de Inversión Pública	Material gastable de oficina	\$0.00	Dirección General	Proyecto de inversión pública entregado	Que el proyecto carezca de uno de los componentes requeridos por la guía técnica	Revisar antes de ser remitido al MEP que el proyecto cumpla con todos los componentes requeridos.		
		OE3-3-2	Ampliación de la Unidad Canina	Cantidad de jaulas nuevas	3	4	Construir jaulas nuevas	Materiales de construcción, materiales	\$1,000,000.00	Oficial Ejecutivo	Jaulas nuevas construidas	Poca disponibilidad de recursos económicos	Gestionar oportunamente los recursos necesarios		
		OE3-3-3	Reestructuración eléctrica de las instalaciones que alojan al CESMET	Cantidad de Áreas Reestructuradas	3	4	Contratación de servicio de reestructuración eléctrica	Materiales de construcción, materiales	\$3,000,000.00	Oficial Ejecutivo	Áreas Reestructuradas	Poca disponibilidad de recursos económicos	Gestionar oportunamente los recursos necesarios		
		OE3-3-4	Readecuación de subdirecciones de las instalaciones del CESMET	Cantidad de áreas readecuadas	3	3	Readecuación de la Subdirección de Personal	Servicio de construcción	\$900,000.00	Dirección Financiera	Áreas readecuadas	Poca disponibilidad de recursos económicos	Gestionar oportunamente los recursos necesarios para la readecuación del		
							Readecuación de la Subdirección de Inteligencia	Servicio de construcción	\$900,000.00	Dirección Financiera	Áreas readecuadas	Poca disponibilidad de recursos económicos	Gestionar oportunamente los recursos necesarios para la readecuación del		
							Readecuación de la Subdirección de Operaciones	Servicio de construcción	\$900,000.00	Dirección Financiera	Áreas readecuadas	Poca disponibilidad de recursos económicos	Gestionar oportunamente los recursos necesarios para la readecuación del		
		Total objetivo Especifico No.3									\$15,558,000.00				
		Total Plan Operativo Anual CESMET 2024									\$19,982,000.00				

Plan Operativo Anual CESMET 2024

13 Matriz de Ejecución

Plan Operativo Anual CESMET 2024																		
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:		1.OE3. Eficientizar el accionar de los Cuerpos de Defensa y Especializados.																
Resultados Estratégicos MIDE		1.OE3-R15 Incrementadas las capacidades del Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro de Santo Domingo (CESMET)																
Eje Estratégico PEI CESMET:		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, contando con un personal capacitado y especializado																
Resultado Estratégico	No.	Producto	Unidad de medida	Línea base 2023	Meta 2024	Actividades	Insumos	Responsable	Presupuesto					Ejecución				
									T-1	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
Objetivo Estratégico 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	OE1-1-1	Realización de reconocimientos a través del programa Soldado del Mes, al personal del CESMET	Cantidad de reconocimientos al personal del CESMET	12	12	Evaluar a los candidatos de cada estación	Material gastable de oficina, refrigerios	Subdirección de Operaciones	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	3	3	3	3	12
						Seleccionar a los agentes destacados	Material gastable de oficina	Subdirección de Operaciones	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	5,000.00	3	3	3	3	12
						Realizar ceremonia de premiación	Refrigerios, utilización de mesas y sillas, montaje de evento	Dirección General	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	300,000.00	3	3	3	3	12
						Entrega de reconocimiento e incentivo	Pergaminos, incentivos	Dirección General	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	1,600,000.00	3	3	3	3	12
Mejorado el bienestar de los miembros del CESMET	OE1-1-2	Charlas orientadas a mejorar la calidad de vida de los miembros del CESMET	Cantidad de charlas realizadas	10	10	Convocatoria del personal	Material gastable de oficina	Escuela de Seguridad	500	1,500.00	1,500.00	1,500.00	5,000.00	1	3	3	3	10
						Realizar de charlas	Material de apoyo, refrigerios	Escuela de Seguridad	12,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	120,000.00	1	3	3	3	10
Habilitada el aula virtual de la Escuela de Seguridad del CESMET	OE1-2-1	Habilitación de cursos online en el Aula Virtual del CESMET	Cantidad de cursos online habilitados.	2	9	Evaluar de necesidades de los cursos online y el tipo de material a necesitar	Material gastables de oficina y equipos tecnológicos	Escuela de Seguridad	10,000.00	10,000.00	0	0	20,000.00	1	1	0	0	2
						Diseñar pensum de los cursos que se van a impartir	Material gastable de oficina, equipos computacionales	Escuela de Seguridad	1,000.00	1,000.00	0	0	2,000.00	1	1	0	0	2
						Habilitar el curso en aula virtual	Material gastable de oficina, equipos computacionales	Escuela de Seguridad	20,000.00	20,000.00	0	0	40,000.00	1	1	0	0	2
Habilitada el aula virtual de la Escuela de Seguridad del CESMET	OE1-2-2	Capacitación de estudiantes/ personal del área de seguridad	Estudiantes capacitados en Aula Virtual	150	150	Impartir las clases	Equipos computacionales, ceremonia, certificados de participación	Escuela de Seguridad	66,666.67	33,333.33	0	0	100,000.00	100	50	0	0	150
Total Objetivo Específico No.1									591,416.67	583,083.33	518,750.00	518,750.00	\$2,212,000.00					
Objetivo Estratégico No.2 Incrementar la Operatividad de los miembros del CESMET, proveyendo para los requerimientos y aptitudes para la realización de sus funciones																		
Realización operativos de la Unidad Canina	OE2-1-1	Cantidad de Operativos con la unidad K-9		280	280	Realizar operativos en las líneas del MSD y TSD	Transporte a las áreas de los operativos	Unidad Canina	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	6,400,000.00	70	70	70	70	280
						Adquisición de 7 ejemplares caninos	Ejemplares caninos, vacunas, evaluaciones veterinarias	Departamento de Compras y Contrataciones	0	840,000.00	0	450,000.00	1,290,000.00	0	4	0	3	7
						Compra de comida seca para perros	Comida seca para perros	Unidad Canina	520,970.00	450,000.00	460,200.00	450,000.00	1,881,170.00	50	60	60	70	240
						Adquisición de Insumos de canina	Veterinario, collares, equipos de entrenamiento, tratamiento médicos para mascota, producto para el aseo y cuidado de mascotas	Unidad Canina	252,000.00	333,200.00	200,128.00	133,200.00	918,528.00	0	0	1	0	1
						Asignación de 4 guías canino a la unidad K-9	Asignación de 4 guías caninos	Unidad Canina	0	5,000.00	0	0	5,000.00	0	4	0	0	4

