

Plan Operativo 2013
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA
INDICADORES DE GESTIÓN SEGUNDO TRIMESTRE

PERIODO: ABRIL A JUNIO 2013

FONDO FAES

No.	Acciones	Unidad de Medida	Responsable	personal que realizo la actividad	META TRIMESTRAL PROGR.	EJECUTADO			TOTAL EJECUTADO	EFICACIA	PRODUCTIVIDAD	COSTO PROM. DE LO PROGRA.	COSTO PROM. DE LO EJEC.	INDICE DE EFICIENCIA	INDICE DE EFECTIVIDAD	COSTO TRIMESTRAL
						ABR	MAY	JUN								
1	Emisión y elaboración de pasaportes.	Pasaportes emitidos	Departamento Emisión de Pasaportes	36	27750	11090	9741	8846	29677	107%	824,36	4,36	4,08	0,94	1,14	121112,64
2	Certificaciones y constancias de pasaportes	certificaciones y constancias	Departamento Emisión de Pasaportes	2	66	35	28	21	84	127%	42,00	340,61	267,62	0,79	1,62	22480,07
3	Análisis, consulta de documentos y resolución de residencias, revocatorias, declaraciones sin lugar y procedimientos administrativos.	Resoluciones otorgadas	Departamento de Extranjería	12	6000	1513	1730	1442	4685	78%	390,42	8,99	11,52	1,28	0,61	53953,00
4	Información, asesoría y revisión de documentos para el otorgamiento de residencias, refrendas, notificaciones y permisos de salida a extranjeros.	Asesorías brindadas	Departamento de Extranjería	12	11480	3303	3527	4476	11306	98%	942,17	2,41	2,45	1,02	0,97	27671,80
5	Ordenes de salida, prorrogas, visas múltiples, avales de visas y permisos	Tramites concedidos	Departamento de Extranjería - Sección de Visas, Prorrogas y Permisos Especiales	6	615	247	221	149	617	100%	102,83	59,24	59,05	1,00	1,01	36432,20
6	Apoyo a repatriados en asistencias e información a familiares	Asistencias brindadas	Departamento Atención al Migrante - CAR	6	39	22	21	41	84	215%	14,00	397,47	184,54	0,46	4,64	15501,51
7	Recepción, atención y entrevistas a los connacionales en vuelos federales y vuelos comerciales. Y terrestres	Entrevistas realizadas	Departamento Atención al Migrante - Bienvenido a Casa	6	7500	3774	3037	3189	10000	133%	1.666,67	4,92	3,69	0,75	1,78	36903,57
8	Atención integral del migrante	Personas atendidas	Departamento Atención al Migrante - CAIM	3	27	13	22	3	38	141%	12,67	574,13	407,93	0,71	1,98	15501,51
9	Apoyo a la ejecución del Plan de Acción 2013-2014, del Consejo Nacional Contra la Trata de Personas, desde la competencia de la DGME	Reportes elaborados	Departamento Atención al Migrante - TRATA		3	1	1	1	3	100%	1,50	5.167,17	5.167,17	1,00	1,00	15501,51
10	Atención inmediata y seguimiento a víctimas de trata con enfoque psicosocial y derivación de los mismos a las instituciones competentes, en el marco del proyecto de OIM.	Casos atendidos inmediatos	Departamento Atención al Migrante - TRATA	2	300	135	102	145	382	127%	191,00	51,67	40,58	0,79	1,62	15501,51
11	Incorporación de víctimas de Trata en cursos formativos y reinserción social laboral, a través del proyecto de OIM	Personas incorporadas	Departamento Atención al Migrante - TRATA		0	18	18	18	54	100%	27,00	-	287,07	-	-	15501,51
12	Gestión de administración financiera de la institución	Informes	Dirección Administración Financiera Departamento de Finanzas	8	2	1	1	0	2	100%	0,25	18.581,88	18.581,88	1,00	1,00	37163,77
13	Gestión de administración de personal institucional.	Informes	Dirección Administración Financiera Depto. Desarrollo Humano	9	2	1	0	1	2	100%	0,22	17.610,54	17.610,54	1,00	1,00	35221,08
14	Gestión de administración de Seguridad institucional.	Informes	Dirección Administración Financiera Seguridad Institucional	23	3	1	1	1	3	100%	0,13	16.048,64	16.048,64	1,00	1,00	48145,91

