

Plan Operativo 2012
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA
INDICADORES DE GESTIÓN CUARTO TRIMESTRE

PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE 2012

FONDO GOES

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.
					OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE								
Emisión y elaboración de pasaportes.	Número de Pasaportes	Dirección Emisión de Pasaportes	51	57600	21240	17666	13179	52085	90%	1.021,27	1,20	1,32	1,11	0,82	68949,28
Diligencias y resoluciones de nacionalización y naturalización	Resoluciones	Dirección de Extranjería	7	450	81	61	87	229	51%	32,71	153,22	301,09	1,97	0,26	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	6174	2182	2356	2322	6860	111%	527,69	4,19	3,77	0,90	1,23	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	263	83	97	64	244	93%	244,00	163,85	176,61	1,08	0,86	43093,30
Apoyo a repatriados en asistencias e información a familiares	Asistencias	Dirección Atención al Migrante - CAR	2	12	1	1	2	4	33%	2,00	3.591,11	10.773,33	3,00	0,11	43093,30
Atención integral del migrante	Personas atendidas	Dirección Atención al Migrante - CAIM	1	3	0	2	1	3	100%	3,00	14.364,43	14.364,43	1,00	1,00	43093,30
Gestión de administración de personal institucional.	Informes	Dirección de Desarrollo Humano	3	1	0	1	0	1	100%	0,33	25.855,98	25.855,98	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	2	2	2	6	120%	3,00	5.171,20	4.309,33	0,83	1,44	25855,98
Gestión de capacitaciones con entidades gubernamentales y/o asignación de becas con embajadas u Organismos internacionales	Reporte	Escuela Migratoria	1	0	0	0	0	0	0%	-	-	-	-	-	25855,98
Capacitaciones temas relativos a la gestión migratoria institucional	Número de capacitaciones	Escuela Migratoria	2	2	2	1	0	3	150%	1,50	12.927,99	8.618,66	0,67	2,25	25855,98
Gestión de administración de acciones logísticas de la institución	informes	Dirección Administrativa - Departamento de Logística	25	1	0	1	0	1	100%	0,04	68.949,28	68.949,28	1,00	1,00	68949,28
Gestión de administración de las compras institucional.	Informes	Departamento de adquisiciones y contrataciones	1	2	1	1	0	2	100%	2,00	12.927,99	12.927,99	1,00	1,00	25855,98
Gestión de administración de los bienes y servicios institucional.	Informes	Unidad de Activo Fijo	1	1	0	0	1	1	100%	1,00	25.855,98	25.855,98	1,00	1,00	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	1340	76	107	1199	1382	103%	691,00	25,73	24,95	0,97	1,06	34474,64
Gestión de administración de documentos y estadísticas	Informes	Unidad de Planificación y Desarrollo	5	2	1	0	1	2	100%	0,40	12.927,99	12.927,99	1,00	1,00	25855,98
Registros de ingresos de oficios de restricciones y levantamientos, y modificaciones al sistema de restricciones.	Oficios	Unidad Jurídica	3	1935	537	323	277	1137	59%	379,00	22,27	37,90	1,70	0,35	43093,30
Elaboración de procesos gubernativos, ordenes de capturas, resoluciones y contratos.	Documentos	Unidad Jurídica	1	24	95	29	25	149	621%	149,00	1.077,33	173,53	0,16	38,54	25855,98

Consultas jurídicas	Número de consultas	Unidad Jurídica	1	135	92	46	37	175	130%	175,00	255,37	197,00	0,77	1,68	34474,64
Gestión de atención a usuarios internos y externos	Informes	Unidad de atención y Denuncia Ciudadana	4	2	1	1	0	2	100%	0,50	12.927,99	12.927,99	1,00	1,00	25855,98
Modernización de procesos internos y externos del sistema integrado de archivos.	Informes	Archivo General	14	6	2	2	1	5	83%	0,36	2.872,89	3.447,46	1,20	0,69	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	1578	589	554	604	1747	111%	349,40	21,85	19,73	0,90	1,23	34474,64
Mantenimiento preventivo y Correctivo de equipo informático y mantenimiento de los sistemas	Mantenimientos	Unidad de Tecnología de Información y Comunicaciones		7	13	25	8	46	657%	9,20	4.924,95	749,45	0,15	43,18	34474,64
Gestión de Investigaciones y análisis de la DGME	Informes	Unidad de Investigaciones y Análisis	2	1	0	0	1	1	100%	0,50	43.093,30	43.093,30	1,00	1,00	43093,30
TOTAL GENERAL			154	69545	24998	21276	17812	64086	92%	416,14	12,39	13,45	1,09	0,85	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