Plan Operativo Anual CESMET 2024

Resultado Estratégico	No.	Producto	Unidad de medida	Línea base 2023	Meta 2024	Actividades	Insumos	Responsable	Presupuesto					Ejecución					
									T-1	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
Aumenta el nivel de Listeza Operacional de los miembros del CESMET	OE2-1-2	Operativos preventivos de la Unidad Especial de Reacción Táctica	Cantidad de operativos preventivos de la Unidad Especial de Reacción Táctica por día	240	240	Reentrenar al personal de la Unidad de la Especial de Reacción Táctica	Puntería avanzada, despeje de vagón, combate cuerpo a cuerpo, uso del cuchillo.	Subdirección de Operaciones	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	26	26	26	26	104	
						Realización de actividades físicas (crossfit, 10K entre otros)	Agua, equipos de gimnasio	Subdirección de Operaciones	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	26	26	26	26	104	
						Operativos de perfil sospecho conjuntos realizados	Transporte a las áreas de los operativos	Subdirección de Operaciones	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	25,000.00	91	91	91	91	365	
						Realización de operativos preventivos de la Unidad Especial de Reacción Táctica	Transporte a las áreas de los operativos, carga de personal de la UERT	Subdirección de Operaciones	1,962,500.00	1,962,500.00	1,962,500.00	1,962,500.00	7,850,000.00	91	91	91	91	365	
	OE2-1-3	Realización de cursos tácticos de los miembros de la UERT	Cantidad de cursos tácticos de los miembros de la UERT	1	3	Seleccionar al personal que va a realizar los cursos	Material gastables de oficina	Subdirección de Operaciones	-	1,666.67	1,666.67	1,666.67	5,000.00		1	1	1	3	
						Envío del personal a los diversos cursos	Material gastables de oficina	Subdirección de Operaciones	-	48,333.33	48,333.33	48,333.33	145,000.00		1	1	1	3	
	OE2-1-4	Realización de prácticas de rescate en altura	Cantidad de prácticas de rescate en las alturas realizado	1	1	Seleccionar al personal.	Material gastables de oficina	Subdirección de Operaciones	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	5,000.00	13	13	13	13	52	
						Reentrenar personal en parte teórica del curso	Equipos de rescate vertical, refrigerio	Subdirección de Operaciones	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100,000.00	13	13	13	13	52	
						Realizar prácticas de rescate en las alturas.	Equipos de rescate vertical	Subdirección de Operaciones	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	300,000.00	13	13	13	13	52	
	OE2-1-5	Realización de Curso de Rescate en las Alturas en Sistema de Cable Aéreo	Cantidad de Cursos realizados	2	2	Seleccionar al personal a realizar al Curso de Rescate en las Alturas en Sistema de Cable Aéreo	Material gastables de oficina	Subdirección de Operaciones	0	0	0	0	0		1	1		2	
						Impartir Curso de Rescate en las Alturas en Sistema de Cable Aéreo	Refrigerios, materiales de rescate, prendas indumentarias	Subdirección de Operaciones		180,000.00		180,000.00	360,000.00		1		1	2	
	OE2-1-6	Realización de prueba de aptitud física	Cantidad de pruebas de aptitud física realizadas	2	2	Convocar al personal	Material gastables de oficina	Subdirección de Operaciones	-	0	0	0	0		1		1	2	
						Realizar la prueba de aptitud física	Material de oficina, refrigerios, hidratación	Subdirección de Operaciones	-	24,000.00	0	24,000.00	48,000.00		1		1	2	
	OE2-	Graduación de la 14va. promoción del Curso Básico de Seguridad del CESMET	Cantidad de agentes de seguridad graduados	65	180	Convocatoria de ingreso al CESMET	Publicidad, redes sociales, periódico	Subdirección de Relaciones Públicas	60,000.00	0	0	0	60,000.00	1				1	
						Selección del personal	Material gastables de oficina	Escuela de Seguridad	60,000.00	0	0	0	60,000.00	1				1	
						Avituallamiento	Botas, zapatos, uniformes CESMET, chamacos, uniformes deportivos, bastones extensibles, silbato, esposas, focos recargables.	Departamento de Compras y Contrataciones	-	11,308,000.00	0	0	11,308,000.00		180				180
						Entrenar al personal de nuevo ingreso	Almuerzo, habitación de espacio de entrenamiento, sueldos	Escuela de Seguridad	-	3,150,000.00	0	0	3,150,000.00		180				180
						Ceremonia de Graduación de la promoción	Renta de audiovisuales, renta de carpas, sillas, montaje, picadera, alquiler de local	Subdirección de Relaciones Públicas	-	0	3,400,000.00	0	3,400,000.00				1		1
	OE2-1-8	Realización de simulacros de emergencia	Cantidad simulacros de emergencia realizados	4	2	Seleccionar el personal a participar en el simulacro de emergencia	Material gastables de oficina	Subdirección de Operaciones	2,000.00	0	2,000.00	0	4,000.00	1		1		2	
Identificar el lugar del simulacro y el tiempo de respuesta						Material gastables de oficina	Subdirección de Operaciones	2,000.00	0	2,000.00	0	4,000.00	1		1		2		
Coordinación con las instituciones que van a participar en el simulacro de emergencia						Material gastables de oficina	Subdirección de Operaciones	2,000.00	0	2,000.00	0	4,000.00	1		1		2		
Realización de simulacro de emergencia						Equipos de rescate	Subdirección de Operaciones	20,000.00	0	20,000.00	0	40,000.00	1		1		2		
OE2-1-9	Adquisición de Pistola Taser	Cantidad de Pistolas Taser adquiridas	10	20	Realizar proceso de compra de Pistola Taser	Material gastable de oficina, Pistola Taser	Departamento de Compras y Contrataciones	-	0	0	868,000.00	868,000.00				40	40		

