

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

PERIODO: JULIO A SEPTIEMBRE 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.
						JUL	AGO	SEPT								
1	Emisión y elaboración de pasaportes.	Pasaportes emitidos	Departamento Emisión de Pasaportes	51	51030	18825	15823	15699	50347	99%	987,20	2,37	2,41	1,01	0,97	121112,64
2	Proceso de licitación para la adquisición de libretas de pasaportes	Fases desarrolladas	Departamento Emisión de Pasaportes	1	0	0	0	0	0	0%	-	-	-	-	-	22480,07
3	Certificaciones y constancias de pasaportes	Certificaciones y constancias	Departamento Emisión de Pasaportes	6	114	66	35	35	136	119%	22,67	473,27	396,71	0,84	1,42	53953,00
4	Emisión y elaboración de pasaportes especiales.	Pasaportes especiales emitidos	Departamento Emisión de Pasaportes		9	2	1	0	3	33%	0,50	3.074,64	9.223,93	3,00	0,11	27671,80
5	Diligencias y resoluciones de nacionalización y naturalización	Resoluciones otorgadas	Departamento de Extranjería	15	240	86	133	92	311	130%	20,73	151,80	117,15	0,77	1,68	36432,20
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		2160	729	1102	701	2532	117%	168,80	7,18	6,12	0,85	1,37	15501,51
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	120	50	33	39	122	102%	122,00	307,53	302,49	0,98	1,03	36903,57
8	Apoyo a repatriados en asistencias e información a familiares	Asistencias brindadas	Departamento Atención al Migrante - CAR	2	9	6	4	6	16	178%	8,00	1.722,39	968,84	0,56	3,16	15501,51
9	Atención integral del migrante	Personas atendidas	Departamento Atención al Migrante - CAIM	1	3	1	1	1	3	100%	3,00	5.167,17	5.167,17	1,00	1,00	15501,51
10	Gestión de capacitaciones con entidades no gubernamentales y/o asignación de becas con embajadas u Organismos internacionales	Reportes elaborados	Escuela Migratoria	3	4	2	0	2	4	100%	1,33	3.875,38	3.875,38	1,00	1,00	15501,51
11	Capacitaciones temas relativos a la gestión migratoria institucional	Capacitaciones	Escuela Migratoria		15	5	5	7	17	113%	5,67	1.033,43	911,85	0,88	1,28	15501,51

12	Gestión de administración de personal institucional.	Informes	Dirección Administrativa Financiera Depto. Desarrollo Humano	4	2	1	0	1	2	100%	0,50	18.581,88	18.581,88	1,00	1,00	37163,77
13	Gestión de administración de acciones logísticas de la institución	Informes	Dirección Administrativa Financiera Departamento de Logística	26	1	0	0	1	1	100%	0,04	35.221,08	35.221,08	1,00	1,00	35221,08
14	Gestión de administración de las compras institucional.	Informes	Dirección Administrativa Financiera Sección de adquisiciones y contrataciones	1	1	0	1	0	1	100%	1,00	48.145,91	48.145,91	1,00	1,00	48145,91
15	Gestión de administración financiera de la institución	Informes	Dirección Administrativa Financiera Departamento de Finanzas	7	1	0	0	1	1	100%	0,14	76.261,77	76.261,77	1,00	1,00	76261,77
16	Registro y difusión de información externa e interna del que hacer de la dirección	Gestiones	Unidad de comunicaciones	3	3094	1372	784	64	2220	72%	740,00	8,87	12,36	1,39	0,51	27448,75
17	Gestión de administración de documentos y estadísticas	Informes	Unidad de Planificación y Desarrollo	6	1	0	1	0	1	100%	0,17	43.345,00	43.345,00	1,00	1,00	43345,00
18	Registro de Ingresos, Levantamiento y Modificaciones de Oficios por Restricciones Migratorias al Sistema Informático	Oficios ingresados	Dirección de Servicios y Registros Migratorios	1	1808	606	432	448	1486	82%	1.486,00	29,79	36,25	1,22	0,68	53867,50
19	Elaboración de procesos gubernativos, ordenes de capturas, resoluciones y contratos.	Documentos elaborados	Unidad Jurídica	1	54	47	49	47	143	265%	143,00	512,45	193,51	0,38	7,01	27672,54
20	Consultas jurídicas	Consultas brindadas	Unidad Jurídica	1	24	20	8	8	36	150%	36,00	530,65	353,77	0,67	2,25	12735,69
21	Gestión de atención a usuarios internos y externos	Informes	Unidad de Acceso a la Información	4	3	1	1	1	3	100%	0,75	3.814,45	3.814,45	1,00	1,00	11443,35
22	Modernización de procesos internos y externos del sistema integrado de archivos.	Informes	Archivo General	13	6	2	2	2	6	100%	0,46	2.768,79	2.768,79	1,00	1,00	16612,74
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	195	169	241	605	58%	121,00	12,13	21,05	1,74	0,33	12735,69

24	Mantenimiento preventivo y Correctivo de equipo informático y mantenimiento de los sistemas	Mantenimientos realizados	Unidad de Tecnología de Información y Comunicaciones		7	7	17	17	41	586%	8,20	3.611,89	616,66	0,17	34,31	25283,26
25	Gestión de Investigaciones y análisis de la DGME	Informes	Unidad de Investigaciones y Análisis	1	0	0	0	0	0	0%	-	-	-	-	-	21473,23
TOTAL GENERAL				153	59756	22023	18601	17413	58037	97%	379,33	13,81	14,22	1,03	0,94	825471,13

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