15	Gestión de administración de acciones logísticas de la Institución	Informes	Dirección Administración Financiera Departamento de Logística	35	1	1	0	0	1	100%	0,03	76.261,77	76.261,77	1,00	1,00	76261,77	
16	Supervisión a proyectos, en análisis, gestión y ejecución.	Supervisiones	Dirección Administración Financiera Proyectos de Infraestructura	3	9	4	5	4	13	144%	4,33	3.049,86	2.111,44	0,69	2,09	27448,75	
17	Remodelación de instalaciones de dormitorios y oficina de la DGME, en Frontera El Amatillo.	Remodelación finalizada	Dirección Administración Financiera Proyectos de Infraestructura		0	0	0	0	0	0%	-	-	-	-	-	-	43345,00
18	Acondicionamiento de Área de oficina de control migratorio, en frontera Chinamas.	Acondicionamiento finalizado	Dirección Administración Financiera Proyectos de Infraestructura		0	0	0	0	0	0%	-	-	-	-	-	-	53867,50
19	Gestión de administración de las compras institucional.	Informes	Dirección Administración Financiera Sección de adquisiciones y contrataciones	4	2	0	1	1	2	100%	0,50	13.836,27	13.836,27	1,00	1,00	27672,54	
20	Fortalecimiento de los componentes migratorios de Procesos de Integración Centroamericana	Reuniones realizadas	Secretaría General	5	0	0	0	0	0	0%	-	-	-	-	-	12735,69	
21	Elaborar una política Migratoria	Proyecto	Secretaría General y Planificación		0	0	0	0	0	0%	-	-	-	-	-	11443,35	
22	Revisar y Autorizar registros de movimientos migratorios, resoluciones: jurídicas, tramites de extranjería, pasaportes especiales y certificaciones de pasaportes	Revisiones y autorizaciones	Secretaría General		2904	1350	1398	1233	3981	137%	796,20	5,72	4,17	0,73	1,88	16612,74	
23	Participar en reuniones o enlaces de temas específicos y seguimientos a los proyectos institucionales	Informes	Secretaría General	6	5	6	6	17	283%	3,40	2.122,62	749,16	0,35	8,03	12735,69		
24	Registro y difusión de información externa e interna del que hacer de la dirección	Gestiones	Unidad de Comunicaciones	4	7561	1215	3733	153	5101	67%	1.275,25	3,34	4,96	1,48	0,46	25283,26	
25	Gestión de administración de documentos y estadísticas	Informes	Unidad de Planificación y Desarrollo	1	1	0	1	0	1	100%	1,00	21.473,23	21.473,23	1,00	1,00	21473,23	
26	Registros de ingresos de oficinas de restricciones y levantamientos, y modificaciones al sistema de restricciones.	Oficios ingresados	Dirección de Servicios y Registros Migratorios	5	4584	709	1541	1328	3578	78%	715,60	6,79	8,70	1,28	0,61	31138,22	
27	Elaboración de procesos gubernativos, ordenes de capturas, resoluciones y contratos.	Documentos elaborados	Unidad Jurídica	4	93	73	81	109	263	283%	65,75	244,55	86,48	0,35	8,00	22743,33	
28	Consultas jurídicas	Consultas brindadas	Unidad Jurídica	3	621	86	26	42	154	25%	51,33	29,86	120,43	4,03	0,06	18545,89	
29	Gestión de atención a usuarios internos y externos	Informes	Unidad de Acceso a la Información	4	2	1	1	0	2	100%	0,50	11.502,71	11.502,71	1,00	1,00	23005,42	
30	Modernización de procesos internos y externos del sistema integrado de archivos.	Informes	Archivo General	6	3	1	1	1	3	100%	0,50	9.546,39	9.546,39	1,00	1,00	28639,17	