Plan Operativo Anual CESMET 2024

Resultado Estratégico	No.	Producto	Unidad de medida	Línea base 2023	Meta 2024	Actividades	Insumos	Responsable	Presupuesto					Ejecución					
									T-1	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
Mejora la Movilidad Operacional del CESMET	OE2-1-10	Adquisición de campo de tiro virtual	Porcentaje de campo de tiro instalado	0%	100%	Construcción de edificio del campo de tiro	Material de construcción.	Oficial Ejecutivo	-	5,000,000.00	0	0	0	5,000,000.00		1			1
						Adquisición de equipos para campo de tiro	Proyectores, computadores, armas de entrenamiento, tanque de Co2, Cámaras infrarrojas	Departamento de Compras y Contrataciones	0	8,000,000.00	0	0	8,000,000.00		1			1	
						Instalación de software y equipos	Software de simulación de campo de tiro virtual	Subdirección de Comunicaciones	0	1,500,000.00	0	0	1,500,000.00		1			1	
	OE2-1-11	Realización de tiro de práctica del personal de la UERT	Prácticas de tiros realizadas	1	1	Realización de tiro de práctica del personal de la UERT	Municiónes 9mm, municiónes 5.56mm, cartuchos de escopeta calibre 12, hidratación, dianas de tiro.	Subdirección de Operaciones	300,000.00	0	0	0	300,000.00	1					1
	OE2-1-12	Marcha de endurecimiento del personal de la UERT	Marchas de endurecimiento realizadas		1	Realización de marchas de endurecimiento	Hidratación	Subdirección de Operaciones				13,000.00	13,000.00					1	1
	OE2-1-13	Reentrenamiento del personal de la UERT	Reentrenamiento realizados	4	1	Reentrenamiento de la UERT	Hidratación	Subdirección de Operaciones	20,000.00				20,000.00	1					1
						Reentrenamiento de los agentes de seguridad	Hidratación, material gastable de oficina, recursos tecnológicos	Subdirección de Operaciones		220,000.00			220,000.00		1				1
						Reentrenamiento de Gecko	Hidratación, equipo de rescate en las alturas	Subdirección de Operaciones		35,000.00			35,000.00		1				1
	OE2-2-1	Adquisición de camionetas	Cantidad de camionetas adquiridas	3	2	Realizar proceso de compra de camioneta	Material gastable de oficina, Camioneta	Departamento de Compras y Contrataciones	1,955,000.00	0	0	1,955,000.00	3,910,000.00			1			1
	OE2-2-2	Adquisición de camión	Cantidad de Camiones adquiridos	1	2	Realizar proceso de compra de camión	Material gastable de oficina, Camion	Departamento de Compras y Contrataciones	2,500,000.00	0	0	0	2,500,000.00			1			1
	OE2-2-3	Adquisición de minivans	Minivans adquiridos	0	1	Adquisición de minivans	Minivans	Departamento de Compras y Contrataciones	1,600,000.00	0	0	0	1,600,000.00	1					1
	OE2-2-4	Adquisición de motores	Cantidad de motores adquiridos	6	5	Realizar proceso de compra de motores	Material gastable de oficina, motores	Departamento de Compras y Contrataciones	196,000.00	0	0	294,000.00	490,000.00	2			3		5
	OE2-2-5	Ejecución de Plan Anual de Mantenimiento del Parque Vehicular	Porcentaje del plan de mantenimiento del parque vehicular	100%	100%	Ejecutar el plan de mantenimiento del parque vehicular	Neumaticos, amortiguadores, cambios de aceites, filtros de aceite, lubricantes, servicios de mantenimiento, bandas de freno, filtros de aires, catalizadores de combustión, baterías de vehiculos, grasa	Transportación	379,907.20	260,098.42	0	248,800.00	888,805.62	0	0	0	0		1
OE2-2-6	Adquisición de autobuses	Cantidad de autobuses	0	2	Adquisición de autobuses	Material gastable de oficina, Autobuses	Departamento de Compras y Contrataciones	0	0	1,500,000.00	0	1,500,000.00			2			2	

