



8/7/2021

Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro

Ejecución del 2do. Trimestre del Plan Operativo Anual del CESMET 2021							
Resultado Esperado	Producto	Unidad de medida	Meta	Meta 2 trimestre	Ejecución	Porcentaje de ejecución	Presupuesto
Mejorado el bienestar de los miembros del CESMET	Reconocimientos al personal	Realizar 12 reconocimientos mensuales al personal del CESMET	12	6	6	100%	100,000.00
	Personal ingresado en la seguridad social	Porcentaje de la clase civil ingresado en la Seguridad Social	100%	100%	100%	100%	0.00
	Charlas y capacitaciones	Charlas y capacitaciones	12	6	7	117%	120,000.00
Habilitada el aula virtual de la Escuela de Seguridad del CESMET	Aula virtual Operativa	Aula Virtual Operativa	1	0	0	N/A	800,000.00
	Cursos Disponibles on-line	Cursos online disponibles	2	0	0	N/A	20,000.00
	Estudiantes capacitados en diferentes áreas de seguridad	Estudiantes capacitados	100	0	0	N/A	15,000.00
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	100	111	111%	0.00
	Incrementar los operativos de la unidad canina	Operativos con la unidad K-9	104	52	52	100%	0.00
	Prácticas de rescate en altura realizadas	Realizar una práctica de rescate en altura	1	1	4	400%	2,000.00
	Prueba de aptitud Física	prueba de aptitud fisica	1	1	1	100%	20,000.00
	Ingreso de la 10ma. Promoción	nuevos agentes de seguridad	100	111	111	100%	20,000.00
Mejorada la Movilidad Operacional del CESMET	Camionetas	Adquisicion de camionetas	2	0	0	N/A	5,500,000.00
	Motores	Adquisicion de Motores	2	2	2	100%	250,000.00
	Autobus	Adquisicion de Autobus	1	1	1	100%	3,200,000.00
	Plan anual de mantenimiento	Porcentaje del plan de mantenimiento del parque vehicular	90%	90%	90%	100%	750,000.00
Mejorado el sistema de vigilancia y comunicación interno	Aplicación en operación Preventec para reporte de novedades ocurridas en MSD y TSD	Sistema en funcionamiento de reporte de novedades en línea	1	1	1	100%	50,000.00
	Centro de monitoreo operativo	Centro de monitoreo operativo	1	0	0	N/A	2,800,000.00
	Prototipo de robot de vigilancia	Prototipo de robot de supervisión	1	0	0	N/A	40,000.00
	Adquisicion de radios Operativas	radios nuevas ET-P350	74	37	61	165%	1,300,000.00
Adquirido los Materiales de suministro necesarios para asegurar la operatividad del CESMET	Compra de uniformes militares	Compra de uniformes	1700	1700	1700	100%	10,000,000.00
	Materiales de oficina	Porcentaje de materiales de oficina	100%	50%	50%	100%	2,200,000.00
	Materiales de limpieza	Porcentaje de materiales de limpieza	100%	50%	50%	100%	1,600,000.00
	Materiales ferreteros	Porcentaje de materiales de materiales ferreteros	100%	50%	50%	100%	1,200,000.00
Adquirido los mobiliarios y equipos necesarios para desempeñar las funciones del CESMET	Adquirir los mobiliarios y equipos necesarios	Pistolas taser nuevas	19	19	0	0%	1,140,000.00
		Porcentaje de equipos de oficina disponible	90%	45%	45%	100%	2,400,000.00
		Equipos de refrigeracion nuevos	4	2	0	0%	300,000.00
		Planta electricas nuevas	1	1	1	100%	4,000,000.00
Mejorada la imagen institucional del CESMET	Encuesta de percepción de los usuarios del CESMET	Encuesta de percepcion realizadas	1	0	0	N/A	0.00
	Programa de reforestación	Porcentaje de ejecucion del plan de Protección Medio Ambiental	90%	45%	45%	100%	100,000.00
	Charlas sobre el correcto uso y Seguridad de los Sistemas de Transporte Masivo	charlas online impartidas	12	6	0	0%	20,000.00

