

Ejecución del Plan Operativo Anual CESMET 2023 (tercer. trimestre)

Alineación Estratégica

No.	Resultado Estratégico	No.	Producto	Unidad de medida	Meta anual	Meta T3	Ejecución T3	Porcentaje de ejecución	Presupuesto ejecutado
Objetivo Estratégico No.1 Mejorar el bienestar y las capacidades de los miembros del CESMET, así como también su salud y sus familiares									
OE1-1	Mejorado el bienestar de los miembros del CESMET	OE1-1-1	Realización de reconocimientos a través del programa Soldado del Mes, al personal del CESMET	Cantidad de reconocimientos al personal del CESMET	12	9	9	100%	1,905,350.00
		OE1-1-2	Realización de Charlas orientadas mejorar la calidad de vida de los miembros	Cantidad charlas realizadas	10	7	5	71%	60,000.00
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	2	2	100%	20,000.00
		OE1-2-2	Capacitación de estudiantes en el aula virtual en diferentes áreas de seguridad	Estudiantes capacitados en Aula Virtual	150	150	0	0%	0
Objetivo Estratégico No.2 Incrementar la Operatividad de los miembros del CESMET, proveyendo para los requerimientos y aptitudes para la realización de sus funciones									
	Aumentada el nivel de Listeza Operacional de los miembros del	OE2-1-1	Realización operativos de la Unidad Canina	Cantidad de Operativos con la unidad K-9	280	210	160	76%	4,211,754.18
		OE2-1-2	Operativos preventivos de la Unidad Especial de Reacción Táctica	Cantidad de Operativos preventivos de la Unidad Especial de Reacción Táctica por día	240	180	170	94%	4,830,450.00
		OE2-1-3	Realización de cursos tácticos	Cantidad de personal entrenado	2	2	1	50%	30,000.00
		OE2-1-4	Realización de prácticas de rescate en altura	Cantidad de prácticas de rescate en las alturas realizado	8	5	4	80%	120,000.00
		OE2-1-5	Realización de Curso de Rescate en las Alturas en Sistema de Cable Aéreo	Cantidad de Cursos realizados	4	3	2	67%	650,000.00

Ejecución del Plan Operativo Anual CESMET 2023 (tercer. trimestre)

Alineación Estratégica

No.	Resultado Estratégico	No.	Producto	Unidad de medida	Meta anual	Meta T3	Ejecución T3	Porcentaje de ejecución	Presupuesto ejecutado
OE2-1	los miembros del CESMET	OE2-1-6	Realización de prueba de aptitud física	Cantidad de pruebas de aptitud física realizadas	2	1	1	100%	20,000.00
		OE2-1-7	Graduación de la 12va. promoción del Curso Básico de Seguridad del CESMET	Cantidad de Agentes de seguridad graduados	150	150	65	43%	2,807,836.12
		OE2-1-8	Realización de simulacros de emergencia	Cantidad Simulacro de emergencia realizados	2	1	1	100%	25,000.00
		OE2-1-9	Adquisición de Pistola Taser	Cantidad de Pistolas Taser adquiridas	40	0	10	N/A	434,240.00
		OE2-1-10	Adquisición de Campo de Tiro Virtual	Porcentaje del Campo de tiro Operativo	100%	100%	0%	0%	0
		OE2-2	Mejorada la Movilidad Operacional del CESMET	OE2-2-1	Adquisición de Camionetas	Cantidad de camionetas adquiridas	1	1	1
OE2-2-2	Adquirir camion			Cantidad de Camiones adquiridos	2	1	0	0%	0
OE2-2-3	Adquisición de Motores			Cantidad de motores adquiridos	6	2	2	100%	0
OE2-2-4	Ejecución de Plan anual de mantenimiento			Porcentaje del plan de mantenimiento del parque vehicular	100%	75%	50%	67%	345,000.00
OE2-2-5	Adquisición de furgoneta			Cantidad de furgonetas adquiridas	1	1		0%	0
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%	100%		0%	0
		OE2-3-2	Adquisición de radios Operativas.	Cantidad de Radios nuevas ET-P350	50	40	34	85%	774,670.00
			Instalación de cámaras de	Áreas CESMET					

Ejecución del Plan Operativo Anual CESMET 2023 (tercer. trimestre)