Plan Operativo Anual CESMET 2024

Resultado Estratégico	No.	Producto	Unidad de medida	Línea base 2023	Meta 2024	Actividades	Insumos	Responsable	Presupuesto					Ejecución				
									T-1	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
Mejorada el sistema de video vigilancia y comunicación interno	OE2-3-1	Adquisición administrativa incremental de la capacidad de almacenamiento del Centro de Monitoreo y Video	Cantidad de equipos adquiridos para incrementar el	100%	100%	Proceso de compra de los equipos tecnológicos	Disco duros, servidores	Departamento de Compras y Contrataciones	150,000.00	0	0	0	150,000.00	1				1
						Capacitación del personal del centro de monitoreo	Capacitaciones, instrucción	Subdirección de Comunicaciones		100,000.00	0	0	100,000.00		1			1
	OE2-3-2	Adquisición de radios y teléfonos móviles	Cantidad de repuestos y accesorios de radios	-	25	Adquisición de repuestos y accesorios de radios de comunicación.	Soportes o sujetadores o puestos de comunicación personal, cargadores de baterías	Departamento de Compras y Contrataciones			124,375.00		124,375.00			25		25
						Realizar proceso de compra de radios de comunicación alta frecuencia	Material de oficina	Departamento de Compras y Contrataciones	1,192,500.00	60,086.00	1,192,500.00	1,311,750.00	3,756,836.00	50	2	50	55	157
	OE2-3-3	Instalación de cámaras de seguridad	Áreas CESMET integradas al sistema de vigilancia	-	3	Adquisición de teléfonos móviles	Teléfonos móviles	Subdirección de Comunicaciones	178,000.00		267,000.00		445,000.00	8		12		20
						Realizar levantamiento de las áreas que se van a incluir al sistema de vigilancia	Material gastable de oficina	Subdirección de Comunicaciones		0	0	2,000.00	2,000.00				4	4
						Realizar proceso de compra de cámaras de vigilancia	Material gastable de oficina, DVR, Camaras de video vigilancia, switch, cable UTP y contrato de mantenimiento	Departamento de Compras y Contrataciones		0	0	350,000.00	350,000.00				4	4
	OE2-3-4	Instalación de cámaras de seguridad	Áreas CESMET integradas al sistema de vigilancia	-	3	Instalar y configurar de cámaras de seguridad	Mano de obra calificada	Departamento de Compras y Contrataciones		0	0	50,000.00	50,000.00				4	4
						Compra de drones de vigilancia	Drones de vigilancia	Centro de Monitoreo			350,000.00	350,000.00				3		3
	Adquirido los Materiales de suministro necesarios para asegurar la operatividad del CESMET	OE2-4-1	Entrega de pedidos de uniformes militares para el personal del CESMET	Cantidad de pedidos entregados al personal	4	4	Proceso de compra de Uniformes	Chalecos para hombre, Camisetas (t-shirts), Gorras, Uniformes corporativos, Uniformes corporativos, Botas para hombre, Uniformes de personal de seguridad, Uniformes de personal de seguridad, Zapatos para hombre	Departamento de Compras y Contrataciones	4,189,472.00	4,424,250.00	2,749,400.00	4,872,000.00	16,235,122.00	1	1	1	1
OE2-4-2		Adquisición de kits de materiales gastables de oficina	Cantidad de kits de materiales de oficina	4	4	Adquisición de materiales de oficina	Caja de Folder, resma de papel, grapadoras, tintas, memorias, clips de papel, ganchos, perforadoras, libro record, lápiz, bolígrafos, entre otros materiales, carpetas, reglas, tijeras, grapas, portapapeles, libros, CD, pilas entre otros	Dirección Financiera		336,075.95	1,322,810.62	804,913.00	2,463,799.57	1	1	1	1	4
OE2-4-3		Adquisición de kits materiales de limpieza	Cantidad de kits de materiales de limpieza	4	4	Adquisición de materiales gastables de limpieza	Manitas limpias, cloro, desinfectante, trementina, ambientadores, cepillo, escoba, suape, Gel desinfectante, entre otros materiales de limpieza	Dirección Financiera	890,102.50	445,723.00	466,229.80	221,575.00	1,133,527.80	1	1	1	1	4
OE2-4-4		Adquisición de materiales ferreteros	Porcentaje de materiales ferreteros	4	4	Adquisición de materiales de Materiales ferreteros	Pinturas, materiales de plomería, pisos, materiales eléctricos, plafones, ebanistería, entre otros equipos ferreteros, Cemento, Azulejos o baldosas decemento, Cinceles de madera, Martillos cinceladores eléctricos, Alicates planos, Reglas y Bloques de cemento, Maderas duras, Gravilla, Sellantes de cemento	Dirección Financiera	229,822.79	136,535.00	131,610.00	137,010.00	634,977.79	1	1	1	1	4

