



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

Santo Domingo Norte,
16 de febrero del 2023.

Número 191:

1ER. ENDOSO:

Del : Director General del Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro (CESMET).
Al : Director Ejecutivo del Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro (CESMET).
Asunto : Solicitud aprobación del Plan Operativo Anual CESMET-2023.
Anexo : Su Oficio No.048, de fecha 14-02-2023, y anexo.

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

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

LS
PM/me.-



Plan Operativo Anual CESMET 2023



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

Santo Domingo Norte
14 de febrero del 2023.

OFICIO No. 048:

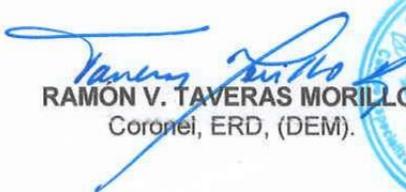
Al : *Director General del Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro. (CESMET).*

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

Asunto : *Solicitud de aprobación del Plan Operativo anual CESMET-2023.*

Anexo : *Plan Operativo Anual CESMET-2023.*

Respetuosamente, me dirijo a ese superior despacho, con la finalidad de solicitar la aprobación del plan operativo anual CESMET-2023, 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.


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



Plan Operativo Anual CESMET 2023



PLAN OPERATIVO ANUAL CESMET 2023



Plan Operativo Anual CESMET 2023

Contenido

1	Prologo	1
2	INTRODUCCIÓN	2
2.	OBJETIVOS.....	3
2.1.	Objetivos estratégicos:.....	3
2.2.	Objetivos específicos:.....	3
2.3.	Resultados.....	3
3.	SITUACIÓN ACTUAL	3
3.1.	Perfil y elaboración de la Matriz FODA	3
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
8.	FILOSOFÍA INSTITUCIONAL.....	9
	Misión.....	9
	Visión	9
	Valores	9
9.	PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	10
9.1.	Alcance	10
9.3.	Estrategias Derivadas	14
10.	GESTIÓN DE RIESGOS.....	15
10.1.	Identificación del Riesgo	15
10.2.	Valoración de Riesgos	15
11.	FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL POA CEMET 2023	17
11.1.	Formulación del Plan	17
11.2.	Ejecución y Seguimiento del Plan Ejecución	19
11.3.	Seguimiento	20
12.	RESPONSABILIDADES.....	20
13.	Matriz de productos del POA	22
14.	Ejecución del POA 2023	37

Plan Operativo Anual CESMET 2023

MATRIZ DE PRESUPUESTO PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2023.....	53
15. DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS	54
15.1. Definiciones	54
15.2. Acrónimos.....	57

1 PROLOGO

El Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro (CESMET), presenta el Plan Operativo Anual CESMET 2023, 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 del presente 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, para de esta manera hacerle frente, considerando la situación sanitaria en que se encuentra el país, la condición económica y la ampliación del sistema de transporte masivo.

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 teleférico de Santo Domingo y aquellas previstas 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, operatividad y la Formación y Capacitación y bienestar de los miembros del CESMET.



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

Plan Operativo Anual CESMET 2023

2 INTRODUCCIÓN

El siguiente documento, constituye el Plan Operativo Anual del Cuerpo Especializado en seguridad del Metro, CESMET, correspondiente al año 2023, 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 2023, 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 2022, 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 11va. promoción de agentes de Seguridad del CESMET.

Plan Operativo Anual CESMET 2023

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 (43) 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 (132) actividades, las cuales cada una tienen responsables para su implementación.

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.

Plan Operativo Anual CESMET 2023

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 2023

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: Directivo, apoyo, 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 2023

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 ampliar la capacidad de almacenamiento de las cámaras de seguridad, así como también ampliar la cobertura de las mismas.

Lo que nos permitirá ampliar la capacidad de almacenar mayor tiempo los videos grabados por los sistemas de video vigilancia.

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: el edificio administrativo, cocina y comedor de alistados, ampliación de la unidad canina y la reubicación del cuerpo médico y la habilitación de un área de odontología.

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 2023

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:

- 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 2023

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) 2023, 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.

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.

8. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL

Misión

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

Visión

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

Valores

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

Plan Operativo Anual CESMET 2023

9. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

9.1. Alcance

El Plan Operativo Anual CESMET 2023, tiene un alcance de ejecución de un año, cubriendo el período enero – diciembre de 2023.

Conforme a los lineamientos del Plan Estratégico Institucional CESMET 2021-2024, se formuló la elaboración del POA CESMET 2023, 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”

Resumen de productos del Plan Operativo Anual CESMET 2022

No.	Resultado Esperado	No.	Producto	Tipo	Tipología	Vinculación
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	PI	PI-Rutina	PEI CESMET
		OE1-1-2	Realización de Charlas orientadas mejorar la calidad de vida de los miembros	PI	PI-Rutina	PEI CESMET
OE1-2	Habilitada el aula virtual de la Escuela de Seguridad del CESMET	OE1-2-1	Habilitación de cursos online	PI	PI-Rutina	PEI CESMET
		OE1-2-2	Capacitación de estudiantes en el aula virtual en diferentes áreas de seguridad	PI	PI-Rutina	PEI CESMET
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	PT	PT-Seguridad	PEI CESMET
		OE2-1-2	Operativos preventivos de la Unidad Especial de Reacción Táctica	PT	PT-Seguridad	PEI CESMET
		OE2-1-3	Realización de cursos tácticos	PI	PI-Rutina	PEI CESMET
		OE2-1-4	Realización de prácticas de rescate en altura	PI	PI-Rutina	PEI CESMET
		OE2-1-5	Realización de Curso de Rescate en las Alturas en Sistema de Cable Aéreo	PI	PI-Rutina	PEI CESMET
		OE2-1-6	Realización de prueba de aptitud física	PI	PI-Rutina	PEI CESMET
		OE2-1-7	Graduación de la 12va. promoción del Curso Básico de Seguridad del CESMET	PI	PI-Rutina	PEI CESMET
		OE2-1-8	Realización de simulacros de emergencia	PI	PI-Rutina	PEI CESMET
		OE2-1-9	Adquisición de Pistola Taser	PI	PI-Rutina	PEI CESMET
		OE2-1-10	Adquisición de Campo de Tiro Virtual	PI	PI-Rutina	POA
OE2-2	Mejorada la Movilidad Operacional del CESMET	OE2-2-1	Adquisición de Camionetas	PI	PI-Rutina	PEI CESMET
		OE2-2-2	Adquirir camion	PI	PI-Rutina	PEI CESMET
		OE2-2-3	Adquisición de Motores	PI	PI-Rutina	PEI CESMET
		OE2-2-4	Ejecución de Plan anual de mantenimiento	PI	PI-Rutina	POA
		OE2-2-5	Adquisición de furgoneta	PI	PI-Rutina	PEI CESMET