Alineación Estratégica

No.	Resultado Estratégico	No.	Producto	Unidad de medida	Meta anual	Meta T3	Ejecución T3	Porcentaje de ejecución	Presupuesto ejecutado
		OE2-3-3	Instalación de cámaras de seguridad	integradas al sistema de vigilancia	3	0	0	N/A	0
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, mangas largas y zapatos, medias, pantaloncillo, franelas, sellos, logos bordados, gorras, correas, caireles, corbata, corbatas, etc)	3	3	3	100%	6,545,471.00
		OE2-4-2	Adquisición de kits de materiales de oficina	Cantidad de kits de materiales de oficina	4	3	3	100%	678,119.40
		OE2-4-3	Adquisición de kits materiales de limpieza	Cantidad de kits de materiales de limpieza	4	3	3	100%	712,920.60
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	3	3	100%	2,694,070.72
Objetivo Estratégico No.3 Mejorar el desempeño de la Institución, para alcanzar los objetivos institucionales, así como también la imagen institucional									
		OE3-1-1	Encuesta de percepción de los usuarios del CESMET	Encuesta de percepción realizadas	1	1	0	0%	30,000.00
		OE3-1-2	Ejecución del Plan de Protección Medioambiental 2023	Porcentaje del Plan de Protección Medioambiental 2023	100%	50%	46%	92%	110,000.00

Ejecución del Plan Operativo Anual CESMET 2023 (tercer. trimestre)

Alineación Estratégica

No.	Resultado Estratégico	No.	Producto	Unidad de medida	Meta anual	Meta T3	Ejecución T3	Porcentaje de ejecución	Presupuesto ejecutado
OE3-1	Mejorada la imagen institucional del CESMET	OE3-1-3	Charlas sobre el correcto uso y Seguridad de los Sistemas de Transporte Masivo	Cantidad de Charlas impartidas	12	8	5	63%	30,000.00
		OE3-1-4	Adquisición Impresos y rotulaciones	Impresos y rotulaciones	4	3	3	100%	189,424.80
		OE3-1-5	Realización desfile militar	Desfiles militar realizados	1	1	2	200%	6,156,146.81
OE3-2	Fortalecido Institucionalmente el CESMET	OE3-2-1	Actualizar los manuales	Número de manuales y reglamentos actualizados	6	6	5	83%	20,000.00
		OE3-2-2	Encuesta de clima laboral	Cantidad de Encuesta de clima laboral realizadas	1	1	1	100%	30,000.00
		OE3-2-3	Sistema Integral de Monitoreo de Planificación del CESMET	Cantidad de Módulos operativos del sistema Integral de Planificación operativos	3	3	3	100%	15,000.00
		OE3-2-4	Implementar las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)	Porcentaje de evaluación en la NOBACI	100%	75%	89%	119%	45,000.00
		OE3-2-5	Certificación NORTIC	Certificaciones NORTIC aprobadas	1	0	0	N/A	0
		OE3-2-6	Recertificación de NORTIC	NORTIC recertificadas	2	2	1	50%	16,000.00
		OE3-2-7	Implementación de Firma Digital	Firmas digitales	6	0	0	N/A	0
		OE3-2-8	Habilitación de buzones de quejas y sugerencias	Cantidad de buzones habilitados	38	38	0	0%	0
		OE3-3-1	Proyecto de construcción del edificio para alojar las instalaciones del CESMET	Proyecto de inversión pública concluido	1	1	0	0%	0
		OE3-3-2	Adecuación del gimnasio del CESMET	Porcentaje del proyecto de del gimnasio alcanzado	100%	100%	100%	100%	520,734.00

Ejecución del Plan Operativo Anual CESMET 2023 (tercer. trimestre)

Alineación Estratégica

No.	Resultado Estratégico	No.	Producto	Unidad de medida	Meta anual	Meta T3	Ejecución T3	Porcentaje de ejecución	Presupuesto ejecutado
OE3-3	Mejorada las Infraestructuras de las instalaciones que alojan al CESMET	OE3-3-4	Remozamiento de cocina y comedor para alistado	Porcentaje de implementación proyecto remozamiento de cocina y comedor alistado	100%	100%	100%	100%	
		OE3-3-5	Reubicación del Cuerpo Médico y habilitación de unidad odontológica	Porcentaje de proyecto del cuerpo médico y habilitación unidad odontológica	100%	100%	100%	100%	1,200,000.00
		OE3-3-6	Ampliación de la Unidad Canina	Cantidad de jaulas nuevas	4	4	3	75%	2,807,836.12
		OE3-3-7	Reestructuración eléctrica de las instalaciones que alojan al CESMET	Cantidad de Areas Reestructuración eléctrica	7	7	3	43%	538,851.90

Legenda del color de desempeño

Nivel	Significado
85% a 100%	Nivel alto
70% a 84%	Nivel medio
Menor de 70%	Nivel bajo
0%	No iniciado



JOEL E. TAVERAS MEDINA,
Primer Teniente, ERD.
Enc. Dpto. de Planificación y Desarrollo

