

Informe Plan Operativo Anual CESMET 2022, primer semestre

Alineación Estratégica							Ejecución		
No.	Resultado Esperado	No.	Producto	Unidad de medida	Meta anual	Meta 1er. semestre	Ejecución de productos	Porcentaje de ejecución	Presupuesto ejecutado
Objetivo específico 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	Realización de Reconocimientos al personal del CESMET	Cantidad de reconocimientos al personal del CESMET	12	6	6	100%	740,370
		OE1-2	Realización de Charlas orientadas mejorar la calidad de vida de los miembros	Cantidad charlas realizadas	10	4	4	100%	50,000
OE1-2	Habilitada el aula virtual de la Escuela de Seguridad del CESMET	OE2-1	Habilitación de cursos online	Cantidad de cursos online habilitados.	2	2	1	50%	35,000
		OE2-2	Capacitación de estudiantes en el aula virtual en diferentes áreas de seguridad	Estudiantes capacitados en Aula Virtual	150	150	117	78%	60,000

Informe Plan Operativo Anual CESMET 2022, primer semestre

Alineación Estratégica							Ejecución		
No.	Resultado Esperado	No.	Producto	Unidad de medida	Meta anual	Meta 1er. semestre	Ejecución de productos	Porcentaje de ejecución	Presupuesto ejecutado
Objetivo específico 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	OE3-1	Realización operativos de la Unidad Canina	Cantidad de Operativos con la Unidad Canina	280	140	106	76%	1,605,400
		OE3-2	Operativos preventivos de la Unidad Especial de Reacción Táctica	Cantidad de Operativos preventivos de la Unidad Especial de Reacción Táctica por día	365	182	182	100%	3,220,300
		OE3-4	Realización de cursos tácticos	Cantidad de personal entrenado	3	1	1	100%	
		OE3-5	Realización de prácticas de rescate en altura	Cantidad de prácticas de rescate en las alturas realizado	52	26	4	15%	
		OE3-6	Realización de Curso de Rescate en las Alturas en Sistema de Cable Aéreo	Cantidad de Cursos realizados	4	2	1	50%	
		OE3-7	Realización de prueba de aptitud física	Cantidad de pruebas de aptitud física realizadas	2	1	1	100%	20,000
		OE3-8	Ingreso de agentes de seguridad	Cantidad de Agentes de seguridad reclutados	150	150	117	78%	7,630,000
		OE3-9	Simulacro de emergencia	Cantidad Simulacro de emergencia realizados	4	2	0	0%	60,000
		OE3-10	Adquisición de Pistola Taser	Cantidad de Pistolas Taser adquiridas	40	0	0	N/A	

Informe Plan Operativo Anual CESMET 2022, primer semestre

Alineación Estratégica							Ejecución		
No.	Resultado Esperado	No.	Producto	Unidad de medida	Meta anual	Meta 1er. semestre	Ejecución de productos	Porcentaje de ejecución	Presupuesto ejecutado
OE2-2	Mejorada la Movilidad Operacional del CESMET	OE2-2-1	Adquisición de Camionetas	Cantidad de camionetas adquiridas	1	1	1	100%	
		OE2-2-2	Adquirir camion	Cantidad de Camiones adquiridos	1	1	0	0%	
		OE2-2-3	Adquisición de Motores	Cantidad de motores adquiridos	2	2	2	100%	
		OE2-2-4	Adquisición de Autobús	Cantidad de autobuses adquiridos	1	1	1	100%	
		OE2-2-5	Ejecución de Plan anual de mantenimiento	Porcentaje del plan de mantenimiento del parque vehicular	100%	50%	40%	80%	383,000
OE2-3	Mejorada el sistema de video vigilancia y comunicación interno	OE2-3-1	Centro de monitoreo operativo	Porcentaje del Centro de monitoreo operativo	100%	56%	48%	86%	19,700,000
		OE2-2-2	Elaboración de Prototipo de robot de vigilancia	Prototipo de robot de supervisión operativos	1	0	0	N/A	
		OE2-3-3	Adquisición de radios Operativas.	Cantidad de Radios nuevas ET-P350	40	30	30	100%	573,480
		OE2-3-4	Instalación de cámaras de seguridad.	Áreas CESMET integradas al sistema de vigilancia	4	0	0	N/A	