Plan Operativo Anual CESMET 2023

OE2-3	Mejorada el sistema de video vigilancia y comunicación interno	OE2-3-1	Incrementar la capacidad de almacenamiento del Centro de Monitoreo y Video Vigilancia	PI	PI-Rutina	POA
		OE2-3-2	Adquisición de radios Operativas.	PI	PI-Rutina	POA
		OE2-3-3	Instalación de cámaras de seguridad	PI	PI-Rutina	POA
OE2-4	Adquirido los Materiales de suministro necesarios para asegurar la operatividad del CESMET	OE2-4-1	Compra de uniformes militares para el personal del CESMET	PI	PI-Rutina	PEI CESMET
		OE2-4-2	Adquisición de kits de materiales de oficina	PI	PI-Rutina	PEI CESMET
		OE2-4-3	Adquisición de kits materiales de limpieza	PI	PI-Rutina	PEI CESMET
		OE2-4-4	Adquisición de Materiales ferreteros	PI	PI-Rutina	PEI CESMET
OE2-5	Adquirido los mobiliarios y equipos necesarios para desempeñar las funciones del CESMET	OE2-5-1	Adquisición de los mobiliarios y equipos necesarios	PI	PI-Rutina	PEI CESMET
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	OE3-1-1	Encuesta de percepción de los usuarios del CESMET	PI	PI-Rutina	POA
		OE3-1-2	Ejecución del Plan de Protección Medioambiental 2023	PI	PI-Rutina	POA
		OE3-1-3	Charlas sobre el correcto uso y Seguridad de los Sistemas de Transporte Masivo	PT	PT-Rutina	PEI MIDE
		OE3-1-4	Adquisición Impresos y rotulaciones	PI	PI-Rutina	POA
		OE3-1-5	Realización desfile militar	PI	PI-Rutina	POA
OE3-2	Fortalecido Institucionalmente el CESMET	OE3-2-1	Actualizar los manuales	PI	PI-Rutina	POA
		OE3-2-2	Encuesta de clima laboral	PI	PI-Rutina	POA
		OE3-2-3	Sistema Integral de Monitoreo de Planificación del CESMET	PI	PI-Rutina	POA
		OE3-2-4	Implementar las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)	PI	PI-Rutina	POA
		OE3-2-5	Certificación NORTIC	PI	PI-Rutina	POA
		OE3-2-6	Recertificación de NORTIC	PI	PI-Rutina	POA
		OE3-2-7	Implementación de Firma Digital	PI	PI-Rutina	POA
		OE3-2-8	Habilitación de buzones de quejas y sugerencias	PI	PI-Rutina	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	PI	PI-Rutina	POA
		OE3-3-2	Adecuación del gimnasio del CESMET	PI	PI-Rutina	POA

Plan Operativo Anual CESMET 2023

	OE3-3-4	Remozamiento de cocina y comedor para alistado	PI	PI-Rutina	POA
	OE3-3-5	Reubicación del Cuerpo Médico y habilitación de unidad odontológica	PI	PI-Rutina	POA
	OE3-3-6	Ampliación de la Unidad Canina	PI	PI-Rutina	POA
	OE3-3-7	Reestructuración eléctrica de las instalaciones que alojan al CESMET	PI	PI-Rutina	POA

9.2. Porcentaje de productos por objetivos estratégicos

Objetivos Específico	Cantidad de productos	Porcentaje
Mejorar el bienestar y las capacidades de los miembros del CESMET, así como también su salud y sus familiares	4	8.7%
Incrementar la Operatividad de los miembros del CESMET, proveyendo para los requerimientos y aptitudes para la realización de sus funciones	23	50%
Mejorar el desempeño de la Institución, para alcanzar los objetivos institucionales, así como también la imagen institucional	19	41.3%

9.3. 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:

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

PT-28 realización de operativos de la Unidad Canina.

PT-29 Operativos preventivos de la unidad Especial de Reacción Táctica.

Del mismo modo en los resultados estratégicos 5.OE4-R62 “Fortalecidos los programas de los sistemas educativos de las fuerzas armadas conforme al cumplimiento

Plan Operativo Anual CESMET 2023

de las áreas misionales” encontramos “El aula Virtual Habilitada”. y de estas líneas las hemos denominadas como estrategias derivadas, las cuales están detalladas en el PEI CESMET 2021-2024.

10. GESTIÓN DE RIESGOS

10.1. 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.

10.2. Valoración de Riesgos

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

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

Plan Operativo Anual CESMET 2023

Cabe destacar que para la realización de la valoración de los riesgos de cada producto del POA del CESMET 2023, 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 realizarse semestralmente para ver cambios en la identificación de los riesgos asociados a cada actividad.

Plan Operativo Anual CESMET 2023

11. FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL POA CEMET 2023

11.1. Formulación del Plan

El ejercicio de planificación para el 2023, 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 2023, 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 2022, para ver si pueden ser productos de arrastre para el POA 2023.
- 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,

Plan Operativo Anual CESMET 2023

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 2023” 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 2022, que quedaron pendientes de ejecutar.
- Se analizaron los diferentes objetivos que se desarrollarán en el POA 2023, 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.

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 2023, 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 2023, 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.

Plan Operativo Anual CESMET 2023

11.2. Ejecución y Seguimiento del Plan Ejecución

Para la ejecución del Plan Operativo Anual CESMET 2023, 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 estos. 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 2023

11.3. 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 2023) emitiendo informes de manera trimestral, con el propósito de evaluar el resultado de la ejecución de los productos establecidos.

Dichos seguimiento será realizado este año donde se utilizará por primera vez 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.

12. 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 lo 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
- Reportar de manera oportuna cualquier inconveniente que surja que vaya a

Plan Operativo Anual CESMET 2023

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 2020, así como, evaluar la factibilidad de las posibles prórrogas solicitadas por los directores y encargados de áreas.

Plan Operativo Anual CESMET 2023

13. Matriz de productos del POA

Plan Operativo Anual CESMET 2023													
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)													
Asegurar la cobertura de vigilancia y protección en toda la infraestructura, equipos, estaciones y usuarios del Metro de Santo Domingo y el Metro Cable													
Eje Estratégico PEI CESMET: para garantizar su seguridad, contando con un personal capacitado y especializado													
No.	Resultado Estratégico	No.	Producto	Unidad de medida	Meta	Actividades	Insumos	Presupuesto	Fecha resultado	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													
No.	Resultado Estratégico	No.	Producto	Unidad de medida	Meta	Actividades	Insumos	Presupuesto	Fecha resultado	Responsable	Indicador verificable objetivamente	Riesgo	Acciones de mitigación
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	Evaluar a los candidatos de cada estación	Material gastable de oficina, refrigerios	40,000.00	Ene-dic	Subdirección de Operaciones	Candidatos evaluados	Que no envíen el listado de los candidatos a tiempo	Verificar que cada encargado de estación envíe en el tiempo
						Seleccionar a los agentes destacados	Material gastable de oficina	2,000.00	Ene-dic	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 sillas, montaje de evento	300,000.00	Ene-dic	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 acompañamiento
						Entrega de reconocimiento e incentivo	Pergaminos, incentivos	1,200,000.00	Ene-dic	Dirección General	Reconocimientos entregados	Insuficiencia de recursos económicos	oportuna la gestión de los recursos económicos
		OE1-1-2	Realización de Charlas orientadas mejorar la calidad de vida de los miembros	Cantidad charlas realizadas	10	Convocatoria del personal	Material gastable de oficina	5,000.00	enero-diciembre	Escuela de Seguridad	Convocatorias realizadas	Errores de redacción en la comunicación	minuciosamente el oficio antes de ser verificado
						Realizar de charlas	Material de apoyo, refrigerios	120,000.00	enero-diciembre	Escuela de Seguridad	Charlas realizadas	Inasistencia de áreas o dependencias convocadas	Supervisar de que la comunicación sea recibida en todas las áreas del CESMET
						Evaluar de necesidades de los cursos online y el tipo de material a necesitar	Material gastables de oficina y equipos tecnológicos	20,000.00	enero-marzo	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

Plan Operativo Anual CESMET 2023

OE1-2	Habilitada el aula virtual de la Escuela de Seguridad del CESMET	OE1-2-1	Habilitación de cursos online	Cantidad de cursos online habilitados.	2	Diseñar pensum de los cursos que se van a impartir	Material gastable de oficina, equipos computacionales	2,000.00	enero-marzo	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 computacionales	40,000.00	enero-marzo	Escuela de Seguridad	Curso habilitados	Poca capacidad de los equipos computacionales asignados	autoridades competentes que de manera precisa deben contar par el buen desempeño de la
		OE1-2-2	Capacitación de estudiantes en el aula virtual en diferentes áreas de seguridad	Estudiantes capacitados en Aula Virtual	150	Impartir las clases	Equipos computacionales , ceremonia, certificados de participación	100,000.00	enero-diciembre	Escuela de Seguridad	Clases impartidas	Problemas con el servidor contratado	Contar con servidor de backup
Total Objetivo Especifico No.1								\$ 1,829,000.00					

