

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

PERIODO: ABRIL A JUNIO 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.
						ABR	MAY	JUN								
1	Emisión y elaboración de pasaportes.	Pasaportes emitidos	Departamento Emisión de Pasaportes	51	47250	18884	16586	15064	50534	107%	990,86	4,32	4,04	0,94	1,14	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	60	49	36	145	127%	24,17	183,80	144,50	0,79	1,62	20952,74
4	Emisión y elaboración de pasaportes especiales.	Pasaportes especiales emitidos	Departamento Emisión de Pasaportes		15	0	0	2	2	13%	0,33	755,87	5.669,06	7,50	0,02	11338,12
5	Diligencias y resoluciones de nacionalización y naturalización	Resoluciones otorgadas	Departamento de Extranjería	15	400	132	104	144	380	95%	25,33	59,05	62,16	1,05	0,90	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		2520	725	774	982	2481	98%	165,40	14,50	14,73	1,02	0,97	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	135	54	48	33	135	100%	135,00	246,81	246,81	1,00	1,00	33319,14
8	Apoyo a repatriados en asistencias e información a familiares	Asistencias brindadas	Departamento Atención al Migrante - CAR	2	6	3	3	6	12	200%	6,00	2.224,47	1.112,24	0,50	4,00	13346,85
9	Atención integral del migrante	Personas atendidas	Departamento Atención al Migrante - CAIM	1	3	2	3	0	5	167%	5,00	3.371,39	2.022,83	0,60	2,78	10114,17
10	Gestión de capacitaciones con entidades gubernamentales y/o asignación de becas con embajadas u Organismos internacionales	Reportes elaborados	Escuela Migratoria	3	2	0	2	0	2	100%	0,67	8.967,93	8.967,93	1,00	1,00	17935,85
11	Capacitaciones temas relativos a la gestión migratoria institucional	Capacitaciones	Escuela Migratoria		15	6	5	6	17	113%	5,67	1.195,72	1.055,05	0,88	1,28	17935,85

12	Gestión de administración de personal institucional.	Informes	Dirección Administrativa Financiera Depto. Desarrollo Humano	4	1	0	1	0	1	100%	0,25	20.505,54	20.505,54	1,00	1,00	20505,54
13	Gestión de administración de acciones logísticas de la institución	Informes	Dirección Administrativa Financiera Departamento de Logística	26	2	0	1	1	2	100%	0,08	38.984,94	38.984,94	1,00	1,00	77969,88
14	Gestión de administración de las compras institucional.	Informes	Dirección Administrativa Financiera Sección de adquisiciones y contrataciones	1	1	1	0	0	1	100%	1,00	10.285,54	10.285,54	1,00	1,00	10285,54
15	Gestión de administración financiera de la institución	Informes	Dirección Administrativa 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	3089	496	1524	63	2083	67%	694,33	6,26	9,28	1,48	0,45	19336,30
17	Gestión de administración de documentos y estadísticas	Informes	Unidad de Planificación y Desarrollo	6	2	1	0	1	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	Dirección de Servicios y Registros Migratorios	1	2061	319	692	596	1607	78%	1.607,00	17,85	22,89	1,28	0,61	36790,82
19	Elaboración de procesos gubernativos, ordenes de capturas, resoluciones y contratos.	Documentos elaborados	Unidad Jurídica	1	42	33	36	49	118	281%	118,00	498,94	177,59	0,36	7,89	20955,48
20	Consultas jurídicas	Consultas brindadas	Unidad Jurídica	1	279	39	11	19	69	25%	69,00	51,94	210,00	4,04	0,06	14490,16
21	Gestión de atención a usuarios internos y externos	Informes	Unidad de Acceso a la Información	4	1	0	0	1	1	100%	0,25	18.877,74	18.877,74	1,00	1,00	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	1050	439	350	258	1047	100%	209,40	32,98	33,08	1,00	0,99	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	14	2	11	27	386%	5,40	2.638,16	683,97	0,26	14,88	18467,14
25	Gestión de Investigaciones y análisis de la DGME	Informes	Unidad de Investigaciones y Análisis	1	1	0	0	1	1	100%	1,00	11.149,23	11.149,23	1,00	1,00	11149,23
TOTAL GENERAL				153	57004	21210	20193	17276	58679	103%	383,52	13,82	13,43	0,97	1,06	787890,00

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