Plan Operativo Anual CESMET 2024

Resultado Estratégico	No.	Producto	Unidad de medida	Línea base 2023	Meta 2024	Actividades	Insumos	Responsable	Presupuesto					Ejecución							
									T-1	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total			
Adquirido los mobiliarios y equipos necesarios para desempeñar las funciones del CESMET	OE2-5-1	Adquisición de kit de los mobiliarios y equipos necesarios	Cantidad de dependencias equipadas	4	3	Compra Mobiliarios y equipos de oficina	Escritorios, Sillas para ejecutivos, Sillas de brazos, Gabinetes de archivo o accesorios, Sillas para ejecutivos, Gabinetes de archivo accesorios, Sillones de tamaño de niños, Gabinetes de archivo o accesorios, Mesas de plancha, Sillas para visitantes, Gabinetes de archivo o accesorios, Gabinetes de almacenamiento, Sillas para ejecutivos, Mesas de computador para estudiantes, Gabinetes de archivo o accesorios	Dirección Financiera	450,500.00	203,400.30		647,575.00		1,301,475.30	1	1	0	1	3		
	OE2-5-2	Adquisición de electrodomésticos	Cantidad de kit de adquisición de electrodomésticos	-	4	Compra de kit de electrodomésticos	Televisores, Ventiladores, Aires acondicionados, Estufas de calefacción, neveras, dispensadores de agua, hornos microondas, tostadoras	Departamento de Compras y Contrataciones	350,000.00	1,033,500.00	1,144,800.00	706,800.00		3,235,100.00	1	1	1	1	4		
	OE2-5-3	Adquisición de toners y cartuchos de tinta	Kit de toner y cartuchos de tinta	4	4	Compra de toners y cartuchos de tinta	Tóner para impresoras o fax, Cartuchos de tinta	Departamento de Compras y Contrataciones	448,000.00	574,000.00	250,600.00	556,000.00		1,828,600.00	1	1	1	1	4		
	OE2-5-4	Kit de herramientas	Cantidad de herramientas adquiridas	-	14	Compra de herramientas	Sierras mecánicas, Pulidoras, Pistolas de pintar, Taladros	Departamento de Compras y Contrataciones	97,500.00	130,000.00	78,000.00	52,000.00		357,500.00	4	5	3	2	14		
	OE2-5-5	Ejecución del Plan Anual de Mantenimiento Preventivo de las Instalaciones que alojan al CESMET	Porcentaje del Plan Anual de Mantenimiento Preventivo de las instalaciones	100%	Levantamiento de planos de mantenimiento.	Material gastable	Oficial Ejecutivo	5,000.00						5,000.00	1				1		
					Adquisición de materiales para implementar el Plan Anual de Mantenimiento Preventivo de las Instalaciones que alojan al CESMET, servicio de exterminación	Recursos financieros, materiales de oficina, pintura, puertas, cerraduras, materiales de plomerías, lámparas fluorescentes, formas de cobre, cemento, siliconas	Departamento de Compras y Contrataciones			155,351.17						155,351.17			1		1
					Contratación servicio de fumigación	Servicio de exterminación o fumigación	Departamento de Compras y Contrataciones	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		360,000.00	1	1	1	1	4			
					Ejecución del Plan Anual de Mantenimiento Preventivo de las Instalaciones que alojan al CESMET	Pintura, materiales de pintura, materiales de plomería, materiales eléctricos, materiales de ebanistería, materiales de soldadura.	Oficial Ejecutivo			199,980.26			199,980.26	25%	50%	75%	100%	3			
	OE2-5-6	Adquisición de Equipos Tecnológicos	Selección del Plan de Adquisición de Equipos Tecnológicos	-	3	Proceso de compra de adquisición de audiovisuales	Cámaras digitales, Cortadores de alambres o cables, Monitores de video, pc	Subdirección de Comunicaciones	3,406,250.00		2,609,250.00	1,432,700.00		7,448,200.00	1		1	1	3		
			Adquisición de equipos de informática	-	476	Adquisición de equipos informáticos	Computadores de escritorio, Servidores de acceso, Impresoras de múltiples funciones, Impresoras de múltiples funciones, Enrutadores (routers) de red, Servidores de acceso, Servidores de acceso, DVD, Unidades de disco duro, Computadores notebook, Unidades de disco duro, memorias RAM	Subdirección de Comunicaciones	2,409,400.00		141,568.14	1,593,800.00		4,144,768.14	25%	50%	75%	100%	3		
		Cantidad de toner para impresoras y	0	4	Adquisición de toners y cartuchos de tinta	Tóner para impresoras o fax, Cartuchos de tinta	Departamento de Compras y Contrataciones	448,000.00	574,000.00	250,600.00	556,000.00		1,828,600.00	1	1	1	1	4			
Total Objetivo Especifico No.2									591,416.67	583,083.33	518,750.00	518,750.00	\$2,212,000.00								