Informe Plan Operativo Anual CESMET 2022, primer semestre

Alineación Estratégica							Ejecución		
No.	Resultado Esperado	No.	Producto	Unidad de medida	Meta anual	Meta 1er. semestre	Ejecución de productos	Porcentaje de ejecución	Presupuesto ejecutado
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	Compra de uniformes manga cortas	1,000	400	400	100%	5,846,000
				Compra de uniformes manga Largas	1,000				
				Zapatos	1,000				
		OE2-4-2	Adquisición de kits de materiales de oficina	Cantidad de kits de materiales de oficina	4	2	2	100%	480,000
		OE2-4-3	Adquisición de kits materiales de limpieza	Cantidad de kits de materiales de limpieza	4	2	2	100%	560,000
		OE2-4-4	Adquisición de Materiales ferreteros	Porcentaje de materiales de materiales ferreteros	4	2	2	100%	1,350,000
OE2-5	Adquirido los mobiliarios y equipos necesarios para desempeñar las funciones del	OE2-4-5	Adquisición de los mobiliarios y equipos necesarios	Porcentaje de equipos de oficina disponible	4	2	2	100%	
				Equipos de refrigeración nuevos	2	1	5	500%	
Objetivo específico 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	0	0	N/A	
		OE3-1-2	Ejecución del Programa de Reforestación 2022	Porcentaje de ejecución del Programa de Reforestación	100%	66%	66%	100%	400,000
		OE3-1-3	Charlas sobre el correcto uso y Seguridad de los Sistemas de Transporte Masivo	Cantidad de Charlas impartidas	12	4	4	100%	21,500
		OE3-1-4	Adquisición Impresos y rotulaciones	Impresos y rotulaciones	4	2	2	100%	230,000

Informe Plan Operativo Anual CESMET 2022, primer semestre

Alineación Estratégica						Ejecución			
No.	Resultado Esperado	No.	Producto	Unidad de medida	Meta anual	Meta 1er. semestre	Ejecución de productos	Porcentaje de ejecución	Presupuesto ejecutado
OE3-2	Fortalecido Institucionalmente el CESMET	OE3-2-1	Actualizar los manuales	Número de manuales y reglamentos actualizados	6	6	5	83%	133,000
		OE3-2-2	Elaborar Manual de Reglamento de Uniforme del CESMET	Cantidad de Manual de Reglamento de Uniforme elaborados	1	1	1	100%	110,000
		OE3-2-3	Encuesta de Clima Laboral	Cantidad de Encuesta de Clima Laboral realizadas	1	1	1	100%	65,000
		OE3-2-4	Sistema Integral de Monitoreo de Planificación del CESMET	Cantidad de Módulos operativos del sistema Integral de Planificación	2	2	2	100%	0
		OE3-2-5	Implementar las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)	Porcentaje de evaluación en la NOBACI	90%	80%	70%	88%	0
		OE3-2-6	Certificación NORTIC	Certificaciones NORTIC aprobadas	1	1	1	100%	100,000
		OE3-2-7	Recertificación de NORTIC	NORTIC recertificadas	2	0	1	N/A	
		OE3-2-8	Implementación de Firma Digital	Firmas digitales	8	0	0	N/A	

Informe Plan Operativo Anual CESMET 2022, primer semestre

Alineación Estratégica						Ejecución			
No.	Resultado Esperado	No.	Producto	Unidad de medida	Meta anual	Meta 1er. semestre	Ejecución de productos	Porcentaje de ejecución	Presupuesto ejecutado
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	0	0	N/A	
		OE3-3-2	Adecuación del gimnasio del CESMET	Porcentaje del proyecto del gimnasio alcanzado	100%	10%	10%	100%	35,000
		OE3-3-3	Remodelación y equipamiento de edificio administrativo.	Porcentaje de remodelación del Edificio Administrativo concluido	100%	33%	33%	100%	1,250,000
		OE3-3-4	Remozamiento de cocina y comedor para alisto	Porcentaje de implementación proyecto remozamiento de cocina y comedor alisto	100%	0	0	N/A	
		OE3-3-5	Reubicación del Cuerpo Médico y habilitación de unidad odontológica	Porcentaje de proyecto del Cuerpo Medico y Habilitación Unidad Odontológica	100%	0	0	N/A	
		OE3-3-6	Ampliación de la Unidad Canina	Cantidad de jaulas nuevas	4	2	2	100%	60,000

Informe Plan Operativo Anual CESMET 2022, primer semestre									
Alineación Estratégica						Ejecución			
No.	Resultado Esperado	No.	Producto	Unidad de medida	Meta anual	Meta 1er. semestre	Ejecución de productos	Porcentaje de ejecución	Presupuesto ejecutado

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
N/A	No aplicada para el periodo evaluado



JOEL TAVERAS MEDINA
1er. Teniente, ERD.
Encargado del Planificación y Desarrollo