Plan Operativo Anual CESMET 2023

No.	Resultado Estratégico	No.	Producto	Unidad de medida	Meta	Actividades	Insumos	Presupuesto	Fecha resultado	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	Realizar operativos en las líneas del MSD y TSD	Transporte a las áreas de los operativos	0.00	enero-diciembre	Unidad Canina	Operativos realizados por la unidad canina	Insuficiencia de recursos logísticos	Gestionar oportunamente de los recursos logísticos
						Realizar operativos en las líneas del MSD y TSD	Transporte a las áreas de los operativos	0.00	enero-diciembre	Unidad Canina	Operativos realizados por la unidad canina	Insuficiencia de recursos logísticos	Gestionar oportunamente de los recursos logísticos
						Adquisición de 4 ejemplares caninos	Ejemplares caninos, vacunas, evaluaciones veterinarias	400,000.00	Marzo-junio	Compras y Contrataciones	ejemplares caninos adquiridos	Que los caninos adquiridos carezcan de las cualidades esenciales para el servicio	Establecer un riguroso examen veterinario
						Asignación de 4 guías canino a la unidad K-9	Asignación de 4 guías caninos	5,000.00	Marzo-junio	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	365	Reentrenar al personal de la Unidad de la Especial de Reacción Táctica	Puntería avanzada, campo de tiro, despeje de vagón, combate cuerpo a cuerpo,	20,000.00	enero-diciembre	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	enero-diciembre	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 operativos	0.00	enero-diciembre	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 operativos	0.00	enero-diciembre	Subdirección de Operaciones	Operativos preventivos realizados	Insuficiencia de recursos logísticos	Gestionar oportunamente de los recursos logísticos
		OE2-1-3	Realización de cursos tácticos	Cantidad de personal entrenado	2	Seleccionar al personal que va a realizar los cursos	Material gastables de oficina	0.00	enero-diciembre	n 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	0.00	enero-diciembre	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 2023

No.	Resultado Estratégico	No.	Producto	Unidad de medida	Meta	Actividades	Insumos	Presupuesto	Fecha resultado	Responsable	Indicador verificable objetivamente	Riesgo	Acciones de mitigación
OE2-1	Aumentada 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	Seleccionar al personal.	Material gastables de oficina	2,000.00	enero-diciembre	n 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	250,000.00	enero-diciembre	Subdirección de Operaciones	Personal reentrenado	Demoras en la entrega del suministro logístico	antelación con las autoridades competentes la entrega de los recursos
						Realizar prácticas de rescate en las alturas.	Equipos de rescate vertical	300,000.00	enero-diciembre	n de Operaciones	Prácticas de rescate en las alturas realizadas	Retraso en la realización de la prácticas por una mala coordinación	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	4	Seleccionar al personal a realizar al Curso de Rescate en las Alturas en Sistema de Cable Aéreo	Material gastables de oficina	0.00	enero-diciembre	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, prendas indumentarias	30000	enero-diciembre	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
		OE2-1-6	Realización de prueba de aptitud física	Cantidad de pruebas de aptitud física realizadas	2	Convocar al personal	Material gastables de oficina	0	Junio-Diciembre	Subdirección de Operaciones	Personal convocado	Que la comunicación no llegue a todas las dependencias del CESMET.	dispositivo de llamada para determinar que están debidamente Designar una comisión
						Realizar la prueba de aptitud física	Material de oficina, refrigerios	40,000.00	Junio-Diciembre	Subdirección de Operaciones	Informe de aptitud física	Falta de actitud y carácter de los evaluadores al de llevar a cabo las evaluación.	supervisora y que se establezcan consecuencias severas cuando se detecten errores.
		OE2-1-7	Graduación de la 12va. promoción del Curso Básico de Seguridad del CESMET	Cantidad de Agentes de seguridad graduados	150	Convocatoria de ingreso al CESMET	Publicidad, redes sociales, periódico	20,000.00	Enero	n de Relaciones Públicas	Convocatorias de ingreso realizadas	Omitir algunos medios de difusión importantes.	anticipación una lista de todos los medios de difusión considerados
						Selección del personal	Material gastables de oficina	0	Febrero	Escuela de Seguridad	Personal evaluados para ingreso	Seleccionar personal sin el perfil idóneo.	Establecer un mecanismo de supervisión estricto.
						Avituallamiento	Botas, zapatos, uniformes	5,000,000.00	Abril-junio	to de Compras y Contrataciones	Compra de avituallamiento	Poca disponibilidad de recursos económicos	Gestionar oportunamente los recursos necesarios para la adquisición de los recursos
						Entrenar al personal de nuevo ingreso	Almuerzo, habilitación de espacio de entrenamiento, sueldos	3,150,000.00	Marzo-septiembre	Escuela de Seguridad	Personal entrenado	Demoras en la entrega del suministro logístico	antelación con las autoridades competentes la entrega de los recursos
						Ceremonia de Graduación de la promoción	audiovisuales, renta de carpas, sillas, montaje, picadera, alquiler	1,500,000.00	Octubre	Subdirección de Relaciones Públicas	Graduación realizada	Errores de coordinación en el montaje de la actividad.	anticipación un protocolo para el montaje de la graduación

Plan Operativo Anual CESMET 2023

No.	Resultado Estratégico	No.	Producto	Unidad de medida	Meta	Actividades	Insumos	Presupuesto	Fecha resultado	Responsable	Indicador verificable objetivamente	Riesgo	Acciones de mitigación
		OE2-1-8	Realización de simulacros de emergencia	Cantidad Simulacro de emergencia realizados	2	Seleccionar el personal a participar en el simulacro de emergencia	Material gastables de oficina	0.00	Mazo-julio	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	0.00	Mazo-julio	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	0.00	Mazo-julio	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	Mazo-julio	n 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	40	Realizar proceso de compra de Pistola Taser	Material gastable de oficina, Pistola Taser	1,500,000.00	marzo-diciembre	to 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
		OE2-1-10	Adquisición de Campo de Tiro Virtual	Porcentaje del Campo de tiro Operativo	100%	Construcción de edificio del campo de tiro	Material de construcción.	5,000,000.00	Abril-junio	Oficial Ejecutivo	Edificios construidos	Poca disponibilidad de recursos económicos	oportunamente los recursos necesarios para la adquisición de
						Adquisición de equipos para campo de tiro	computadores, armas de entrenamiento, tanque de Co2, Camaras	8,000,000.00	Abril-junio	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 tiro virtual	1,500,000.00	Abril-junio	Subdirección de Comunicaciones	Software instalados	Poca disponibilidad de recursos económicos	Gestionar oportunamente los recursos necesarios para la adquisición de las Pistolas Taser

Plan Operativo Anual CESMET 2023

No.	Resultado Estratégico	No.	Producto	Unidad de medida	Meta	Actividades	Insumos	Presupuesto	Fecha resultado	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	6	Realizar proceso de compra de camioneta	Material gastable de oficina, Camioneta	2,200,000.00	marzo-diciembre	to 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	Adquirir camion	Cantidad de Camiones adquiridos	2	Realizar proceso de compra de camión	Material gastable de oficina, Camion	1,500,000.00	marzo-diciembre	to de Compras y Contrataciones	Camiones comprados	Poca disponibilidad de recursos económicos	oportunamente los recursos necesarios para la adquisición de las camionetas
		OE2-2-3	Adquisición de Motores	Cantidad de motores adquiridos	6	Realizar proceso de compra de motores	Material gastable de oficina, motores	250,000.00	marzo-diciembre	to de Compras y Contratación	Motores adquiridos	Poca disponibilidad de recursos económicos	oportunamente los recursos necesarios para la adquisición de
		OE2-2-4	Ejecución de Plan anual de mantenimiento del parque vehicular	Porcentaje del plan de mantenimiento del parque vehicular	100%	Ejecutar el plan de mantenimiento del parque vehicular	gomas, cambios de aceites, filtros de aceite, lubricantes, repuestos, servicios de mantenimiento,	850,000.00	Enero-diciembre	Departamento de 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.
		OE2-2-5	Adquisición de furgoneta	Cantidad de furgonetas adquiridas	1	Realizar proceso de compra de furgoneta	Material gastable de oficina, furgoneta	800,000.00	Enero-diciembre	to de Compras y Contrataciones		Poca disponibilidad de recursos económicos	Gestionar oportunamente los recursos necesarios para la adquisición de los motores
OE2-3	Mejorada el sistema de video vigilancia y comunicación interno	OE2-3-1	Incrementar la capacidad de almacenamiento del Centro de Monitoreo y Video Vigilancia	Porcentaje de almacenamiento de cámaras captadas	100%	Proceso de compra de los equipos tecnológicos	Disco duros, servidores, power bank,		marzo-diciembre	to de Compras y Contrataciones y Subdirección		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	marzo-diciembre	n de Comunicaciones	Personal capacitado	Seleccionar personal sin el perfil idóneo.	Establecer un mecanismo de selección estricto.
		OE2-3-2	Adquisición de radios Operativas.	Cantidad de Radios nuevas ET-P350	50	Realizar proceso de compra de radios de comunicación	Material gastables de oficina, radios de comunicación.	450,000.00	Julio-diciembre	Departamento de Compras y Contrataciones	Radios de comunicación ET-P350 compradas	Que los radios comprados no cuenten con la calidad requerida	detalladamente en el contrato las especificaciones técnicas con las cuales deben contar las radios
				Radios de comunicación de alta frecuencia	50	Realizar proceso de compra de radios de comunicación alta frecuencia	Material de oficina	950,000.00	enero-marzo	Departamento de Compras y Contrataciones	Radios de comunicación de altafrecuencia	Que los radios comprados no cuenten con la calidad requerida	detalladamente en el contrato las especificaciones técnicas con las cuales deben contar las radios