Plan Operativo Anual CESMET 2024

Resultado Estratégico	No.	Producto	Unidad de medida	Línea base 2023	Meta 2024	Actividades	Insumos	Responsable	Presupuesto					Ejecución						
									T-1	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total		
Objetivo Estratégico 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	OE3-1-2	Ejecución del Plan de Protección Medioambiental 2024	Porcentaje del Plan de Protección Medioambiental 2024	100%	100%	Impartir talleres y charlas para hacer conciencia sobre cómo destruimos el medio ambiente.	Materiales gastables, equipos de computación.	Oficial Ejecutivo/ Subdirección de Relaciones Públicas	250,000.00	0	0	0	0	250,000.00	3					3
						Incrementar las áreas verdes que están bajo la responsabilidad del CESMET, en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente.	Adquisición de materiales, plantas ornamentales, equipos de jardinería.	Oficial Ejecutivo/ Subdirección de Relaciones Públicas	0	0	0	0	0	1				1		
						Restaurar áreas forestales destruidas por el tiempo, en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente.	Dieta del personal, traslado, plantas forestales, equipos de jardinería	Oficial Ejecutivo/ Subdirección de Relaciones Públicas	0	0	0	0	0	1				1		
						Restaurar bosques en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente.	Transporte de personal, plantas forestales, refrigerios, equipos de jardinería	Oficial Ejecutivo/ Subdirección de Relaciones Públicas	0	0	0	0	0	1				1		
	OE3-1-3	Charlas sobre el correcto uso y Seguridad de los Sistemas de Transporte Masivo	Cantidad de Charlas impartidas	12	5	Coordinación previa con los centros educativos para la realización de charlas	Material gastable de oficina	Subdirección de Relaciones Públicas	0	0	0	0	0	1						1
						Realizar charlas sobre el correcto uso y Seguridad de los Sistemas de Transporte Masivo	Material gastable de oficina, folletos	Subdirección de Relaciones Públicas	0	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	4	4	4	4	12		
	OE3-1-4	Adquisición de impresos y rotulaciones	Impresos y rotulaciones	4	4	Realizar el Proceso de compra de impresos y rotulaciones	Material gastable de oficina	Departamento de Compras y Contrataciones	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	400,000.00	1	1	1	1	4		
						Prácticas de los agentes de seguridad	Botellas de agua, refrigerio, material gastable de oficina(papel, lápizceros)	Subdirección de Operaciones	70,000.00	0	0	0	70,000.00	1				1		
						Avituallamiento de personal	Zapatos, Uniformes, gorras, correas, bastones	Subdirección de Logística	4,400,000.00	0	0	0	4,400,000.00	1				1		
						Realización de desfile militar	Hidratación, combustible	Inspectoría General	15,000.00	0	0	0	15,000.00	2				2		
	OE3-	Realización de desfile militar	Desfiles militar realizados	2	2	Construcción de carroza simulación de tren y teleférico	Diseño, elaboración de carroza, Materiales de carpintería, rotulación, perfiles metálicos, lonas serigrafadas	Departamento de Compras y Contrataciones	5,300,000.00	0	0	0	5,300,000.00	1					1	
						Actualización Manual de Organización y Funciones	Material gastable de oficina	Planificación y Desarrollo	0	0	0	0	0	1				1		
	OE3-2-1	Actualización de los manuales institucionales del CESMET	Número de manuales y reglamentos actualizados	6	5	Imprimir 10 manuales de Organización y Funciones	Impresos de documentos empastados	Departamento de Compras y Contrataciones	0	15,000.00	0	0	15,000.00		10				10	
						Actualizar Manual de Cargos	Material gastable de oficina	Planificación y Desarrollo	0	0	0	0	0	1				1		
Imprimir 10 manuales de Manual de Cargos						Impresos de documentos empastados	Planificación y Desarrollo	0	15,000.00	0	0	15,000.00		10			10			
Actualizar Manual de Políticas y Procedimientos						Material gastable de oficina	Planificación y Desarrollo	0	0	0	0	0	1				1			
Imprimir 10 manuales de Políticas y Procedimientos						Impresos de documentos empastados	Compras y Contrataciones	15,000.00	0	0	0	15,000.00	10				10			
Creación Manual de procedimiento del Centro de Monitoreo y Video Vigilancia						Material gastable de oficina	Oficina de Libre Acceso a la Información	0	65,000.00	0	0	65,000.00		1			1			
Imprimir 10 Manuales de procedimiento del Centro de Monitoreo y Video Vigilancia						Material gastable de oficina	Subdirección de Inteligencia	0	0	0	0	0			10		10			
Creación del Manual de Gestión Documental						Material gastable de oficina	Subdirección de Inteligencia	0	37,500.00	0	0	37,500.00		1			1			
Imprimir 10 Manuales de Gestión Documental						Impresos de documentos empastados	Planificación y Desarrollo		15,000.00			15,000.00			10		10			

