



## DIRECCIÓN CENTRAL DE LA POLICIA DE TURISMO PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

Código:CT-01

Versión: 1

Página:1-

Unidad Organizativa: CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD TURISTICA

UE: No.0004

Foco Estratégico: 1.0 GOBERNANZA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Objetivo Estratégico: 1.1 DISEÑAR UN PLAN DE GESTION, ACTUALIZACION Y ESTANDARIZACION DE PROCEDIMIENTOS DE LA INSTITUCION

Estrategia: 1.1.1 ELABORAR Y ACTUALIZAR LOS REGLAMENTOS Y MANUALES ORGANIZACIONALES

Resultado Esperado: Reglamentos y Manuales implementados

Producto	Meta	Indicador	Medio de Verificación	Acción	Responsable Involucrados	Línea Base	Unidad de medida	Cronograma- Enero - Diciembre 2019												Presupuesto					
								1er.			2do.			3er.			4to.			Código	RD\$/	Actividad	Costo Total RD\$		
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1. REGLAMENTOS Y MANUALES ELABORADOS, ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS	1.1 IMPLEMENTACION DE UN 50% DE LOS MANUALES Y REGLAMENTOS ACTUALIZADOS	1.1.1 Porcentaje de Implementación de los reglamentos y manuales	Informes, Reuniones, Cronogramas, Formularios y Reportes, Oficio y Resolución Administrativa	1.1.1.1 Implementar el Reglamento de Uniformes	Subdirector Tecnico	10															899,640.00	3,303,040.00			
				1.1.1.2 Implementar los Reglamentos de Controles Internos	Subdirector Tecnico	10																		964,000.00	
				1.1.1.3 Implementar el Reglamento Académico	Director Escuela de Entrenamiento	10																			948,000.00
				1.1.1.4 Implementar Manual de Instrucción y Reclutamiento del Personal	Director Escuela de Entrenamiento	10																			491,400.00
<b>Total presupuesto por productos</b>																						<b>3,303,040.00</b>			

Estrategia: 1.1.2 FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS

Resultado Esperado: PROCESOS EFICIENTES Y EFICACES SEGÚN FUNCIONES DEL CESTUR

Producto	Meta	Indicador	Medio de Verificación	Acción	Responsable Involucrados	Línea Base	Unidad de medida	Cronograma- Enero - Diciembre 2019												Presupuesto				
								1er.			2do.			3er.			4to.			Código	RD\$/	Actividad	Costo Total RD\$	
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
2. MANUAL DE NORMAS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	2.1 ADECUAR EN UN 60% LOS PROCESOS SEGÚN FUNCIONES	2.1.1 Nivel de adecuación	Formularios de seguimiento, Reuniones e Informes	1.1.2.1 Hacer un análisis de los manuales y reglamentos del CESTUR	Comision Tecnica	0															-	Gasto por Funcionamiento		
				1.1.2.2 Identificar y actualizar procesos para segregar a funciones según corresponda	Comision Tecnica	0																		-
				1.1.2.3 Establecer mecanismo de seguimiento para cumplimiento	Comision Tecnica	0																		
<b>Total presupuesto por productos</b>																						<b>-</b>		



Objetivo Estratégico: 1.4 DESARROLLAR UN PLAN DE INVERSIONES EN LA POLICIA NACIONAL QUE PERMITA SOSTENER EL PLAN ESTRATEGICO DE LA INSTITUCION

Estrategia: 1.4.1 IMPLEMENTAR UN SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DE CALIDAD

Resultado Esperado: Operaciones adecuadas a estandares de calidad

Producto	Meta	Indicador	Medio de Verificación	Acción	Responsable Involucrados	Línea Base	Unidad de medida	Cronograma- Enero - Diciembre 2018												Presupuesto					
								1er.			2do.			3er.			4to.			Código	RD\$/	Actividad	Costo Total RD\$		
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
5. IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA GESTION DE CALIDAD	5.1 EJECUCION EN UN 50% DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA.	5.1.1 Porcentaje de Implementacion del sistema de gestion de calidad	Planilla de Revision CAF	1.4.1.1 Implementar sistema de Gestión de Calidad de acuerdo al Ministerio de Administración Publica (SISMAP)	RR.HH./ Departamento de Planificacion	0															251,740.00	718,025.00			
				1.4.1.2 Ejecutar programas de calidad en los servicios y aplicación de las normas requeridas	RR.HH. /Departamento de Planificacion	0																		375,130.00	
				1.4.1.3 Consolidar con otras instituciones la gestión de calidad y transparencia (CGR, NOBACI)	Comision NOBACI	25																			45,750.00
				1.4.1.4 Aplicar acciones de Seguimiento y encuestas de la gestión de calidad	Direccion de Asuntos Civiles	0																			45,405.00
<b>Total presupuesto por productos</b>																						<b>718,025.00</b>			