Plan Operativo Anual CESMET 2023

No.	Resultado Estratégico	No.	Producto	Unidad de medida	Meta	Actividades	Insumos	Presupuesto	Fecha resultado	Responsable	Indicador verificable objetivamente	Riesgo	Acciones de mitigación
						Realizar levantamiento de las áreas que se van a incluir al sistema de vigilancia	Material gastable de oficina	2,000.00	Marzo-Junio	Subdirección de Comunicaciones	Levantamiento realizado.	Omitir alguna área considerada importante para la instalación	Establecer un estricto mecanismo de supervisión.
		OE2-3-3	Instalación de cámaras de seguridad	Áreas CESMET integradas al sistema de vigilancia	3	Realizar proceso de compra de cámaras de vigilancia	de oficina, DVR, Camaras de video vigilancia, Switch, cable UTP y contrato de	550,000.00	Marzo-Junio	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	Marzo-Junio	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
		OE2-4-1	Compra de uniformes militares para el personal del	Entrega de pedidos al personal (uniformes)	3	Proceso de compra de Uniformes	Material gastable de oficina	9,800,000.00	Julio-agosto	to de Compras y Contratacio	Proceso de compra realizado	Insuficiencia de recursos para la adquisición de bienes requeridos	oportunamente con las autoridades competentes los
		OE2-4-2	Adquisición de kits de materiales de oficina	Cantidad de kits de materiales de oficina	4	Adquisición de materiales de oficina	resma de papel, grapadoras, tintas, memorias, clip, ganchos, perforadoras, libro record, lápiz, lapicero	1,400,000.00	Enero-diciembre	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 materiales de limpieza	Cantidad de kits de materiales de limpieza	4	Adquisición de materiales de limpieza	cloro, desinfectante, trementina, ambientadores, cepillo, escoba, suape, Gel desinfectante, entre otros	1,600,000.00	Enero-diciembre	Dirección Financiera	Kit de materiales de 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	Adquisición de materiales de Materiales ferreteros	materiales de plomería, pisos, materiales eléctricos, plafones, ebanistería,	2,400,000.00	Enero-diciembre	Dirección Financiera	Kit de materiales de ferreteros comprados	Insuficiencia de recursos para la adquisición de bienes requeridos	oportunamente con las autoridades competentes los recursos necesarios, para la adquisición de los bienes requeridos
OE2-4	Adquirido los Materiales de suministro necesarios para asegurar la operatividad del CESMET												

Plan Operativo Anual CESMET 2023

No.	Resultado Estratégico	No.	Producto	Unidad de medida	Meta	Actividades	Insumos	Presupuesto	Fecha resultado	Responsable	Indicador verificable objetivamente	Riesgo	Acciones de mitigación
OE2-5	Adquirido los mobiliarios y equipos necesarios para desempeñar las funciones del CESMET	OE2-5-1	Adquisición de los mobiliarios y equipos necesarios	Cantidad de dependencias equipadas	4	Compra de equipos de oficina	Mobiliarios de oficina, audiovisuales, electrodomésticos, equipos tecnológicos entre otros equipos, equipos de refrigeración	3,550,000.00	Enero-diciembre	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
Total Objetivo Específico No.2								53,229,000.00					
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	OE3-1-1	Encuesta de percepción de los usuarios del CESMET	Encuesta de percepción realizadas	1	Definir los criterios que se desean saber sobre la percepción de los usuarios.	Material gastable de oficina	0.00	Junio-julio	Subdirección de Relaciones Públicas	Propuesta de encuesta	Omitir criterios importantes para la realización de la encuesta.	Una comisión revise el formulario de encuesta
						Realizar encuesta de percepción de usuarios.	Contratación de encuestadora	350,000.00	Junio-julio	o de Compras y Contrataciones	Encuestas de percepción realizadas	Contratar una firma encuestadora, con bajos niveles de credibilidad	Realizar un análisis en el cual se ponderen el prestigio y credibilidad de las diversas encuestadoras
		OE3-1-2	Ejecución del Plan de Protección Medioambiental 2023	Porcentaje del Plan de Protección Medioambient al 2023	100%	Impartir talleres y charlas para hacer conciencia sobre cómo destruimos el medio ambiente.	Materiales gastables, equipos de computación.	250,000.00	Ene-Jun.	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 ornamentales, equipos de jardinería.	0.00	Ene-Dic.	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 forestales, equipos de jardinería	0.00	Ene-Dic.	Oficial Ejecutivo/ Subdirección de Relaciones Públicas	Áreas forestales restauradas	Aplazamiento de esta actividad por otras a las cuales se les de más prioridad.	Motivar debidamente ante las autoridades competentes la relevancia de dicha actividad.
Restaurar bosques en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente.	personal, plantas forestales, refrigerios, equipos de jardinería	0.00	Ene-Dic.	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.						

Plan Operativo Anual CESMET 2023

No.	Resultado Estratégico	No.	Producto	Unidad de medida	Meta	Actividades	Insumos	Presupuesto	Fecha resultado	Responsable	Indicador verificable objetivamente	Riesgo	Acciones de mitigación
		OE3-1-3	Charlas sobre el correcto uso y Seguridad de los Sistemas de Transporte Masivo	Cantidad de Charlas impartidas	12	Coordinación previa con los centros educativos para la realización de las charlas	Material gastable de oficina	0.00	Ene-Dic.	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	Enero-diciembre	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	Realizar el Proceso de compra de impresos y rotulaciones	Material gastable de oficina	400,000.00	Enero-diciembre	o de Compras y Contratación	Procesos de compras realizados	Errores de diseño gráfico	que ésta verifique todo lo relativo al diseño de los rótulos
		OE3-1-5	Realización desfile militar	Desfiles militar realizados	1	Prácticas de los agentes de seguridad	Botellas de agua, refrigerio, material gastable de oficina (papel, lapiceros)	70,000.00		Subdirección de Operaciones	Prácticas realizadas	Mala coordinación entre los entes involucrados.	involucrados y establecer las coordinaciones de lugar, con mucha anticipación.
						Avituallamiento de personal	Zapatos, Uniformes, gorras, correas.	3,500,000.00		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		Inspección General	Desfiles militares realizados	Impuntualidad a la hora llegar al punto de partida del desfile	con varias horas de anticipación.
						Construcción de carroza simulación de tren y teleférico	elaboración de carroza, Materiales de carpintería, rotulación, perfiles metálicos, lonas	5,000,000.00		Departamento de Compras y Contratación	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.

