

Plan Operativo 2013
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA
INDICADORES DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE

PERIODO: ENERO A MARZO 2013

FONDO GOES

No.	Acciones	Unidad de Medida	Responsable	Numero de personal que realizo la actividad	META TRIMESTRAL PROGRA.	EJECUTADO			TOTAL EJEC.	EFICACIA	PRODUCT.	COSTO PROM. DE LO PROGRA.	COSTO PROM. DE LO EJEC.	INDICE DE EFICIENCIA	INDICE DE EFECTIVIDAD	COSTO TRIMEST.
						ENE	FEB	MAR								
1	Emisión y elaboración de pasaportes.	Pasaportes emitidos	Departamento Emisión de Pasaportes	51	47250	16272	17220	16562	50054	106%	981,45	4,32	4,08	0,94	1,12	204047,30
2	Proceso de licitación para la adquisición de libretas de pasaportes	Fases desarrolladas	Departamento Emisión de Pasaportes	1	1	0	0	0	0	0%	-	11.338,12	-	-	-	11338,12
3	Certificaciones y constancias de pasaportes	Certificaciones y constancias	Departamento Emisión de Pasaportes	6	114	41	46	37	124	109%	20,67	183,80	168,97	0,92	1,18	20952,74
4	Emisión y elaboración de pasaportes especiales.	Pasaportes especiales emitidos	Departamento Emisión de Pasaportes		15	3	1	1	5	33%	0,83	755,87	2.267,62	3,00	0,11	11338,12
5	Diligencias y resoluciones de nacionalización y naturalización	Resoluciones otorgadas	Departamento de Extranjería	15	430	82	80	98	260	60%	17,33	54,93	90,85	1,65	0,37	23621,17
6	Información, asesoría y revisión de documentos para el otorgamiento de residencias, refrendas, notificaciones y permisos de salida a extranjeros.	Asesorías brindadas	Departamento de Extranjería		2700	918	962	1300	3180	118%	212,00	13,54	11,49	0,85	1,39	36551,81
7	Ordenes de salida, prorrogas, visas múltiples, avales de visas y permisos	tramites concedidos	Departamento de Extranjería - Sección de Visas, Prorrogas y Permisos Especiales	1	162	77	34	37	148	91%	148,00	205,67	225,13	1,09	0,83	33319,14
8	Apoyo a repatriados en asistencias e información a familiares	asistencias brindadas	Departamento Atención al Migrante - CAR	2	9	4	2	1	7	78%	3,50	1.482,98	1.906,69	1,29	0,60	13346,85
9	Atención integral del migrante	Personas atendidas	Departamento Atención al Migrante - CAIM	1	3	0	1	0	1	33%	1,00	3.371,39	10.114,17	3,00	0,11	10114,17
10	Gestión de capacitaciones con entidades gubernamentales y/o asignación de becas con embajadas u Organismos internacionales	Reportes elaborados	Escuela Migratoria	3	4	1	1	1	3	75%	1,00	4.483,96	5.978,62	1,33	0,56	17935,85
11	Capacitaciones temas relativos a la gestión migratoria institucional	Capacitaciones	Escuela Migratoria		15	8	5	5	18	120%	6,00	1.195,72	996,44	0,83	1,44	17935,85
12	Gestión de administración de personal institucional.	Informes	Dirección Administración Financiera Depto. Desarrollo Humano	4	2	1	0	1	2	100%	0,50	10.252,77	10.252,77	1,00	1,00	20505,54
13	Gestión de administración de acciones logísticas de la institución	Informes	Dirección Administración Financiera Departamento de Logística	26	3	1	1	1	3	100%	0,12	-	-	-	-	77969,88

14	Gestión de administración de las compras institucional.	Informes	Dirección Administración Financiera Sección de adquisiciones y contrataciones	1	0	0	0	0	0	0%	-	-	-	-	-	10285,54
15	Gestión de administración financiera de la institución	Informes	Dirección Administración Financiera Departamento de Finanzas	7	1	0	0	1	1	100%	0,14	32.391,76	32.391,76	1,00	1,00	32391,76
16	Registro y difusión de información externa e interna del que hacer de la dirección	Gestiones	Unidad de comunicaciones	3	1621	2963	67	1519	4549	281%	1.516,33	11,93	4,25	0,36	7,88	19336,30
17	Gestión de administración de documentos y estadísticas	Informes	Unidad de Planificación y Desarrollo	6	2	1	1	0	2	100%	0,33	11.187,43	11.187,43	1,00	1,00	22374,86
18	Registro de Ingresos, Levantamiento y Modificaciones de Oficios por Restricciones Migratorias al Sistema Informático	Oficios ingresados	Unidad Jurídica	1	2001	1267	1472	787	3526	176%	3.526,00	18,39	10,43	0,57	3,11	36790,82
19	Elaboración de procesos gubernativos, ordenes de capturas, resoluciones y contratos.	Documentos elaborados	Unidad Jurídica	1	33	32	24	35	91	276%	91,00	635,01	230,28	0,36	7,60	20955,48
20	Consultas jurídicas	Consultas brindadas	Unidad Jurídica	1	141	93	99	70	262	186%	262,00	102,77	55,31	0,54	3,45	14490,16
21	Gestión de atención a usuarios internos y externos	Informes	Unidad de Acceso a la Información	4	0	0	0	0	0	0%	-	-	-	-	-	18877,74
22	Modernización de procesos internos y externos del sistema integrado de archivos.	Informes	Archivo General	13	6	2	2	2	6	100%	0,46	8.194,01	8.194,01	1,00	1,00	49164,04
23	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	5	1307	0	1229	575	1804	138%	138,77	26,50	19,20	0,72	1,91	34630,44
24	Mantenimiento preventivo y Correctivo de equipo informático y mantenimiento de los sistemas	mantenimientos realizados	Unidad de Tecnología de Información y Comunicaciones		7	0	12	10	22	314%	4,40	2.638,16	839,42	0,32	9,88	18467,14
25	Gestión de Investigaciones y análisis de la DGME	Informes	Unidad de Investigaciones y Análisis	1	0	0	0	0	0	0%	-	-	-	-	-	11149,23
TOTAL GENERAL				153	55827	21766	21259	21043	64068	115%	418,75	14,11	12,30	0,87	1,32	787890,00

Nota: * la cantidad de personas en planificación estan incluidas el director, subdirectora y asistente