Estrategia: 1.4.2 CREAR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y CONTROL DE CALIDAD

Resultado Esperado: Efectividad en la planificación de procesos

Producto	Meta	Indicador	Medio de Verificación	Acción	Responsable Involucrados	Línea Base	Unidad de medida	Cronograma- Enero - Diciembre 2018												Presupuesto					
								1er.			2do.			3er.			4to.			Código	RD\$/	Actividad	Costo Total RD\$		
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
6. SISTEMA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE CALIDAD IMPLEMENTADO	6.1 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN UN 70% DE LAS ATRIBUCIONES DEL DEPTO. DE PLANIFICACION	6.1.1 Porcentaje de Implementacion	Reuniones, Designacion, Solicitudes, etc.	1.4.2.1 Analizar necesidades de implementacion del sistema de planificacion.	Comision Tecnica	0															-	1,505,000.00			
				1.4.2.2 Adquirir equipos muebles e informaticos para implementacion	Direccion de Logistica, Departamento Financiero	0																		955,000.00	
				1.4.2.3 Habilitar espacio fisico para instalacion de departamento de planificacion y control de calidad	Departamento de Ingenieria	0																			300,000.00
				1.4.2.4 Implementar Sistema de planificacion e inclusión de atribuciones en manuales y reglamentos	Comision Tecnica	0																			250,000.00
<b>Total presupuesto por productos</b>																						<b>1,505,000.00</b>			

Estrategia: 1.4.3 DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL PLAN ESTRATEGICO DE COMUNICACIÓN

Resultado Esperado: Sistema de comunicación implementado

Producto	Meta	Indicador	Medio de Verificación	Acción	Responsable Involucrados	Línea Base	Unidad de medida	Cronograma- Enero - Diciembre 2018												Presupuesto				
								1er.			2do.			3er.			4to.			Código	RD\$/	Actividad	Costo Total RD\$	
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
7. IMPLEMENTACION DE UN PLAN ESTRATEGICO DE COMUNICACIÓN	7.1 IMPLEMENTACION EN UN 70% DEL PLAN ESTRATEGICO DE COMUNICACIÓN	7.1.1 Porcentaje de Implementacion	Planilla de Seguimiento	1.4.3.1 Realizar Levantamiento de necesidades para la implementacion del plan de comunicación	Depto. Asuntos Civiles y Prensa	0													G.F.		3,500,000.00	6,500,000.00		
				1.4.3.2 Requerir los medios, recursos y procedimientos a incluir en el plan		0																		
				1.4.3.3 Implementar el plan de comunicación		0																		
<b>Total presupuesto por productos</b>																						<b>6,500,000.00</b>		





Estrategia: 2.1.2 ELEVAR LA CANTIDAD E IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS

Resultado Esperado: Eficiencia en la gestion del RR.HH.

Producto	Meta	Indicador	Medio de Verificación	Acción	Responsable Involucrados	Línea Base	Unidad de medida	Cronograma- Enero - Diciembre 2018												Presupuesto			
								1er.			2do.			3er.			4to.			Código	RD\$/	Actividad	Costo Total RD\$
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
14. AGENTES INGRESADOS Y ENTRENADOS	14.1 INGRESAR Y ENTRENAR 400 NUEVOS AGENTES	14.1.1 Cantidad de ingresos	Relaciones, Reportes, inducciones, Formularios, Etc.	2.1.2.1 Realizar un diagnostico para determinar la necesidad de RR.HH.	Direccion dde Recursos Humanos	0													20,000.00	9,220,000.00			
				2.1.2.2 Solicitar ingreso, adquisición de avituallamiento y requerimientos básicos	Direccion dde Recursos Humanos, Logistica	0																100,000.00	
				2.1.2.3 Evaluar y reclutar los aspirantes para nuevo ingreso	Escuela de Entrenamiento	0																	100,000.00
				2.1.2.4 Inducir y Entrenar aspirantes	Escuela de Entrenamiento	0																	9,000,000.00
15. GESTION EFECTIVA DEL RR.HH.	15.1 LOGRAR UNA GESTION EFECTIVA EN REMUNERACION DEL PERSONAL ACTIVO Y DE NUEVO INGRESO	15.1.1 Satisfaccion en la Gestion	Reportes, Informes, Encuestas, etc.	2.1.2.5 Analizar necesidad de avituallamiento para personal activo de nuevo ingresado	Direccion Logistica	0													-	14,814,089.00			
				2.1.2.6 Gestionar avituallamiento para personal activo de nuevo ingresado	Direccion Logistica	0																350,000.00	
				2.1.2.7 Adquirir equipos de seguridad para apoyo en servicios	Direccion Logistica	0																	6,000,000.00
				2.1.2.8 Gestionar pagos de remuneraciones e incentivos al personal de nuevo ingreso	Direccion de Recursos Humanos	0																	8,464,089.00
16. SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RR.HH. IMPLEMENTADO	16.1 ALCANZAR UN 60% DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE RR.HH.	16.1.1 Porcentaje de Implementacion	Reportes, Informes	2.1.2.9 Definir los objetivos del Sistema de integración de los recursos humanos	Direccion de Recursos Humanos, Computos	0													50,000.00	400,000.00			
				2.1.2.10 Realizar evaluación diagnostica del Sistema de RR.HH., conjuntamente con el Sistema de Administración Publica	Direccion de Recursos Humanos	0																50,000.00	
				2.1.2.11 Ejecutar y poner en marcha el Sistema de Gestión de Recursos Humanos	Direccion de Recursos Humanos	0																	300,000.00
<b>Total presupuesto por productos</b>																			<b>24,434,089.00</b>				

