

Plan Operativo 2012
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA
INDICADORES DE GESTIÓN CUARTO TRIMESTRE

PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE 2012

FONDO FAES

Acciones	Unidad de Medida	Responsable	Número de personal que realiza la actividad	META TRIMEST. PROGR.	EJECUTADO			TOTAL EJECUTADO	EFICACIA	PRODUCTIVIDAD	COSTO PROM. DE LO PROGRA.	COSTO PROM. DE LO EJEC.	INDICE DE EFICIENCIA	INDICE DE EFECTIVIDAD	COSTO TRIMESTRAL
					OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE								
Proyecto de atención a los usuarios	Proyecto	Dirección Emisión de Pasaportes	1	1	0	0	0	0	0%	-	-	-	-	-	35677,79
Creación del área de asesoría para Sucursales DGME y Máquila de Pasaportes Consular	Oficina funcionando	Dirección Emisión de Pasaportes	2	0	0	0	0	0	0%	-	-	-	-	-	17838,89
Emisión y elaboración de pasaportes.	Número de Pasaportes	Dirección Emisión de Pasaportes	27	14400	5310	4417	3295	13022	90%	482,30	2,48	2,74	1,11	0,82	35677,79
Análisis, consulta de documentos y resolución de residencias, revocatorias, declaraciones sin lugar y procedimientos administrativos.	Resoluciones	Dirección de Extranjería	11	7000	2592	2566	2394	7552	108%	686,55	2,55	2,36	0,93	1,16	17838,89
Información, asesoría y revisión de documentos para el otorgamiento de residencias, refrendas, notificaciones y permisos de salida a extranjeros.	Asesorías	Dirección de Extranjería	11	6426	2272	2452	2416	7140	111%	649,09	5,55	5,00	0,90	1,23	35677,79
Ordenes de salida, prorrogas, visas múltiples, avales de visas y permisos	Número de tramites	Dirección de Extranjería - Departamento de Visas, Prorrogas y Permisos Especiales	6	1197	377	443	292	1112	93%	185,33	14,90	16,04	1,08	0,86	17838,89
Apoyo a repatriados en asistencias e información a familiares	Asistencias	Dirección Atención al Migrante - CAR	6	78	7	3	12	22	28%	3,67	228,70	810,86	3,55	0,08	17838,89
Recepción, atención y entrevistas a los connacionales en vuelos federales y vuelos comerciales. Y terrestres	Entrevistas	Dirección Atención al Migrante - Bienvenido a Casa	5	7650	2854	2383	1913	7150	93%	1.430,00	4,66	4,99	1,07	0,87	35677,79
Atención integral del migrante	Personas atendidas	Dirección Atención al Migrante - CAIM	2	27	3	15	5	23	85%	11,50	660,70	775,60	1,17	0,73	17838,89
Participación y seguimiento activos a los planes de trabajo, comités contra la trata de personas	Informes	Dirección Atención al Migrante - TRATA	1	12	0	3	1	4	33%	4,00	2.973,15	8.919,45	3,00	0,11	35677,79
Gestión de administración financiera de la institución	Informes	Dirección Financiera	6	2	1	1	0	2	100%	0,33	8.919,45	8.919,45	1,00	1,00	17838,89
Gestión de administración de personal institucional.	Informes	Dirección de Desarrollo Humano	31	2	1	0	1	2	100%	0,06	8.919,45	8.919,45	1,00	1,00	17838,89
Gestión de capacitaciones con entidades gubernamentales y/o asignación de becas con embajadas u Organismos internacionales	Reporte	Escuela Migratoria	1	2	0	0	0	0	0%	-	17.838,89	-	-	-	35677,79
Capacitaciones temas relativos a la gestión migratoria institucional	Número de capacitaciones	Escuela Migratoria	5	5	3	2	3	8	160%	8,00	3.567,78	2.229,86	0,63	2,56	17838,89
Gestión de administración de acciones logísticas de la institución	informes	Dirección Administrativo - Departamento de Logística	35	2	1	0	1	2	100%	0,06	17.838,89	17.838,89	1,00	1,00	35677,79
Diseño de edificio para oficina regional en San Miguel	Diseño	Dirección Administrativo - Departamento de Proyectos	0	0	0	0	0	0	0%	-	-	-	-	-	17838,89
Obras externas para control migratorio en la Frontera La Hachadura	Número de fase	Dirección Administrativo - Departamento de Proyectos	5	0	0	0	0	0	0%	-	-	-	-	-	30039,63
Supervisión a fronteras y sucursales	Número de supervisiones	Dirección Administrativo - Departamento de Proyectos	5	5	10	7	4	21	420%	4,20	3.567,78	849,47	0,24	17,64	17838,89
Supervisión a proyectos en ejecución	Número de supervisiones	Dirección Administrativo - Departamento de Proyectos	0	0	0	0	0	0	0%	-	-	-	-	-	17838,89