Plan Operativo Anual CESMET 2024

Resultado Estratégico	No.	Producto	Unidad de medida	Línea base 2023	Meta 2024	Actividades	Insumos	Responsable	Presupuesto					Ejecución										
									T-1	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total						
Fortalecido Institucionalmente el CESMET	OE3-2-2	Encuesta de clima laboral	Cantidad de Encuesta de clima laboral realizadas		1	Reformular y recalcular la muestra de la encuesta de clima laboral	Material gastable de oficina	Subdirección de Personal	0	0	0	0	0	0	1					1				
						Ejecutar la encuesta de climalaboral	Bolgrafos, refrigerios, formularios, incentivos	Subdirección de Personal	60,000.00	0	0	0	0	60,000.00	1								1	
						Realizar Informe de Encuesta de clima laboral	Material gastable de oficina	Subdirección de Personal	0	0	0	0	0	0	1									1
	OE3-2-4	Implementar las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)	Porcentaje de evaluación en la NOBACI		92%	100%	Elaboración de documentos	Material gastable de oficina	Planificación y Desarrollo	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	0	0	0	0	0	0	1			
							Aprobación y socialización de documentos	Material gastable de oficina	Planificación y Desarrollo	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	15,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
							Subir las evidencias a la plataforma "Sistema de diagnóstico de la NOBACI" de la CGR	Material gastable de oficina	Planificación y Desarrollo	250	250	250	250	1,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	OE3-2-6	Recertificación de NORTICs	NORTICs recertificadas		0	4	Certificar A2 (ESTANDARIZACIÓN DE PORTALES WEB)	Material gastable de oficina, recursos tecnológicos	Subdirección de Comunicaciones	0	25,000.00	0	0	25,000.00		1					1			
							Certificar A4(INTEROPERABILIDAD INSTITUCIONAL)	Material gastable de oficina, recursos tecnológicos	Subdirección de Comunicaciones	25,000.00	0	0	0	25,000.00	1								1	
							Certificar A5 (SERVICIOS INSTITUCIONALES)	Material gastable de oficina, recursos tecnológicos	Subdirección de Comunicaciones	0	0	25,000.00	0	25,000.00			1							1
							Certificar A6 (DESARROLLO Y GESTIÓN DEL SOFTWARE EN ELESTADO)	Material gastable de oficina, recursos tecnológicos	Subdirección de Comunicaciones	0	0	0	25,000.00	25,000.00				1						1
	OE3-2-7	Implementación de Firma Digital	Firmas digitales			6	Solicitar a la OGTIC firma digital	Material gastable de oficina	Dirección General	0	0	0	0	0		1					1			
							Enviar formularios para solicitud de firma digital individual	Recursos Tecnológicos	Subdirección de Comunicaciones	0	0	0	0	0				6					6	
							Descargar e Instalar certificados digitales en las estaciones de trabajo	Recursos Tecnológicos	Subdirección de Comunicaciones	0	0	0	0	0				6						6
							Impartir charlas sobre correcto uso de firma digitales	Material gastable de oficina, impresos	Subdirección de Comunicaciones	0	0	0	0	0				1						1
	OE3-2-8	Habilitación de quejas y sugerencias por buzón	Cantidad de buzónes habilitados		5	38	Compra de buzónes de quejas y sugerencias	Recursos financieros, materiales de oficina	Dirección Financiera	0	84,000.00	0	0	84,000.00		38				38				
	O	Elaboración de informes de Memorias de Rendición de Cuentas Institucional	Memorias de rendición de Cuentas Institucionales realizadas		1	1	Gestionar con las distintas áreas de la institución, la entrega oportuna de las informaciones	Material gastable	Planificación y Desarrollo				10,000.00	10,000.00					1	1				
							Compilar, analizar y validar las informaciones recibidas de las distintas áreas de la institución	Material gastable	Planificación y Desarrollo				3,000.00	3,000.00						1	1			
							Consolidar las informaciones analizadas y validadas en un documento final	Material gastable	Planificación y Desarrollo				6,000.00	6,000.00						1	1			
							Remitir memoria de rendición de cuentas al Director General	Material gastable, impresiones	Planificación y Desarrollo				2,500.00	2,500.00						1	1			
	OE3-2-10	Plan Anual de Capacitaciones CESMET	Cantidad de Capacitaciones realizadas del Plan			100%	Actualizar el Plan de Anual de capacitaciones	Material gastable	Subdirección de la escuela de entrenamiento del CESMET				110,000.00	110,000.00					1	1				

