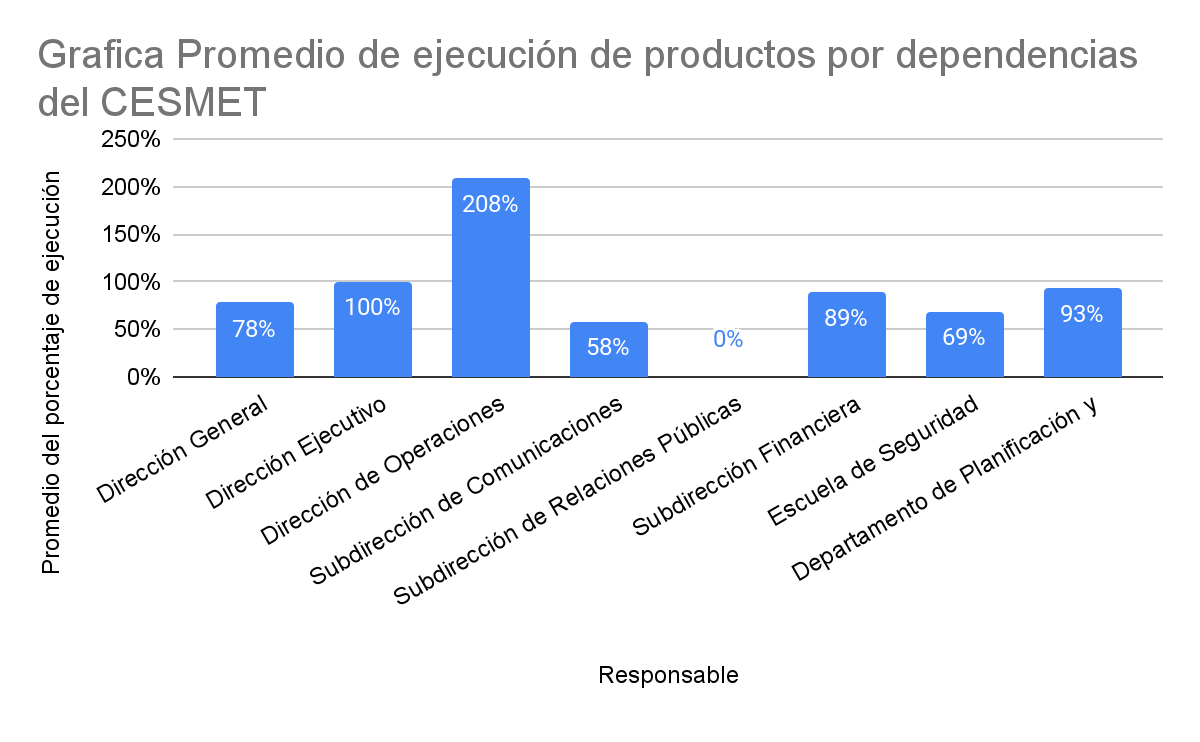
****

**Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro (CESMET)**

| **Ejecución del Plan Operativo Anual CESMET 2021** | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Segundo semestre** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **Metas** | | | **EJecución** | | | | **Presupuesto** | | |  |
| **Resultado Esperado** | **Producto** | **Unidad de medida** | **Meta 1er. Semestre** | **Meta 2do. Semestre** | **Total meta** | **Ejecución 1er. Semestre** | **Ejecución 2do. Semestre** | **Total Ejecución** | **Porcentaje de ejecución** | **1er. Semestre Ejecutado** | **2do. Semestre Ejecutado** | **Total Ejecutado** | **Responsable** |
| **Mejorado el bienestar de los miembros del CESMET** | Reconocimientos al personal | Reconocimientos al personal del CESMET realizados | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 100% | 100,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | Dirección General |
| Personal ingresado en la seguridad social | Porcentaje Personal de la clase civil ingresado en la Seguridad Social | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Subdirección Financiera |
| Charlas y capacitaciones al personal del CESMET | Charlas y capacitaciones realizadas | 6 | 6 | 12 | 7 | 8 | 15 | 125% | 120,000.00 | 120,000.00 | 240,000.00 | Escuela de Seguridad |
| **Habilitada el aula virtual de la Escuela de Seguridad del CESMET** | Aula virtual Operativa | Aula Virtual Operativa para los miembros del CESMET | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | Escuela de Seguridad |
| Cursos Disponibles on-line | Cursos online disponibles en el aula virtual | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Escuela de Seguridad |
| Estudiantes capacitados en diferentes áreas de seguridad | Estudiantes capacitados en la aula virtual | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Escuela de Seguridad |
| **Aumentado el Nivel de Listeza Operacional de los miembros del CESMET** | Lograr la cobertura total de las áreas de responsabilidad del CESMET | Aumento de la Fuerza Autorizada y el equipamiento necesario | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Dirección de Operaciones |
| Incrementar los operativos de la unidad canina | Operativos Realizados con la unidad K-9 | 52 | 52 | 104 | 52 | 188 | 240 | 231% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Dirección de Operaciones |
| Prácticas de rescate en altura realizadas | Práctica de rescate en altura realizadas | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 400% | 2,000.00 | 6,000.00 | 8,000.00 | Dirección de Operaciones |
| Prueba de aptitud Física | Prueba de aptitud física realizadas | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 200% | 20,000.00 | 20,000.00 | 40,000.00 | Dirección de Operaciones |
| Ingreso de la 10ma. Promoción | Agentes de seguridad reclutados | 100 | 0 | 100 | 111 | 0 | 111 | 111% | 0.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | Dirección de Operaciones |
| **Mejorada la Movilidad Operacional del CESMET** | Camionetas | Cantidad de Camionetas adquiridas | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Subdirección Financiera |
| Motores | Cantidad de motores adquiridos | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | Subdirección Financiera |