Plan Operativo Anual CESMET 2023

No.	Resultado Estratégico	No.	Producto	Unidad de medida	Meta	Actividades	Insumos	Presupuesto	Fecha resultado	Responsable	Indicador verificable objetivamente	Riesgo	Acciones de mitigación
OE3-2-1	Actualizar los manuales	Número de manuales y reglamentos actualizados	Actualizar Manual de Organización y Funciones	6	Actualizar Manual de Organización y Funciones	Material gastable de oficina	0.00	Abril - Mayo	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 empastados	15,000.00	Abril - Mayo	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	Junio - Julio	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 empastados	15,000.00	Junio - Julio	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 Políticas y Procedimientos	Material gastable de oficina	0.00	Mayo	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 empastados	15,000.00	Mayo	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.	
					Impresión de 65 ejemplares del Reglamento de Uniforme del CESMET		65,000.00	Mayo	Oficina de Libre Acceso a la información	Manual de Políticas de la OAI 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.	
					Actualizar Apreciación de Inteligencia	Material gastable de oficina	0.00	Mayo	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.	
					Imprimir 5 Apreciación de Inteligencia	Impresos de documentos empastados	7,500.00	Mayo	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.	
OE3-2-2	Encuesta de clima laboral	Cantidad de Encuesta de clima laboral realizadas	Reformular y recalcular la muestra de la encuesta de clima laboral	Material gastable de oficina	0.00	Marzo - Abril	Departamento de Estadísticas	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	refrigerios, formularios, incentivos	60,000.00	Marzo - Abril	Departamento de Estadísticas	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	Marzo - Abril	Departamento de Estadísticas	Informe de encuesta de clima laboral	Falta de criterios éticos al momento de realizar la encuesta	Supervisión estricta del proceso.			
	Sistema Integral	Cantidad de Módulos operativos del	Capacitar al personal sobre uso del Sistema Integral de Monitoreo de Planificación del CESMET	Material gastable de oficina	0.00	Marzo - Abril	Planificación y Desarrollo	Personal capacitado sobre Sistema Integral de Planificación	Que el personal convocado no tenga las competencias necesarias para utilizar la plataforma	Verificar que el personal seleccionado cuente con el perfil necesario para poder trabajar con la plataforma			

Plan Operativo Anual CESMET 2023

	Fortalecido	OE3-2-3	de Monitoreo de Planificación del CESMET	sistema Integral de Planificación operativos	3	Implementar el Sistema Integral de Monitoreo de Planificación del CESMET	Capacitación de personal, recursos tecnológicos	0.00	Marzo-Abril	Planificación y Desarrollo	Sistema de capacitación implementado	Que los equipos tecnológicos, no sean los idóneos para exigencia	Verificar que los equipos tecnológicos suministrados, estén en condiciones óptimas para su funcionamiento
--	--------------------	---------	--	--	---	--	---	------	-------------	----------------------------	--------------------------------------	--	---

Plan Operativo Anual CESMET 2023

No.	Resultado Estratégico	No.	Producto	Unidad de medida	Meta	Actividades	Insumos	Presupuesto	Fecha resultado	Responsable	Indicador verificable objetivamente	Riesgo	Acciones de mitigación
OE3-2	Institucionalmente el CESMET	OE3-2-4	Implementar las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)	Porcentaje de evaluación en la NOBACI	100%	Elaboración de docum	Material gastable de oficina	2,500.00	Enero-Diciembre	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 de tener los documentos, así como darle el debido seguimiento a los procesos.
						Aprobación y socialización de documentos	Material gastable de oficina	10,000.00	Enero-Diciembre	Planificación y Desarrollo	Documentos aprobados y socializados	Que el documentos 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	Enero-Diciembre	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.
		OE3-2-5	Certificación NORTIC	Certificaciones NORTIC aprobadas	1	Solicitar de certificaciones NORTIC A4, A2, A3	Material gastable de oficina	0.00	Enero-Diciembre	Subdirección de Comunicaciones	Certificaciones NORTIC solicitadas	Que no se realicen de manera adecuada los requerimientos para la implementación de las NORTIC	Verificar previo envío que se hayan realizado todos los requerimientos necesarios para la aprobación de la NORTIC
						Elaborar evidencias y modelos	Reestructuración del arbol de servicios de IVR, certificado cableados	100,000.00	Enero-Diciembre	Subdirección de Comunicaciones	Evidencias y modelos elaborados	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
						Crear y desarrollar de las fichas de servicios institucional	Material gastable de oficina, recursos tecnológicos	0.00	Enero-Diciembre	Subdirección de Comunicaciones	Fichas de servicio institucional creadas	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
		OE3-2-6	Recertificación de NORTIC	NORTIC recertificadas	2	Solicitar a la OGTIC la recertificación	Material gastable de oficina, recursos tecnológicos	0.00	Enero-Diciembre	Subdirección de Comunicaciones	Fichas de servicio institucional creadas	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
						Ejecutar modificaciones para aprobación de NORTIC	Material gastable de oficina, recursos tecnológicos	0.00	Enero-Diciembre	Subdirección de Comunicaciones	Fichas de servicio institucional creadas	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
		OE3-2-7	Implementación de Firma Digital	Firmas digitales	6	Solicitar a la OGTIC firma digital	Material gastable de oficina	0.00	Ene-Mar	Dirección General	Solicitud de firma digital enviada	Demora en la tramitación de las comunicaciones	oportuna las
						Enviar formularios para solicitud de firma digital individual	Recursos Tecnológicos	0.00	Marzo-Abril	de Comunicaciones	Formularios enviados	Omitir informaciones necesarias en el envío de formularios	verificar que los formularios cuenten con las informaciones
						Descargar e Instalar certificados digitales en las estaciones de trabajo	Recursos Tecnológicos	0.00	Marzo-Abril	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
						Impartir charlas sobre correcto uso de firma digitales	Material gastable de oficina, impresos	0.00	Marzo-Abril	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

Plan Operativo Anual CESMET 2023

		OE3-2-8	Habilitación de buzones de quejas y sugerencias	Cantidad de buzones habilitados	38	Compra de buzones de quejas y sugerencias	Recursos financieros, materiales de oficina	84,000.00	Marzo- Abril	Dirección Financiera	Buzones de quejas y sugerencias instalados	Falta de disponibilidad de recursos financieros	Canalizar oportunamente los recursos necesarios para dicha actividad
--	--	---------	---	---------------------------------	----	---	---	-----------	-----------------	----------------------	--	---	--