Plan Operativo Anual CESMET 2024

Resultado Estratégico	No.	Producto	Unidad de medida	Línea base 2023	Meta 2024	Actividades	Insumos	Responsable	Presupuesto					Ejecución							
									T-1	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total			
Mejorado el Programa de Inducción al Personal del CESMET	OE3-2-11	Realización del Programa de Inducción al Personal del CESMET	Personal inducido en el Programa de Inducción del CESMET			1	Inducción de la promoción No. 14	Material gastable, picadera.	Subdirección de la escuela de entrenamiento del CESMET	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00			1			1	
						10	Inducción de virtual recurrente	Material gastable, recursos tecnológicos	Escuela de Seguridad	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	1	3	3	3	10		
						10	Inducción del personal de nuevo ingreso al CESMET	Material gastable, recursos tecnológicos	Subdirección de la escuela de entrenamiento del CESMET	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	36,000.00	1	3	3	3	10		
	OE3-2-12	Implementación de Sistema de Gestión Documental en las dependencias del CESMET	Áreas del CESMET incluidas en el Sistema de Gestión Documental				4	Levantamiento de las necesidades de las áreas a implementar el SGD	Material gastable	Subdirección de Comunicaciones	5,000.00				5,000.00	1					1
								Adquisición de Software y Hardware del SGD	Software de Gestión Documental, Scanner, Network attached storage, impresora de etiquetas	Departamento de Compras y Contrataciones		210,000.00			210,000.00		4			4	
								Inducción del personal que va a utilizar el SGD	Material gastable	Subdirección de Comunicaciones		30,000.00			30,000.00		1			1	
	OE3-2-13	Ejecución de las evaluaciones de desempeño por competencias para el año 2024	Cantidad de evaluaciones de desempeño realizadas en el CESMET				1	Capacitación con los encargados de área sobre el llenado de los formularios	Material gastable	Subdirección de personal			3,500.00		3,500.00					1	1
								Convocatoria del personal que van a ser evaluados	Material gastable	Subdirección de personal			1,000.00		1,000.00				1	1	
								Llenado de los formularios de evaluación de desempeño	Material gastable	Subdirección de personal			6,000.00		6,000.00				1	1	
								Envío de formularios al Ministerio de Defensa	Material gastable	Subdirección de personal			1,500.00		1,500.00				1	1	
	Mejorada las infraestructuras de las instalaciones que alojan al CESMET	OE3-3-1	Proyecto de construcción del edificio para alojar las instalaciones del CESMET	Proyecto de inversión pública concluido	0		1	Crear comisión de para la creación del proyecto	Material gastable de oficina	Dirección General	0	0	0	0	0	1					1
								Identificar el sitio a construir	Material gastable de oficina	Comisión designada	0	0	0	0	0	1				1	
								Elaborar estudio de mercado y estudio técnico	Asesoría externa	Comisión designada	0	50,000.00	0	0	50,000.00		1			1	
							Elaborar el estudio pre-factibilidad	Asesoría externa	Comisión designada	0	0	50,000.00	0	50,000.00			1		1		
							Entrega del proyecto al Sistema Nacional de Inversión Pública	Material gastable de oficina	Dirección General	0	0	0	0	0				1	1		
OE3-3-2		Ampliación de la Unidad Canina	Cantidad de jaulas nuevas	3	4	Construir jaulas nuevas	Materiales de construcción, materiales ferreteros	Oficial Ejecutivo	0	0	1,000,000.00	0	1,000,000.00			4		4			
OE3-3-3		Reestructuración eléctrica de las instalaciones que alojan al CESMET	Cantidad de Áreas de Reestructuración eléctrica	3	4	Contratación de servicio de reestructuración eléctrica	Materiales de construcción, materiales eléctricos	Oficial Ejecutivo	3,000,000.00	0	0	0	3,000,000.00	3				3			
OE3-3-4		Readecuación de las instalaciones del CESMET de	Cantidad de áreas readecuadas		3	3	Readecuación de la Subdirección de Personal	Servicio de construcción	Dirección Financiera		900,000.00			900,000.00		1				1	
							Readecuación de la Subdirección de Inteligencia	Servicio de construcción	Dirección Financiera			900,000.00		900,000.00			1		1		
	Readecuación de la Subdirección de Operaciones						Servicio de construcción	Dirección Financiera		900,000.00		900,000.00			1			1			
Total objetivo Especifico No.3									13,269,500.00	746,000.00	1,236,500.00	306,000.00	15,558,000.00					0			
Total Plan Operativo Anual CESMET 2024									14,452,333.33	1,912,166.67	2,274,000.00	1,343,500.00	19,982,000.00					0			

REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	249.944.559,00
SUELDO FIJO POR RANGO	2.679.600,00
SUELDO FIJO POR CARGO A PERSONAL MILITAR	139.203.207,00
SUELDOS AL PERSONAL POR SERVICIOS ESPECIALES	10.800.000,00
PERSONAL CARACTER TEMPORAL	55.886.572,00
SUELDO ANUAL No.13	17.341.501,00
COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD	-
INCENTIVO POR RIESGO LABORAL AL PERSONAL MIL.	-
COMPENSACION ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR.	2.400.000,00
CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD	3.962.941,00
CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	670.738,00

Plan Operativo Anual CESMET 2024

14 DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS

14.1 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.

Plan Operativo Anual CESMET 2024

Indicador de Gestión o de Complimiento: 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, incluyendo las variables o indicadores que se desean medir.

Plan Operativo Anual CEMET 2024

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 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).

Plan Operativo Anual CESMET 2024

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.

Plan Operativo Anual CESMET 2024

14.3 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.

K-9: Unidad Canina.

MAP: Ministerio de Administración Pública.

MEPyD: Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.

MIDE: Ministerio de Defensa.

MSD: Metro de Santo Domingo.

NOBACI: Normas Básicas de Control Interno.

NORTIC: Normas sobre Tecnologías de la Información y Comunicación

OAI: Oficina de Acceso a la Información

PEI: Plan Estratégico Institucional.

PI: Producto Intermedio

PF: Producto Final

PNPSP: Plan Nacional Plurianual del Sector Público.

POA: Plan Operativo Anual.

UERT: Unidad Especial de Reacción Táctica.

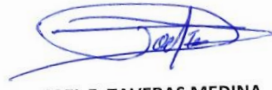
SNPIP: Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública.

TOE: Tabla de Organización y Equipos.

TSD: Teleférico de Santo Domingo.

Plan Operativo Anual CESMET 2024

Elaborado por:

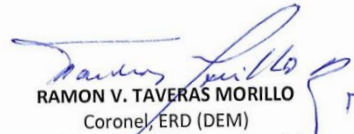


JOEL E. TAVERAS MEDINA,
1er. Tte. ERD

Encargado del Departamento de Planificación y Desarrollo
del Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro (CESMET).



Revisado por:



RAMON V. TAVERAS MORILLO
Coronel, ERD (DEM)
Director Ejecutivo, del Cuerpo Especializado
para la Seguridad del Metro (CESMET).



Aprobado por:



MANUEL ANTONIO LACHAPPELLE DE LOS SANTOS
Mayor General, ERD
Director General del Cuerpo Especializado
para la Seguridad del Metro (CESMET).