| Autobus | Cantidad de Autobuses adquiridos (k-9) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | Subdirección Financiera |
| Plan anual de mantenimiento | Ejecución del plan de mantenimiento del parque vehicular | 45% | 45% | 90% | 45% | 45% | 90% | 100% | 750,000.00 | 750,000.00 | 1,500,000.00 | Subdirección Financiera |
| **Mejorado el sistema de vigilancia y comunicación interno** | Aplicación en operación Prevantec | Sistema en funcionamiento de reporte de novedades en línea operativo | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 50,000.00 |  | 50,000.00 | Subdirección de Comunicaciones |
| Centro de monitoreo operativo | Porcentaje del Centro de monitoreo operativo | 0% | 100% | 100% | 0% | 50% | 50% | 50% | 0.00 | 6,900,000.00 | 6,900,000.00 | Subdirección de Comunicaciones |
| Prototipo de robot de vigilancia | Porcentaje de desarrollo prueba de concepto de prototipo de robot de supervisión | 0% | 100% | 100% | 0 | 50% | 50% | 50% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Departamento de Planificación y Desarrollo |
| Adquisicion de radios Operativas | Radios adquiridas ET-P350 | 0 | 74 | 74 | 61 | 0 | 61 | 82% | 1,300,000.00 |  | 1,300,000.00 | Subdirección de Comunicaciones |
| **Adquirido los Materiales de suministro necesarios para asegurar la operatividad del CESMET** | Compra de uniformes militares | Compra de uniformes | 1700 | 0 | 1700 | 1700 | 0 | 1700 | 100% | 10,000,000.00 |  | 10,000,000.00 | Subdirección Financiera |
| Materiales de oficina | Contar con los materiales necesarios para la operatividad | 50% | 50% | 100% | 50% | 50% | 100% | 100% | 2,200,000.00 | 950,000.00 | 3,150,000.00 | Subdirección Financiera |
| Materiales de limpieza | Contar con los materiales necesarios para la operatividad | 50% | 50% | 100% | 50% | 50% | 100% | 100% | 1,600,000.00 | 850,000.00 | 2,450,000.00 | Subdirección Financiera |
| Materiales ferreteros | Contar con los materiales necesarios para la operatividad | 50% | 50% | 100% | 50% | 50% | 100% | 100% | 1,200,000.00 | 1,800,000.00 | 3,000,000.00 | Subdirección Financiera |
| **Adquirido los mobiliarios y equipos necesarios para desempeñar las funciones del CESMET** | Adquirir los mobiliarios y equipos necesarios | Pistola taser adquiridas | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Subdirección Financiera |
| Porcentaje de equipos de oficina disponible | 45% | 45% | 90% | 45% | 45% | 90% | 100% | 2,400,000.00 | 900,000.00 | 3,300,000.00 | Subdirección Financiera |
| Equipos de refrigeración nuevos | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 100% | 300,000.00 | 300,000.00 | 600,000.00 | Subdirección Financiera |
| Cantidad de Plantas eléctricas adquiridas | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | Subdirección Financiera |
| **Mejorada la imagen institucional del CESMET** | Encuesta de percepción de los usuarios del CESMET | Encuesta de percepción de usuarios del CESMET. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Subdirección de Relaciones Públicas |
| Programa de reforestación | Porcentaje de aplicación del Plan de Protección Medio Ambiental | 45% | 45% | 90% | 45% | 45% | 90% | 100% | 100,000.00 | 200,000.00 | 300,000.00 | Dirección Ejecutivo |
