

Plan Operativo 2012
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERÍA
INDICADORES DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE

PERIODO: ENERO A MARZO 2012

FONDO GOES

FONDO GOES

Acciones	Unidad de Medida	Responsable	Número 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								
Emisión y elaboración de pasaportes.	Número de Pasaportes	Dirección Emisión de Pasaportes	51	57600	21990	24126	26180	72296	126%	1.417,57	1,20	0,95	0,80	1,58	68949,28
Diligencias y resoluciones de nacionalización y naturalización	Resoluciones	Dirección de Extranjería	7	450	216	148	180	544	121%	77,71	153,22	126,75	0,83	1,46	68949,28
Información, asesoría y revisión de documentos para el otorgamiento de residencias, refrendas, notificaciones y permisos de salida a extranjeros.	Asesorías **	Dirección de Extranjería	13	3220	1318	1092	1361	3771	117%	290,08	8,03	6,86	0,85	1,37	25855,98
Ordenes de salida, prorrogas, visas múltiples, avales de visas y permisos	Número de tramites	Dirección de Extranjería - Departamento de Visas, Prorrogas y Permisos Especiales	1	222	62	82	100	244	110%	244,00	194,11	176,61	0,91	1,21	43093,30
Apoyo a repatriados en asistencias e información a familiares	Asistencias	Dirección Atención al Migrante - CAR	2	36	11	10	5	26	72%	13,00	1.197,04	1.657,43	1,38	0,52	43093,30
Atención integral del migrante	Personas atendidas	Dirección Atención al Migrante - CAIM	1	3	2	1	1	4	133%	4,00	14.364,43	10.773,33	0,75	1,78	43093,30
Gestión de administración de personal institucional.	Informes	Dirección de Desarrollo Humano	3	2	1	0	1	2	100%	0,67	12.927,99	12.927,99	1,00	1,00	25855,98
Supervisión y seguimiento al cumplimiento de contratos de servicios y adquisición de bienes de la DGME	Supervisión	Dirección administrativa	2	5	6	0	3	9	180%	4,50	5.171,20	2.872,89	0,56	3,24	25855,98
Gestión de capacitaciones con entidades gubernamentales y/o asignación de becas con embajadas u Organismos internacionales	Reporte	Escuela Migratoria	1	2	1	0	0	1	50%	1,00	12.927,99	25.855,98	2,00	0,25	25855,98
Capacitaciones temas relativos a la gestión migratoria institucional	Número de capacitaciones	Escuela Migratoria	2	3	1	3	4	8	267%	4,00	8.618,66	3.232,00	0,38	7,11	25855,98
Gestión de administración de acciones logísticas de la institución	informes	Dirección Administrativo - Departamento de Logística	25	2	1	0	1	2	100%	0,08	34.474,64	34.474,64	1,00	1,00	68949,28
Gestión de administración de las compras institucional.	Informes	Departamento de adquisiciones y contrataciones	1	3	1	1	1	3	100%	3,00	8.618,66	8.618,66	1,00	1,00	25855,98
Gestión de administración de los bienes y servicios institucional.	Informes	Unidad de Activo Fijo	1	0	0	0	0	0	0%	-	-	-	-	-	25855,98

Gestión de administración financiera de la institución	Informes	Dirección Financiera	7	1	0	0	1	1	100%	0,14	25.855,98	25.855,98	1,00	1,00	25855,98
Registro y difusión de información externa e interna del que hacer de la dirección	Gestiones	Unidad de comunicaciones	2	1384	106	167	665	938	68%	469,00	24,91	36,75	1,48	0,46	34474,64
Gestión de administración de documentos y estadísticas	Informes *	Unidad de Planificación y Desarrollo	5	1	0	1	0	1	100%	0,20	25.855,98	25.855,98	1,00	1,00	25855,98
Registros de ingresos de oficinas de restricciones y levantamientos, y modificaciones al sistema de restricciones.	Oficios	Unidad Jurídica	3	2340	927	862	703	2492	106%	830,67	18,42	17,29	0,94	1,13	43093,30
Elaboración de procesos gubernativos, ordenes de capturas, resoluciones y contratos.	Documentos	Unidad Jurídica	1	24	12	13	13	38	158%	38,00	1.077,33	680,42	0,63	2,51	25855,98
Consultas jurídicas	Número de consultas	Unidad Jurídica	1	162	48	36	50	134	83%	134,00	212,81	257,27	1,21	0,68	34474,64
Gestión de atención a usuarios internos y externos	Informes	Unidad de atención y Denuncia Ciudadana	4	3	1	1	1	3	100%	0,75	8.618,66	8.618,66	1,00	1,00	25855,98
Modernización de procesos internos y externos del sistema integrado de archivos.	Informes	Archivo General	14	6	2	2	2	6	100%	0,43	2.872,89	2.872,89	1,00	1,00	17237,32
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.	Número de servicios	Unidad de Tecnología de Información y Comunicaciones	5	1512	571	696	827	2094	138%	418,80	22,80	16,46	0,72	1,92	34474,64
Mantenimiento preventivo y Correctivo de equipo informático y mantenimiento de los sistemas	Mantenimientos	Unidad de Tecnología de Información y Comunicaciones		7	1	1	3	5	71%	1,00	4.924,95	6.894,93	1,40	0,51	34474,64
Gestión de Investigaciones y análisis de la DGME	Informes	Unidad de Investigaciones y Análisis	2	0	0	0	0	0	0%	-	-	-	-	-	43093,30
TOTAL GENERAL			154	66988	25278	27242	30102	82622	123%	536,51	12,87	10,43	0,81	1,52	861866,02

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

** la cantidad de personas en asesoría del Depto de Extranjería están colocados 5 de control migratorio