Fortalecido Institucionalmente el CESMET	Elaborar e Implementar Manuales	Porcentaje de implementación de los manuales y reglamentos actualizados	40%	20%	20%	100%	150,000.00
	Actualizar los manuales	Actualización de manuales y reglamentos	5	2	4	200%	50,000.00
	Encuesta de Clima Laboral	Realización de encuesta de Clima Laboral	1	1	1	100%	0.00
	Sistema de monitoreo de planificación	Módulos operativos del sistema Integral de Planificación	3	0	0	N/A	0.00
	Implementar en más de un 80% la NOBACI	Alcanzar más de un 80% en la evaluación de los controles internos	80%	25%	25%	100%	0.00
	Certificación NORTIC	Nuevas certificación NORTIC	1	1	1	100%	0.00
Mejorada las Infraestructuras de las instalaciones que alojan al CESMET	Proyecto factibilidad de construcción del edificio para alojar las instalaciones del CESMET	Proyecto de inversión pública concluido	1	0	0	N/A	0.00
	Adecuación del gimnasio del CESMET	Porcentaje del proyecto de del gimnasio alcanzado	80%	40%	40%	100%	150,000.00
	Adecuación y remozamiento del Cuartel de Oficiales, femenina y Alistados	Remozamiento de cuarteles	3	1	1	100%	1,800,000.00

Leyenda del color de desempeño	
Nivel	Sinificado
De 85% a 100%	Nivel Alto
de 70% a 84%	Nivel Medio
Menor de 70%	Nivel Bajo
N/A	Corresponde a productos que según el cronograma de ejecución, a la fecha del informe sus actividades no inician.

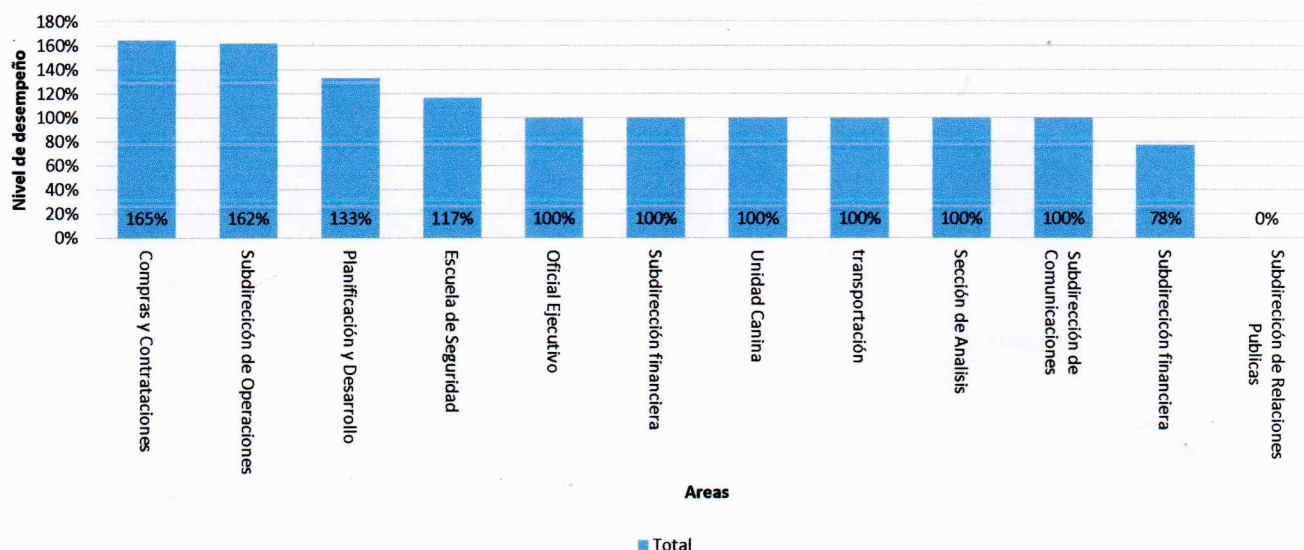
Tabla del Nivel de desempeño por áreas

Etiquetas de fila	Cuenta de Producto	Desempeño
Compras y Contrataciones	1	165%
Subdirección de Operaciones	5	162%
Planificación y Desarrollo	3	133%
Escuela de Seguridad	1	117%
Oficial Ejecutivo	2	100%
Subdirección	1	100%
Unidad Canina	1	100%
Departamento de Trans	3	100%
Sección de Analisis	1	100%
Subdirección de Comunicaciones	2	100%
Subdirección	6	78%
Subdirección de Relaciones Publicas	1	0%
Total general	27	106%

Porcentaje de ejecución

Desempeño

GRAFICO DEL NIVEL DE DESEMPEÑO POR ÁREAS



Departamento

JOEL TAVERAS MEDINA

1er. Teniente, ERD.

Encargado del Departamento de Planificación y Desarrollo

