

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

PERIODO: JULIO A SEPTIEMBRE 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
						JUL	AGO	SEPT								
1	Emisión y elaboración de pasaportes.	Pasaportes emitidos	Departamento Emisión de Pasaportes	36	29970	11056	9293	9220	29569	99%	821,36	4,04	4,10	1,01	0,97	121112,64
2	Certificaciones y constancias de pasaportes	certificaciones y constancias	Departamento Emisión de Pasaportes	2	66	38	20	20	78	118%	39,00	340,61	288,21	0,85	1,40	22480,07
3	Análisis, consulta de documentos y resolución de residencias, revocatorias, declaraciones sin lugar y procedimientos administrativos.	Resoluciones otorgadas	Departamento de Extranjería	12	3900	1408	905	1319	3632	93%	302,67	13,83	14,85	1,07	0,87	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	9840	3320	5020	3194	11534	117%	961,17	2,81	2,40	0,85	1,37	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	555	227	150	178	555	100%	92,50	65,64	65,64	1,00	1,00	36432,20
6	Apoyo a repatriados en asistencias e información a familiares	Asistencias brindadas	Departamento Atención al Migrante - CAR	6	45	29	22	29	80	178%	13,33	344,48	193,77	0,56	3,16	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	7100	3470	3097	3011	9578	135%	1.596,33	5,20	3,85	0,74	1,82	36903,57
8	Atención integral del migrante	Personas atendidas	Departamento Atención al Migrante - CAIM	3	27	10	10	5	25	93%	8,33	574,13	620,06	1,08	0,86	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	2	1	4	133%	2,00	5.167,17	3.875,38	0,75	1,78	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	15	7	5	30	42	280%	21,00	1.033,43	369,08	0,36	7,84	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	0	0	0	0	100%	-	-	-	-	-	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	1	0	1	0	1	100%	0,11	35.221,08	35.221,08	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	2	1	1	0	2	100%	0,06	38.130,89	38.130,89	1,00	1,00	76261,77
16	Supervisión a proyectos, en análisis, gestión y ejecución.	Supervisiones	Dirección Administración Financiera Proyectos de Infraestructura	3	9	5	14	6	25	278%	8,33	3.049,86	1.097,95	0,36	7,72	27448,75
17	Remodelaciones y mejoras en la habitabilidad y funcionamiento de Instalaciones Migratorias en Frontera el Amatillo.	Remodelación finalizada	Dirección Administración Financiera Proyectos de Infraestructura		1	0	0	1	1	100%	0,33	43.345,00	43.345,00	1,00	1,00	43345,00
18	Construcción de Casetas para control vehicular, en frontera Chinamas. Dpto. de Ahuachapán	Acondicionamiento finalizado	Dirección Administración Financiera Proyectos de Infraestructura		1	0	0	1	1	100%	0,33	53.867,50	53.867,50	1,00	1,00	53867,50
19	Gestión de administración de las compras institucional.	Informes	Dirección Administración Financiera Sección de adquisiciones y contrataciones	4	2	1	0	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	1	1	0	0	1	100%	0,20	12.735,69	12.735,69	1,00	1,00	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		4080	1962	1088	1500	4550	112%	910,00	4,07	3,65	0,90	1,24	16612,74
23	Participar en reuniones o enlaces de temas específicos y seguimientos a los proyectos institucionales	Informes	Secretaría General	9	9	7	13	29	322%	5,80	1.415,08	439,16	0,31	10,38	12735,69	
24	Registro y difusión de información externa e interna del que hacer de la dirección	Gestiones	Unidad de Comunicaciones	4	7575	3358	1921	597	5876	78%	1.469,00	3,34	4,30	1,29	0,60	25283,26
25	Gestión de administración de documentos y estadísticas	Informes	Unidad de Planificación y Desarrollo	1	2	1	0	1	2	100%	2,00	10.736,62	10.736,62	1,00	1,00	21473,23
26	Registros de ingresos de oficios de restricciones y levantamientos, y modificaciones al sistema de restricciones.	Oficios ingresados	Dirección de Servicios y Registros Migratorios	5	4022	1348	961	998	3307	82%	661,40	7,74	9,42	1,22	0,68	31138,22

27	Elaboración de procesos gubernativos, ordenes de capturas, resoluciones y contratos.	Documentos elaborados	Unidad Jurídica	4	96	84	86	84	254	265%	63,50	236,91	89,54	0,38	7,00	22743,33
28	Consultas jurídicas	Consultas brindadas	Unidad Jurídica	3	36	30	11	13	54	150%	18,00	515,16	343,44	0,67	2,25	18545,89
29	Gestión de atención a usuarios internos y externos	Informes	Unidad de Acceso a la Información	4	0	0	0	0	0	0%	-	-	-	-	-	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	951	823	1175	2949	57%	294,90	4,50	7,82	1,74	0,33	23069,58
32	Adquisición de Equipo informático	Proyecto	Unidad de Tecnología de Información y Comunicaciones	2	0	0	0	0	0	0%	-	-	-	-	-	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	35	81	69	185	544%	185,00	488,54	89,79	0,18	29,61	16610,29
34	Desarrollo de Nuevos Sistemas / Módulos	Sistemas desarrollados	Unidad de Tecnología de Información y Comunicaciones	1	1	0	1	0	1	100%	1,00	13.380,64	13.380,64	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	0	5	0	5	500%	5,00	13.380,64	2.676,13	0,20	25,00	13380,64
36	Gestión de Investigaciones y análisis de la DGME	Informes	Unidad de Investigaciones y Análisis	13	3	1	1	1	3	100%	0,23	16.520,73	16.520,73	1,00	1,00	49562,19
37	Fortalecer la coordinación interinstitucional para mejorar la gestión y seguridad migratoria	Informes	Dirección de Control Migratorio	1	3	1	2	3	6	200%	6,00	5.262,40	2.631,20	0,50	4,00	15787,21
38	Participar en las instancias regionales relacionada a la gestión migratoria	Informes	Dirección de Control Migratorio		1	0	0	1	1	100%	1,00	12.029,73	12.029,73	1,00	1,00	12029,73
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	1	1	3	300%	0,60	73.894,73	24.631,58	0,33	9,00	73894,73
40	Registros de entradas y salidas de nacionales y extranjeros.	Registros de personas	Departamentos de Control Aéreo, Terrestre y Marítimo	211	1905000	633908	669155	520670	1823733	96%	8.643,28	0,31	0,32	1,04	0,92	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	13	98	30	141	157%	7,83	344,82	220,10	0,64	2,45	31034,16
42	Apoyo Operativo a departamentos y unidades de la Dirección de Control Migratorio.	Apoyos operativos realizadas	Departamento de Patrullas Migratorias		2100	871	840	732	2443	116%	135,72	29,69	25,53	0,86	1,35	62358,92
43	Control Migratorio Móvil	Controles móviles realizados	Departamento de Patrullas Migratorias		450	232	369	322	923	205%	51,28	92,17	44,94	0,49	4,21	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	1.615	1664	1521	4800	107%	1.600,00	4,34	4,07	0,94	1,14	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	3100	1409	1041	1136	3586	116%	597,67	12,86	11,12	0,86	1,34	39867,60
47	Registros de personas prechequeadas	Registros de personas Prechequeadas	Área de Prechequeo	5	126000	47.201	54858	42367	144426	115%	28.885,20	0,22	0,19	0,87	1,31	27518,04
TOTAL GENERAL				476	2113781	712607	751557	588252	2052416	97%	4.311,80	0,95	0,98	1,03	0,94	2001541,95