Objetivo Estratégico: 2.5 MEJORAR LA CALIDAD DE LA SUPERVISION DESPLEGADA EN LAS OPERACIONES POLICIALES

Estrategia: 2.5.1 IMPLEMENTAR PLANES SECCIONALES DE SUPERVISION Y CONTROL PARA LAS OPERACIONES

Resultado Esperado: Servicios supervisados y patrullaje eficaz

Producto	Meta	Indicador	Medio de Verificación	Acción	Responsable Involucrados	Línea Base	Unidad de medida	Cronograma- Enero - Diciembre 2018												Presupuesto			
								1er.			2do.			3er.			4to.			Código	RD\$/	Actividad	Costo Total RD\$
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
17. EQUIPAMIENTO ADECUADO PARA LLEVAR A CABO LOS PLANES DE SEGURIDAD	17.1 ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y ARMAS PARA EL DESEMPEÑO DEL SERVICIO	17.1.1 Alcance de las operaciones y servios	Persepcion de la seguridad y calidad de servicio	2.5.1.1 Realizar un levantamiento sobre necesidades y características operativas por sección turística	Supervisor de la Zona y Enc. De Operaciones	0													200,000.00	44,373,036.10			
				2.5.1.2 Solicitar a la instancia de lugar los recursos necesarios para adquisiciones	Gerencia Financiera	0																50,000.00	
				2.5.1.3 Elaborar planes operativos de seguridad conjuntas por secciones	Supervisor de la Zona y Enc. De Operaciones	0																	580,000.00
				2.5.1.4 Adquirir equipos de transporte y seguridad (Armas) para ser utilizado en servicio	Gerencia Financiera	0																	42,223,036.10
				2.5.1.5 Distribuir equipos de transporte y de seguridad an secciones mas vulnerables	Departamento de Transportacion, Departamento Logistica	0																	20,000.00
				2.5.1.6 Ejecutar los operativos y planes de seguridad y supervision seccional	Departamento de Operaciones	0																	1,300,000.00
18. EJECUCION EFECTIVA DE LAS MISIONES	18.1 AUMENTAR A UN 70% DE LAS PATRULLAS FIJAS Y MOVILES	18.1.1 Motivacion positiva de turistas por efectividad y calidad del patrullaje	Entrevistas, encuestas e informes realizados	2.5.1.7 Supervisar la integridad de los miembros dentro y fuera de los cuarteles	Supervisor de la Zona y Enc. De Operaciones	0													400,000.00	3,200,000.00			
				2.5.1.8 Visitar los puntos de servicios periodicamente para que el persona se mantenga vigilante	Supervisor de la Zona y Enc. De Operaciones	0															800,000.00		
				2.5.1.9 Implementar sistemas constantes de supervision obligatoria para el cumplimiento efectivo de los patrullajes.	Supervisor de la Zona y Enc. De Operaciones	0																2,000,000.00	
<b>Total presupuesto por productos</b>																					<b>47,573,036.10</b>		