31	Soporte técnico a usuarios: Soporte técnico de sistemas, creación, desactivación y eliminación de claves de acceso, monitoreo de enlaces, generación de datos para estadísticas, activación y/o desactivación de correo electrónico y acceso a Internet, activación y/o desactivación de accesos a puertas, soporte vía telefónica.	Servicios brindados	Unidad de Tecnología de Información y Comunicaciones	10	5130	2141	1710	1258	5109	100%	510,90	4,50	4,52	1,00	0,99	23069,58
32	Adquisición de Equipo informático	Proyecto	Unidad de Tecnología de Información y Comunicaciones	2	1	0	0	1	1	100%	0,50	16.610,29	16.610,29	1,00	1,00	16610,29
33	Mantenimiento preventivo y Correctivo de equipo informático y mantenimiento de los sistemas	Mantenimientos realizados	Unidad de Tecnología de Información y Comunicaciones	1	34	69	11	59	139	409%	139,00	488,54	119,50	0,24	16,71	16610,29
34	Desarrollo de Nuevos Sistemas / Módulos	Sistemas desarrollados	Unidad de Tecnología de Información y Comunicaciones	1	2	1	0	1	2	100%	2,00	6.690,32	6.690,32	1,00	1,00	13380,64
35	Generar relaciones de tecnología y cruce de información con otras instituciones gubernamentales, no gubernamentales, nacionales y extranjeras.	Relaciones realizadas	Unidad de Tecnología de Información y Comunicaciones	1	1	1	0	0	1	100%	1,00	13.380,64	13.380,64	1,00	1,00	13380,64
36	Gestión de Investigaciones y análisis de la DGME	Informes	Unidad de Investigaciones y Análisis	13	2	1	1	0	2	100%	0,15	24.781,10	24.781,10	1,00	1,00	49562,19
37	Fortalecer la coordinación interinstitucional para mejorar la gestión y seguridad	Informes	Dirección de Control Migratorio	1	3	3	1	1	5	167%	5,00	5.262,40	3.157,44	0,60	2,78	15787,21
38	Participar en las instancias regionales relacionada a la gestión migratoria	Informes	Dirección de Control Migratorio		1	1	1	0	1	2	200%	2,00	12.029,73	6.014,87	0,50	4,00
39	Reuniones con la Unidad de Control migratorio Fiscal de la PNC, para el fortalecimiento de cooperación en las fronteras terrestres	Reuniones realizadas	Departamento de Control Terrestre y Marítimo	5	1	1	0	0	1	100%	0,20	73.894,73	73.894,73	1,00	1,00	73894,73
40	Registros de entradas y salidas de nacionales y extranjeros.	Registros de personas	Departamentos de Control Aéreo, Terrestre y Marítimo	211	1905000	645833	564839	525563	1736235	91%	8.228,60	0,31	0,34	1,10	0,83	583844,57
41	Operativos e inspecciones en conjunto con la PNC, para el combate de la Trata y Tráfico de Personas	Operativos e inspecciones realizadas	Departamento de Patrullas Migratorias	18	90	31	31	30	92	102%	5,11	344,82	337,33	0,98	1,04	31034,16
42	Apoyo Operativo a departamentos y unidades de la Dirección de Control Migratorio.	Apoyos operativos realizadas	Departamento de Patrullas Migratorias		2100	798	1015	929	2742	131%	152,33	29,69	22,74	0,77	1,70	62358,92
43	Control Migratorio Móvil	Controles móviles realizados	Departamento de Patrullas Migratorias		450	245	365	348	958	213%	53,22	92,17	43,29	0,47	4,53	41475,75
44	Informes de rutas críticas sobre combate y prevención de los delitos de trata y tráfico de personas en fronteras.	Informes	Área de Análisis de Gestión Migratoria	3	1	0	1	0	1	100%	0,33	12.029,74	12.029,74	1,00	1,00	12029,74
45	Brindar consultas a las diferentes áreas de la DGME	Consultas brindadas	Área de Análisis de Gestión Migratoria		4500	1645	1798	1273	4716	105%	1.572,00	4,34	4,14	0,95	1,10	19544,69

46	Emisión de certificaciones de Movimientos Migratorios a particulares e instituciones del Estado (FGR, PNC, juzgados y otros).	Certificaciones de Movimientos Migratorios	Área de Movimientos Migratorios	6	3000	1349	1219	970	3538	118%	589,67	13,29	11,27	0,85	1,39	39867,60
47	Registros de personas prechequeadas	Registros de personas Prechequeadas	Área de Prechequeo	5	126000	44944	41086	42493	128523	102%	25.704,60	0,22	0,21	0,98	1,04	27518,04
TOTAL GENERAL				476	2115890	720662	637321	594137	1952120	92%	4.101,09	0,95	1,03	1,08	0,85	2001541,95