

TITULO	INFORME TRIMESTRAL DE EJECUCION
UNIDAD RESPONSABLE	MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA
ELABORADO POR	DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA
FECHA DE APROBACION	25 DE JULIO DE 2008
LOCALIZACION	EL SALVADOR
ES PARTE DE	PROCESO DE GESTION DE PROYECTOS

DESCRIPCION Y OBJETIVO

Fecha:

Numero de proyecto: 00062189

Titulo del proyecto: Apoyo a la Dirección General de Migración y Extranjería
Fase II

Socio en la implementación: DGME

Periodo: Enero Diciembre 2012

1. Ejecución del proyecto

Resultado esperado del proyecto

Descripción del resultado esperado del proyecto:

Resultado 1: Se ha fortalecido a la DGME en la definición de su rol, funciones, procesos y estructura frente a la integración centroamericana.

Resultado 1 Superado

Resultado 2: Se ha apoyado la eficiencia en la inversión de los recursos públicos a través de la compra de insumos y equipamiento para el cumplimiento de las funciones de la DGME.

Descripción de los avances:

1. Se definió el proceso de adquisición a seguir, Licitación Pública Internacional, (Diseño y Producción de Libretas para Pasaportes de la República de El Salvador) con el apoyo del PNUD, para cubrir demanda de 2013.
2. Se definió Especificaciones Técnicas del diseño y medidas de seguridad que deben de incorporarse a la nueva Libreta para Pasaportes.
3. Ejecución del Proceso Licitación Pública Internacional, Invitación a la Licitación, adjudicación, orden de compra, aprobación de artes e inicio de la producción.
- 4 Orden de compra para la Contratación y entrega.

Comentarios adicionales:

La primera entrega se realizó (19 de diciembre de 2012) de Libretas para pasaportes ordinarios y la entrega de hojas de biodatos quedará pendiente para la primera entrega el año 2013.

% Avance a la fecha 80%

Producto 1 superado**Producto 2****Descripción del producto esperado:**

Diseño y producción de libretas para pasaportes y hojas de biodatos mediante Licitación Pública Internacional.

Meta anual del proyecto:

Adquisición de 422,625 libretas y 116,221.88 hojas de biodatos, para pasaportes ordinarios de la República de El Salvador.

Meta del semestre:

Adjudicación de la Licitación, firma de orden compra, aprobación de arte, y aprobación del diseño, inicio de la producción y recepción de la primera entrega de 100 mil libretas y 50 mil folios de 4 hojas de biodatos, para pasaportes ordinarios de la República de El Salvador.

Descripción de los avances y principales acciones impulsadas:

Se inició el proceso de Licitación Pública Internacional, se adjudicó, la orden de compra está firmada por el Señor Ministro de Justicia y Seguridad Pública y la Empresa Ganadora, se está a la espera de la primera entrega.

Se realizó pruebas con las 60 libretas para pasaportes el 26 de octubre, 19, 20, 29 y 30 de noviembre, en las primeras pruebas se determinó que estas no cumplían con la calidad requerida, se dañó la hoja de visas en el momento del laminado y los resultados obtenidos no fueron satisfactorios, posteriormente la empresa ganadora envió a un técnico Danny Kelli, quien determino la temperatura correcta de las laminadoras, realizando 3 muestras aceptables de 9 en total.

Posteriormente en fecha 12 de diciembre se realizaron 12, pruebas con la Libreta y la lámina con especificaciones técnicas requeridas, de las cuales 9 cumplen con lo requerido y 3 en un 80%.

Comentarios adicionales:

Según la primera enmienda, se solicitó a la empresa adjudicada que se entregara una cantidad anticipada de libretas para pasaportes y hojas de biodatos, por lo cual se modificó de una a dos entregas, quedando la primera para el 16 de diciembre de 2012 de 100 mil libretas y 50 mil folios de 4 hojas de biodatos para pasaportes ordinarios y para la segunda entrega se mantiene la fecha de 16 de febrero de 2013, de 322,625 libretas y 66,222 folios de hojas de biodatos para pasaportes.

% Avance a la fecha 80%

Criterios de calidad

Las actividades desarrolladas están encaminadas al cumplimiento del resultado 2, mejorando los recursos humanos, mejor eficiencia en la inversión de los recursos públicos, se dotará de existencias de Libretas y Láminas para pasaportes ordinarios para cubrir la demanda de 2013.

Aspectos financieros	Presupuesto	Gastos	Saldo
<i>Presupuesto 2012</i>	<i>578,518.19</i>	<i>569,745.17</i>	

2. Status de los riesgos del proyecto:

Rotación del personal asignado al proceso de compra.

Cumplimiento en las entregas de productos.