Gestión de administración de las compras institucional.	Informes	Departamento de adquisiciones y contrataciones	3	1	0	0	1	1	100%	0,33	17.838,89	17.838,89	1,00	1,00	17838,89
Gestión de administración de los bienes y servicios institucional.	Informes	Unidad de Activo Fijo	2	2	1	1	0	2	100%	1,00	8.919,45	8.919,45	1,00	1,00	17838,89
Elaboración de Reglamento Interno de la DGME	Reglamento	Asesores		0	0	0	0	0	0%	-	-	-	-	-	17838,89
Elaboración de reglamento del sistema de Archivo de la DGME	Reglamento	Secretaría General		0	0	0	0	0	0%	-	-	-	-	-	17838,89
Proyecto de Creación de la Escuela de Capacitación Migratoria	Documento Integral	Secretaría General		0	0	0	0	0	0%	-	-	-	-	-	17838,89
Emitir opiniones legales respecto a normativa interna o externa, relacionadas al tema Migratorio	Informes	Secretaría General		0	0	0	0	0	0%	-	-	-	-	-	35677,79
Analizar requisitos o cumplimiento de leyes de instrumentos administrativos sometidos a autorización a la Dirección General.	Informes	Secretaría General	3	9	0	0	0	0	0%	-	3.964,20	-	-	-	35677,79
Participar en reuniones o enlaces de temas específicos y seguimientos a los proyectos institucionales	Participación	Secretaría General		12	10	10	10	30	250%	10,00	2.973,15	1.189,26	0,40	6,25	35677,79
Autorizar registros de Movimientos Migratorios	No. De Registros autorizados	Secretaría General		1125	828	878	501	2207	196%	735,67	15,86	8,08	0,51	3,85	17838,89
Autorizar Resoluciones jurídicas, extranjería y pasaportes especiales	No. De Resoluciones autorizados	Secretaría General		225	352	362	1084	1798	799%	599,33	79,28	9,92	0,13	63,86	17838,89
Autorizar certificaciones de pasaportes	No. De Certificaciones autorizados	Secretaría General		60	68	62	42	172	287%	57,33	297,31	103,71	0,35	8,22	17838,89
Registro y difusión de información externa e interna del que hacer de la dirección	Gestiones	Unidad de Comunicaciones	4	4240	241	338	3799	4378	103%	1.094,50	4,21	4,07	0,97	1,07	17838,89
Gestión de administración de documentos y estadísticas	Informes	Unidad de Planificación y Desarrollo	7	1	0	1	0	1	100%	0,14	17.838,89	17.838,89	1,00	1,00	17838,89
Registros de ingresos de oficios de restricciones y levantamientos, y modificaciones al sistema de	Oficios	Unidad Jurídica	9	4515	1252	754	645	2651	59%	294,56	3,95	6,73	1,70	0,34	17838,89
Elaboración de procesos gubernativos, ordenes de capturas, resoluciones y contratos.	Documentos	Unidad Jurídica	1	54	222	67	60	349	646%	349,00	330,35	51,11	0,15	41,77	17838,89
Consultas jurídicas	Número de consultas	Unidad Jurídica	1	315	213	107	88	408	130%	408,00	56,63	43,72	0,77	1,68	17838,89
Gestión de atención a usuarios internos y externos	Informes	Unidad de atención y Denuncia Ciudadana	1	0	0	0	1	1	100%	1,00	-	17.838,89	-	-	17838,89
Modernización de procesos internos y externos del sistema integrado de archivos.	informes	Archivo General	8	3	1	1	1	3	100%	0,38	5.946,30	5.946,30	1,00	1,00	17838,89
Soporte técnico a usuarios: Soporte técnico de sistemas, creación, desactivación y eliminación de claves de acceso, monitoreo de enlaces.	Número de servicios	Unidad de Tecnología de Información y Comunicaciones	6	7707	2878	2706	2947	8531	111%	1.421,83	4,63	4,18	0,90	1,23	35677,79
Adquisición de Equipo informático	Proyecto	Unidad de Tecnología de Información y Comunicaciones		0	1	0	0	1	100%	0,17	-	35.677,79	-	-	35677,79
Mantenimiento preventivo y Correctivo de equipo informático y mantenimiento de los sistemas	Mantenimientos	Unidad de Tecnología de Información y Comunicaciones		34	61	119	41	221	650%	36,83	1.049,35	161,44	0,15	42,25	35677,79
Desarrollo, Diseño, Prueba e implementación de Nuevos Sistemas Informáticos.	Sistemas	Unidad de Tecnología de Información y Comunicaciones		2	0	0	0	0	0%	-	17.838,89	-	-	-	35677,79

Desarrollo e implementación del Nuevo Sistema de Movimientos Migratorios	sistema	Unidad de Tecnología de Información y Comunicaciones	3	0	0	0	1	1	100%	0,20	-	17.838,89	-	-	17838,89
Generar relaciones de tecnología y cruce de información con otras instituciones gubernamentales, no gubernamentales, nacionales y	Relaciones	Unidad de Tecnología de Información y Comunicaciones		1	0	0	0	0	0%	-	17.838,89	-	-	-	17838,89
Gestión de Investigaciones y análisis de la DGME	Informes	Unidad de Investigaciones y Análisis	11	2	1	1	0	2	100%	0,18	8.919,45	8.919,45	1,00	1,00	17838,89
Fortalecer la coordinación interinstitucional para mejorar la gestión y seguridad migratoria	Reuniones	Dirección de Seguridad y Control Migratorio	2	3	3	3	2	8	267%	4,00	5.946,30	2.229,86	0,38	7,11	17838,89
Participar en las instancias regionales relacionadas a la gestión migratoria	Reuniones	Dirección de Seguridad y Control Migratorio		1	0	0	1	1	100%	0,50	35.677,79	35.677,79	1,00	1,00	35677,79
Elaborar propuesta de homologación de visas en la región CA - 4	Documento	Dirección de Seguridad y Control Migratorio		0	0	0	0	0	0%	-	-	-	-	-	35677,79
Reestructuración Migración Salidas, Verificación de Documentos y Captura de Registros.	Procedimiento	Dirección de Seguridad y Control Migratorio /Departamento de Control Aéreo		0	0	0	1	1	100%	0,01	-	35.677,79	-	-	35677,79
Modernización del cobro de Servicios Migratorios de Entrada	Proyecto implementado	Dirección de Seguridad y Control Migratorio /Departamento de Control Aéreo		0	0	0	0	0	0%	-	-	-	-	-	35677,79
Reestructuración del área de Migración Entradas en el AIES	Proyecto implementado	Dirección de Seguridad y Control Migratorio /Departamento de Control Aéreo		0	0	0	0	0	0%	-	-	-	-	-	35677,79
Elaboración, implementación y evaluación del procedimiento de control de pasajeros en Tránsito.	Procedimiento	Dirección de Seguridad y Control Migratorio /Departamento de Control Aéreo	72	0	0	0	0	0	0%	-	-	-	-	-	35677,79
Levantamiento de registro de pistas privadas.	informe de censo	Dirección de Seguridad y Control Migratorio /Departamento de Control Aéreo		1	0	0	1	1	100%	0,01	35.677,79	35.677,79	1,00	1,00	35677,79
Elaborar procedimiento de Recepción de Vuelos Federales en el Aeropuerto Internacional de Ilopango	Procedimiento	Dirección de Seguridad y Control Migratorio /Departamento de Control Aéreo		0	0	0	0	0	0%	-	-	-	-	-	35677,79
Carnetización de habitantes, vendedores, cambistas y tramitadores de las franjas fronterizas	Franjas fronterizas carnetizadas	Dirección de Seguridad y Control Migratorio /Departamento de Control Terrestre y Marítimo		1	0	0	0	0	0%	-	35.677,79	-	-	-	35677,79
Implementar el protocolo de trabajo conjunto en fronteras con PNC, ADUANAS y DGME	Protocolo implementado	Dirección de Seguridad y Control Migratorio /Departamento de Control Terrestre y Marítimo	124	0	0	0	0	0	0%	-	-	-	-	-	35677,79
Instalación de sistema de circuito cerrado en los recintos fronterizos	Sistemas implementados	Dirección de Seguridad y Control Migratorio /Departamento de Control Terrestre y Marítimo		1	0	0	0	0	0%	-	35.677,79	-	-	-	35677,79
Estudio de factibilidad para trasladar las oficinas migratorias marítimas de inmuebles privados a estatales	Estudio de factibilidad	Dirección de Seguridad y Control Migratorio /Departamento de Control Terrestre y Marítimo		0	0	0	0	0	0%	-	-	-	-	-	35677,79
Brindar apoyo operativo a los Departamento de Control Aéreo, Terrestre y Marítimo, Unidad de Investigaciones, área de enlace y Dirección de Atención al Migrante y otros	Número de apoyo brindado e informes	Dirección de Seguridad y Control Migratorio /Departamento de Patrullas Migratorias	18	2115	780	784	870	2434	115%	135,22	16,87	14,66	0,87	1,32	35677,79
Operativos e inspecciones en conjunto con la PNC, para el combate de la Trata y Tráfico de Personas	Número de operativos e inspecciones	Dirección de Seguridad y Control Migratorio /Departamento de Patrullas Migratorias	18	120	10	124	88	222	185%	12,33	297,32	160,71	0,54	3,42	35678,14
Supervisión permanente en las diferentes fronteras sobre procedimientos	Número de Informes	Dirección de Seguridad y Control Migratorio/ Área de Supervisores	2	48	0	9	18	27	56%	13,50	743,29	1.321,41	1,78	0,32	35678,14
Realizar consulta sobre la atención ciudadana en los diferentes puestos de trabajo	Informe	Dirección de Seguridad y Control Migratorio/ Área de Supervisores		0	0	0	0	0	0%	-	-	-	-	-	35678,14
Elaborar informes de inteligencias	Número de Informes	Dirección de Seguridad y Control Migratorio/ Área de Análisis de gestión migratoria	2	1	0	0	0	0	0%	-	53.516,68	-	-	-	53516,68

Diseñar estrategias para abordar la trata y tráfico de personas en las diferentes fronteras	Documento	Dirección de Seguridad y Control Migratorio/ Área de Análisis de gestión migratoria	2	1	0	0	0	0	0%	-	17.838,89	-	-	-	17838,89
Elaboración de un estudio en materia migratoria	Proyecto	Dirección de Seguridad y Control Migratorio/ Área de Análisis de gestión migratoria	2	0	0	0	0	0	0%	-	-	-	-	-	17838,89
Gestionar cobro del servicio de prechequeo en sucursales de migración	Número de gestiones	Dirección de Seguridad y Control Migratorio/ Área de Prechequeo	5	0	0	0	2	2	100%	0,40	-	8.919,45	-	-	17838,89
Registro de Movimientos Migratorios	Registro	Dirección de Seguridad y Control Migratorio/ movimiento migratorio	6	2925	1219	1122	764	3105	106%	517,50	8,03	7,56	0,94	1,13	23475,98
Gestión de administración de relaciones entre cooperantes internacional con la DGME	Informes	Unidad de Relaciones Internacionales	0	0	0	0	0	0	0%	-	-	-	-	-	17838,89
TOTAL GENERAL			461	60334	21572	19741	21305	62618	104%	135,83	29,57	28,49	0,96	1,08	1783889,40

Nota: * la cantidad de personas en desarrollo humano estan incluidas las de seguridad, ya que estos no incluyeron plan de trabajo

** la cantidad de personas en planificacion estan incluidas el director, subdirectora y asistente