Foco Estratégico: 4.0 EDUCACION Y CAPACITACION DE LOS RR.HH.																							
Objetivo Estratégico: 4.1 FORTALECER EL PROYECTO EDUCATIVO POLICIAL ORIENTADO A LA OPTIMIZACION DE LAS CAPACIDADES DE DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO																							
Estrategia: 4.1.1 DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA ESPECIALIZADO DE FORMACION, CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DEL CAPITAL HUMANO																							
Resultado Esperado: Profesionalismo y actualización																							
Producto	Meta	Indicador	Medio de Verificación	Acción	Responsable Involucrados	Línea Base	Unidad de medida	Cronograma- Enero - Diciembre 2018												Presupuesto			
								1er.			2do.			3er.			4to.			Código	RD\$/	Actividad	Costo Total RD\$
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
19. FORMACION, CAPACITACION Y EDUCACION CONTINUADA DE LOS MIEMBROS	19.1 LOGRAR QUE EL 75% DEL PERSONAL CUENTE CON EL CONOCIMINETO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y NORMAS, PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	19.1.1 Pruebas de desempeño	Exámenes, simulacros, etc.	4.1.1.1 Incentivar los talleres y conferencias de acuerdo a las necesidades de la institución y de sus miembros	RR.HH., Escuela de Entrenamiento	0	Cantidad de talleres realizados													200,000.00	500,000.00		
				4.1.1.2 Implementar diplomados y charlas de mitigación de contingencia y manejo de situaciones riesgozas.	RR.HH., Escuela de Entrenamiento	0	Número de conferencias realizadas																300,000.00
<b>Total presupuesto por productos</b>																				<b>500,000.00</b>			
Estrategia: 4.1.2 DISEÑAR Y EJECUTAR PROGRAMAS SOLIDARIOS DE ASESORIA LEGAL, PSICOLOGICA Y FAMILIAR																							
Resultado Esperado: Integridad y responsabilidad social																							
Producto	Meta	Indicador	Medio de Verificación	Acción	Responsable Involucrados	Línea Base	Unidad de medida	Cronograma- Enero - Diciembre 2018												Presupuesto			
								1er.			2do.			3er.			4to.			Código	RD\$/	Actividad	Costo Total RD\$
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
20. EJECUCION DE PROGRAMAS EN ASESORIA LEGAL Y PSICOLOGIA FAMILIAR	20.1 DISPONER EL ACCESO DE UNA AYUDA PROFESIONAL, A MAS DEL 75% DE LOS MIEMBROS DE LA INSTITUCION	20.1.1 Cantidad Personas Consultadas	Hojas Control de Consultas	4.1.2.1 Definir programas con los diferentes servicios que se impartirán a los miembros del CESTUR.	Depto. Estadística y Psicología	0	Cantidad de Programas de servicios elaborados.													30,000.00	1,515,000.00		
				4.1.2.2 Asignar el personal especialista de las diferentes áreas relacionadas.	Depto. Psicología y Jurídico	0	Cantidad del personal profesional seleccionado													55,000.00			
				4.1.2.3 Implementar servicios de asesorías a todos los miembros del CESTUR.	Depto.. Asuntos Civiles y Cómputos	0	Cantidad de Servicios implementados.															130,000.00	
				4.1.2.4 Habilitar áreas para la ejecuciones de las diferentes asesorías legales y psicológicas..	Depto. Ingeniería y Logística	0	Cantidades de Áreas habilitada para la asesorías.															1,300,000.00	
<b>Total presupuesto por productos</b>																				<b>1,515,000.00</b>			



Estrategia: 4.1.3 DESARROLLAR PROGRAMAS DEPORTIVOS, CULTURALES Y DE RECREACION

Resultado Esperado: Esparcimiento y recreacion

Producto	Meta	Indicador	Medio de Verificación	Acción	Responsable Involucrados	Línea Base	Unidad de medida	Cronograma- Enero - Diciembre 2018												Presupuesto				
								1er.			2do.			3er.			4to.			Código	RD\$/	Actividad	Costo Total RD\$	
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
21. PROGRAMAS DE ESPARCIMIENTO DESARROLLADOS	21.1 DESARROLLAR EN UN 60% LOS PROGRAMAS CULTURALES, DEPORTIVOS Y RECREACION	21.1.1 Cantidad de Actividades realizadas con relacion a lo programado	Equipos Formados, Cronogramas de Actividades	4.1.3.1 Incentivar las actividades deportivas, culturales y recreacionales entre el personal	Depto. RR. HH. Y Relacionador Publico	0														150,000.00	3,020,004.00			
				4.1.3.2 Diseñar un programa de intercambio deportivos con otras Instituciones gubernamentales y privadas.	Depto. RR. HH. Y Relacionador Publico	0																	300,000.00	
				4.1.3.3 Canalizar los medios necesarios para la implementación de las practicas deportivas.	Depto. RR. HH. Y Relacionador Publico	0																		25,000.00
				4.1.3.4 Incluir actividades dentro del presupuesto institucional con reconocimientos al buen desempeño deportivo y cultural.	Asuntos Civiles, Presupuestos	0																		45,004.00
				4.1.3.5 Adquirir y distribuir uniformes y accesorios deportivos para realizacion de eventos	Departamento Financiero, Direccion de Logistica	0																		2,500,000.00
<b>Total presupuesto por productos</b>																					<b>3,020,004.00</b>			
																			<b>Total general</b>		<b>152,604,864.01</b>			