Disponibilidad oportuna de los fondos suficientes programados.

Cumplimiento de las normas de calidad y seguridad de los productos entregados.

3. Otros temas relevantes

Existe en este momento una solicitud de enmienda para modificar los plazos de entrega solamente de las hojas de biodatos, la cual se encuentra en esta Dirección para su evaluación y respectivo análisis.

4. Lecciones aprendidas

La Disponibilidad de fondos para la Compra de Libretas, es anualmente, esto no permite poder realizar compras por más de un año.

El proceso de Licitación Pública Internacional, asigno costo a las hojas de biodatos para la compra 2012 y a la bonificación por margen de desperdicio, con el propósito de ejercer un mejor control en los recursos de las mismas y con el fin de determinar costos a las entregas tardías.

La Dirección ha fortalecido a sus cuadros técnico y financiero para fortalecer los procesos incorporando las mejoras resultantes del avance tecnológico

5. Líneas de trabajo futuras

Se le dará seguimiento al proceso de Licitación Publica Internacional, para el diseño de Libretas para pasaportes y hojas de biodatos para cubrir demanda de 2013, se entreguen en los tiempos pactados conforme especificaciones técnicas y normas de calidad.

Formar un grupo de trabajo integrado por técnicos de la DGME y especialistas de adquisiciones de PNUD para la Licitación Pública Internacional para futuras compras de Libretas para Pasaportes.

Realizar compras de Libretas para Pasaportes Ordinarios que cubran más de 12 meses, con el propósito de contar con existencias por cualquier retraso en el proceso de licitación.

Se dará seguimiento a los plazos de entrega de libretas y hojas de biodatos para pasaportes ordinarios, según enmienda 1.

Se dará seguimiento a la solicitud de enmienda de modificación del plazo de la primera entrega.

6. Anexos


Nota de recibo de 60 muestras para realizar pruebas de libretas para pasaportes ordinarios.

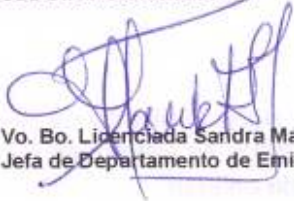
Nota de recepción de Diseño de la libreta.

Nota de solicitud de enmienda 2.



Ingeniero Rigoberto Pleites Sandoval
Coordinador del Proyecto


Vo. Bo. Licenciada Eva del Carmen Ramos
Sub Directora de la DGME


Vo. Bo. Licenciada Sandra Maribel Lovo
Jefa de Departamento de Emisión de Pasaportes

PRODUCTOS ESPERADOS e indicadores, incluidas las metas anuales	ACTIVIDADES PLANIFICADAS Lista de todas las actividades, incluye MyE, a realizar durante el año para alcanzar los productos	Calendario				Responsable	Fuente Fondos	Partida	Monto				Total		
		T1	T2	T3	T4				T1	T2	T3	T4			
														T1	T2
ACTIVIDAD: Se han mejorado las capacidades de planificación y ejecución del gasto público en instituciones que prestan servicios básicos a la población. Línea de Base: Compra del año 2012 de libretas de pasaporte	Insumos y Equipo Adquirido			X		DGME	30071	72300	565,525.18	565,525.18					1131,050.35
Meta: Se cuenta con diagnóstico diseñado para mejorar la eficiencia administrativa y se han causado ahorros como consecuencia del apoyo en la implementación del PNUD de al menos 5% con respecto a los presupuestos asignados. Indicador: % de ahorro obtenido en el presupuesto asignado							30071	75100	28,276.26	28,276.26			0.00		56,552.62
ACTIVIDAD: 21		X				PNUD	11888	74500					489.89		489.89
		X				PNUD	11888	75100					23.48		23.48
													SubTotal DGME		1131,050.35
													Intereses		489.89
													GMS		36,576.06
													Total		1198,096.04

Indicador de género y Motivación: 0= No contribuye a la igualdad de género

- Indicador de Desarrollo de Capacidades:
 Liderado por el sexo nacional: 2
 Solidez del diagnóstico: 1
 Respuesta integral: 1
 Resultados claros: 2

PRESUPUESTO PLANIFICADO 2013

SOLICITUD DE PAGO DIRECTO

FECHA DE SOLICITUD: 25-feb-13

Nro.