Plan Operativo Anual CESMET 2023

No.	Resultado Estratégico	No.	Producto	Unidad de medida	Meta	Actividades	Insumos	Presupuesto	Fecha resultado	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	1	Crear comisión de para la creación del proyecto	Material gastable de oficina	0.00	Marzo	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
						Identificar el sitio a construir	Material gastable de oficina	0.00	Marzo	Comisión designada	Sitio a construir identificado	Que el sitio identificado no reúna las condiciones técnicas requeridas.	verificar que el sitio identificado cuente con las condiciones técnicas
						Elaborar estudio de mercado y estudio técnico	Asesoría externa	50,000.00	Abril	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, evaluación económica y social	Asesoría externa	50,000.00	Mayo	Comisión designada	Evaluación financiera, económica y social elaboradas	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 del estudio pre factibilidad	Asesoría externa	50,000.00	Julio	Comisión designada	Estudio de pre-factibilidad elaborados	Que la instancia contratada, no tenga la capacidad necesaria para realizar dicho estudio	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	Agosto	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 MEPyD que el proyecto cumpla con todos los componentes
		OE3-3-2	Adecuación del gimnasio del CESMET	Porcentaje del proyecto de del gimnasio alcanzado	100%	Remodelar y cerrar las instalaciones del Gimnasio	Ventanas, hierros	890,000.00	Marzo-Agosto	Dirección Financiera	Gimnasio remodelado y cerrado	Poca disponibilidad de recursos económicos	Gestionar oportunamente los recursos necesarios para la remodelación del
						Reparar y dar mantenimiento a las máquinas de ejercicio	Pinturas, materiales de herrería	100,000.00	Marzo-Agosto	Dirección Financiera	Máquinas reparadas	Que el personal que vaya a reparar las máquinas, no cuenten con los equipos necesarios	Gestionar oportunamente la compra de los materiales necesarios para la reparación de las
						Realizar proceso de compra de equipos de gimnasio	Máquina multifuncional, juegos de mancuernas, barras olímpicas,	525,000.00	Marzo-Agosto	Dirección Financiera	Equipos comprados	Poca disponibilidad de recursos económicos	Gestionar oportunamente los recursos necesarios para la remodelación del gimnasio.
		OE3-3-4	Remozamiento de cocina y comedor para alistado	Porcentaje de implementación proyecto remozamiento de cocina y comedor alistado	100%	Remodelación de la cocina y comedor de alistado	Personal técnico calificado y material de oficina	9,200,000.00	Julio-septiembre	Oficial Ejecutivo	Cocina y comedor de alistados remodelados	Que la obra no esté en el tiempo acordado según lo planificado	puntuales de entrega con el contratista así como la supervisión estricta de la
						Realizar proceso de compra de equipos de cocina industrial	Material gastable de oficina, equipamientos	600,000.00	Julio-septiembre	Oficial de Compras y Contratación	Proceso de compra realizado	Poca disponibilidad de recursos económicos	Gestionar oportunamente los recursos necesarios
		OE3-3-5	Reubicación del Cuerpo Médico y habilitación de unidad odontológica	Porcentaje de proyecto del cuerpo médico y habilitación unidad odontológica	100%	Remodelar el dispensario del cuerpo médico	Personal técnico calificado y material de oficina	2,800,000.00	Julio-septiembre	Oficial Ejecutivo	dispensario del cuerpo médico remodelado	Que la obra no este en el tiempo acordado según lo planificado	puntuales de entrega con el contratista así como la supervisión estricta de la
						Habilitar de la unidad odontológica	Personal técnico calificado, material de oficina, equipos odontológicos	800,000.00	Julio-septiembre	Oficial Ejecutivo	Unidad Odontologica habilitada	Que la obra no esté en el tiempo acordado según lo planificado	puntuales de entrega con el contratista así como la supervisión estricta de la ejecución de la obra.
						Realizar proceso de compra de equipos odontológicos	Material gastable de oficina, equipamientos	300,000.00	Julio-septiembre	Oficial de Compras y Contratación	Proceso de compra realizado	Poca disponibilidad de recursos económicos	Gestionar oportunamente los recursos necesarios

No.	Resultado Estratégico	No.	Producto	Unidad de medida	Meta	Actividades	Insumos	Presupuesto	Fecha resultado	Responsable	Indicador verificable objetivamente	Riesgo	Acciones de mitigación	
		OE3-3-6	Ampliación de la Unidad Canina	Cantidad de jaulas nuevas	4	Construir jaulas nuevas	Oficial Ejecutivo	1,200,000.00	Julio-septiembre	Oficial Ejecutivo	Jaulas nuevas construidas	Poca disponibilidad de recursos económicos	Gestionar oportunamente los recursos necesarios	
		OE3-3-7	Reestructuración eléctrica de las instalaciones que alojan al CESMET	Cantidad de Areas Reestructuración eléctrica	7	Contratación de servicio de resstruccion electrica	Oficial Ejecutivo	5,000,000.00	Marzo-agosto	Oficial Ejecutivo	Areas Reestructuradas	Poca disponibilidad de recursos económicos	Gestionar oportunamente los recursos necesarios	
Total objetivo Especifico No.3								31,585,000.00						
Total Plan Operativo Anual CESMET 2022								86,643,000.00						

Plan Operativo Anual CESMET 2023

14. Ejecución del POA 2023

Plan Operativo Anual CESMET 2023																
Alineación Estratégica						Presupuesto					Ejecución					
No.	Resultado Estratégico	No.	Producto	Unidad de medida	Meta	Actividades	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	p-1	p-2	p-3	p-4	Total
como también su salud y sus familiares																
No.	Resultado Estratégico	No.	Producto	Unidad de medida	Meta	Actividades	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	p-1	p-2	p-3	p-4	Total
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	Evaluar a los candidatos de cada estación	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	40,000.00	3	3	3	3	12
						Seleccionar a los agentes destacados	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	2,000.00	3	3	3	3	12
						Realizar ceremonia de premiación	\$ 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	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	1,200,000.00	3	3	3	3	12
		OE1-1-2	Realización de Charlas orientadas mejorar la calidad de vida de los miembros	Cantidad charlas realizadas	10	Convocatoria del personal	\$ 500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	5,000.00	1	3	3	3	10
						Realizar de charlas	\$ 12,000.00	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	120,000.00	1	3	3	3	10
OE1-2	Habilitada el aula virtual de la Escuela de Seguridad del CESMET	OE1-2-1	Habilitación de cursos online	Cantidad de cursos online habilitados.	2	necesidades de los cursos online y el tipo de material a	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	20,000.00	1	1			2
						Diseñar pensum de los cursos que se van a impartir	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	2,000.00	1	1			2
						Habilitar el curso en aula virtual	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	40,000.00	1	1			2

Plan Operativo Anual CESMET 2023

		OE1-2-2	Capacitación de estudiantes en el aula virtual en diferentes áreas de seguridad	Estudiantes capacitados en Aula Virtual	150	Impartir las clases	\$ 66,666.67	\$ 33,333.33	-	-	100,000.00	100	50			150	
Total Objetivo Específico No.1							\$ 495,666.67	\$ 487,333.33	\$ 423,000.00	\$ 423,000.00	\$ 1,829,000.00						

Plan Operativo Anual CESMET 2023

No.	Resultado Estratégico	No.	Producto	Unidad de medida	Meta	Actividades	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	p-1	p-2	p-3	p-4	Total
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	Realizar operativos en las líneas del MSD y TSD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	70	70	70	70	280
						Realizar operativos en las líneas del MSD y TSD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	70	70	70	70	280
						Adquisición de 4 ejemplares caninos	\$ -	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	400,000.00			4		4
						Asignación de 4 guías canino a la unidad K-9	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	5,000.00			4		4
		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	365	Reentrenar al personal de la Unidad de la Especial de Reacción Táctica	\$ 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)	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	91	91	91	91	365
						operativos preventivos de la Unidad Especial de	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	91	91	91	91	365
		OE2-1-3	Realización de cursos tácticos	Cantidad de personal entrenado	2	Seleccionar al personal que va a realizar los cursos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00			1	1	3
						Envío del personal a los diversos cursos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00			1	1	3

Plan Operativo Anual CESMET 2023

No.	Resultado Estratégico	No.	Producto	Unidad de medida	Meta	Actividades	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	p-1	p-2	p-3	p-4	Total
OE2-1	Aumentada 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	Seleccionar al personal.	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	2,000.00	13	13	13	13	52
						Reentrenar personal en parte teórica del curso	\$ 62,500.00	\$ 62,500.00	\$ 62,500.00	\$ 62,500.00	250,000.00	13	13	13	13	52
						Realizar prácticas de rescate en las alturas.	\$ 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	4	personal a realizar al Curso de Rescate en las Alturas en Sistema de Cable	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	1	1	1	1	4
						Impartir Curso de Rescate en las Alturas en Sistema de Cable Aéreo	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	30,000.00	1	1	1	1	4
		OE2-1-6	Realización de prueba de aptitud física	Cantidad de pruebas de aptitud física realizadas	2	Convocar al personal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	1	1	1	1	2
						Realizar la prueba de aptitud física	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	40,000.00	1	1	1	1	2

Plan Operativo Anual CESMET 2023

No.	Resultado Estratégico	No.	Producto	Unidad de medida	Meta	Actividades	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	p-1	p-2	p-3	p-4	Total				
		OE2-1-7	Graduación de la 12va. promoción del Curso Básico de Seguridad del CESMET	Cantidad de Agentes de seguridad graduados	150	Convocatoria de ingreso al CESMET	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	20,000.00	1				1				
						Selección del personal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	1							1	
						Avituallamiento	\$ -	\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ -	5,000,000.00						150			150
						Entrenar al personal de nuevo ingreso	\$ -	\$ 3,150,000.00	\$ -	\$ -	3,150,000.00						150			150
						Ceremonia de Graduación de la promoción	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00	\$ -	1,500,000.00								1	1
		OE2-1-8	Realización de simulacros de emergencia	Cantidad Simulacro de emergencia realizados	2	Seleccionar el personal a participar en el simulacro de emergencia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	2			2		4			
						Identificar el lugar del simulacro y el tiempo de respuesta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	2			2		2		4	
						Coordinación con las instituciones que van a participar en el simulacro de emergencia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	2			2		2		4	
						Realización de simulacro de emergencia	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	40,000.00	2			2		2		4	

Plan Operativo Anual CESMET 2023

No.	Resultado Estratégico	No.	Producto	Unidad de medida	Meta	Actividades	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	p-1	p-2	p-3	p-4	Total			
		OE2-1-9	Adquisición de Pistola Taser	Cantidad de Pistolas Taser adquiridas	40	Realizar proceso de compra de Pistola Taser	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00	1,500,000.00				40	40			
		OE2-1-10	Adquisición de Campo de Tiro Virtual	Porcentaje del Campo de tiro Operativo	100%	Construcción de edificio del campo de tiro	\$ -	\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ -	5,000,000.00					1	1		
	Adquisición de equipos para campo de tiro					\$ -	\$ 8,000,000.00	\$ -	\$ -	8,000,000.00								1	1
	Instalación de software y equipos					\$ -	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	1,500,000.00									1

Plan Operativo Anual CESMET 2023

No.	Resultado Estratégico	No.	Producto	Unidad de medida	Meta	Actividades	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	p-1	p-2	p-3	p-4	Total
OE2-2	Mejorada la Movilidad Operacional del CESMET	OE2-2-1	Adquisición de Camionetas	Cantidad de camionetas adquiridas	6	Realizar proceso de compra de camioneta	\$ -	\$ -	\$ 2,200,000.00	\$ -	2,200,000.00			1		1
		OE2-2-2	Adquirir camion	Cantidad de Camiones adquiridos	2	Realizar proceso de compra de camión	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00	\$ -	1,500,000.00			1		1
		OE2-2-3	Adquisición de Motores	Cantidad de motores adquiridos	6	Realizar proceso de compra de motores	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	250,000.00	2				2
		OE2-2-4	Ejecución de Plan anual de mantenimiento	Porcentaje del plan de mantenimiento del parque vehicular	100%	Ejecutar el plan de mantenimiento del parque vehicular	\$ 212,500.00	\$ 212,500.00	\$ 212,500.00	\$ 212,500.00	850,000.00	25%	25%	25%	25%	1
		OE2-2-5	Adquisición de furgoneta	Cantidad de furgonetas adquiridas	1	Realizar proceso de compra de furgoneta	\$ -	\$ -	\$ 800,000.00	\$ -	800,000.00			1		
	OE2-3-1	Incrementar la capacidad de almacenamiento del Centro de Monitoreo y Video Vigilancia	Porcentaje de almacenamiento de cámaras captadas	100%	Proceso de compra de los equipos tecnológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	100.00%					1
					Capacitación del personal del centro de monitoreo	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	100,000.00		100%				1

Plan Operativo Anual CESMET 2023

No.	Resultado Estratégico	No.	Producto	Unidad de medida	Meta	Actividades	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	p-1	p-2	p-3	p-4	Total		
OE2-3	Mejorada el sistema de video vigilancia y comunicación interno	OE2-3-2	Adquisición de radios Operativas.	Cantidad de Radios nuevas ET-P350	50	Realizar proceso de compra de radios de comunicación	\$ -	\$ -	\$ 450,000.00	\$ -	450,000.00			40		40		
				Radios de comunicación de alta frecuencia	50	Realizar proceso de compra de radios de comunicación alta frecuencia	\$ 570,000.00	\$ 380,000.00	\$ -	\$ -	950,000.00	30	20			50		
		OE2-3-3	Instalación de cámaras de seguridad	Áreas CESMET integradas al sistema de vigilancia			Realizar levantamiento de las áreas que se van a incluir al sistema de vigilancia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	2,000.00					4	4
						3	Realizar proceso de compra de cámaras de vigilancia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 550,000.00	550,000.00					4	4
							Instalar y configurar de cámaras de seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	50,000.00					4	4

Plan Operativo Anual CESMET 2023

No.	Resultado Estratégico	No.	Producto	Unidad de medida	Meta	Actividades	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	p-1	p-2	p-3	p-4	Total
OE2-4	Adquirido los Materiales de suministro necesarios para asegurar la operatividad del CESMET	OE2-4-1	Compra de uniformes militares para el personal del CESMET	Entrega de pedidos al personal (uniformes mangas cortas.	3	Proceso de compra de Uniformes	\$ -	\$ -	\$ 9,800,000.00	\$ -	9,800,000.00			1,000		1,000
		OE2-4-2	Adquisición de kits de materiales de oficina	Cantidad de kits de materiales de oficina	4	Adquisición de materiales de oficina	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	1,400,000.00	1	1	1	1	4
		OE2-4-3	Adquisición de kits materiales de limpieza	Cantidad de kits de materiales de limpieza	4	Adquisición de materiales de limpieza	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	1,600,000.00	1	1	1	1	4
		OE2-4-4	Adquisición de Materiales ferreteros	Porcentaje de materiales de ferreteros	4	Adquisición de materiales de Materiales ferreteros	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	2,400,000.00	1	1	1	1	4
OE2-5	Adquirido los mobiliarios y equipos necesarios para desempeñar las funciones del CESMET	OE2-5-1	Adquisición de los mobiliarios y equipos necesarios	Cantidad de dependencias equipadas	4	Compra de equipos de oficina	\$ 887,500.00	\$ 887,500.00	\$ 887,500.00	\$ 887,500.00	3,550,000.00	1	1	1	1	4
Total Objetivo Especifico No.2							3,465,500.00	26,160,500.00	18,875,500.00	4,727,500.00	53,229,000.00					

Plan Operativo Anual CESMET 2023

No.	Resultado Estratégico	No.	Producto	Unidad de medida	Meta	Actividades	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	p-1	p-2	p-3	p-4	Total		
institucionales, así como también la imagen institucional																		
OE3-1	Mejorada la imagen institucional del	OE3-1-1	Encuesta de percepción de los usuarios del CESMET	Encuesta de percepción realizadas	1	Definir los criterios que se desean saber sobre la percepción de los usuarios.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00		1			1		
						Realizar encuesta de percepción de usuarios.	\$ -	\$ -	\$ 350,000.00	\$ -	350,000.00			1		1		
		OE3-1-2	Ejecución del Plan de Protección Medioambiental 2023	Porcentaje del Plan de Protección Medioambienta l 2023	100%	Impartir talleres y charlas para hacer conciencia sobre cómo destruimos el medio ambiente.	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	250,000.00	3						3
						áreas verdes que están bajo la responsabilidad del CESMET, en coordinación con el Ministerio de Medio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00			1			1	
						Restaurar áreas forestales destruidas por el tiempo, en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00				1			1
						Restaurar bosques en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00					1		

Plan Operativo Anual CESMET 2023

No.	Resultado Estratégico	No.	Producto	Unidad de medida	Meta	Actividades	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	p-1	p-2	p-3	p-4	Total		
	CESMET	OE3-1-3	Charlas sobre el correcto uso y Seguridad de los Sistemas de Transporte Masivo	Cantidad de Charlas impartidas	12	Coordinación previa con los centros educativos para la realización de las charlas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	1				1		
Realizar charlas sobre el correcto uso y Seguridad de los Sistemas de Transporte Masivo						\$ -	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	60,000.00		4	4	4	12			
OE3-1-4		Adquisición Impresos y rotulaciones	Impresos y rotulaciones	4	Realizar el Proceso de compra de impresos y rotulaciones	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	400,000.00	1	1	1	1	4		
OE3-1-5		Realización desfile militar	Desfiles mllitar realizados	1	Prácticas de los agentes de seguridad	\$ 70,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	70,000.00	1					1	
					Avituallamiento de personal	\$ 3,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	3,500,000.00	1						1
					Realización de desfile militar	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	15,000.00	1						1
					Construcción de carroza simulación de tren y teleférico	\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	5,000,000.00	1						1

Plan Operativo Anual CESMET 2023

No.	Resultado Estratégico	No.	Producto	Unidad de medida	Meta	Actividades	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	p-1	p-2	p-3	p-4	Total			
		OE3-2-1	Actualizar los manuales	Número de manuales y reglamentos actualizados	6	Actualizar Manual de Organización y Funciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00		1			1			
						Imprimir 10 manuales de Organización y Funciones	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	15,000.00		10						10
						Actualizar Manual de Cargos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00		1						1
						Imprimir 10 manuales de Manual de Cargos	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	15,000.00		10						10
						Actualizar Manual de Políticas y Procedimientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00		1						1
						Imprimir 10 manuales de Políticas y Procedimientos	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	15,000.00		10						10
						Impresión de 65 ejemplares del Reglamento de Uniforme del CESMET	\$ -	\$ 65,000.00	\$ -	\$ -	65,000.00		1						1
						Actualizar Apreciación de Inteligencia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00		1						1
						Imprimir 5 Apreciación de Inteligencia	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ -	7,500.00		5						5
		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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	1				1			
						Ejecutar la encuesta de clima laboral	\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	60,000.00	1						1	

Plan Operativo Anual CESMET 2023

No.	Resultado Estratégico	No.	Producto	Unidad de medida	Meta	Actividades	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	p-1	p-2	p-3	p-4	Total		
OE3-2	Fortalecido Institucionalmente el CESMET					Realizar Informe de Encuesta de clima laboral	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	1				1		
		OE3-2-3	Sistema Integral de Monitoreo de Planificación del CESMET	Cantidad de Módulos operativos del sistema Integral de Planificación operativos	3	Capacitar al personal sobre uso del Sistema Integral de Monitoreo de Planificación del CESMET	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00		1				1	
						Implementar el Sistema Integral de Monitoreo de Planificación del CESMET	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00		1				1	
		OE3-2-4	Implementar las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)	Porcentaje de evaluación en la NOBACI	100%	Elaboración de docume	\$ 625.00	\$ 625.00	\$ 625.00	\$ 625.00	2,500.00	25%	25%	25%	25%			1
						Aprobación y socialización de documentos	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	10,000.00	25%	25%	25%	25%			1
						a la plataforma "Sistema de diagnóstico de la	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	1,000.00	25%	25%	25%	25%			1

Plan Operativo Anual CESMET 2023

No.	Resultado Estratégico	No.	Producto	Unidad de medida	Meta	Actividades	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	p-1	p-2	p-3	p-4	Total	
		OE3-2-5	Certificación NORTIC	Certificaciones NORTIC aprobadas	1	Solicitar de certificaciones NORTIC A4, A2, A3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00		1			1	
						Elaborar evidencias y modelos	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	100,000.00		1			1	
						Crear y desarrollar de las fichas de servicios institucional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00		1			1	
		OE3-2-6	Recertificación de NORTIC	NORTIC recertificadas	2	Solicitar a la OGTIC la recertificación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00		1	1		2	
						Ejecutar modificaciones para aprobación de NORTIC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00				1	1	2
		OE3-2-7	Implementación de Firma Digital	Firmas digitales	6	Solicitar a la OGTIC firma digital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00		1			1	
						Enviar formularios para solicitud de firma digital individual	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00				8		8
						Descargar e Instalar certificados digitales en las estaciones de trabajo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00				8		8
						Impartir charlas sobre correcto uso de firma digitales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00				1		1
		OE3-2-8	Habilitación de buzones de quejas y sugerencias	Cantidad de buzones habilitados	38	Compra de buzones de quejas y sugerencias	\$ -	\$ 84,000.00	\$ -	\$ -	84,000.00		38				

Plan Operativo Anual CESMET 2023

No.	Resultado Estratégico	No.	Producto	Unidad de medida	Meta	Actividades	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	p-1	p-2	p-3	p-4	Total		
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	1	Crear comisión de para la creación del proyecto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	1					1	
						Identificar el sitio a construir	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	1					1	
						Elaborar estudio de mercado y estudio técnico	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	50,000.00		1				1	
						financiera, evaluación	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	50,000.00			1			1	
						Elaborar del estudio pre-factibilidad	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	50,000.00				1		1	
						Entrega del proyecto al Sistema Nacional de Inversión Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00						1	1
		OE3-3-2	Adecuación del gimnasio del CESMET	Porcentaje del proyecto de del gimnasio alcanzado	100%	Remodelar y cerrar las instalaciones del Gimnasio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 890,000.00	890,000.00						1	1
						Reparar y dar mantenimiento a las máquinas de ejercicio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	100,000.00					1	1	
						Realizar proceso de compra de equipos de gimnasio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 525,000.00	525,000.00					1	1	
		OE3-3-4	Remozamiento de cocina y comedor para alistado	Porcentaje de implementación proyecto remozamiento de cocina y comedor alistado	100%	Remodelación de la cocina y comedor de alistado	\$ -	\$ -	\$ 9,200,000.00	\$ -	9,200,000.00					1	1	
						Realizar proceso de compra de equipos de cocina industrial	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600,000.00	600,000.00					1	1	

No.	Resultado Estratégico	No.	Producto	Unidad de medida	Meta	Actividades	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	p-1	p-2	p-3	p-4	Total	
		OE3-3-5	Reubicación del Cuerpo Médico y habilitación de unidad odontológica	Porcentaje de proyecto del cuerpo médico y habilitación unidad odontológica	100%	Remodelar el dispensario del cuerpo médico	\$ -	\$ -	\$ 2,800,000.00	\$ -	2,800,000.00			1		1	
	Habilitar de la unidad odontológica					\$ -	\$ -	\$ 800,000.00	\$ -	800,000.00			1		1		
	Realizar proceso de compra de equipos odontológicos					\$ -	\$ -	\$ 300,000.00	\$ -	300,000.00			1		1		
		OE3-3-6	Ampliación de la Unidad Canina	Cantidad de jaulas nuevas	4	Construir jaulas nuevas	\$ -	\$ -	\$ 1,200,000.00	\$ -	1,200,000.00			4		4	
		OE3-3-7	n eléctrica de las instalaciones que alojan al	Cantidad de Areas Reestructuración eléctrica	7	Contratación de servicio de reestructuración eléctrica	\$ -	\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ -	5,000,000.00			7		7	
Total objetivo Específico No.3							8,998,375.00	5,524,875.00	14,823,375.00	2,238,375.00	31,585,000.00						
Total Plan Operativo Anual CESMET 2022							12,959,541.67	32,172,708.33	34,121,875.00	7,388,875.00	86,643,000.00						

MATRIZ DE PRESUPUESTO PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2023.

Carga fija y Gastos 2023	Mensual	Anual
Sueldos fijos por cargo	12,152,300.92	145,827,611.00
Sueldos empleados temporales	4,463,526.00	53,562,312.00
Servicios Especiales	900,000.00	10,800,000.00
Seguridad social	316,463.92	3,797,567.00
Sueldo No.13	0	16,305,132.00
Compensacion servicios de seguridad	200,000.00	2,400,000.00
Riesgo laboral	53,562.25	642,747.00
Contratación de servicios.	0.00	18,156,700.00
Materiales y suministros	0	32,780,096.00
Alimentos y bebidas p. Personas	3,102,000.00	37,224,000.00
Combustibles y Lubricantes	943,333.33	11,320,000.00
Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	0	3,657,110.00
TOTAL TOPE PRESUPUESTARIO, 2023.	22,131,186.42	336,473,275.00

15. DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS

15.1. 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.

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

Línea de Base: corresponde a la situación en que se encuentra la población objetivo al

Plan Operativo Anual CESMET 2023

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.

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.

Plan Operativo Anual CESMET 2023

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).

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 2023

15.2. Acrónimos

ARD: Armada de la República Dominicana.

CESMET: Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro.

END: Estrategia Nacional de Desarrollo.

FARD: Fuerza Aérea de la República Dominicana.

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.