| Charlas sobre el correcto uso y Seguridad de los Sistemas de Transporte Masivo | Charlas realizadas sobre el correcto uso y Seguridad de los Sistemas de Transporte Masivo | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Subdirección de Relaciones Públicas |
| **Fortalecido Institucionalmente el CESMET** | Elaborar e Implementar Manuales | Porcentaje de implementación de manuales y reglamentos actualizados | 40% | 40% | 80% | 60% | 20% | 80% | 100% | 150,000.00 | 150,000.00 | 300,000.00 | Departamento de Planificación y Desarrollo |
| Actualizar los manuales | Actualización de manuales y reglamentos | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 120% | 50,000.00 | 60,000.00 | 110,000.00 | Departamento de Planificación y Desarrollo |
| Encuesta de Clima Laboral | Realización de encuesta de Clima Laboral | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Departamento de Planificación y Desarrollo |
| Sistema de monitoreo de planificación | Módulos operativos del sistema Integral de Planificación | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Departamento de Planificación y Desarrollo |
| Implementar en más de un 80% la NOBACI | Puntuación de la NOBACI | 40% | 40% | 80% | 40% | 29% | 69% | 86% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Departamento de Planificación y Desarrollo |
| Certificación NORTIC | Nueva certificación (A5 NORTIC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Subdirección de Comunicaciones |
| **Mejorada las Infraestructuras de las instalaciones que alojan al CESMET** | Proyecto factibilidad de construcción del edificio para alojar las instalaciones del CESMET | Formulación de Proyecto de inversión pública concluido | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Dirección General |
| Adecuación del gimnasio del CESMET | Porcentaje de ejecución del proyecto de adecuación del gimnasio | 40% | 40% | 80% | 40% | 0% | 40% | 50% | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | Subdirección Financiera |
| Adecuación y remozamiento del Cuartel de Oficiales, femenina y Alistados | Cantidad de Cuarteles remozados | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 133% | 1,800,000.00 | 1,300,000.00 | 3,100,000.00 | Dirección General |
|  |  | **Total** | | | | | | | **95%** | **22,542,000.00** | **38,806,000.00** | **61,348,000.00** |  |
| **Leyenda del color de desempeño** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Nivel** | **Significado** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85% a 100% | Nivel alto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70% a 84% | Nivel medio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Menor de 70% | Nivel bajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0% | No iniciado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| **Promedio de ejecución de productos por dependencias del CESMET** | |
| --- | --- |
| ***Responsable*** | Promedio del porcentaje de ejecución |
| Dirección General | 78% |
| Dirección Ejecutivo | 100% |
| Dirección de Operaciones | 208% |
| Subdirección de Comunicaciones | 58% |
| Subdirección de Relaciones Públicas | 0% |
| Subdirección Financiera | 89% |
| Escuela de Seguridad | 69% |
| Departamento de Planificación y Desarrollo | 93% |



**JOEL TAVERAS MEDINA**

1er. Teniente, ERD.

Encargado del Departamento de Planificación y Desarrollo