A. DATOS DEL PROYECTO	NRO. PROYECTO 00062189
TITULO DEL PROYECTO:	
DE:	
FUNCIONARIO QUE AUTORIZA: (Por la agencia implementadora) Rigoberto Pleitès Sandoval/ Director General de Migración y Extranjería	



B. DATOS DEL PROVEEDOR			
NOMBRE:	UAB GARSU PASAULIS	TELEFONO:	
No. ORDEN DE COMPRA	2012/035	No. CONTRATO	N/A
NO. FACTURA	ANR 56881	VENDOR No.	9201

C. INSTRUCCIONES DE PAGO	
CONCEPTO DE PAGO:	INSTRUCCIÓN DE PAGO
Pago de entrega de 18,800 hojas de biodatos de la libreta de pasaport ordinario de la republica de El Salvador (4 laminas por hoja) del número de SLV 1926601 al SLV 2001800, menos aplicación de multa	CHEQUE <input type="checkbox"/>
	EFT LOCAL <input type="checkbox"/>
	EFT INTERNACIONAL <input checked="" type="checkbox"/>
OBSERVACIONES:	

MONTO TOTAL: VEINTICINCO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 66/100 DOLARES AMERICANOS

D. DETALLE PRESUPUESTARIO								
MONTO	CUENTA	UNID. OPER.	FONDOS	DEPARTAMENTO	PROYECTO	ACTIVIDAD	AGENC. IMPLM.	DONANTE
US\$25,143.66	72339	SLV	30071	50204	00062189	ACTIVITY2	000610	01046
							MONTO TOTAL	US\$25,143.66

E. CERTIFICACION

El Funcionario autorizado por la presente certifica que:

- * Este pago no ha sido efectuado anteriormente;
- * El presente pago está de acuerdo con el Plan Anual de Trabajo del proyecto;
- * Que este pago está respaldado por disponibilidad financiera y presupuestaria del proyecto;
- * Que este pago es por bienes, servicios y obras que han sido entregados a satisfacción de la agencia implementadora que lo solicita;
- * Que la institución y/o proyecto solicitante tendrá copias disponibles de las facturas y otra documentación de soporte para efectos de auditoría

Para uso exclusivo del PNUD

Procesado Por:	Fecha:
Oficial de Programa: Carla Zacapa	Fecha:
Nro. Receipt: _____	No. Voucher: _____

Registro de recibido por el Proveedor

Cheque No.:	Nombre de la persona que recibe:
Fecha:	Documento de identidad:
Firma:	Sello:

Observaciones:

SOLICITUD DE PAGO DIRECTO

FECHA DE SOLICITUD: 25-feb-13

Nro.



A. DATOS DEL PROYECTO		NRO. PROYECTO 00062189	
TITULO DEL PROYECTO:			
DE:			
FUNCIONARIO QUE AUTORIZA: <i>(Por la agencia implementadora)</i>		Rigoberto Pleitès Sandoval/ Director General de Migración y Extranjería	



B. DATOS DEL PROVEEDOR			
NOMBRE: UAB GARSU PASAULIS			TELEFONO:
No. ORDEN DE COMPRA: 2012/035	No. CONTRATO: N/A	NO. FACTURA: ANR.56865	VENDEDOR No.: 9201

C. INSTRUCCIONES DE PAGO	
CONCEPTO DE PAGO: Pago de entrega de 100,000 libretas de pasaport ordinario 48 pp número de serie del D1519801 al D1619800, menos aplicación de multa	INSTRUCCIÓN DE PAGO
	CHEQUE <input type="checkbox"/>
	EFT LOCAL <input type="checkbox"/>
OBSERVACIONES:	EFT INTERNACIONAL <input checked="" type="checkbox"/>
MONTO TOTAL: DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SETENTA Y UNO 43/100 DOLARES AMERICANOS	

D. DETALLE PRESUPUESTARIO								
MONTO	CUENTA	UNID. OPER.	FONDOS	DEPARTAMENTO	PROYECTO	ACTIVIDAD	AGENC. IMPLM.	DONANTE
US\$223,071.43	72339	SLV	30071	50204	00062189	ACTIVITY2	000610	01046
MONTO TOTAL							US\$223,071.43	

E. CERTIFICACION
 El Funcionario autorizado por la presente certifica que:
 * Este pago no ha sido efectuado anteriormente;
 * El presente pago está de acuerdo con el Plan Anual de Trabajo del proyecto;
 * Que este pago está respaldado por disponibilidad financiera y presupuestaria del proyecto;
 * Que este pago es por bienes, servicios y obras que han sido entregados a satisfacción de la agencia implementadora que lo solicita;
 * Que la institución y/o proyecto solicitante tendrá copias disponibles de las facturas y otra documentación de soporte para efectos de auditoría

Para uso exclusivo del PNUD

Procesado Por:	Fecha:
	Fecha:
Oficial de Programa: Carla Zacapa	Fecha:
Nro. Receipt:	No. Voucher:

Registro de recibido por el Proveedor

Cheque No.:	Nombre de la persona que recibe:
Fecha:	Documento de identidad:
Firma:	Sello:

Observaciones: